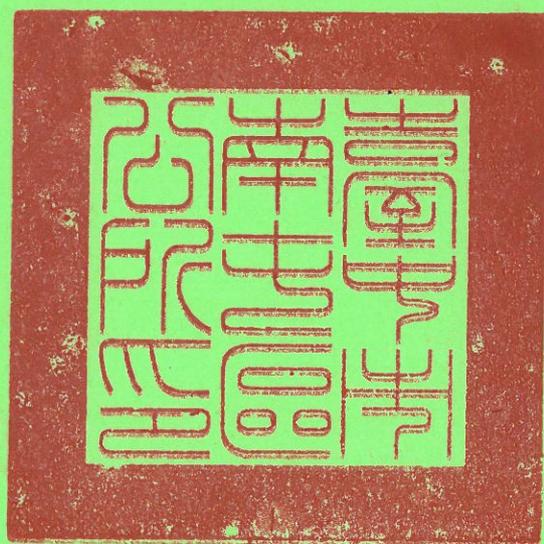


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)、主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別決算表	第 11 頁至第 18 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(二)、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 24 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 25 頁至第 27 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 33 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
7. 歲出保留分析表	第 35 頁至第 36 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
10. 人事費明細表	第 40 頁至第 41 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 43 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46 頁至第 49 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市南屯區公所110年度單位決算

目 次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)、主要表	
1. 平衡表	第52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二)、附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
(三)、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第56頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產目錄總表	第61頁至第62頁
4. 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	第63頁至第63頁

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 110 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)373萬4,000元,執行結果,決算實現數327萬4,096元,占預算數87.68%,包括賠償收入1萬5,725元、罰金罰鍰及息金600元、行政規費收入25萬3,000元、使用規費收入223萬8,970元、財產孳息1萬491元、廢舊物資售價28萬5,599元、上級政府補助收入44萬8,500元、雜項收入2萬1,211元,均已如數解繳市庫。
- (2)以前年度歲入轉入數:無。

2. 歲出部分

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同)2億6,203萬8,814元(含預算增減數623萬6,814元;不含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數2億4,696萬7,176元,保留數524萬781元,合計2億5,220萬7,957元,占預算數96.25%,賸餘數983萬857元。
依各工作計畫分述如下:
- ①一般行政-行政管理:預算數7,601萬5,000元,執行結果,決算實現數7,346萬6,304元,占預算數之96.65%,賸餘數254萬8,696元。
- ②區公所業務-民政業務:預算數1億1,875萬9,884元(含預算增減數9萬8,884元),執行結果,決算實現數1億1,471萬8,412元,保留數15萬4,100元,合計1億1,487萬2,512元占預算數之96.73%,賸餘數388萬7,372元。
- ③區公所業務-經建業務:預算數153萬5,000元,執行結果,決算實現數100萬6,151元,占預算數之65.55%,賸餘數52萬8,849元。
- ④區公所業務-人文業務:預算數47萬6,000元,執行結果,決算實現數44萬4,549元,占預算數之93.39%,賸餘數3萬1,451元。
- ⑤社政業務-社會福利:預算數4,407萬7,000元,執行結果,決算實現數4,165萬8,260元,占預算數之94.51%,賸餘數241萬8,740元。
- ⑥一般建築及設備-一般建築及設備:預算數2,117萬5,930元(含預算增減數613萬7,930元),執行結果,決算實現數1,567萬3,500元,保留數508萬6,681元,合計2,076萬181元,占預算數之98.04%,賸餘數41萬5,749元。
- ⑦第一預備金:預算數40萬元,執行數40萬元。
- (2)統籌支撥科目:公務人員退休及撫卹給付,奉撥實付726萬1,987元;公務人員各項補助及慰問金,奉撥實付47萬4,240元;災害準備金,奉撥實付87萬5,671元。
- (3)以前年度109年度-區公所業務-一般建築及設備-一般建築及設備,保留數60萬6,400元,執行結果,本年度保留數之實現數60萬6,400元,執行率100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款841萬7,565元,係存入保證金、應付代收款等存入專戶存款。

- (2)存出保證金400元，係政風室租用郵政信箱押金。
- (3)存入保證金258萬9,335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。
- (4)應付代收款575萬3,230元，係代收員工勞健保費及選務等各項代辦經費。
- (5)應付保管款7萬5,000元係防疫補償未兌現支票部分。
- (6)資產負債淨額4億7,145萬9,847元，係資產減除負債後之餘額。
- (7)土地1億9,066萬9,768元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (8)土地改良物171萬9,496元，係本所轄區內結構橋及籃球場（含大門）等圍籬。
- (9)房屋建築及設備：2億6,503萬2,253元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (10)機械及設備：354萬6,958元，係電腦及印表機等設備。
- (11)交通及運輸設備：204萬364元，係公務車輛及廣播等設備。
- (12)雜項設備：620萬9,288元，係辦公事務等設備。
- (13)購建中固定資產：224萬1,320元，主要係永定社區活動中心隔音工程。

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	8,417,565	6,808,389	1,609,176	23.64%	係疫情關係存入保證金、應付代收款等集中下半年存入專戶存款。
2. 存出保證金	400	400	-	-	
3. 存入保證金	2,589,335	1,962,130	627,205	31.97%	係年底疫情趨緩，場地租約集中於年底，故場地保證金增加幅度較多。
4. 應付代收款	5,753,230	4,846,259	906,971	18.71%	
5. 應付保管款	75,000	-	75,000	100.00%	因疫情關係發放防疫補償費，而部分人員因故未領取支票。
6. 資產負債淨額	471,459,847	459,051,487	12,408,360	2.70%	

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
7. 土地	190,669,768	184,785,654	5,884,114	3.18%	
8. 土地改良物	1,719,496	1,832,820	- 113,324	-6.18%	
9. 房屋建築及設備	265,032,253	257,688,545	7,343,708	2.85%	
10. 機械及設備	3,546,958	4,872,916	- 1,325,958	-27.21%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
11. 交通及運輸設備	2,040,364	2,755,651	- 715,287	-25.96%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
12. 雜項設備	6,209,288	7,115,501	- 906,213	-12.74%	
13. 購建中固定資產	2,241,320	-	2,241,320	100.00%	主要係因永定社區活動中心隔音工程等恰好於關帳前完工，財產帳不及於年度中登載。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1、行政業務

- (1) 強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效、人民申訴陳情及特定案件追蹤管制，落實管考功能。
- (2) 辦理物品採購及發包業務、財產、出納、工友及臨時人員管理。
- (3) 加強公文收發及印信管理，並依規辦理檔案管理，定期辦理檔案彙送及清查銷毀。
- (4) 編製年度預、決算、會計報告及109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(110年度總修復數219盞)、協助市政府辦理本區40處里鄰公園、26處綠地、10處公廁及4處人行陸橋清潔維護。
- (3) 辦理110年度營建剩餘土石方處理場所營運回饋金執行54萬727元工程及採購事宜，賸餘9,273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1,000棟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215萬6,000元。
- (2) 辦理文山環保回饋金工程及雜項設備共937萬5,410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3,729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110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19,537人。
- (5) 辦理身心障礙生活1,095戶，中低老人523戶，兒少585戶，特境120人，核列低收入戶共747戶，中低收入戶共475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 一般業務 會計業務	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。 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。 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。	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。 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。 辦理年度預、決算、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；依年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	

	區公所業務	<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躑躅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>辦理台中市遙音樂叮、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"> 1. 本所辦公廳舍裝潢修繕及辦公設備汰換等經費。 2. 區里建議案小型工程經費。 3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。 4. 本區緊急性管線挖掘道路修復工程。 5. 本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費。 6. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程。 7. 本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。 	<p>辦理重陽敬老禮金發放；低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查；社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險；社區發展協會老人休閒活動。</p> <p>區里建議案小型工程、本區交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌案等工程，皆已辦理完成。</p>	
----------------------------	----------------------------	---	--	--

四、其他重要說明：無

臺中市南 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	3,734,000	-	3,734,000
				經資門總計	3,734,000	-	3,734,000
				經常門合計	3,734,000	-	3,734,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	013			04020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-
		01		04020570300 賠償收入	-	-	-
			01	04020570301 一般賠償收入	-	-	-
			02	04020570100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04020570101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	3,182,000	-	3,182,000
	011			05020570000 臺中市南屯區公所	3,182,000	-	3,182,000
		01		05020570100 行政規費收入	80,000	-	80,000
			01	05020570102 證照費	80,000	-	80,000
		02		05020570300 使用規費收入	3,102,000	-	3,102,000
			01	05020570303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020570306 場地設施使用費	3,100,000	-	3,100,000

屯區公所 別決算表

110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)		
3,274,096	-	-	3,274,096	-459,904	87.68%
3,274,096	-	-	3,274,096	-459,904	87.68%
3,274,096	-	-	3,274,096	-459,904	87.68%
16,325	-	-	16,325	16,325	-
16,325	-	-	16,325	16,325	-
15,725	-	-	15,725	15,725	-
15,725	-	-	15,725	15,725	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
2,491,970	-	-	2,491,970	-690,030	78.31%
2,491,970	-	-	2,491,970	-690,030	78.31%
253,000	-	-	253,000	173,000	316.25%
253,000	-	-	253,000	173,000	316.25%
2,238,970	-	-	2,238,970	-863,030	72.18%
2,546	-	-	2,546	546	127.3%
2,236,424	-	-	2,236,424	-863,576	72.14%

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)
04				0702000000 財產收入	88,000	-	88,000
	017			07020570000 臺中市南屯區公所	88,000	-	88,000
		01		07020570100 財產孳息	13,000	-	13,000
			01	07020570101 利息收入	13,000	-	13,000
			02	07020570500 廢舊物資售價	75,000	-	75,000
			01	07020570501 廢舊物資售價	75,000	-	75,000
06				0902000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	010			09020570000 臺中市南屯區公所	449,000	-	449,000
		01		09020570100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020570102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				1202000000 其他收入	15,000	-	15,000
	014			12020570000 臺中市南屯區公所	15,000	-	15,000
		01		12020570200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020570210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

屯區公所 別決算表

110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)		
296,090	-	-	296,090	208,090	336.47%
296,090	-	-	296,090	208,090	336.47%
10,491	-	-	10,491	-2,509	80.7%
10,491	-	-	10,491	-2,509	80.7%
285,599	-	-	285,599	210,599	380.8%
285,599	-	-	285,599	210,599	380.8%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
21,211	-	-	21,211	6,211	141.41%
21,211	-	-	21,211	6,211	141.41%
21,211	-	-	21,211	6,211	141.41%
41	-	-	41	41	-
21,170	-	-	21,170	6,170	141.13%

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	264,413,898	6,236,814	270,650,712
02				00020000000 臺中市政府主管	255,802,000	6,236,814	262,038,814
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	255,802,000	6,236,814	262,038,814
				經常門合計	240,664,000	-101,116	240,562,884
				資本門合計	15,138,000	6,337,930	21,475,930
		01		37020570100 一般行政	75,615,000	400,000	76,015,000
			01	37020570101 行政管理	75,615,000	400,000	76,015,000
				100000人事費	61,660,000	-	61,660,000
				200000業務費	13,825,000	200,000	14,025,000
				300000設備及投資*	100,000	200,000	300,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37020570500 區公所業務	120,672,000	98,884	120,770,884
			01	37020570501 民政業務	118,661,000	98,884	118,759,884
				100000人事費	183,000	360,000	543,000

屯區公所 別決算表

110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)			
255,579,074	-	5,240,781	260,819,855	-9,830,857	96.37%	
246,967,176	-	5,240,781	252,207,957	-9,830,857	96.25%	
246,967,176	-	5,240,781	252,207,957	-9,830,857	96.25%	
230,996,855	-	154,100	231,150,955	-9,411,929	96.09%	
15,970,321	-	5,086,681	21,057,002	-418,928	98.05%	
73,466,304	-	-	73,466,304	-2,548,696	96.65%	
73,466,304	-	-	73,466,304	-2,548,696	96.65%	
60,463,081	-	-	60,463,081	-1,196,919	98.06%	
12,688,402	-	-	12,688,402	-1,336,598	90.47%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
296,821	-	-	296,821	-3,179	98.94%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
116,169,112	-	154,100	116,323,212	-4,447,672	96.32%	
114,718,412	-	154,100	114,872,512	-3,887,372	96.73%	
487,110	-	-	487,110	-55,890	89.71%	預算增減數360,000 元=第二預備金 360,000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)
				200000 業務費	80,508,000	176,984	80,684,984
				400000 獎補助費	37,970,000	-438,100	37,531,900
			02	37020570502 經建業務	1,535,000	-	1,535,000
				100000 人事費	4,000	-	4,000
				200000 業務費	1,531,000	-	1,531,000
			03	37020570503 人文業務	476,000	-	476,000
				100000 人事費	15,000	-	15,000
				200000 業務費	431,000	-	431,000
				400000 獎補助費	30,000	-	30,000
			03	37020579000 一般建築及設備	15,038,000	6,137,930	21,175,930
			01	37020579001 一般建築及設備*	15,038,000	6,137,930	21,175,930
				300000 設備及投資*	15,038,000	6,137,930	21,175,930
			04	37020579800 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	37020579801 第一預備金	400,000	-400,000	-

屯區公所 別決算表

110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)			
77,104,502	-	154,100	77,258,602	-3,426,382	95.75%	預算增減數176,984元=追加減預算數-818,000元+第二預備金556,884元+經費流用438,100元
37,126,800	-	-	37,126,800	-405,100	98.92%	預算增減數-438,100元=經費流用-438,100元
1,006,151	-	-	1,006,151	-528,849	65.55%	
1,980	-	-	1,980	-2,020	49.5%	
1,004,171	-	-	1,004,171	-526,829	65.59%	
444,549	-	-	444,549	-31,451	93.39%	
14,809	-	-	14,809	-191	98.73%	
429,740	-	-	429,740	-1,260	99.71%	
-	-	-	-	-30,000	-	
15,673,500	-	5,086,681	20,760,181	-415,749	98.04%	
15,673,500	-	5,086,681	20,760,181	-415,749	98.04%	
15,673,500	-	5,086,681	20,760,181	-415,749	98.04%	預算增減數6,137,930元=第二預備金6,137,930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)
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		63020570200 社政業務	44,077,000	-	44,077,000
			01	63020570201 社會福利	44,077,000	-	44,077,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	1,821,000	-	1,821,000
				400000獎補助費	42,250,000	-	42,250,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	8,611,898	-	8,611,898
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	7,261,987
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	7,261,987
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	7,261,987
				100000人事費	7,261,987	-	7,261,987
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	474,240	-	474,240
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000

屯區公所 別決算表

110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)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
41,658,260	-	-	41,658,260	-2,418,740	94.51%	
41,658,260	-	-	41,658,260	-2,418,740	94.51%	
2,484	-	-	2,484	-3,516	41.4%	
1,713,776	-	-	1,713,776	-107,224	94.11%	
39,942,000	-	-	39,942,000	-2,308,000	94.54%	
8,611,898	-	-	8,611,898	-	100%	
7,261,987	-	-	7,261,987	-	100%	
7,261,987	-	-	7,261,987	-	100%	
7,261,987	-	-	7,261,987	-	100%	
7,261,987	-	-	7,261,987	-	100%	
474,240	-	-	474,240	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	

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)
			03	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	444,240	-	444,240
			02	8970a030902 公務人員各項補助	444,240	-	444,240
				100000人事費	444,240	-	444,240
003				0070a040000 災害準備金	875,671	-	875,671
			01	8970a040500 災害準備金	875,671	-	875,671
			01	8970a040501 災害準備金	875,671	-	875,671
				200000業務費	875,671	-	875,671

屯區公所
別決算表

110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)			
444,240	-	-	444,240	-	100%	
444,240	-	-	444,240	-	100%	
444,240	-	-	444,240	-	100%	
875,671	-	-	875,671	-	100%	
875,671	-	-	875,671	-	100%	
875,671	-	-	875,671	-	100%	
875,671	-	-	875,671	-	100%	

臺中市南
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	
109	02	057	90	01	合 計	-	606,400	-	-
					經資門總計	-	606,400	-	-
					資本門合計	-	606,400	-	-
					109年度小計	-	606,400	-	-
					臺中市政府主管	-	606,400	-	-
					臺中市南屯區公所	-	606,400	-	-
					一般建築及設備	-	606,400	-	-
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	606,400 606,400	-	-

屯區公所

別轉入數決算表

110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
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-
-	606,400	-	-	-	-

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	60,969,464	93,094,691	77,086,800	-	231,150,955
	001			0002057000 臺中市南屯區公所	60,969,464	93,094,691	77,086,800	-	231,150,955
		01		370205701370100 一般行政	60,463,081	12,688,402	18,000	-	73,169,483
			01	370205701370101 行政管理	60,463,081	12,688,402	18,000	-	73,169,483
			02	370205701370500 區公所業務	503,899	78,538,413	37,126,800	-	116,169,112
			01	370205701370501 民政業務	487,110	77,104,502	37,126,800	-	114,718,412
			02	370205701370502 經建業務	1,980	1,004,171	-	-	1,006,151
			03	370205701370503 人文業務	14,809	429,740	-	-	444,549
			03	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205704630200 社政業務	2,484	1,713,776	39,942,000	-	41,658,260
			01	630205704630201 社會福利	2,484	1,713,776	39,942,000	-	41,658,260
				小計	60,969,464	92,940,591	77,086,800	-	230,996,855
				保留數					
			01	370205701370500 區公所業務	-	154,100	-	-	154,100
			01	370205701370501 民政業務	-	154,100	-	-	154,100
			02	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	154,100	-	-	154,100
02				0070000000 統籌支撥科目主管	7,736,227	875,671	-	-	8,611,898
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	-	-	7,261,987
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	-	-	7,261,987
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	-	-	7,261,987
				小計	7,261,987	-	-	-	7,261,987

屯區公所
科目分析表

110 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	
-	-	21,057,002	-	21,057,002	252,207,957
-	-	21,057,002	-	21,057,002	252,207,957
-	-	296,821	-	296,821	73,466,304
-	-	296,821	-	296,821	73,466,304
-	-	-	-	-	116,169,112
-	-	-	-	-	114,718,412
-	-	-	-	-	1,006,151
-	-	-	-	-	444,549
-	-	15,673,500	-	15,673,500	15,673,500
-	-	15,673,500	-	15,673,500	15,673,500
-	-	-	-	-	41,658,260
-	-	-	-	-	41,658,260
-	-	15,970,321	-	15,970,321	246,967,176
-	-	-	-	-	154,100
-	-	-	-	-	154,100
-	-	5,086,681	-	5,086,681	5,086,681
-	-	5,086,681	-	5,086,681	5,086,681
-	-	5,086,681	-	5,086,681	5,240,781
-	-	-	-	-	8,611,898
-	-	-	-	-	7,261,987
-	-	-	-	-	7,261,987
-	-	-	-	-	7,261,987
-	-	-	-	-	7,261,987

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	474,240	-	-	-	474,240
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	444,240	-	-	-	444,240
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	444,240	-	-	-	444,240
				小計	474,240	-	-	-	474,240
	003			0070a040000 災害準備金	-	875,671	-	-	875,671
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	875,671	-	-	875,671
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	875,671	-	-	875,671
				小計	-	875,671	-	-	875,671
				合 計	68,705,691	93,970,362	77,086,800	-	239,762,853

屯區公所
科目分析表

110 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	
					474,240
					30,000
					30,000
					444,240
					444,240
					474,240
					875,671
					875,671
					875,671
					875,671
		21,057,002		21,057,002	260,819,855

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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
1000 人事費	60,463,081	503,899		2,484
1015 法定編制人員待遇	41,002,481			
1025 技工及工友待遇	414,635			
1030 獎金	8,785,860			
1035 其他給與	934,556	45,000		
1040 加班值班費	1,657,210	458,899		2,484
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,878,360			
1055 保險	3,789,979			
2000 業務費	12,688,402	78,538,413		1,713,776
2003 教育訓練費	84,536			
2006 水電費	2,230,388	1,815,191		58,514
2009 通訊費	227,134	303,685		67,985
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
2027 保險費	52,248	5,875,304		5,630
2033 臨時人員酬金	6,301,847	1,144,473		398,000
2036 按日按件計資酬金	19,084	1,453,000		85,000
2051 物品	392,113	959,033		154,923
2054 一般事務費	1,859,342	64,590,994		911,544
2063 房屋建築養護費	320,570	949,788		21,405
2066 車輛及辦公器具養護費	34,200			
2069 設施及機械設備養護費	890,705	932,327		9,975
2072 國內旅費	4,480	34,618		800
2093 特別費	235,225			
3000 設備及投資	296,821		15,673,500	
3005 土地			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費			1,851,427	
3015 公共建設及設施費			7,979,457	
3030 資訊軟硬體設備費			287,600	
3035 雜項設備費	296,821		2,055,016	
4000 獎補助費	18,000	37,126,800		39,942,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		36,596,800		39,942,000
小計	73,466,304	116,169,112	15,673,500	41,658,260
保留數				
2000 業務費		154,100		
2054 一般事務費		154,100		
3000 設備及投資			5,086,681	
3015 公共建設及設施費			5,086,681	
保留小計		154,100	5,086,681	
合計	73,466,304	116,323,212	20,760,181	41,658,260

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,261,987	30,000		444,240
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	15,000			
1035 其他給與		30,000		444,240
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	7,246,987			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			875,671	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			875,671	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	7,261,987	30,000	875,671	444,240
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	7,261,987	30,000	875,671	444,240

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
1000 人事費	68,705,691			
1015 法定編制人員待遇	41,002,481			
1025 技工及工友待遇	414,635			
1030 獎金	8,800,860			
1035 其他給與	1,453,796			
1040 加班值班費	2,118,593			
1045 退休退職給付	7,246,987			
1050 退休離職儲金	3,878,360			
1055 保險	3,789,979			
2000 業務費	93,816,262			
2003 教育訓練費	84,536			
2006 水電費	4,104,093			
2009 通訊費	598,804			
2021 其他業務租金	480,000			
2024 稅捐及規費	36,530			
2027 保險費	5,933,182			
2033 臨時人員酬金	7,844,320			
2036 按日按件計資酬金	1,557,084			
2051 物品	1,506,069			
2054 一般事務費	68,237,551			
2063 房屋建築養護費	1,291,763			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,200			
2069 設施及機械設備養護費	1,833,007			
2072 國內旅費	39,898			
2093 特別費	235,225			
3000 設備及投資	15,970,321			
3005 土地	3,500,000			
3010 房屋建築及設備費	1,851,427			
3015 公共建設及設施費	7,979,457			
3030 資訊軟硬體設備費	287,600			
3035 雜項設備費	2,351,837			
4000 獎補助費	77,086,800			
4040 對國內團體之捐助	530,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	76,538,800			
小計	255,579,074			
保留數				
2000 業務費	154,100			
2054 一般事務費	154,100			
3000 設備及投資	5,086,681			
3015 公共建設及設施費	5,086,681			
保留小計	5,240,781			
合計	260,819,855			

臺中市南 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	3,274,096
本年度收入	3,274,096	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
04030100 一般賠償收入	15,725	0	0	0
05010200 證照費	253,000	0	0	0
05030300 資料使用費	2,546	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,236,424	0	0	0
07010100 利息收入	10,491	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	285,599	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	41	0	0	0
12021000 其他雜項收入	21,170	0	0	0

屯區公所 數分析表

110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	3,274,096
0	0	0	0	3,274,096
0	0	0	0	600
0	0	0	0	15,725
0	0	0	0	253,000
0	0	0	0	2,546
0	0	0	0	2,236,424
0	0	0	0	10,491
0	0	0	0	285,599
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	41
0	0	0	0	21,170

臺中市南 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	256,185,474	0	0	0
本年度支出	255,579,074	0	0	0
一、本年度經費	246,967,176	0	0	0
0137010101 人員維持費	60,411,281	0	0	0
0137010102 一般業務	12,135,273	0	0	0
0137010102* 一般業務	296,821	0	0	0
0137010103 會計業務	129,667	0	0	0
0137010104 人事業務	467,262	0	0	0
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0
0137050100 民政業務	114,718,412	0	0	0
0137050200 經建業務	1,006,151	0	0	0
0137050300 人文業務	444,549	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	15,673,500	0	0	0
0463020110 社會福利	41,658,260	0	0	0
二、統籌科目	8,611,898	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	0	0	0

屯區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,478	0	0	0	0	256,189,952	5,240,781
0	0	0	0	0	255,579,074	5,240,781
0	0	0	0	0	246,967,176	5,240,781
0	0	0	0	0	60,411,281	0
0	0	0	0	0	12,135,273	0
0	0	0	0	0	296,821	0
0	0	0	0	0	129,667	0
0	0	0	0	0	467,262	0
0	0	0	0	0	26,000	0
0	0	0	0	0	114,718,412	154,100
0	0	0	0	0	1,006,151	0
0	0	0	0	0	444,549	0
0	0	0	0	0	15,673,500	5,086,681
0	0	0	0	0	41,658,260	0
0	0	0	0	0	8,611,898	0
0	0	0	0	0	7,261,987	0

臺中市南 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	875,671	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	444,240	0	0	0
以前年度支出	606,400	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	606,400	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	606,400	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	875,671	0
0	0	0	0	0	444,240	0
4,478	0	0	0	0	610,878	0
0	0	0	0	0	606,400	0
0	0	0	0	0	606,400	0
4,478	0	0	0	0	4,478	0
277	0	0	0	0	277	0
4,201	0	0	0	0	4,201	0

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110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	%	
110	合計	-459,904		
	110年度經常門小計	-459,904		
	罰款及賠償收入	16,325		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		為中途輟學行政罰鍰，因鮮少發生此類狀況故預算未編列，爾後考慮調整預算以為因應。
	賠償收入	15,725		
	一般賠償收入	15,725		主要係因公有建物漏水改善工程及永定社區活動中心隔音工程違反契約規定，遭懲罰性違約金及逾期違約金處罰，爾後編列預算以為因應。
	規費收入	-690,030		
	行政規費收入	173,000		
	證照費	173,000	216.25%	主要係農業使用證明費實際收款情形超出預期，爾後調整預算編列以為因應。
	使用規費收入	-863,030		
	資料使用費	546	27.30%	主要疫情使得申請防疫補償的民眾增多，致使資料使用費實際收款情形超出預期，爾後調整預算編列以為因應。
	場地設施使用費	-863,576	-27.86%	主要因疫情不得集會使得場地租金大幅減少，以致場地設施使用費預算短收，爾後調整預算編列以為因應。
	財產收入	208,090		
	財產孳息	-2,509		
	利息收入	-2,509	-19.30%	
	廢舊物資售價	210,599		
	廢舊物資售價	210,599	280.80%	主要係臺北惜物網網拍價格及小型工程瀝青刨除折價收入繳庫金額高於預期所致，爾後調整預算編列以為因應。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	6,211			
雜項收入	6,211			
收回以前年度歲出	41		係因繳回109年度溝墘里9鄰鄰長逝世保險費差額所致，爾後調整預算以為因應。	
其他雜項收入	6,170	41.13%	主要係因公開採購案件電子領標情形難以預估，造成與實際收入情形有所差距。爾後將於編列預算時請業務單位詳實估列。	

臺中市南 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
110	合計		5,240,781	5,240,781	1.99%
	110年度經常門小計		154,100	154,100	0.06%
	民政支出		154,100	154,100	0.08%
	區公所業務		154,100	154,100	0.13%
	民政業務		154,100	154,100	0.13%
110	110年度資本門小計		5,086,681	5,086,681	23.69%
	民政支出		5,086,681	5,086,681	23.69%
	一般建築及設備		5,086,681	5,086,681	24.02%
	一般建築及設備		5,086,681	5,086,681	24.02%

屯區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

原		因			分		析	
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施					備 註
經常門	B14	5,240,781	臺中市南屯區文宣印製採購案154,100元; 保留原因: 本件係辦理南屯區文宣印製採購案, 110年12月22日決標, 因須俟市府排版後提供各區稿件始得送印, 年度終了前未及驗收付款予以保留。(預計111年2月18日完成)					
		154,100						
		154,100						
		154,100						
		154,100						
		154,100						
資本門	A01	5,086,681	110年度臺中市南屯區第二次小型工程(開口契約)(二備)5,086,681元; 保留原因: 因二備金於110年12月始核定5,100,000元, 工程僅完成採購, 尚於施工中而予以保留。(預計111年8月31日完成)					
		5,086,681						
		5,086,681						
		5,086,681						
		5,086,681						

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 110 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	
110	合計	9,830,857	3.62%		9,411,929			418,928		
	110年度合計	9,830,857	3.63%		9,411,929			418,928		
	110年度經常門小計	9,411,929	3.78%		9,411,929			-		
	民政支出	6,993,189	3.56%		6,993,189			-		
	一般行政	2,545,517	3.36%		2,545,517			-		
	行政管理	2,545,517	3.36%	10 06	2,533,517 12,000			-		
	區公所業務	4,447,672	3.68%		4,447,672			-		
	民政業務	3,887,372	3.27%	10 06	3,482,272 405,100			-		
	經建業務	528,849	34.45%	07	442,574	主要係因路燈維修案履約管理不佳，未能妥善運用合約更換相關零件，致使預算有較大的結餘，爾後加強履約管理，落實預算編列目的。		-		
	人文業務	31,451	6.61%	10 06	86,275 1,451 30,000			-		
	福利服務支出	2,418,740	5.49%		2,418,740			-		
	社政業務	2,418,740	5.49%		2,418,740			-		
	社會福利	2,418,740	5.49%	10 06	110,740 2,308,000			-		
	110年度資本門小計	418,928	1.95%		-			418,928		
	民政支出	418,928	1.95%		-			418,928		
	一般行政	3,179	1.06%		-			3,179		
	行政管理	3,179	1.06%		-		10	3,179		
一般建築及設備	415,749	1.96%		-			415,749			
一般建築及設備	415,749	1.96%		-		07	415,749			

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	21,057,002	3,500,000	1,851,427	13,066,138	-
一般行政	296,821	-	-	-	-
行政管理	296,821	-	-	-	-
一般建築及設備	15,673,500	3,500,000	1,851,427	7,979,457	-
一般建築及設備	15,673,500	3,500,000	1,851,427	7,979,457	-
小計	15,970,321	3,500,000	1,851,427	7,979,457	-
保留數					
一般建築及設備	5,086,681	-	-	5,086,681	-
一般建築及設備	5,086,681	-	-	5,086,681	-
保留小計	5,086,681	-	-	5,086,681	-

屯區公所

出分析表

110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	
	287,600	2,351,837			
	-	296,821			
	-	296,821			
	287,600	2,055,016			
	287,600	2,055,016			
	287,600	2,351,837			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國110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	42,048,600	-	42,048,600	41,002,481	-1,046,119	-2.49%	64	64	職員 64名
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%			
三、技工及工友待遇	393,000	-	393,000	414,635	21,635	5.51%	1	1	
四、獎金	8,800,000	-	8,800,000	8,785,860	-14,140	-0.16%			
五、其他給與	1,069,000	-	1,069,000	979,556	-89,444	-8.37%			
六、加班值班費	2,016,000	360,000	2,376,000	2,118,593	-257,407	-10.83%			
七、退休離職儲金	3,833,400	-	3,833,400	3,878,360	44,960	1.17%			
八、保險	3,708,000	-	3,708,000	3,789,979	81,979	2.21%			
合計	61,868,000	360,000	62,228,000	60,969,464	-1,258,536	-2.02%	65	65	

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國110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	15,000	-	15,000	15,000	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	474,240	-	474,240	474,240	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	7,246,987	-	7,246,987	7,246,987	0	0.00%	-	-	
合計	7,736,227		7,736,227	7,736,227	0	0.00%			

臺中市南屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,261,987			7,261,987
公務人員退休及撫卹 給付					7,261,987			7,261,987
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市南屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	474,240			474,240	875,671			875,671
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					875,671			875,671
公務人員各項補助及 慰問金	474,240			474,240				

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

110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	76,556,800	-	77,086,800	77,086,800	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
530,000	36,596,800	-	37,126,800	37,126,800	
530,000	36,596,800	-	37,126,800	37,126,800	
-	39,942,000	-	39,942,000	39,942,000	
-	39,942,000	-	39,942,000	39,942,000	
530,000	76,556,800	-	77,086,800	77,086,800	

臺中市南
補、捐（獎）助其他政府機

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			530,000	530,000	0	530,000
臺中市南屯區體育會	補助體育會辦理活動經費	區公所業務	530,000	530,000	0	530,000
小計			530,000	530,000	0	530,000
六. 對外之捐助						
七. 獎助			79,311,900	76,556,800	0	76,556,800
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	區公所業務	30,000	0	0	0
小計			30,000	0	0	0
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			30,000	18,000	0	18,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	30,000	18,000	0	18,000
小計			30,000	18,000	0	18,000
7. 其他補助及捐助			79,251,900	76,538,800	0	76,538,800
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務	14,328,000	14,328,000	0	14,328,000
小計			14,328,000	14,328,000	0	14,328,000

屯區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)								
	0						0		
	0	V					0		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						0		
	2,755,100						2,755,100		
	30,000	V					30,000		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。110年度未發生全數繳庫。
	30,000						30,000		
	12,000						12,000		
	12,000	V					12,000		依「行政院修正退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。實際人數較預估數少。
	12,000						12,000		
	2,713,100						2,713,100		
	0	V					0		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
	0						0		

臺中市南
補、捐（獎）助其他政府機

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)
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	18,173,900	18,118,800	0	18,118,800
小計			18,173,900	18,118,800	0	18,118,800
回饋區里民身故關懷慰問金	辦理文山回饋地區文山里等五里里民身故關懷金	區公所業務	4,200,000	3,870,000	0	3,870,000
小計			4,200,000	3,870,000	0	3,870,000
本區調解委員	調解委員考察經費補助	區公所業務	300,000	280,000	0	280,000
小計			300,000	280,000	0	280,000
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	42,250,000	39,942,000	0	39,942,000
小計			42,250,000	39,942,000	0	39,942,000
合計			79,841,900	77,086,800	0	77,086,800

屯區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)								
	55,100	V					55,100	110年10月12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
	55,100						55,100		
	330,000	V					330,000		依「臺中市南屯區文山回饋地區里民身故關懷慰問金發放要點」辦理。實際人數較預估數少
	330,000						330,000		
	20,000	V					20,000		依臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函辦理。實際核銷比預估數少
	20,000						20,000		
	2,308,000	V					2,308,000	110年12月30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。
	2,308,000						2,308,000		
	2,755,100						2,755,100		

臺中市南
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外							
總計	78,185	84,491						77,087				239,763			
01一般公共事務	70,449	82,777						37,145				190,371			
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	128											128			
05保健															
06社會安全與福利	7,608	1,714						39,942				49,264			
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															

屯區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
				3,500			1,851	8,390			2,639	4,676	21,057	260,820
				3,500			1,851	8,390			2,639	4,676	21,057	211,428
														128
														49,264

臺中市南屯區公所
平衡表
中華民國110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	479,877,412	465,859,876	負債	8,417,565	6,808,389
流動資產	8,417,565	6,808,389	流動負債	5,753,230	4,846,259
專戶存款	8,417,565	6,808,389	應付代收款	5,753,230	4,846,259
固定資產	471,459,447	459,051,087	其他負債	2,664,335	1,962,130
土地	190,669,768	184,785,654	存入保證金	2,589,335	1,962,130
土地改良物	6,748,652	6,748,652	應付保管款	75,000	0
累計折舊—土地改良物	-5,029,156	-4,915,832	淨資產	471,459,847	459,051,487
房屋建築及設備	324,308,908	309,741,148	資產負債淨額	471,459,847	459,051,487
累計折舊—房屋建築及設備	-59,276,655	-52,052,603	資產負債淨額	471,459,847	459,051,487
機械及設備	29,632,702	29,754,203			
累計折舊—機械及設備	-26,085,744	-24,881,287			
交通及運輸設備	19,810,042	20,005,083			
累計折舊—交通及運輸設備	-17,769,678	-17,249,432			
雜項設備	40,498,218	40,235,357			
累計折舊—雜項設備	-34,288,930	-33,119,856			
購建中固定資產	2,241,320	0			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	479,877,412	465,859,876	合 計	479,877,412	465,859,876
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市南屯區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	260,255,165
公庫撥入數	256,189,952	-
罰款及賠償收入	16,325	-
規費收入	2,491,970	-
財產收益	296,090	-
補助及協助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	87,300	-
其他收入	725,028	-
支出	-	261,467,053
繳付公庫數	3,274,096	-
人事支出	68,705,691	-
業務支出	100,242,599	-
獎補助支出	77,086,800	-
財產損失	18,886	-
折舊、折耗及攤銷	12,138,981	-
其他支出	0	-
收支餘絀	-	-1,211,888

臺中市南屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	8,417,565	
			140101土地	-	190,669,768	
			140201土地改良物	-	6,748,652	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-5,029,156	
			140401房屋建築及設備	-	324,308,908	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-59,276,655	
			140501機械及設備	-	29,632,702	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-26,085,744	
			140601交通及運輸設備	-	19,810,042	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-17,769,678	
			140701雜項設備	-	40,498,218	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-34,288,930	
			141101購建中固定資產	-	2,241,320	
			180201存出保證金	-	400	
			210302應付代收款	-	5,753,230	
			210302001公保費	14,344	-	
			210302002健保費	19,415	-	
			210302005勞保費	2,781	-	
			210302007里鄰長健保費	93,927	-	
			210302009勞工退休金提撥費	1,193	-	
			210302012其他	11,642	-	
			210302013勞保費(扣繳)	147,678	-	
			210302014健保費(扣繳)	1,154,088	-	
			210302015勞退金(扣繳)	156,138	-	
			210302016代辦經費	4,152,024	-	
			280301存入保證金	-	2,589,335	
			280301001押標金	86,000	-	
			280301002履約保證金	1,309,768	-	
			280301003差額保證金	278,000	-	
			280301004保固保證金	668,421	-	
			280301006場地租借保證金	247,146	-	
			280401應付保管款	-	75,000	
			280401003未兌現支票(逾一年)	75,000	-	
			310101資產負債淨額	-	471,459,847	

臺中市南屯區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	184,785,654	0	5,884,114	0	0	190,669,768
土地改良物	6,748,652	-4,915,832	0	0	-113,324	1,719,496
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	15,607,742	1,039,982	-7,224,052	265,032,253
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	529,320	650,821	-1,204,457	3,546,958
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	73,950	268,991	-520,246	2,040,364
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,761,125	1,498,264	-1,169,074	6,209,288
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	591,270,097	-132,219,010	23,856,251	3,458,058	-10,231,153	469,218,127
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	7,264,161	5,022,841	0	2,241,320
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	7,264,161	5,022,841	0	2,241,320
合 計	591,270,097	-132,219,010	31,120,412	8,480,899	-10,231,153	471,459,447

一、本年度成本變動「增加數」31,120,412元=預算採購增加金額10,269,328元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,851,084元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,576,721元=本年度預算執行金額15,970,321元+以前年度保留預算執行金額606,400元。

【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額10,269,328元較設備及投資預算執行增加金額16,576,721元減少6,307,393元，係：

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,426,337元。【減少6,426,337元】

(二)購建中固定資產已完工轉入房屋建築及設備118,944元。【增加118,944元】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,851,084元，係：

(一)財管單位依財物標準分類作適當之重分類，科目重分類增減帳1,397,264元。

(二)以前年度取得、本年度補認280,000元。

(三)民間捐贈財物87,300元。

(四)應付代收款出帳取得財產所有權703,817元

(五)由其他機關撥入18,382,703元

臺中市南屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,274,096	256,981,069	260,255,165	收入
		256,189,952	256,189,952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,325		16,325	罰款及賠償收入
規費收入	2,491,970		2,491,970	規費收入
財產收入	296,090		296,090	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		87,300	87,300	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,211	703,817	725,028	其他收入
歲出	260,819,855	647,198	261,467,053	支出
		3,274,096	3,274,096	繳付公庫數
人事費	68,705,691		68,705,691	人事支出
業務費	93,970,362	6,272,237	100,242,599	業務支出
獎補助費	77,086,800		77,086,800	獎補助支出
設備及投資	21,057,002	-21,057,002		
		18,886	18,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,138,981	12,138,981	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-257,545,759	256,333,871	-1,211,888	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數256,189,952元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入87,300元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數703,817元=應付代收款出帳取得財產所有權703,817元
4. 繳付公庫數調整數3,274,096元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,272,237元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,426,337元。(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產。)-業務費110年度預算保留154,100元。
6. 設備及投資調整數-21,057,002元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數18,886元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數12,138,981元=固定資產提列折舊數12,138,981元。

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,808,389
(一) 專戶存款	6,808,389
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	263,326,722
(一) 本年度歲入	3,274,096
1. 實現數	3,274,096
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	3,274,096
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 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(-)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	906,971
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	627,205
(十七) 應付保管款淨增(減)數	75,000

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	256,189,952
1. 本年度歲出撥款	255,579,074
2. 以前年度歲出撥款	606,400
3. 退還以前年度歲入繳庫款	4,478
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	2,253,498
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 4,478
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,257,976
(1) 財產交易利益(損失)	- 18,886
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	791,117
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 12,138,981
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,624,726
收 項 總 計	270,135,111
付項	
一、本期支出	261,717,546
(一) 本年度歲出	260,819,855
1. 實現數	255,579,074
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,543,984
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	246,035,090
2. 應付數	-

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	5,240,781
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	- 4,634,381
1. 以前年度轉入實現數	606,400
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	606,400
(2) 其他	-
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(一)	- 5,240,781
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	2,257,976
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	-
(十六) 暫付款淨增(減)數	-
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(十九) 繳付公庫數	3,274,096
1. 本年度歲入繳庫	3,274,096
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	-

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	8,417,565
(一) 專戶存款	8,417,565
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	270,135,111

臺中市南屯區公所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆	19	公頃	1.629425	190,669,768
土地改良物		件	6	平方公尺		1,719,496
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	平方公尺	23,652.55	265,032,253
	宿舍	棟		平方公尺		
	其他	件	7	平方公尺		
機械及設備		個			673	3,546,958
交通及運輸設備	船	艘				2,040,364
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			28	
	其他	件			269	
雜項設備	圖書	冊(套)			4	6,209,288
	博物	件			8	
	其他	件			1004	
有價證券		股		張		
權利		件				
總值						469,218,127

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110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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110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：修正通過。刪除6億，刪除項目由市府自行調整。	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。刪除6億，刪除項目由市府自行調整。 附帶決議：「一般行政-行政管理」民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	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。
貳	109年度總決算審核報告 決議：照案通過。	依市議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：