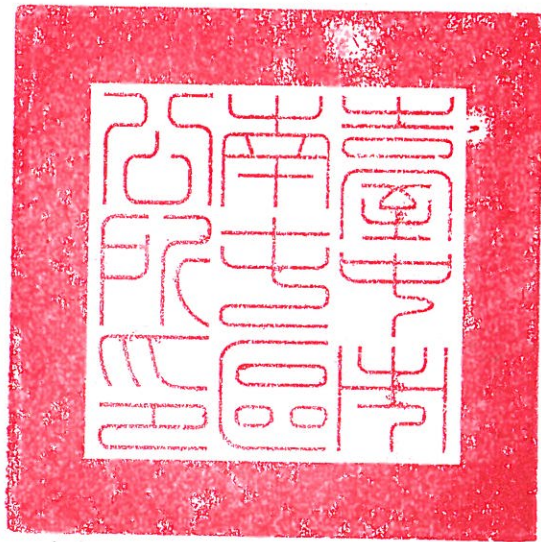


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111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111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 111 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)394萬2,000元,執行結果,決算實現數411萬1,502元,占預算數104.3%,均已如數解繳市庫,各來源別子目執行結果分述如下:

- ①賠償收入:預算數0元,執行結果,決算實現數1,400元,主要係春社里111年南部環保教育觀摩因違反契約規定扣罰違約金,已於112年度編列預算以為因應。
  - ②行政規費收入:預算數12萬元,執行結果,決算實現數14萬2,700元,占預算數之118.92%。
  - ③使用規費收入:預算數327萬7,000元,執行結果,決算實現數300萬5,603元,占預算數之91.72%。
  - ④財產孳息:預算數1萬1,000元,執行結果,決算實現數4萬6,305元,占預算數之420.95%,主要係因為111年度利率大幅度倍增,再加上111年度疫情大爆發,防疫補償金激增,致使專戶存款的利息也呈現倍數型成長,爾後調整預算以為因應。
  - ⑤廢舊物資售價:預算數7萬5,000元,執行結果,決算實現數45萬2,324元,占預算數之603.1%,主要係因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。
  - ⑥上級政府補助收入:預算數44萬9,000元,執行結果,決算實現數44萬8,500元,占預算數之99.89%。
  - ⑦雜項收入:預算數1萬元,執行結果,實際執行數1萬4,670元,占預算數146.7%。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。
- (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)2億7,122萬2,000元(含預算增減數594萬3,000元;不含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數2億5,861萬274元,保留數130萬5,260元,合計2億5,991萬5,534元,占預算數95.83%,賸餘數1,130萬6,466元。依各工作計畫分述如下:

- ①一般行政-行政管理:預算數7,787萬2,000元(含預算增減數195萬1,000元),執行結果,決算實現數7,657萬1,812元,占預算數之98.33%,賸餘數130萬188元。
- ②區公所業務-民政業務:預算數1億2,499萬8,000元(含預算增減數26萬元),執行結果,決算實現數1億1,951萬5,071元,占預算數之95.61%,賸餘數548萬2,929元。
- ③區公所業務-經建業務:預算數204萬5,000元,執行結果,決算實現數182萬186元,占預算數之89.01%,賸餘數22萬4,814元。
- ④區公所業務-人文業務:預算數152萬8,000元,執行結果,決算實現數141萬7,516元,占預算數之92.77%,賸餘數11萬484元。
- ⑤社政業務-社會福利:預算數4,693萬8,000元,執行結果,決算實現數4,372萬5,928元,占預算數之93.16%,賸餘數321萬2,072元。
- ⑥一般建築及設備-一般建築及設備:預算數1,784萬1,000元(含預算增減數413萬2,000元),執行結果,決算實現數1,555萬9,761元,保留數130萬5,260元,合計1,686萬5,021元,占預算數之94.53%,賸餘數97萬5,979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713萬5,175元；公務人員因公傷亡慰問金，奉撥實付2萬元；公務人員各項補助，奉撥實付43萬5,940元。
- (3)以前年度110年度-一般建築及設備-一般建築及設備，保留數508萬6,681元，執行結果，本年度保留數之實現數507萬425元，註銷數1萬6,256元，執行率99.68%。  
以前年度110年度-區公所業務-民政業務，保留數15萬4,100元，執行結果15萬4,100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1,469萬1,620元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶存款。
- (2)存入保證金242萬9,526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。
- (3)應付代收款1,217萬2,094元，係代收員工勞健保費及選務等各項代辦經費。
- (4)應付保管款9萬元係防疫補償未兌現支票部分。
- (5)資產負債淨額4億6,492萬9,981元，係資產減除負債後之餘額。
- (6)土地1億9,067萬2,172元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (7)土地改良物160萬6,174元，係本所轄區內結構橋及籃球場（含大門）等圍籬。
- (8)房屋建築及設備：2億6,000萬349元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (9)機械及設備：407萬2,209元，係電腦及印表機等設備。
- (10)交通及運輸設備：155萬6,950元，係公務車輛及廣播等設備。
- (11)雜項設備：551萬1,487元，係辦公事務等設備。
- (12)購建中固定資產：151萬640元，主要係春安社區活動中心電梯新建工程。

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	14,691,620	8,417,565	6,274,055	74.54%	因疫情大爆發，防疫補償費大增，111年底防疫補償經費較110年底大增6,923,000元。
2. 存出保證金	-	400	- 400	-100%	政風室取消使用郵政信箱。
3. 存入保證金	2,429,526	2,589,335	- 159,809	-6.17%	
4. 應付代收款	12,172,094	5,753,230	6,418,864	111.57%	因疫情大爆發，防疫補償費大增，111年底防疫補償經費較110年底大增6,923,000元。
5. 應付保管款	90,000	75,000	15,000	20.00%	因疫情大爆發，防疫補償費的發放業務量大增，而部分人員因故未領取支票情況變多。
6. 資產負債淨額	464,929,981	471,459,847	- 6,529,866	-1.39%	

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	190,672,172	190,669,768	2,404	0.00%	
8. 土地改良物	1,606,174	1,719,496	- 113,322	-6.59%	
9. 房屋建築及設備	260,000,349	265,032,253	- 5,031,904	-1.90%	
10. 機械及設備	4,072,209	3,546,958	525,251	14.81%	
11. 交通及運輸設備	1,556,950	2,040,364	- 483,414	-23.69%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
12. 雜項設備	5,511,487	6,209,288	- 697,801	-11.24%	
13. 購建中固定資產	1,510,640	2,241,320	- 730,680	-32.60%	主要係因永定社區活動中心隔音工程已完工登載，新建春安活動中心電梯工程尚未完工。

(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110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(111年度總修復數313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111年度營建剩餘土石方處理場所營運回饋金執行43萬3,549元工程及採購事宜。
- (4) 依據公寓大廈管理條例得委託公所管理業務，辦理列管1,070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213萬8,000元。
- (2) 辦理文山環保回饋金工程及雜項設備共613萬5,260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5,697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111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20,530人。
- (5) 辦理身心障礙生活1,365戶，中低老人605戶，兒少535戶，特境117人，核列低收入戶共775戶，中低收入戶共551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、退休基金等。	
	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>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>農林管理業務</p>	<p>農林管理業務</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

## 歲入來源別決算表

# 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	3,942,000	-	3,942,000
				經常門總計	3,942,000	-	3,942,000
				經常門合計	3,942,000	-	3,942,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	011			04020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-
		01		04020570300 賠償收入	-	-	-
			01	04020570301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	3,397,000	-	3,397,000
	010			05020570000 臺中市南屯區公所	3,397,000	-	3,397,000
		01		05020570100 行政規費收入	120,000	-	120,000
			01	05020570102 證照費	120,000	-	120,000
		02		05020570300 使用規費收入	3,277,000	-	3,277,000
			01	05020570303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020570306 場地設施使用費	3,275,000	-	3,275,000
04				07020000000 財產收入	86,000	-	86,000
	017			07020570000 臺中市南屯區公所	86,000	-	86,000

# 屯區公所 別決算表

111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)		
4,111,502	-	-	4,111,502	169,502	104.3%
4,111,502	-	-	4,111,502	169,502	104.3%
4,111,502	-	-	4,111,502	169,502	104.3%
1,400	-	-	1,400	1,400	-
1,400	-	-	1,400	1,400	-
1,400	-	-	1,400	1,400	-
1,400	-	-	1,400	1,400	-
3,148,303	-	-	3,148,303	-248,697	92.68%
3,148,303	-	-	3,148,303	-248,697	92.68%
142,700	-	-	142,700	22,700	118.92%
142,700	-	-	142,700	22,700	118.92%
3,005,603	-	-	3,005,603	-271,397	91.72%
2,373	-	-	2,373	373	118.65%
3,003,230	-	-	3,003,230	-271,770	91.7%
498,629	-	-	498,629	412,629	579.8%
498,629	-	-	498,629	412,629	579.8%

# 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		07020570100 財產孳息	11,000	-	11,000
		01		07020570101 利息收入	11,000	-	11,000
		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				09020000000 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				12020000000 其他收入	10,000	-	10,000
	014			12020570000 臺中市南屯區公所	10,000	-	10,000
		01		12020570200 雜項收入	10,000	-	10,000
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12020570210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

# 屯區公所 別決算表

111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)		
46,305	-	-	46,305	35,305	420.95%
46,305	-	-	46,305	35,305	420.95%
452,324	-	-	452,324	377,324	603.1%
452,324	-	-	452,324	377,324	603.1%
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%
14,670	-	-	14,670	4,670	146.7%
14,670	-	-	14,670	4,670	146.7%
14,670	-	-	14,670	4,670	146.7%
75	-	-	75	75	-
14,595	-	-	14,595	4,595	145.95%

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	272,870,115	5,943,000	278,813,115
02				00020000000 臺中市政府主管	265,279,000	5,943,000	271,222,000
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	265,279,000	5,943,000	271,222,000
				經常門合計	251,470,000	1,811,000	253,281,000
				資本門合計	13,809,000	4,132,000	17,941,000
		01		37020570100 一般行政	75,921,000	1,951,000	77,872,000
			01	37020570101 行政管理	75,921,000	1,951,000	77,872,000
				100000人事費	61,953,000	1,663,000	63,616,000
				200000業務費	13,838,000	288,000	14,126,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37020570500 區公所業務	128,311,000	260,000	128,571,000
			01	37020570501 民政業務	124,738,000	260,000	124,998,000
				100000人事費	457,000	260,000	717,000

# 屯區公所 別決算表

111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)			
266,201,389	-	1,305,260	267,506,649	-11,306,466	95.94%	
258,610,274	-	1,305,260	259,915,534	-11,306,466	95.83%	
258,610,274	-	1,305,260	259,915,534	-11,306,466	95.83%	
242,950,513	-	-	242,950,513	-10,330,487	95.92%	
15,659,761	-	1,305,260	16,965,021	-975,979	94.56%	
76,571,812	-	-	76,571,812	-1,300,188	98.33%	
76,571,812	-	-	76,571,812	-1,300,188	98.33%	
63,229,537	-	-	63,229,537	-386,463	99.39%	預算增減數 1,663,000元=調整 公務員工待遇準備 1,663,000元
13,222,275	-	-	13,222,275	-903,725	93.6%	預算增減數288,000 元=第一預備金 268,000元+第二預 備金20,000元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-10,000	66.67%	
122,752,773	-	-	122,752,773	-5,818,227	95.47%	
119,515,071	-	-	119,515,071	-5,482,929	95.61%	
605,588	-	-	605,588	-111,412	84.46%	預算增減數260,000 元=第二預備金 260,000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	85,335,000	697,600	86,032,600
				400000 獎補助費	38,946,000	-697,600	38,248,400
			02	37020570502 經建業務	2,045,000	-	2,045,000
				100000 人事費	4,000	-	4,000
				200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000
			03	37020570503 人文業務	1,528,000	-	1,528,000
				100000 人事費	15,000	-	15,000
				200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000
				400000 獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020579000 一般建築及設備	13,709,000	4,132,000	17,841,000
			01	37020579001 一般建築及設備*	13,709,000	4,132,000	17,841,000
				300000 設備及投資*	13,709,000	4,132,000	17,841,000
		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

111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)			
81,143,083	-	-	81,143,083	-4,889,517	94.32%	預算增減數697,600元=經費流用697,600元 預算增減數-697,600元=經費流用-697,600元
37,766,400	-	-	37,766,400	-482,000	98.74%	
1,820,186	-	-	1,820,186	-224,814	89.01%	
-	-	-	-	-4,000	-	
1,820,186	-	-	1,820,186	-220,814	89.18%	
1,417,516	-	-	1,417,516	-110,484	92.77%	
11,990	-	-	11,990	-3,010	79.93%	
1,405,526	-	-	1,405,526	-77,474	94.78%	
-	-	-	-	-30,000	-	
15,559,761	-	1,305,260	16,865,021	-975,979	94.53%	
15,559,761	-	1,305,260	16,865,021	-975,979	94.53%	
15,559,761	-	1,305,260	16,865,021	-975,979	94.53%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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	46,938,000	-	46,938,000
			01	63020570201 社會福利	46,938,000	-	46,938,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	1,911,000	-	1,911,000
				400000獎補助費	45,021,000	-	45,021,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	7,591,115	-	7,591,115
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	7,135,175
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	7,135,175
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	7,135,175
				100000人事費	7,135,175	-	7,135,175
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	455,940	-	455,940
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

# 屯區公所 別決算表

111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
43,725,928	-	-	43,725,928	-3,212,072	93.16%	
43,725,928	-	-	43,725,928	-3,212,072	93.16%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,736,928	-	-	1,736,928	-174,072	90.89%	
41,983,000	-	-	41,983,000	-3,038,000	93.25%	
7,591,115	-	-	7,591,115	-	100%	
7,135,175	-	-	7,135,175	-	100%	
7,135,175	-	-	7,135,175	-	100%	
7,135,175	-	-	7,135,175	-	100%	
7,135,175	-	-	7,135,175	-	100%	
455,940	-	-	455,940	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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)
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	435,940	-	435,940
			02	8970a030902 公務人員各項補助	435,940	-	435,940
				100000人事費	435,940	-	435,940

屯區公所  
別決算表

111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)			
435,940	-	-	435,940	-	100%	
435,940	-	-	435,940	-	100%	
435,940	-	-	435,940	-	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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	02	057	05	01	合 計	-	5,240,781	-	16,256
					經資門總計	-	5,240,781	-	16,256
					經常門合計	-	154,100	-	-
					資本門合計	-	5,086,681	-	16,256
					110年度小計	-	5,240,781	-	16,256
					臺中市政府主管	-	5,240,781	-	16,256
					臺中市南屯區公所	-	5,240,781	-	16,256
					區公所業務	-	154,100	-	-
					民政業務	-	154,100	-	-
					業務費	-	154,100	-	-
					一般建築及設備	-	5,086,681	-	16,256
					一般建築及設備*	-	5,086,681	-	16,256
					設備及投資*	-	5,086,681	-	16,256

屯區公所

別轉入數決算表

111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
-	5,224,525	-	-	-	-
-	5,224,525	-	-	-	-
-	154,100	-	-	-	-
-	5,070,425	-	-	-	-
-	5,224,525	-	-	-	-
-	5,224,525	-	-	-	-
-	5,224,525	-	-	-	-
-	154,100	-	-	-	-
-	154,100	-	-	-	-
-	154,100	-	-	-	-
-	5,070,425	-	-	-	-
-	5,070,425	-	-	-	-
-	5,070,425	-	-	-	-



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				00020000000 臺中市政府主管	63,853,115	99,327,998	79,769,400	-	242,950,513
	001			00020570000 臺中市南屯區公所	63,853,115	99,327,998	79,769,400	-	242,950,513
		01		370205701370100 一般行政	63,229,537	13,222,275	20,000	-	76,471,812
			01	370205701370101 行政管理	63,229,537	13,222,275	20,000	-	76,471,812
			02	370205701370500 區公所業務	617,578	84,368,795	37,766,400	-	122,752,773
			01	370205701370501 民政業務	605,588	81,143,083	37,766,400	-	119,515,071
			02	370205701370502 經建業務	-	1,820,186	-	-	1,820,186
			03	370205701370503 人文業務	11,990	1,405,526	-	-	1,417,516
			03	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205704630200 社政業務	6,000	1,736,928	41,983,000	-	43,725,928
			01	630205704630201 社會福利	6,000	1,736,928	41,983,000	-	43,725,928
				小計	63,853,115	99,327,998	79,769,400	-	242,950,513
				保留數					
			01	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,591,115	-	-	-	7,591,115
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	-	-	7,135,175
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	-	-	7,135,175
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	-	-	7,135,175
				小計	7,135,175	-	-	-	7,135,175
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	455,940	-	-	-	455,940

屯區公所  
科目分析表

111 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	
-	-	16,965,021	-	16,965,021	259,915,534
-	-	16,965,021	-	16,965,021	259,915,534
-	-	100,000	-	100,000	76,571,812
-	-	100,000	-	100,000	76,571,812
-	-	-	-	-	122,752,773
-	-	-	-	-	119,515,071
-	-	-	-	-	1,820,186
-	-	-	-	-	1,417,516
-	-	15,559,761	-	15,559,761	15,559,761
-	-	15,559,761	-	15,559,761	15,559,761
-	-	-	-	-	43,725,928
-	-	-	-	-	43,725,928
-	-	15,659,761	-	15,659,761	258,610,274
-	-	1,305,260	-	1,305,260	1,305,260
-	-	1,305,260	-	1,305,260	1,305,260
-	-	1,305,260	-	1,305,260	1,305,260
-	-	-	-	-	7,591,115
-	-	-	-	-	7,135,175
-	-	-	-	-	7,135,175
-	-	-	-	-	7,135,175
-	-	-	-	-	7,135,175
-	-	-	-	-	455,940

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	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	435,940	-	-	-	435,940
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	435,940	-	-	-	435,940
				小計	455,940	-	-	-	455,940
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	71,444,230	99,327,998	79,769,400	-	250,541,628

# 屯區公所 科目分析表

111 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	
					20,000
					20,000
					435,940
					435,940
					455,940
		16,965,021		16,965,021	267,506,649

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	63,229,537	617,578		6,000
1015 法定編制人員待遇	42,440,484			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,361,187			
1035 其他給與	995,318	45,000		
1040 加班值班費	1,837,250	572,578		6,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,320,860			
1055 保險	3,876,158			
2000 業務費	13,222,275	84,368,795		1,736,928
2003 教育訓練費	49,503			
2006 水電費	2,375,982	1,886,170		74,274
2009 通訊費	198,454	287,777		38,290
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
2027 保險費	54,006	5,983,245		11,273
2033 臨時人員酬金	6,710,977	1,198,947		403,000
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,738,025		85,000
2051 物品	409,623	489,735		193,469
2054 一般事務費	1,853,929	69,994,576		818,052
2063 房屋建築養護費	516,701	1,078,971		113,570
2066 車輛及辦公器具養護費	88,570			
2069 設施及機械設備養護費	649,000	1,181,968		
2072 國內旅費	33,000	49,381		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	100,000		15,559,761	
3015 公共建設及設施費			13,441,306	
3030 資訊軟硬體設備費			379,430	
3035 雜項設備費	100,000		1,739,025	
4000 獎補助費	20,000	37,766,400		41,983,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		37,236,400		41,983,000
小計	76,571,812	122,752,773	15,559,761	43,725,928
保留數				
3000 設備及投資			1,305,260	
3020 機械設備費			1,305,260	
保留小計			1,305,260	
合計	76,571,812	122,752,773	16,865,021	43,725,928

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	7,135,175	20,000		435,940
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,000			
1035 其他給與		20,000		435,940
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	7,130,175			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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				
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	7,135,175	20,000		435,940
保留數				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
保留小計				
合計	7,135,175	20,000	-	435,940

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	71,444,230			
1015 法定編制人員待遇	42,440,484			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,366,187			
1035 其他給與	1,496,258			
1040 加班值班費	2,415,828			
1045 退休退職給付	7,130,175			
1050 退休離職儲金	4,320,860			
1055 保險	3,876,158			
2000 業務費	99,327,998			
2003 教育訓練費	49,503			
2006 水電費	4,336,426			
2009 通訊費	524,521			
2021 其他業務租金	480,000			
2024 稅捐及規費	36,530			
2027 保險費	6,048,524			
2033 臨時人員酬金	8,312,924			
2036 按日按件計資酬金	1,835,025			
2051 物品	1,092,827			
2054 一般事務費	72,666,557			
2063 房屋建築養護費	1,709,242			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,570			
2069 設施及機械設備養護費	1,830,968			
2072 國內旅費	82,381			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	15,659,761			
3015 公共建設及設施費	13,441,306			
3030 資訊軟硬體設備費	379,430			
3035 雜項設備費	1,839,025			
4000 獎補助費	79,769,400			
4040 對國內團體之捐助	530,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	79,219,400			
小計	266,201,389			
保留數				
3000 設備及投資	1,305,260			
3020 機械設備費	1,305,260			
保留小計	1,305,260			
合計	267,506,649			

## 繳付公庫數分析表



# 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)
合計	4,111,502	0	0	0
本年度	4,111,502	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,400	0	0	0
05000000 規費收入	3,148,303	0	0	0
07000000 財產收入	498,629	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	14,670	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

111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)	
400	0	0	0	4,111,902
0	0	0	0	4,111,502
0	0	0	0	1,400
0	0	0	0	3,148,303
0	0	0	0	498,629
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	14,670
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	271,425,914	0	0	0
本年度	266,201,389	0	0	0
一、本年度經費	258,610,274	0	0	0
0137010100 行政管理	76,471,812	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137050100 民政業務	119,515,071	0	0	0
0137050200 經建業務	1,820,186	0	0	0
0137050300 人文業務	1,417,516	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	15,559,761	0	0	0
0463020100 社會福利	43,725,928	0	0	0
二、統籌科目	7,591,115	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	435,940	0	0	0
以前年度	5,224,525	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,224,525	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

111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)		
2,774	0	0	0	0	271,428,688	1,305,260
0	0	0	0	0	266,201,389	1,305,260
0	0	0	0	0	258,610,274	1,305,260
0	0	0	0	0	76,471,812	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	119,515,071	0
0	0	0	0	0	1,820,186	0
0	0	0	0	0	1,417,516	0
0	0	0	0	0	15,559,761	1,305,260
0	0	0	0	0	43,725,928	0
0	0	0	0	0	7,591,115	0
0	0	0	0	0	7,135,175	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	435,940	0
2,774	0	0	0	0	5,227,299	0
0	0	0	0	0	5,224,525	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)
110年度 0137050100 民政業務	154,100	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	5,070,425	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

111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	0	154,100	0
0	0	0	0	0	0	5,070,425	0
2,774	0	0	0	0	0	2,774	0
2,774	0	0	0	0	0	2,774	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111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	%	
111	合計	169,502		
	111年度經常門小計	169,502		
	罰款及賠償收入	1,400		餘絀1,400元；主要係春社里111年南部環保教育觀摩因違反契約規定扣罰違約金，已於112年度編列預算以為因應。
	賠償收入	1,400		
	一般賠償收入	1,400		
	規費收入	-248,697		
	行政規費收入	22,700		
	證照費	22,700	18.92%	
	使用規費收入	-271,397		
	資料使用費	373	18.65%	
	場地設施使用費	-271,770	-8.30%	
	財產收入	412,629		
	財產孳息	35,305		
	利息收入	35,305	320.95%	餘絀35,305元；主要係因為111年度利率大幅度倍增，再加上111年度疫情大爆發，防疫補償金激增，致使專戶存款的利息也呈現倍數型成長，爾後調整預算以為因應。
	廢舊物資售價	377,324		
	廢舊物資售價	377,324	503.10%	餘絀377,324元；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	4,670			
雜項收入	4,670			
收回以前年度歲出	75		餘絀75元；主要係因收回政風室租用郵政信箱租金，爾後考慮調整預算以為因應。	
其他雜項收入	4,595	45.95%	餘絀4,595元；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。	

## 歲出保留分析表



# 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	%
111	合計		1,305,260	1,305,260	0.47%
	111年度資本門小計		1,305,260	1,305,260	7.28%
	民政支出		1,305,260	1,305,260	7.28%
	一般建築及設備		1,305,260	1,305,260	7.32%
	一般建築及設備		1,305,260	1,305,260	7.32%

# 屯區公所 分析表

111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	A01	1,305,260 1,305,260 1,305,260 1,305,260 1,305,260 1,305,260	臺中市南屯區春安里活動中心無障礙電梯增設工程1,305,260元;保留原因:因本案涉及建照及使照的取得工期較長,目前尚在施工中,尚未完工而予以保留。(預計112年9月30日完成)	

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 111 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	
	合計	11,322,722	3.99%		10,330,487			992,235		
110	110年度合計	16,256	0.31%		-			16,256		
	110年度資本門小計	16,256	0.32%		-			16,256		
	民政支出	16,256	0.32%		-			16,256		
	一般建築及設備	16,256	0.32%		-			16,256		
	一般建築及設備	16,256	0.32%		-		07	16,256		
111	111年度合計	11,306,466	4.06%		10,330,487			975,979		
	111年度經常門小計	10,330,487	3.96%		10,330,487			-		
	民政支出	7,118,415	3.45%		7,118,415			-		
	一般行政	1,300,188	1.67%		1,300,188			-		
	行政管理	1,300,188	1.67%	10	1,290,188			-		
				06	10,000			-		
	區公所業務	5,818,227	4.53%		5,818,227			-		
	民政業務	5,482,929	4.39%	10	5,000,929			-		
				06	482,000			-		
	經建業務	224,814	10.99%	10	224,814			-		
	人文業務	110,484	7.23%	10	80,484			-		
				06	30,000			-		
	福利服務支出	3,212,072	6.84%		3,212,072			-		
	社政業務	3,212,072	6.84%		3,212,072			-		
	社會福利	3,212,072	6.84%	10	174,072			-		
				06	3,038,000			-		
	111年度資本門小計	975,979	5.44%		-			975,979		
	民政支出	975,979	5.44%		-			975,979		
	一般建築及設備	975,979	5.47%		-			975,979		
	一般建築及設備	975,979	5.47%		-		01	975,979		

## 歲出資本支出析表

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	16,965,021	-	-	13,441,306	1,305,260
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	15,559,761	-	-	13,441,306	-
一般建築及設備	15,559,761	-	-	13,441,306	-
小計	15,659,761	-	-	13,441,306	-
保留數					
一般建築及設備	1,305,260	-	-	-	1,305,260
一般建築及設備	1,305,260	-	-	-	1,305,260
保留小計	1,305,260	-	-	-	1,305,260

屯區公所

出分析表

111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	
	379,430	1,839,025			
	-	100,000			
	-	100,000			
	379,430	1,739,025			
	379,430	1,739,025			
	379,430	1,839,025			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

## 臺中市南屯區公所

## 人事費明細表

中華民國111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	41,440,800	1,663,000	43,103,800	42,440,484	-663,316	-1.54%	64	64	職員 64名
二、約聘僱人員待遇		-		-	-	0.0%	-	-	
三、技工及工友待遇	369,720	-	369,720	398,280	28,560	7.72%	1	1	
四、獎金	8,710,535	-	8,710,535	9,361,187	650,652	7.47%			
五、其他給與	1,085,000	-	1,085,000	1,040,318	-44,682	-4.12%			
六、加班值班費	2,798,725	260,000	3,058,725	2,415,828	-642,897	-21.02%			
七、退休離職儲金	4,214,328	-	4,214,328	4,320,860	106,532	2.53%			
八、保險	3,815,892	-	3,815,892	3,876,158	60,266	1.58%			
合 計	62,435,000	1,923,000	64,358,000	63,853,115	-504,885	-0.78%	65	65	

## 臺中市南屯區公所

## 人事費明細表

中華民國111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	5,000	-	5,000	5,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	455,940	-	455,940	455,940	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	7,130,175	-	7,130,175	7,130,175	-	0.00%	-	-	
合 計	7,591,115	-	7,591,115	7,591,115	-	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111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					7,135,175			7,135,175
公務人員退休及撫卹 給付					7,135,175			7,135,175
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111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	455,940			455,940				
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	455,940			455,940				

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

111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	79,239,400	-	79,769,400	79,769,400	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
530,000	37,236,400	-	37,766,400	37,766,400	
530,000	37,236,400	-	37,766,400	37,766,400	
-	41,983,000	-	41,983,000	41,983,000	
-	41,983,000	-	41,983,000	41,983,000	
530,000	79,239,400	-	79,769,400	79,769,400	

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			82,799,400	79,239,400	0	79,239,400
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	20,000	0	20,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	30,000	20,000	0	20,000
小計			30,000	20,000	0	20,000
7. 其他補助及捐助			82,739,400	79,219,400	0	79,219,400
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務	14,328,000	14,326,000	0	14,326,000
小計			14,328,000	14,326,000	0	14,326,000

屯區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111 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		
	3,560,000						3,560,000		
	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。111年度未發生全數繳庫。
	30,000						30,000		
	10,000						10,000		
	10,000	V					10,000		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。
	10,000						10,000		
	3,520,000						3,520,000		
	2,000	V					2,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
	2,000						2,000		

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	18,950,400	18,950,400	0	18,950,400
小計			18,950,400	18,950,400	0	18,950,400
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	4,140,000	3,660,000	0	3,660,000
小計			4,140,000	3,660,000	0	3,660,000
本區調解委員	調解委員考察經費補助	區公所業務	300,000	300,000	0	300,000
小計			300,000	300,000	0	300,000
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	45,021,000	41,983,000	0	41,983,000
小計			45,021,000	41,983,000	0	41,983,000
合計			83,329,400	79,769,400	0	79,769,400

屯區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111 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	V					0		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。
	0						0		
	480,000	V					480,000		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
	480,000						480,000		
	0	V					0		依臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函辦理。
	0						0		
	3,038,000	V					3,038,000	111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。
	3,038,000						3,038,000		
	3,560,000						3,560,000		



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	81,592	89,180							250,542			
01一般公共事務	73,513	87,932							199,231			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	100								100			
05保健												
06社會安全與福利	7,979	1,249							51,211			
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

111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		
								13,441			3,524		16,965	267,507
								13,441			3,524		16,965	216,196
														100
														51,211

臺中市南屯區公所  
平衡表  
中華民國111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	479,621,601	479,877,412	負債	14,691,620	8,417,565
流動資產	14,691,620	8,417,565	流動負債	12,172,094	5,753,230
專戶存款	14,691,620	8,417,565	應付代收款	12,172,094	5,753,230
固定資產	464,929,981	471,459,447	其他負債	2,519,526	2,664,335
土地	190,672,172	190,669,768	存入保證金	2,429,526	2,589,335
土地改良物	6,748,652	6,748,652	應付保管款	90,000	75,000
累計折舊－土地改良物	-5,142,478	-5,029,156	淨資產	464,929,981	471,459,847
房屋建築及設備	329,076,353	324,308,908	資產負債淨額	464,929,981	471,459,847
累計折舊－房屋建築及設備	-69,076,004	-59,276,655	資產負債淨額	464,929,981	471,459,847
機械及設備	31,075,140	29,632,702			
累計折舊－機械及設備	-27,002,931	-26,085,744			
交通及運輸設備	19,920,392	19,810,042			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,363,442	-17,769,678			
雜項設備	41,568,159	40,498,218			
累計折舊－雜項設備	-36,056,672	-34,288,930			
購建中固定資產	1,510,640	2,241,320			
其他資產	0	400			
存出保證金	0	400			
合 計	479,621,601	479,877,412	合 計	479,621,601	479,877,412
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111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	278,859,266	260,255,165	18,604,101
公庫撥入數	271,428,688	256,189,952	15,238,736
罰款及賠償收入	1,400	16,325	-14,925
規費收入	3,148,303	2,491,970	656,333
財產收益	498,629	296,090	202,539
補助及協助收入	448,500	448,500	-
捐獻及贈與收入	-	87,300	-87,300
其他收入	3,333,746	725,028	2,608,718
支出	286,125,840	261,467,053	24,658,787
繳付公庫數	4,111,902	3,274,096	837,806
人事支出	71,444,230	68,705,691	2,738,539
業務支出	116,443,316	100,242,599	16,200,717
獎補助支出	79,769,400	77,086,800	2,682,600
財產損失	11,682	18,886	-7,204
折舊、折耗及攤銷	14,345,310	12,138,981	2,206,329
其他支出	-	-	-
收支餘絀	-7,266,574	-1,211,888	-6,054,686

臺中市南屯區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	14,691,620	
			140101土地	-	190,672,172	
			140201土地改良物	-	6,748,652	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-5,142,478	
			140401房屋建築及設備	-	329,076,353	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-69,076,004	
			140501機械及設備	-	31,075,140	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-27,002,931	
			140601交通及運輸設備	-	19,920,392	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-18,363,442	
			140701雜項設備	-	41,568,159	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-36,056,672	
			141101購建中固定資產	-	1,510,640	
			210302應付代收款	-	12,172,094	
			210302001公保費	3,824	-	
			210302002健保費	17,044	-	
			210302005勞保費	2,781	-	
			210302007里鄰長健保費	4,850	-	
			210302009勞工退休金提撥費	1,193	-	
			210302012其他	116,052	-	
			210302013勞保費(扣繳)	146,010	-	
			210302014健保費(扣繳)	1,681,024	-	
			210302015勞退金(扣繳)	154,221	-	
			210302016代辦經費	10,045,095	-	
			280301存入保證金	-	2,429,526	
			280301002履約保證金	1,554,271	-	
			280301004保固保證金	670,255	-	
			280301006場地租借保證金	205,000	-	
			280401應付保管款	-	90,000	
			280401003未兌現支票(逾一年)	90,000	-	
			310101資產負債淨額	-	464,929,981	

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111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	190,669,768	0	2,404	0	0	190,672,172
土地改良物	6,748,652	-5,029,156	0	0	-113,322	1,606,174
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-9,799,349	260,000,349
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	2,181,619	739,181	-917,187	4,072,209
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	247,350	137,000	-593,764	1,556,950
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	1,403,460	333,519	-1,767,742	5,511,487
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	611,668,290	-142,450,163	8,602,278	1,209,700	-13,191,364	463,419,341
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	2,241,320	0	1,510,640	2,241,320	0	1,510,640
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	2,241,320	0	1,510,640	2,241,320	0	1,510,640
合計	613,909,610	-142,450,163	10,112,918	3,451,020	-13,191,364	464,929,981

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」10,112,918元=預算採購增加金額3,768,968元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,343,950元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,730,186元=本年度預算執行金額15,659,761元+以前年度保留預算執行金額5,070,425元。
- 三、預算採購增加金額3,768,968元較設備及投資預算執行增加金額20,730,186元減少16,961,218元，係屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產16,961,218元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,343,950元，係：
  - (一)涉及收支餘絀者：
    - 以代辦經費出帳3,319,076元。
  - (二)涉及淨資產者：
    - (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入781,150元。
    - (2)土地重估增值2,404元。
  - (三)以前年度付款之購建中固定資產(南屯區永定社區活動中心隔音工程1,569,120元及田心活動中心電梯設備維護255,500元+三和里活動中心電梯設備維護416,700元)2,241,320元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市南屯區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	4,111,502	274,747,764	278,859,266	收入
		271,428,688	271,428,688	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,148,303		3,148,303	規費收入
信託管理收入				
財產收入	498,629		498,629	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				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	14,670	3,319,076	3,333,746	其他收入
歲出	267,506,649	18,619,191	286,125,840	支出
		4,111,902	4,111,902	繳付公庫數
人事費	71,444,230		71,444,230	人事支出
業務費	99,327,998	17,115,318	116,443,316	業務支出
獎補助費	79,769,400		79,769,400	獎補助支出
設備及投資	16,965,021	-16,965,021		
		11,682	11,682	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,345,310	14,345,310	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,395,147	256,128,573	-7,266,574	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數271,428,688元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,319,076元=應付代收款出帳取得財產所有權3,319,076元。
3. 繳付公庫數調整數4,111,902元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數17,115,318元=業務費110年度預算保留執行數154,100元+屬設備及投資惟不列為固定資產16,961,218元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
5. 設備及投資調整數-16,965,021元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數11,682元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數14,345,310元=固定資產提列折舊數14,345,310元。

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	271,513,037
(一) 本年度歲入	4,111,502
1. 實現數	4,111,502
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,111,502
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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(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(一)	-
(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(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,418,864
(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	-



## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-159,809
(十七) 應付保管款淨增(減)數	15,000
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	271,428,688
1. 本年度歲出撥款	266,201,389
2. 以前年度歲出撥款	5,224,525
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,774
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,301,208
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(一)	-2,774
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(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
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(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
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	-10,298,434
(1) 財產交易利益(損失)	-11,682
(2) 投資利益(損失)	-

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,319,076
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,345,310
(6) 其他影響非流動資產之項目	739,482
收 項 總 計	279,930,602
付項	
一、本期支出	265,238,982
(一) 本年度歲出	267,506,649
1. 實現數	266,201,389
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,768,968
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	262,432,421
2. 應付數	-
(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	1,305,260
(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(-)	-
(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(-)	-
(三) 歲出保留數	3,919,265
1. 以前年度轉入實現數	5,224,525
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	5,224,525
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(-)	-1,305,260
(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/應收(付)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/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,298,434

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(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/應收(付)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)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-400
(二十) 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	-
(二十一) 繳付公庫數	4,111,902
1. 本年度歲入繳庫	4,111,502
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	400
二、本期結存	14,691,620
(一) 專戶存款	14,691,620
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	279,930,602

# 臺中市南屯區公所 財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	19	190,672,172	
		公頃	1.629425		
土 地 改 良 物		個	6	1,606,174	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	15	260,000,349	
		平方公尺	23,833.80		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	7		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	679	4,072,209	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,556,950	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	28		
	其 他	件	276		
雜項設備	圖 書	冊(套)	4	5,511,487	
	博 物	件	9		
	其 他	件	1,023		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				463,419,341	

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。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

# 臺中市南屯區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	依議會審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告	本所無。

主辦會計人員：

會計室主任張逢源

機關長官：

臺中市南屯區公所區長林秋萬