

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  
臺中市南區區公所單位決算

臺中市南區區公所編

# 臺中市南區區公所108年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	第無頁至第無頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第無頁至第無頁
(五)長期負債變動表	第無頁至第無頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第30頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第32頁
(八)收入支出彙計表	第33頁至第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第42頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第無頁至第無頁
(十四)歲入保留分析表	第無頁至第無頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
(二)補助及捐助經費報告表	第49頁至第50頁

# 臺中市南區區公所108年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁至第無頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第無頁至第無頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51頁至第54頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第無頁至第無頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第無頁至第無頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第無頁至第無頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁至第無頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第無頁至第無頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁至第無頁
(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	第無頁至第無頁
(十三)財產總目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第55頁至第56頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58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	第無頁至第無頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第無頁至第無頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第無頁至第無頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第無頁至第無頁
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第無頁至第無頁

# 臺中市南區區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 預算執行結果：

##### 1. 歲入部分：

(1) 歲入預算數352,000元，追加預算數449,000元，預算數合計801,000元。執行結果，決算實現數867,265元，占預算數108.27%，包括罰款及賠償收入7,307元、規費收入328,187元、財產收入80,881元、補助及協助收入448,500元、其他收入2,390元，以上實現數均解繳市庫。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數：1,400,000元，決算實現數1,400,000元，執行率100%。

##### 2. 歲出部分：

(1) 本年度歲出預算數183,635,205元，追加預算數449,000元、動支各類員工待遇準備795,000元、動支第二預備金708,500元，預算數合計185,587,705元。執行結果，決算實現數173,131,219元，保留數177,125元，合計173,308,344元，占預算數93.38%，賸餘數12,279,361元。依各工作計畫分述如下：

① 行政管理：預算數64,523,000元，動支各類員工待遇準備795,000元、動支第一預備金124,000元，預算數合計65,442,000元，決算數64,443,018元，賸餘數998,982元，執行率98.47%。

② 民政業務：預算數51,408,000元，決算數48,690,644元，賸餘2,717,356元，執行率94.71%。

③ 經建業務：預算數10,529,000元，決算數10,527,457元，賸餘1,543元，執行率99.99%。

④ 人文業務：預算數532,000元，決算數456,000元，賸餘76,000元，執行率85.71%。

⑤ 第一預備金：預算數300,000元，執行數300,000元，執行率100.00%。

⑥ 社會福利：預算數39,143,000元，追加預算數449,000元，預算數合計39,592,000元。執行結果，決算數31,744,429元，賸餘7,847,571元，執行率80.18%。

⑦ 一般建築及設備：預算數3,829,000元，動支第一預備金176,000元，動支第二預備金708,500元，預算數合計4,713,500元，實現數3,898,466元，保留數177,125元，決算數4,075,591元，賸餘637,909元，執行率86.47%。

⑧ 公務人員退休給付：奉撥實付12,491,420元。

⑨ 公務人員各項補助：奉撥實付879,785元。

(2) 以前年度應付歲出款轉入數：經常門789,600元，決算實現數789,600元，執行率100%；資本門7,100,035元，決算實現數7,046,278元，賸餘數53,757元，執行率99.24%。

#### (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5,878,300元，係本機關保管款專戶、約僱人員離職儲金專戶等存款。

(2) 存入保證金1,011,503元，係場地出借保證金、採購案得標廠商履約保證金、保固金等。

(3) 應付代收款4,866,797元，係代收代扣里鄰長健保費、代辦經費等。

##### 2. 資本資產表部分：

(1) 固定資產總額358,037,595元，內容如下：

① 土地156,037,766元。

② 土地改良物7,460元。

③ 房屋建築及設備193,946,772元。

④ 機械及設備3,864,786元。

⑤ 交通及運輸設備2,234,960元。

⑥ 雜項設備1,945,851元。

(2) 資本資產總額358,037,595元。

# 臺中市南區區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 二、財務狀況之分析

#### (一) 平衡表

科目	本年度 決算數	上年度 決算數	差異數	變動比率 (%)	差異達20%以上 之說明
1. 專戶存款	5,878,300	1,857,533	4,020,767	216.46	主要係存入保證金、代辦經費等增加所致。
2. 應收其他政府款	0	1,400,000	- 1,400,000	-100.00	係萬安集會所耐震補計畫補助已撥庫。
3. 存入保證金	1,011,503	1,448,528	- 437,025	-30.17	主要係場地出借保證金、採購案得標廠商履約保證金、保固金等減少所致。
4. 應付代收款	4,866,797	378,965	4,487,832	1184.23	主要係代收代扣里鄰長健保費、代辦經費等增加所致。
5. 應付保管款	0	30,040	- 30,040	-100.00	係約僱人員離職撥付致離職儲金減少。

#### (二) 資本資產表

科目	本年度 決算數	上年度 決算數	差異數	變動比率 (%)	差異達20%以上 之說明
1. 土地	156,037,766	163,991,219	- 7,953,453	-4.85	
2. 房屋建築及設備	193,946,772	198,283,920	- 4,337,148	-2.19	
3. 機械及設備	3,864,786	3,939,668	- 74,882	-1.90	
4. 交通及運輸設備	2,234,960	2,604,695	- 369,735	-14.19	
5. 雜項設備	1,945,851	2,175,165	- 229,314	-10.54	
6. 無形資產	-	2,620	- 2,620	-100.00	主要係年度內未新購電腦軟體，且既有軟體係1萬元以下誤植，故沖帳致減少。

(三) 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. 完成各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，消除髒亂防治病蚊，發揮基層組織功能，民眾糾紛調解等工作。
2. 預算經費摺節開支，防止浪費，落實財務管理。

# 臺中市南區區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(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  人事業務  政風業務	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、綜理有關區務行政，公用財產管理與維護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 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。  辦理端正政風、公務機密維護等工作。	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。 1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據108年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。 1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	

# 臺中市南區區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

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
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</li> <li>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</li> <li>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</li> </ol>	
	經建業務	辦理綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及違章建築查報、公寓大廈等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理南區公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。</li> <li>2. 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。</li> </ol>	
	人文業務	辦理文化、慶典、役政業務等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。</li> <li>2. 辦理ISMS 資訊安全管理系統建置暨驗證服務。</li> <li>3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。</li> </ol>	

# 臺中市南區區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

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
社政業務	社會福利	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。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、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。 3. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	
一般建築及設備	公共建設及設施費	辦理活動中心及人行道整修工程、區里小型工程等。	活動中心整修工程、本區聯合辦公大樓人行道整修工程、樹仔腳公園身障斜坡道改善計扶手設置、區里建議案小型工程等已辦理完成。南區萬安聯合集會所消防安全設備增設及改善工作施工中，以契約辦理預算保留。	
	機械設備及雜項設備費	調解業務用電腦主機、區里事務機具及相機汰換等。	1. 辦理調解業務用汰換設備。 2. 辦理中興活動中心教室節能卡工程。 3. 購置區里建設服務事務機具。 4. 購置沙發組及擴大機等。	

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	352,000	449,000	801,000
				經資門總計	352,000	449,000	801,000
				經常門合計	352,000	449,000	801,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020540000 臺中市南區區公所	-	-	-
		01		03020540300 賠償收入	-	-	-
			01	03020540301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	322,000	-	322,000
	01			04020540000 臺中市南區區公所	322,000	-	322,000
		01		04020540200 使用規費收入	322,000	-	322,000
			01	04020540204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04020540213 場地設施使用費	320,000	-	320,000
03				06020000000 財產收入	30,000	-	30,000
	01			06020540000 臺中市南區區公所	30,000	-	30,000
		01		06020540100 財產孳息	10,000	-	10,000
			01	06020540101 利息收入	10,000	-	10,000

區區公所  
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)		
867,265	-	-	867,265	66,265	108.27%
867,265	-	-	867,265	66,265	108.27%
867,265	-	-	867,265	66,265	108.27%
7,307	-	-	7,307	7,307	-
7,307	-	-	7,307	7,307	-
7,307	-	-	7,307	7,307	-
7,307	-	-	7,307	7,307	-
328,187	-	-	328,187	6,187	101.92%
328,187	-	-	328,187	6,187	101.92%
328,187	-	-	328,187	6,187	101.92%
1,122	-	-	1,122	-878	56.1%
327,065	-	-	327,065	7,065	102.21%
80,881	-	-	80,881	50,881	269.6%
80,881	-	-	80,881	50,881	269.6%
9,611	-	-	9,611	-389	96.11%
9,611	-	-	9,611	-389	96.11%

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)
		02		06020540500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
		01		06020540501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
04				08020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	01			08020540000 臺中市南區區公所	-	449,000	449,000
		01		08020540100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	08020540102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000
05				11020000000 其他收入	-	-	-
	01			11020540000 臺中市南區區公所	-	-	-
		01		11020540200 雜項收入	-	-	-
			01	11020540201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020540210 其他雜項收入	-	-	-

區區公所  
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)		
71,270	-	-	71,270	51,270	356.35%
71,270	-	-	71,270	51,270	356.35%
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%
2,390	-	-	2,390	2,390	-
2,390	-	-	2,390	2,390	-
2,390	-	-	2,390	2,390	-
1,440	-	-	1,440	1,440	-
950	-	-	950	950	-

## 臺中市南區區公所

## 資本資產變動表

中華民國108年度

頁數：第26頁

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)
			本年度資本資產成本變動	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	163,991,219	0	14,754,887	22,708,340	0	156,037,766
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	266,443,881	-68,159,961	7,478,452	0	-11,815,600	193,946,772
機械及設備	15,396,850	-11,457,182	1,104,310	885,061	-294,131	3,864,786
交通及運輸設備	6,853,825	-4,249,130	230,400	344,539	-255,596	2,234,960
雜項設備	12,066,328	-9,891,163	541,477	448,239	-322,552	1,945,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	465,498,103	-94,495,976	24,109,526	24,386,179	-12,687,879	358,037,595
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	7,478,452	7,478,452	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	2,620	0	0	2,620	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	2,620	0	7,478,452	7,481,072	0	0
合 計	465,500,723	-94,495,976	31,587,978	31,867,251	-12,687,879	358,037,595

一、資本資產成本變動增加數31,587,978元=屬預算執行數增加8,623,341元+其他依財產規制移入等增加22,964,637元。

二、設備及投資預算執行增加11,043,756元=本年度預算執行增加3,997,478元+以前年度保留預算金額執行增加7,046,278元。

三、預算採購增加數8,623,341元較設備及投資預算執行增加11,043,756元減少2,420,415元，差異原因及金額如下：

1. 聯合辦公大樓LED跑馬燈汰換本所經費分攤26,112元。
2. 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，未達登載財產標準49,592元。
3. 其他：因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳2,344,711元。

四、其他依財產規制移入等增加22,964,637元，係因：

1. 土地分割公告現值增加14,754,887元。
2. 代辦經費購置電子巡邏箱等267,835元。
3. 購建中固定資產(南區萬安集會所耐震補強修繕工程)7,478,452元，已完工轉列正式固定資產科目。
4. 以前年度設備及投資已實支，本年度補認列107年購建中固定資產-南區萬安集會所耐震補強修繕工程等416,663元。
5. 臺中市政府民政局撥入網路交換器1台46,800元。

空白頁

臺中市南  
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	2,267,265	0	0	0
本年度收入	867,265	0	0	0
03030100 一般賠償收入	7,307	0	0	0
04020400 資料使用費	1,122	0	0	0
04021300 場地設施使用費	327,065	0	0	0
06010100 利息收入	9,611	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	71,270	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,440	0	0	0
11021000 其他雜項收入	950	0	0	0
以前年度收入	1,400,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,400,000	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,400,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

區區公所

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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,267,265
0	0	0	0	867,265
0	0	0	0	7,307
0	0	0	0	1,122
0	0	0	0	327,065
0	0	0	0	9,611
0	0	0	0	71,270
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	1,440
0	0	0	0	950
0	0	0	0	1,400,000
0	0	0	0	1,400,000
0	0	0	0	1,400,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



臺中市南  
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)
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

區區公所

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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市南  
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	180,967,097	0	0	0
本年度	173,131,219	0	0	0
一、本年度經費	159,760,014	0	0	0
0133010100 行政管理	64,344,006	0	0	0
0133010100* 行政管理	99,012	0	0	0
0133050100 民政業務	48,690,644	0	0	0
0133050200 經建業務	10,527,457	0	0	0
0133050300 人文業務	456,000	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	3,898,466	0	0	0
0468020100 社會福利	31,744,429	0	0	0
二、統籌科目	13,371,205	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,491,420	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	879,785	0	0	0
以前年度	7,835,878	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,835,878	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	789,600	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	7,046,278	0	0	0
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

區區公所

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)			
2,000	0	0	180,969,097	177,125
0	0	0	173,131,219	177,125
0	0	0	159,760,014	177,125
0	0	0	64,344,006	0
0	0	0	99,012	0
0	0	0	48,690,644	0
0	0	0	10,527,457	0
0	0	0	456,000	0
0	0	0	3,898,466	177,125
0	0	0	31,744,429	0
0	0	0	13,371,205	0
0	0	0	12,491,420	0
0	0	0	879,785	0
2,000	0	0	7,837,878	0
0	0	0	7,835,878	0
0	0	0	789,600	0
0	0	0	7,046,278	0
2,000	0	0	2,000	0
2,000	0	0	2,000	0

## 臺中市南區區公所

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	上 年 度	比較增減數
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
收入	181,836,362	175,702,425	6,133,937
公庫撥入數	180,969,097	171,874,626	9,094,471
罰款及賠償收入	7,307	176,110	-168,803
規費收入	328,187	377,177	-48,990
財產孳息收入	9,611	9,382	229
廢舊物資售價收入	71,270	107,230	-35,960
補助收入	448,500	2,448,500	-2,000,000
其他收入	2,390	709,400	-707,010
支出	183,234,362	173,595,425	9,638,937
繳付公庫數	2,267,265	2,427,799	-160,534
人事支出	68,349,726	66,977,002	1,372,724
業務支出	54,789,395	55,038,903	-249,508
增購財產支出	11,043,756	3,933,221	7,110,535
補助社會保險及其他福利費用	4,000	4,000	0
其他獎補捐助	46,780,220	45,214,500	1,565,720
收支餘絀	-1,398,000	2,107,000	-3,505,000

空白頁

臺中市南  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00020000000 臺中市政府主管	54,978,521	53,999,795	46,784,220	-	155,762,536
	00			00020540000	54,978,521	53,999,795	46,784,220	-	155,762,536
	1			臺中市南區區公所					
			01	330205401330100 一般行政	54,785,292	9,546,714	12,000	-	64,344,006
			01		54,785,292	9,546,714	12,000	-	64,344,006
			02	330205401330101 330205401330500 區公所業務	177,229	43,067,652	16,429,220	-	59,674,101
			01		125,424	33,393,220	15,172,000	-	48,690,644
			02	330205401330501	15,805	9,258,432	1,253,220	-	10,527,457
			03	330205401330502	36,000	416,000	4,000	-	456,000
			03	330205401330503 330205401339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01		-	-	-	-	-
			04	330205401339001 680205404680200 社政業務	16,000	1,385,429	30,343,000	-	31,744,429
			01		16,000	1,385,429	30,343,000	-	31,744,429
				680205404680201 小計	54,978,521	53,999,795	46,784,220	-	155,762,536
			01	保留數 330205401339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01		-	-	-	-	-
				330205401339001 保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	54,978,521	53,999,795	46,784,220	-	155,762,536

區區公所

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	
-	-	4,174,603	-	4,174,603	159,937,139
-	-	4,174,603	-	4,174,603	159,937,139
-	-	99,012	-	99,012	64,443,018
-	-	99,012	-	99,012	64,443,018
-	-	-	-	-	59,674,101
-	-	-	-	-	48,690,644
-	-	-	-	-	10,527,457
-	-	-	-	-	456,000
-	-	3,898,466	-	3,898,466	3,898,466
-	-	3,898,466	-	3,898,466	3,898,466
-	-	-	-	-	31,744,429
-	-	-	-	-	31,744,429
-	-	3,997,478	-	3,997,478	159,760,014
-	-	177,125	-	177,125	177,125
-	-	177,125	-	177,125	177,125
-	-	177,125	-	177,125	177,125
-	-	4,174,603	-	4,174,603	159,937,139



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				00700000000 統籌支撥科目合計	13,371,205	-	-	-	13,371,205
	01			00707000000 公務人員退休給付	12,491,420	-	-	-	12,491,420
		01		75707000100 公務人員退休給付	12,491,420	-	-	-	12,491,420
	02			00707040000 公務人員各項補助	879,785	-	-	-	879,785
		01		89707040200 公務人員各項補助	879,785	-	-	-	879,785

區區公所

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	
-	-	-	-	-	13,371,205
-	-	-	-	-	12,491,420
-	-	-	-	-	12,491,420
-	-	-	-	-	879,785
-	-	-	-	-	879,785

臺中市南區區公所  
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				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	實現數	應付數	保留數	合計
合計	879,785			879,785	12,491,420			12,491,420				
公務人員退休給付					12,491,420			12,491,420				
公務人員各項補助	879,785			879,785								

臺中市南區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	合計
0100 人事費	54,785,292	177,229		16,000	54,978,521
0103 法定編制人員待遇	35,632,690				35,632,690
0105 技工及工友待遇	382,740				382,740
0111 獎金	9,018,042				9,018,042
0121 其他給與	830,262	39,300			869,562
0131 加班值班費	1,313,682	137,929		16,000	1,467,611
0142 退休離職儲金	4,208,339				4,208,339
0151 保險	3,399,537				3,399,537
0200 業務費	9,546,714	43,067,652		1,385,429	53,999,795
0202 水電費	1,396,698	307,516			1,704,214
0203 通訊費	301,000	56,741		10,000	367,741
0212 權利使用費		67,922			67,922
0213 資訊服務費	41,900				41,900
0214 其他業務租金		1,440,000			1,440,000
0221 稅捐及規費	42,680				42,680
0231 保險費	59,951	6,026,707			6,086,658
0249 臨時人員酬金	4,934,877			396,000	5,330,877
0250 按日按件計資酬金		1,213,500		66,805	1,280,305
0271 物品	616,059	204,670		82,000	902,729
0279 一般事務費	894,447	32,701,003		830,624	34,426,074
0281 房屋建築養護費	381,535	132,930			514,465
0282 車輛及辦公器具養護費	100,839				100,839
0283 設施及機械設備養護費	513,000	891,455			1,404,455
0291 國內旅費	30,000	25,208			55,208
0298 特別費	233,728				233,728
0300 設備及投資	99,012		3,898,466		3,997,478
0303 公共建設及設施費			2,378,428		2,378,428
0319 雜項設備費	99,012		1,520,038		1,619,050
0400 獎補助費	12,000	16,429,220		30,343,000	46,784,220
0417 對國內團體之捐助		490,000			490,000
0429 對學生之獎助		1,343,220			1,343,220
0431 社會福利津貼及濟助		4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	12,000				12,000
0457 其他補助及捐助		14,592,000		30,343,000	44,935,000
小計	64,443,018	59,674,101	3,898,466	31,744,429	159,760,014
保留數					
0300 設備及投資			177,125		177,125
0303 公共建設及設施費			177,125		177,125
保留小計			177,125		177,125
合計	64,443,018	59,674,101	4,075,591	31,744,429	159,937,139

臺中市南區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	12,491,420	879,785	13,371,205
0103 法定編制人員待遇			0
0105 技工及工友待遇			0
0111 獎金	35,957		35,957
0121 其他給與		879,785	879,785
0131 加班值班費			0
0141 退休退職給付	12,455,463		12,455,463
0142 退休離職儲金			0
0151 保險			0
合計	12,491,420	879,785	13,371,205

## 臺中市南區區公所

## 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	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	37,244,760	795,000	38,039,760	35,632,690	-2,407,070	-6.33%	55	54	職員54名(含職代4名)及工友1名。
二、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	382,740	-29,760	-7.21%	1	1	
三、獎金	7,473,738	-	7,473,738	9,018,042	1,544,304	20.66%			
四、其他給與	919,600	-	919,600	869,562	-50,038	-5.44%			
五、加班值班費	1,823,642	-	1,823,642	1,467,611	-356,031	-			
六、退休離職儲金	3,388,560	-	3,388,560	4,208,339	819,779	24.19%			
七、保險	3,298,200	-	3,298,200	3,399,537	101,337	3.07%			
合 計	54,561,000	795,000	55,356,000	54,978,521	-377,479	-0.68%	56	55	

## 臺中市南區區公所

## 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	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	35,957	-	35,957	35,957	0	0%	-	-	
二、其他給與	879,785	-	879,785	879,785	0	0%	-	-	
三、退休退職給付	12,455,463	-	12,455,463	12,455,463	0	0%	-	-	
合 計	13,371,205	-	13,371,205	13,371,205	0	0%	-	-	

臺中市南區區公所  
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	66,265				
	108年度經常門小計	66,265				
	罰款及賠償收入	7,307				
	賠償收入	7,307				
	一般賠償收入	7,307	0.00%			係工程逾期違約金收入。
	規費收入	6,187				
	使用規費收入	6,187				
	資料使用費	-878	-43.90%			民眾申請列印資料依實際情形收入難以準確預計。
	場地設施使用費	7,065	2.21%			
	財產收入	50,881				
	財產孳息	-389				
	利息收入	-389	-3.89%			
	廢舊物資售價	51,270				
	廢舊物資售價	51,270	256.35%			係因工程瀝青刨除料變賣所得不易估
	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	2,390					
雜項收入	2,390					
收回以前年度歲出	1,440	0.00%			收回訂購期刊退款。	
其他雜項收入	950	0.00%			係紙類回收收入。	



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		177,125	177,125	1.50%
	108年度資本門小計		177,125	177,125	3.76%
	民政支出		177,125	177,125	3.76%
	一般建築及設備		177,125	177,125	3.76%
	一般建築及設備		177,125	177,125	3.76%

# 區區公所 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	4、A	177,125	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 臺中市南區萬安聯合集會所消防安全設備增設及改善工作(含消防安全設備審查、查驗暨建築物變更使用併室內裝修審核)177,125元；保留原因：108年9月27日府授主一字第1080231138號函同意動支108年度本市總預算第二預備金70萬9,400元，本所始辦勞務公開招標，108年11月11日完成簽約，履約期限為60工作天(不含機關審查時間)，本案因涉及消防機關及建管機關審查，未扣除機關審查時間前提下，故未能年底完工，本案預定於109年2月10日完成履約。	
		177,125		
		177,125		
		177,125		
		177,125		
		177,125		

臺中市南區區公所  
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	
	合計	12,333,118	6.85%		11,640,464			692,654		
107	107年度經常門小計	-	0.00%		-			-		
	民政支出	-	0.00%		-			-		
	區公所業務	-	0.00%		-			-		
	民政業務	-	0.00%		-			-		
107	107年度資本門小計	53,757	7.57%		-			53,757		
	民政支出	53,757	7.57%		-			53,757		
	一般建築及設備	53,757	7.57%		-			53,757		
	一般建築及設備	53,757	7.57%		-		7	53,757		
108	108年度經常門小計	11,640,464	6.44%		11,640,464			-		
	民政支出	3,792,893	2.97%		3,792,893			-		
	一般行政	997,994	1.53%		997,994			-		
	行政管理	997,994	1.53%	2	376,708			-		
				10	621,286			-		
	區公所業務	2,794,899	4.47%		2,794,899			-		
	民政業務	2,717,356	5.29%	1	2,716,780			-		
				10	576			-		
	經建業務	1,543	0.01%	6	763			-		
				10	780			-		
	人文業務	76,000	14.29%	6	76,000			-		
	福利服務支出	7,847,571	19.82%		7,847,571			-		
	社政業務	7,847,571	19.82%		7,847,571			-		
	社會福利	7,847,571	19.82%	10	24,571			-		
				6	7,823,000			-		
108	108年度資本門小計	638,897	13.27%		-			638,897		
	民政支出	638,897	13.27%		-			638,897		
	一般行政	988	0.99%		-			988		
	行政管理	988	0.99%		-		7	988		
	一般建築及設備	637,909	13.53%		-			637,909		
	一般建築及設備	637,909	13.53%		-		7	18,909		
							12	619,000	建置空地綠美化工程，因需借道施作，鄰地地主不同意施作，故未執行。	

空白頁

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	4,174,603	-	-	2,555,553	-
一般行政	99,012	-	-	-	-
行政管理	99,012	-	-	-	-
一般建築及設備	3,898,466	-	-	2,378,428	-
一般建築及設備	3,898,466	-	-	2,378,428	-
小計	3,997,478	-	-	2,378,428	-
保留數					
一般建築及設備	177,125	-	-	177,125	-
一般建築及設備	177,125	-	-	177,125	-
保留小計	177,125	-	-	177,125	-

區區公所

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	
-	-	1,619,050	-	-	-
-	-	99,012	-	-	-
-	-	99,012	-	-	-
-	-	1,520,038	-	-	-
-	-	1,520,038	-	-	-
-	-	1,619,050	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

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		
490,000	46,294,220	-	46,784,220	46,784,220	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
490,000	15,939,220	-	16,429,220	16,429,220	
490,000	14,682,000	-	15,172,000	15,172,000	
-	1,253,220	-	1,253,220	1,253,220	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	30,343,000	-	30,343,000	30,343,000	
-	30,343,000	-	30,343,000	30,343,000	
490,000	46,294,220	-	46,784,220	46,784,220	



# 臺中市南 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				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							
臺中市南區體育會	補助體育活動經費	民政業務	490,000	490,000		490,000	0
小計			490,000	490,000	0	490,000	0
六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助							
居住於回饋里內學生	學生獎學金	民政業務	90,000	90,000		90,000	0
小計			90,000	90,000	0	90,000	0
居住於回饋里內學生	學生獎學金	經建業務	1,254,000	1,253,220		1,253,220	780
小計			1,254,000	1,253,220	0	1,253,220	780
3. 社會福利津貼及濟助							0
設籍本區服兵役役男	徵屬慰問金	人文業務	80,000	4,000		4,000	76,000
小計			80,000	4,000	0	4,000	76,000
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問							

# 區區公所

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收回繳庫 日期		
V								依臺中市政府民政局105年6月4日中市民行字第1050017864號函「應成立運動局探討教育局(體育處)、各區運動會、民間體育團體等之關係及預算和資源運用研商會議紀錄」及本所106年3月23日公所民字第1060005694號函「臺中市南區區公所對民間團體之補(捐)助經費作業規範」確實執行暨憑證留本所備查。
V								依「臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例」確實執行暨憑證留本所備查。
V						780	108.12.31	依「臺中市水資源回收中心回饋自治條例」確實執行暨憑證留本所備查。
V						76,000	108.12.31	依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行暨憑證留本所備查。
						780		
						76,000		

# 臺中市南 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助額				預算數 (1)	決算數		預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			已撥數	未撥數	合計(2)					
退休人員	退休人員3節慰問金	行政管理	12,000	12,000		12,000		0		
小計			12,000	12,000	0	12,000		0		
7.其他補助及捐助										
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	14,592,000	14,592,000		14,592,000		0		
小計			14,592,000	14,592,000	0	14,592,000		0		
65歲以上老人、55歲以上原住民	重陽敬老禮金、老人活動代金	社會福利	38,166,000	30,343,000		30,343,000		7,823,000		
小計			38,166,000	30,343,000	0	30,343,000		7,823,000		
合計			54,684,000	46,784,220	0	46,784,220		7,899,780		

# 區區公所

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收回繳庫 日期		
V								依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行暨憑證留本所備查。
V								依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府民政局103年5月30日中市民行字第1030019783號函確實執行暨憑證留本所備查。
V						7,823,000	108.12.31	依臺中市政府108.5.20府授社青字第1080114695號函「臺中市政府108年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行暨憑證留本所備查。
						7,823,000		
						7,899,780		

# 臺中市南區區公所

## 財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	16	156,037,766	
	公頃	2.286986		
土 地 改 良 物	個	1	7,460	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	10	193,946,772
		平方公尺	17939.62	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個	1		
機 械 及 設 備	件	419	3,864,786	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,234,960
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	33	
	其 他	件	104	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,945,851
	博 物	件	1	
	其 他	件	352	
有 價 證 券	股			
權 利				
總		值	358,037,595	

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。

# 臺中市南區區公所

## 珍貴財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
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	個				
機 械 及 設 備	件				
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				
權 利					
總		值	0		

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。

## 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	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	對政府	對國外					
總計	74,961	47,389				46,784			169,134			
01一般公共事務	61,147	46,466				16,441			124,054			
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	12,934	923				30,343			44,200			
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	880								880			

區區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
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 益 及 民 間 構 成	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		
								2,556			1,619	4,175	173,308
								2,556			1,619	4,175	128,229
													44,200
													880



主辦會計人員：

會計室主任 林 燕 惠

機關長官：

臺中市南區區公所 區長 洪 峰 明 (印)