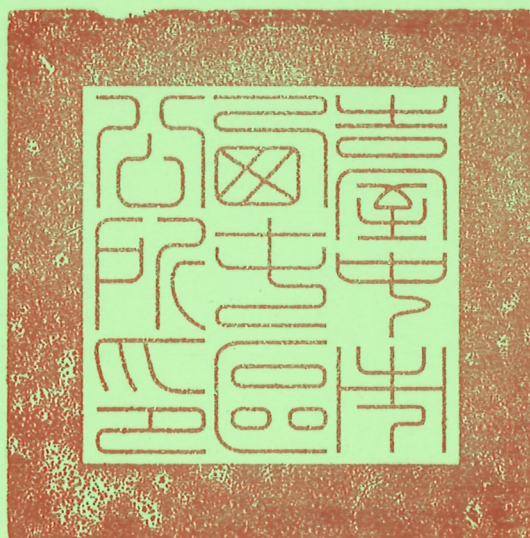


中華民國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市西屯區公所單位決算



臺中市西屯區公所編

臺中市西屯區公所114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12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
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26頁
3.繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
4.公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第33頁至第33頁
7.歲出保留分析表	第34頁至第35頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
10.人事費明細表	第39頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第48頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市西屯區公所114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	第--頁至第--頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第51頁至第51頁
2.收入支出表	第52頁至第52頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2.現金出納表	第56頁至第59頁
3.財產總目錄總表	第60頁至第61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62頁至第62頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第63頁至第64頁

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入部分

本年度歲入預算數14,962,000元，執行結果，實現數14,986,693元，占預算數100.17%。依各來源別子目分述如下：

- ①統籌分配稅：預算數970,000元，執行結果，實現數893,238元，占預算數92.09%，短收76,762元。
- ②罰金罰鍰及怠金：預算數0元，執行結果，實現數600元，超收600元，主要原因為違反強迫入學條例之行政罰鍰，依實際發生數覈實繳庫。
- ③賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數9,254元，超收9,254元，主要原因為承包廠商缺失罰金及逾期罰款，依實際發生數覈實繳庫。
- ④行政規費收入：預算數120,000元，執行結果，實現數131,600元，占預算數109.67%，超收11,600元。
- ⑤使用規費收入：預算數5,422,000元，執行結果，實現數5,372,237元，占預算數99.08%，短收49,763元。
- ⑥財產孳息：預算數130,000元，執行結果，實現數192,948元，占預算數148.42%，超收62,948元，主要原因係市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，且利息收入視實際發生之情形覈實收繳。
- ⑦廢舊物資售價：預算數5,000元，執行結果，實現數67,190元，占預算數1,343.80%，超收62,190元，主要原因為財產報廢變賣收入不易估計致收入較預期增加。
- ⑧上級政府補助收入：預算數3,374,000元，執行結果，實現數3,373,500元，占預算數99.99%，短收500元。
- ⑨捐獻收入：預算數4,940,000元，執行結果，實現數4,940,000元，占預算數100.00%。
- ⑩雜項收入：預算數1,000元，執行結果，實現數6,126元，占預算數612.60%，超收5,126元，主要原因為113年度臺中市西屯區天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金，廠商未履約部分辦理繳庫。

2. 歲出部分

- (1)歲出部分-本年度：本年度歲出預算數320,194,000元(不含統籌支撥科目10,867,894元)，實現數300,950,693元，保留數3,041,105元，合計共303,991,798元，占預算數94.94%，賸餘數16,202,202元。依各工作計畫分述如下：
 - ①一般行政-行政管理：預算數102,990,000元，執行結果，實現數101,555,203元，占預算數98.61%，賸餘數1,434,797元。
 - ②區公所業務-民政業務：預算數96,132,000元，執行結果，實現數90,520,051元，占預算數94.16%，賸餘數5,611,949元。
 - ③區公所業務-經建業務：預算數2,984,000元，執行結果，實現數2,144,317元，占預算數71.86%，賸餘數839,683元，主要原因為次要巷道路燈維修經費因政策變動未執行。
 - ④區公所業務-人文業務：預算數919,000元，執行結果，實現數889,100元，占預算數96.75%，賸餘數29,900元。
 - ⑤社政業務-社會福利：預算數81,516,000元，執行結果，實現數78,071,535元，占預算數95.77%，賸餘數3,444,465元。
 - ⑥一般建築及設備-一般建築及設備：預算數35,653,000元，執行結果，實現數27,770,487元，保留數3,041,105元，合計共30,811,592元，占預算數86.42%，賸餘數4,841,408元，主要原因為臺中市西屯區協和里活動中心興建工程獲內政部補助4,000,000元，改由115年預算支應。
 - ⑦第一預備金：預算數500,000元，已全數動支。
 - ⑧公務人員退休及撫卹給付：預算數10,002,944元，與實現數同。
 - ⑨公務人員因公傷亡慰問金：預算數70,000元，與實現數同。
 - ⑩公務人員各項補助：預算數794,950元，與實現數同。
- (2)歲出部分-以前年度：以前年度轉入數3,954,245元，執行結果，實現數3,945,390元，減免(註銷)數8,855元。依各年度工作計畫分述如下：
 - ①113年度區公所業務-人文業務：以前年度轉入數76,800元，執行結果，實現數76,800元，已全數執行完畢。
 - ②113年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數3,877,445元，執行結果，實現數3,868,590元，減免(註銷)數8,855元。

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國114年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款：6,257,535元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)土地：512,929,159元，係本區公所辦公房屋、里活動中心、社區活動中心等用地。
- (3)房屋建築及設備：336,538,660元，係本區公所辦公房屋建築、里活動中心、社區活動中心及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：5,921,406元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：1,757,561元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：4,816,199元，係辦公事務等設備。
- (7)購建中固定資產：25,226,989元，係價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心，共分8年支付自109年至116年止截至114年底累計支付共8,316,750元，土地及房屋所有權預計於116年移轉；臺中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心增設電梯工程累計支付2,179,805元、臺中市西屯區協和里活動中心新建工程累計支付12,670,505元及臺中市西屯區廣福陸橋下親子滑板運動場工程累計支付2,059,929元。
- (8)電腦軟體：282元，係資訊系統及軟體等資產。
- (9)存出保證金：8,962元，係活動中心租賃押金。
- (10)應付代收款：3,116,147元，係代收員工公保、勞健保及代辦經費等經費。
- (11)預收款：1,000,000元，係墊付案計畫台電公司輸變電促協金。
- (12)預收其他政府款：3,800,000元，係墊付案計畫中央補助款。
- (13)存入保證金：3,141,388元，係各項採購案件押標金、履約保證金及工程保固金。
- (14)資產負債淨額：882,399,218元，係資產減除負債後之餘額。
- (15)保證品及應付保證品：118,000元，係廠商履約保證用定存質押保證品及連帶保證書。

二、財務狀況之分析：

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	6,257,535	6,755,987	- 498,452	-7.38%	
2. 土地	512,929,159	512,929,159	-	0.00%	
3. 房屋建築及設備	336,538,660	339,216,606	- 2,677,946	-0.79%	
4. 機械及設備	5,921,406	3,640,025	2,281,381	62.67%	主要係何福、何德里聯合活動中心冷氣設備安裝及配電配線。
5. 交通及運輸設備	1,757,561	1,742,890	14,671	0.84%	
6. 雜項設備	4,816,199	5,845,066	- 1,028,867	-17.60%	

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國114年度

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. 購建中固定資產	25,226,989	7,222,325	18,004,664	249.29%	主要係臺中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心增設電梯工程、臺中市西屯區協和里活動中心新建工程及臺中市西屯區廣福陸橋下親子滑板運動場工程興建中尚未完工。
8. 電腦軟體	282	282	-	0.00%	
9. 存出保證金	8,962	8,962	-	0.00%	
10. 應付代收款	3,116,147	4,454,835	- 1,338,688	-30.05%	代辦經費減少。
11. 預收款	1,000,000	-	1,000,000		墊付案計畫台電公司輸變電促協金。
12. 預收其他政府款	3,800,000	-	3,800,000		墊付案計畫中央補助款。
13. 存入保證金	3,141,388	2,301,152	840,236	36.51%	主要係履約保證金及工程案完工繳納保固金所致。
14. 資產負債淨額	882,399,218	870,605,315	11,793,903	1.35%	
15. 保證品及應付保證品	118,000	230,574	- 112,574	-48.82%	廠商履約保證品金額減少。

(三) 未來或有給付責任之揭露：

本所自95年5月8日起至107年12月31日止承租華美國宅店舖作為何明里活動中心用途，惟國民住宅條例廢止後，原出租於地方政府之國民住宅僅同意續租至107年底或於107年底完成價購程序，爰分8年編列預算辦理價購，總經費1,108萬9,000元(土地總價758萬2,998元、房屋建築及設備總價350萬6,002元)，截至114年12月31日止已償還831萬6,750元，115至116年度尚餘277萬2,250元待償還。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：本區公所係市府派出機關，歲出預算由市庫支應，歲入則悉數納入公庫，特殊性業務則專案呈報市府補助辦理；各項地方自治業務均奉令辦理。

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國114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	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理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。	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。	
	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。	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. 依據應辦統計業務一覽表辦理各項統計業務。	
	人事業務	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。	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。 4. 辦理員工各項福利措施及考核獎懲。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	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。	

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國114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
民政業務	民政業務	辦理自治行政、調解業務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生、禮俗宗教等業務。	1. 辦理自治幹部教育訓練、便民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長文康活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 區里民活動中心經營管理。 6. 辦理調解服務、協辦民防、公用廣告欄廣告張貼等。	
經建業務	經建業務	辦理地下道人行陸橋清潔、公園綠地維護、路燈管理、公寓大廈管理、基層農政、經濟建設事及其他公用事業。	1. 辦理公寓大廈管理業務、違章建築查報及小型工程業務。 2. 核發農業用地作農業使用證明書。 3. 辦理災害緊急搶險搶修工程、防汛機具維護及排水路環境維護清理計畫事宜。 4. 鄰里公園廣場綠地及公園公廁綠美化維護管理、里長承攬園道清潔工作。 5. 辦理人行陸橋及地下道清潔維護。	
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理社區營造及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵集入營、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、妨害兵役等申請、驗退、複檢等業務。 3. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
社會福利	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. 辦理辦理社會行政、社區發展工作、公益彩券盈餘補助辦理各項老人活動、母親節、父親節及金婚鑽石婚等各項表揚活動活動。	

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國114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
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理區里建議案小型工程、台電協助金補助公共設施及小型工程、辦公廳舍、活動中心內部設備及雜項設備購置等。	1. 辦理台電協助金補助公共設施及小型工程。 2. 辦理區里建議案小型工程業務。 3. 辦理活動中心興建工程及活動中心增設無障礙電梯工程。 4. 辦公廳舍、活動中心內部設備及雜項設備購置等。	

四、其他重要說明：無

歲入來源別決算表

臺中市西 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	007	01	01	合 計	14,962,000	-	14,962,000
				經資門總計	14,962,000	-	14,962,000
				經常門合計	14,962,000	-	14,962,000
				01020000000 稅課收入	970,000	-	970,000
				01020560000 臺中市西屯區公所	970,000	-	970,000
02	010	01	01	01020561700 統籌分配稅	970,000	-	970,000
				01020561702 特別統籌	970,000	-	970,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020560000 臺中市西屯區公所	-	-	-
				04020560300 賠償收入	-	-	-
03	009	01	01	04020560301 一般賠償收入	-	-	-
				04020560100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
				04020560101 罰金罰鍰	-	-	-
				05020000000 規費收入	5,542,000	-	5,542,000
				05020560000 臺中市西屯區公所	5,542,000	-	5,542,000
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	-	120,000

屯區公所 別決算表

114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)		
14,986,693	-	-	14,986,693	24,693	100.17%
14,986,693	-	-	14,986,693	24,693	100.17%
14,986,693	-	-	14,986,693	24,693	100.17%
893,238	-	-	893,238	-76,762	92.09%
893,238	-	-	893,238	-76,762	92.09%
893,238	-	-	893,238	-76,762	92.09%
893,238	-	-	893,238	-76,762	92.09%
9,854	-	-	9,854	9,854	-
9,854	-	-	9,854	9,854	-
9,254	-	-	9,254	9,254	-
9,254	-	-	9,254	9,254	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
5,503,837	-	-	5,503,837	-38,163	99.31%
5,503,837	-	-	5,503,837	-38,163	99.31%
131,600	-	-	131,600	11,600	109.67%

臺中市西 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	015	01	01	05020560102 證照費	120,000	- 120,000
			02	05020560300 使用規費收入	5,422,000	- 5,422,000
			01	05020560303 資料使用費	2,000	- 2,000
			02	05020560306 場地設施使用費	5,420,000	- 5,420,000
				07020000000 財產收入	135,000	- 135,000
				07020560000 臺中市西屯區公所	135,000	- 135,000
			01	07020560100 財產孳息	130,000	- 130,000
			01	07020560101 利息收入	130,000	- 130,000
			02	07020560500 廢舊物資售價	5,000	- 5,000
			01	07020560501 廢舊物資售價	5,000	- 5,000
06	009	01		09020000000 補助及協助收入	3,374,000	- 3,374,000
				09020560000 臺中市西屯區公所	3,374,000	- 3,374,000
			01	09020560100 上級政府補助收入	3,374,000	- 3,374,000
			01	09020560102 計畫型補助收入	3,374,000	- 3,374,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	- 4,940,000

屯區公所 別決算表

114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)		
131,600	-	-	131,600	11,600	109.67%
5,372,237	-	-	5,372,237	-49,763	99.08%
4,330	-	-	4,330	2,330	216.5%
5,367,907	-	-	5,367,907	-52,093	99.04%
260,138	-	-	260,138	125,138	192.69%
260,138	-	-	260,138	125,138	192.69%
192,948	-	-	192,948	62,948	148.42%
192,948	-	-	192,948	62,948	148.42%
67,190	-	-	67,190	62,190	1343.8%
67,190	-	-	67,190	62,190	1343.8%
3,373,500	-	-	3,373,500	-500	99.99%
3,373,500	-	-	3,373,500	-500	99.99%
3,373,500	-	-	3,373,500	-500	99.99%
3,373,500	-	-	3,373,500	-500	99.99%
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%

臺中市西
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)
08	001			10020560000 臺中市西屯區公所	4,940,000	-	4,940,000
		01		10020560100 捐獻收入	4,940,000	-	4,940,000
			01	10020560101 一般捐獻	4,940,000	-	4,940,000
				12020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	013			12020560000 臺中市西屯區公所	1,000	-	1,000
		01		12020560200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020560201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020560210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

屯區公所 別決算表

114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)		
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%
6,126	-	-	6,126	5,126	612.6%
6,126	-	-	6,126	5,126	612.6%
6,126	-	-	6,126	5,126	612.6%
524	-	-	524	524	-
5,602	-	-	5,602	4,602	560.2%

臺中市西
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	015	01	01	合 計	330,811,894	250,000	331,061,894
				00020000000 臺中市政府主管	319,944,000	250,000	320,194,000
				00020560000 臺中市西屯區公所	319,944,000	250,000	320,194,000
				經常門合計	284,161,000	162,000	284,323,000
				資本門合計	35,783,000	88,000	35,871,000
				37020560100 一般行政	102,240,000	750,000	102,990,000
				37020560101 行政管理	102,240,000	750,000	102,990,000
				100000人事費	83,907,000	250,000	84,157,000
				200000業務費	18,185,000	412,000	18,597,000
				300000設備及投資*	130,000	88,000	218,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				37020560500 區公所業務	100,035,000	-	100,035,000
				37020560501 民政業務	96,132,000	-	96,132,000
				100000人事費	174,000	-	174,000
				200000業務費	67,312,000	-	67,312,000
				400000獎補助費	28,646,000	-	28,646,000

屯區公所 別決算表

114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)			
311,818,587	-	3,041,105	314,859,692	-16,202,202	95.11%	
300,950,693	-	3,041,105	303,991,798	-16,202,202	94.94%	
300,950,693	-	3,041,105	303,991,798	-16,202,202	94.94%	
272,964,024	-	-	272,964,024	-11,358,976	96%	
27,986,669	-	3,041,105	31,027,774	-4,843,226	86.5%	
101,555,203	-	-	101,555,203	-1,434,797	98.61%	
101,555,203	-	-	101,555,203	-1,434,797	98.61%	
83,071,585	-	-	83,071,585	-1,085,415	98.71%	預算增減數250,000元=各類員工待遇準備250,000元
18,249,436	-	-	18,249,436	-347,564	98.13%	預算增減數412,000元=第一預備金412,000元
216,182	-	-	216,182	-1,818	99.17%	預算增減數88,000元=第一預備金88,000元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
93,553,468	-	-	93,553,468	-6,481,532	93.52%	
90,520,051	-	-	90,520,051	-5,611,949	94.16%	
133,834	-	-	133,834	-40,166	76.92%	
61,901,489	-	-	61,901,489	-5,410,511	91.96%	
28,484,728	-	-	28,484,728	-161,272	99.44%	

臺中市西
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	37020560502 經建業務	2,984,000	-	2,984,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	2,949,000	-	2,949,000
			03	37020560503 人文業務	919,000	-	919,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	859,000	-	859,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020569000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000
			01	37020569001 一般建築及設備*	35,653,000	-	35,653,000
				300000設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000
		04		37020569800 第一預備金	500,000	-500,000	-
			01	37020569801 第一預備金	500,000	-500,000	-
				600000預備金	500,000	-500,000	-
		05		63020560200 社政業務	81,516,000	-	81,516,000
			01	63020560201 社會福利	81,516,000	-	81,516,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

屯區公所 別決算表

114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)			
2,144,317	-	-	2,144,317	-839,683	71.86%	
34,684	-	-	34,684	-316	99.1%	
2,109,633	-	-	2,109,633	-839,367	71.54%	
889,100	-	-	889,100	-29,900	96.75%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
856,100	-	-	856,100	-2,900	99.66%	
3,000	-	-	3,000	-27,000	10%	
27,770,487	-	3,041,105	30,811,592	-4,841,408	86.42%	
27,770,487	-	3,041,105	30,811,592	-4,841,408	86.42%	
27,770,487	-	3,041,105	30,811,592	-4,841,408	86.42%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
78,071,535	-	-	78,071,535	-3,444,465	95.77%	預算增減數- 500,000元=第一預 備金-500,000元
78,071,535	-	-	78,071,535	-3,444,465	95.77%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺中市西
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)
26	001	01	01	200000業務費	2,136,000	-	2,136,000
				400000獎補助費	79,360,000	-	79,360,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	10,867,894	-	10,867,894
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	10,002,944
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	10,002,944
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	10,002,944
				100000人事費	10,002,944	-	10,002,944
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	864,950	-	864,950
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	794,950	-	794,950
				8970a030902 公務人員各項補助	794,950	-	794,950
				100000人事費	794,950	-	794,950

屯區公所 別決算表

114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)			
2,017,535	-	-	2,017,535	-118,465	94.45%	
76,034,000	-	-	76,034,000	-3,326,000	95.81%	
10,867,894	-	-	10,867,894	-	100%	
10,002,944	-	-	10,002,944	-	100%	
10,002,944	-	-	10,002,944	-	100%	
10,002,944	-	-	10,002,944	-	100%	
10,002,944	-	-	10,002,944	-	100%	
864,950	-	-	864,950	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
794,950	-	-	794,950	-	100%	
794,950	-	-	794,950	-	100%	
794,950	-	-	794,950	-	100%	

臺中市西
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	02	056	05	03	合 計	-	3,954,245	-	8,855
					經資門總計	-	3,954,245	-	8,855
					經常門合計	-	76,800	-	-
					資本門合計	-	3,877,445	-	8,855
					113年度小計	-	3,954,245	-	8,855
					臺中市政府主管	-	3,954,245	-	8,855
					臺中市西屯區公所	-	3,954,245	-	8,855
					區公所業務	-	76,800	-	-
					人文業務	-	76,800	-	-
					業務費	-	76,800	-	-
					一般建築及設備	-	3,877,445	-	8,855
					一般建築及設備*	-	3,877,445	-	8,855
					設備及投資*	-	3,877,445	-	8,855

屯區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,945,390	-	-	-	-
-	3,945,390	-	-	-	-
-	76,800	-	-	-	-
-	3,868,590	-	-	-	-
-	3,945,390	-	-	-	-
-	3,945,390	-	-	-	-
-	3,945,390	-	-	-	-
-	76,800	-	-	-	-
-	76,800	-	-	-	-
-	76,800	-	-	-	-
-	3,868,590	-	-	-	-
-	3,868,590	-	-	-	-
-	3,868,590	-	-	-	-

臺中市西
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	83,290,103	85,134,193	104,539,728	-	272,964,024			
				00020560000 臺中市西屯區公所	83,290,103	85,134,193	104,539,728	-	272,964,024			
				01	370205601370100 一般行政	83,071,585	18,249,436	18,000	-	101,339,021		
					01	370205601370101 行政管理	83,071,585	18,249,436	18,000	-	101,339,021	
				02	370205601370500 區公所業務	198,518	64,867,222	28,487,728	-	93,553,468		
					01	370205601370501 民政業務	133,834	61,901,489	28,484,728	-	90,520,051	
				02	370205601370502 經建業務	34,684	2,109,633	-	-	2,144,317		
					03	370205601370503 人文業務	30,000	856,100	3,000	-	889,100	
				03	370205601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					01	370205601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
				04	630205604630200 社政業務	20,000	2,017,535	76,034,000	-	78,071,535		
					01	630205604630201 社會福利	20,000	2,017,535	76,034,000	-	78,071,535	
					小計	83,290,103	85,134,193	104,539,728	-	272,964,024		
						保留數						
					01	370205601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
				01		370205601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
						保留小計	-	-	-	-	-	
				02			00700000000 統籌支撥科目主管	10,867,894	-	-	-	10,867,894
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	-	-	10,002,944
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	-	-
01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-					-	-	10,002,944		
小計	10,002,944	-	-				-	10,002,944				
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	864,950	-				-	-	864,950			

屯區公所 科目分析表

114 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	
-	-	31,027,774	-	31,027,774	303,991,798
-	-	31,027,774	-	31,027,774	303,991,798
-	-	216,182	-	216,182	101,555,203
-	-	216,182	-	216,182	101,555,203
-	-	-	-	-	93,553,468
-	-	-	-	-	90,520,051
-	-	-	-	-	2,144,317
-	-	-	-	-	889,100
-	-	27,770,487	-	27,770,487	27,770,487
-	-	27,770,487	-	27,770,487	27,770,487
-	-	-	-	-	78,071,535
-	-	-	-	-	78,071,535
-	-	27,986,669	-	27,986,669	300,950,693
-	-	3,041,105	-	3,041,105	3,041,105
-	-	3,041,105	-	3,041,105	3,041,105
-	-	3,041,105	-	3,041,105	3,041,105
-	-	-	-	-	10,867,894
-	-	-	-	-	10,002,944
-	-	-	-	-	10,002,944
-	-	-	-	-	10,002,944
-	-	-	-	-	10,002,944
-	-	-	-	-	864,950

臺中市西
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	70,000	-	-	-	70,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	70,000	-	-	-	70,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	794,950	-	-	-	794,950
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	794,950	-	-	-	794,950
				小計	864,950	-	-	-	864,950
				合 計	94,157,997	85,134,193	104,539,728	-	283,831,918

屯區公所
科目分析表

114 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	
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	794,950
-	-	-	-	-	794,950
-	-	-	-	-	864,950
-	-	31,027,774	-	31,027,774	314,859,692

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	83,071,585	198,518		20,000
1015 法定編制人員待遇	55,717,137			
1030 獎金	12,735,575			
1035 其他給與	1,217,156	70,200		
1040 加班費	2,310,744	128,318		20,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,968,839			
1055 保險	5,122,134			
2000 業務費	18,249,436	64,867,222		2,017,535
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	2,266,701	1,975,597		84,342
2009 通訊費	281,033	195,520		50,000
2018 資訊服務費	9,740			
2021 其他業務租金		1,177,772		
2024 稅捐及規費	50,930			
2027 保險費	76,319	10,182,369		
2033 約用人員酬金	10,434,525			470,369
2036 按日按件計資酬金	37,784	1,992,495		100,590
2051 物品	358,547	415,248		
2054 一般事務費	2,170,190	45,574,840		1,242,249
2063 房屋建築養護費	782,334	787,053		
2066 車輛及辦公器具養護費	160,652			
2069 設施及機械設備養護費	1,361,000	2,540,228		69,985
2072 國內旅費	20,781	26,100		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	216,182		27,770,487	
3005 土地			948,000	
3010 房屋建築及設備費			14,463,777	
3015 公共建設及設施費			10,752,031	
3020 機械設備費			404,329	
3030 資訊軟硬體設備費			328,896	
3035 雜項設備費	216,182		873,454	
4000 獎補助費	18,000	28,487,728		76,034,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及補助		3,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		27,944,728		76,034,000
小計	101,555,203	93,553,468	27,770,487	78,071,535
保留數				
3000 設備及投資			3,041,105	
3010 房屋建築及設備費			3,041,105	
保留小計			3,041,105	
合計	101,555,203	93,553,468	30,811,592	78,071,535

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	10,002,944	70,000	794,950	94,157,997
1015 法定編制人員待遇				55,717,137
1030 獎金	40,000			12,775,575
1035 其他給與		70,000	794,950	2,152,306
1040 加班費				2,459,062
1045 退休退職給付	9,962,944			9,962,944
1050 退休離職儲金				5,968,839
1055 保險				5,122,134
2000 業務費				85,134,193
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				4,326,640
2009 通訊費				526,553
2018 資訊服務費				9,740
2021 其他業務租金				1,177,772
2024 稅捐及規費				50,930
2027 保險費				10,258,688
2033 約用人員酬金				10,904,894
2036 按日按件計資酬金				2,130,869
2051 物品				773,795
2054 一般事務費				48,987,279
2063 房屋建築養護費				1,569,387
2066 車輛及辦公器具養護費				160,652
2069 設施及機械設備養護費				3,971,213
2072 國內旅費				46,881
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				27,986,669
3005 土地				948,000
3010 房屋建築及設備費				14,463,777
3015 公共建設及設施費				10,752,031
3020 機械設備費				404,329
3030 資訊軟硬體設備費				328,896
3035 雜項設備費				1,089,636
4000 獎補助費				104,539,728
4040 對國內團體之捐助				540,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				103,978,728
小計	10,002,944	70,000	794,950	311,818,587
保留數				
3000 設備及投資				3,041,105
3010 房屋建築及設備費				3,041,105
保留小計				3,041,105
合計	10,002,944	70,000	794,950	314,859,692

臺中市西 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	14,986,693	0	0	0
本年度	14,986,693	0	0	0
01000000 稅課收入	893,238	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,854	0	0	0
05000000 規費收入	5,503,837	0	0	0
07000000 財產收入	260,138	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,373,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	0	0	0
12000000 其他收入	6,126	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

114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	4,800,000	0	19,786,693
0	0	0	0	14,986,693
0	0	0	0	893,238
0	0	0	0	9,854
0	0	0	0	5,503,837
0	0	0	0	260,138
0	0	0	0	3,373,500
0	0	0	0	4,940,000
0	0	0	0	6,126
0	0	4,800,000	0	4,800,000

臺中市西 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	315,763,977	0	0	0
本年度	311,818,587	0	0	0
一、本年度經費	300,950,693	0	0	0
0137010100 行政管理	101,339,021	0	0	0
0137010100* 行政管理	216,182	0	0	0
0137050100 民政業務	90,520,051	0	0	0
0137050200 經建業務	2,144,317	0	0	0
0137050300 人文業務	889,100	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	27,770,487	0	0	0
0463020100 社會福利	78,071,535	0	0	0
二、統籌科目	10,867,894	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	794,950	0	0	0
以前年度	3,945,390	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,945,390	0	0	0
113年度 0137050300 人文業務	76,800	0	0	0

屯區公所 數分析表

114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)		
687	0	5,119,565	0	4,588,073	316,296,156	3,041,105
0	0	0	0	0	311,818,587	3,041,105
0	0	0	0	0	300,950,693	3,041,105
0	0	0	0	0	101,339,021	0
0	0	0	0	0	216,182	0
0	0	0	0	0	90,520,051	0
0	0	0	0	0	2,144,317	0
0	0	0	0	0	889,100	0
0	0	0	0	0	27,770,487	3,041,105
0	0	0	0	0	78,071,535	0
0	0	0	0	0	10,867,894	0
0	0	0	0	0	10,002,944	0
0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	794,950	0
687	0	0	0	0	3,946,077	0
0	0	0	0	0	3,945,390	0
0	0	0	0	0	76,800	0

臺中市西 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)
113年度 0137900100* 一般建築及設備	3,868,590	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1130205601 113年度中科補助臺中市西屯區地方 建設補助案	0	0	0	0
1130205602 113年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0
1130205603 113年度均衡城鄉村里道路改善計畫	0	0	0	0
1140205601 114年度中科補助臺中市西屯區地方 建設補助案	0	0	0	0
1140205602* 114年度台電輸變電促協金(運轉中)	0	0	0	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0
1140205603* 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

114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	3,868,590	0		
687	0	0	0	0	687	0		
687	0	0	0	0	687	0		
0	0	5,119,565	0	4,588,073	531,492	0		
0	0	0	0	2,755,835	-2,755,835	0		
0	0	0	0	939,000	-939,000	0		
0	0	0	0	893,238	-893,238	0		
0	0	2,995,005	0	0	2,995,005	0		
0	0	984,560	0	0	984,560	0		
0	0	1,042,000	0	0	1,042,000	0		
0	0	98,000	0	0	98,000	0		

臺中市西屯區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	24,693		
	114年度經常門小計	24,693		
	稅課收入	-76,762		
	統籌分配稅	-76,762		
	特別統籌	-76,762	-7.91%	主要係中央依實際結算金額撥付補助款。
	罰款及賠償收入	9,854		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		主要係違反強迫入學條例之行政罰鍰。
	賠償收入	9,254		
	一般賠償收入	9,254		主要原因為承包廠商缺失罰金及逾期罰款，依實際發生數覈實繳庫。
	規費收入	-38,163		
	行政規費收入	11,600		
	證照費	11,600	9.67%	主要原因為農業用地作農業使用證明、農業區土地辦理過戶、繼承、贈與、移轉及興建農舍申請案件較預估件數多，嗣後將妥為編列預算。
	使用規費收入	-49,763		
	資料使用費	2,330	116.50%	主要原因為調閱檔案影印申請案件較預估件數多，嗣後將妥為編列預算。
	場地設施使用費	-52,093	-0.96%	
	財產收入	125,138		
	財產孳息	62,948		
	利息收入	62,948	48.42%	主要原因為本年度本所專戶存款增加致利息超收，嗣後將妥為編列預算。
	廢舊物資售價	62,190		
	廢舊物資售價	62,190	1243.80%	主要原因為財產報廢變賣收入不易估計致收入較預期增加，嗣後將妥為編列預算。
	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	-0.01%	
	其他收入	5,126		
	雜項收入	5,126		
	收回以前年度歲出	524		主要原因為113年度鄰長團體保險結算差額，依實際發生數收繳。
	其他雜項收入	4,602	460.20%	主要原因為113年度臺中市西屯區天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金，廠商未履約部分辦理繳庫。

歲出保留分析表

臺中市西
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	%
114	合計		3,041,105	3,041,105	0.94%
	114年度資本門小計		3,041,105	3,041,105	8.48%
	民政支出		3,041,105	3,041,105	8.48%
	一般建築及設備		3,041,105	3,041,105	8.53%
	一般建築及設備		3,041,105	3,041,105	8.53%

屯區公所 分析表

114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	3,041,105 3,041,105 3,041,105 3,041,105 3,041,105 602,649	臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程602,649元; 保留原因: 本案工程於114年4月1日開工, 履約期限為開工之日起274日曆天內竣工(含展延工期4日曆天), 預計於115年2月4日前完工, 並於115年3月辦理驗收及工程缺失改善, 5月辦理付款, 故須辦理保留, 預計115年5月31日前完成。 臺中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心增設電梯工程2,438,456元; 保留原因: 本案工程於114年7月29日開工, 履約期限為開工之日起222.5日曆天內竣工(含展延工期2.5日曆天), 預計於115年3月13日前完工, 並於115年4月辦理驗收及工程缺失改善, 6月辦理付款, 故須辦理保留, 預計115年6月30日完成。	
	A01	2,438,456		

臺中市西屯區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
113	合計	16,211,057	4.84%		11,358,976			4,852,081		
	113年度合計	8,855	0.22%		-			8,855		
	113年度資本門小計	8,855	0.23%		-			8,855		
	民政支出	8,855	0.23%		-			8,855		
	一般建築及設備	8,855	0.23%		-			8,855		
	一般建築及設備	8,855	0.23%		-		07	8,855	營繕工程結餘。	
114	114年度合計	16,202,202	4.89%		11,358,976			4,843,226		
	114年度經常門小計	11,358,976	3.85%		11,358,976			-		
	民政支出	7,914,511	3.90%		7,914,511			-		
	一般行政	1,432,979	1.39%		1,432,979			-		
	行政管理	1,432,979	1.39%		1,432,979			-		
				01	355,627	按業務需要而減少支付。		-		
				10	1,077,352	撙節支出。		-		
	區公所業務	6,481,532	6.48%		6,481,532			-		
	民政業務	5,611,949	5.84%		5,611,949			-		
				01	5,450,677	按業務需要而減少支付。		-		
				06	161,272	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	經建業務	839,683	28.14%	01	839,683	按業務需要而減少支付。		-		
	人文業務	29,900	3.25%		29,900			-		
				01	2,900	按業務需要而減少支付。		-		
				06	27,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	福利服務支出	3,444,465	4.23%		3,444,465			-		
	社政業務	3,444,465	4.23%		3,444,465			-		
	社會福利	3,444,465	4.23%		3,444,465			-		
				01	118,465	按業務需要而減少支付。		-		
				06	3,326,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	114年度資本門小計	4,843,226	13.50%		-			4,843,226		
	民政支出	4,843,226	13.50%		-			4,843,226		
	一般行政	1,818	0.83%		-			1,818		
	行政管理	1,818	0.83%		-		08	1,818	採購財物結餘。	
	一般建築及設備	4,841,408	13.58%		-			4,841,408		
	一般建築及設備	4,841,408	13.58%		-		07	4,841,408	營繕工程結餘。	

歲出資本支出分析表

臺中市西
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	31,027,774	948,000	17,504,882	10,752,031	404,329
一般行政	216,182	-	-	-	-
行政管理	216,182	-	-	-	-
一般建築及設備	27,770,487	948,000	14,463,777	10,752,031	404,329
一般建築及設備	27,770,487	948,000	14,463,777	10,752,031	404,329
小計	27,986,669	948,000	14,463,777	10,752,031	404,329
保留數					
一般建築及設備	3,041,105	-	3,041,105	-	-
一般建築及設備	3,041,105	-	3,041,105	-	-
保留小計	3,041,105	-	3,041,105	-	-

屯區公所
出分析表

114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	
-	328,896	1,089,636	-	-	-
-	-	216,182	-	-	-
-	-	216,182	-	-	-
-	328,896	873,454	-	-	-
-	328,896	873,454	-	-	-
-	328,896	1,089,636	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國114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	56,454,480	250,000	56,704,480	55,717,137	-987,343	-1.74%	76	76	職員 76名 (含職 務代 理人6 名)。
二、技工及工友待遇	-	-	-		-	0.0%	0	0	
三、獎金	11,761,350	-	11,761,350	12,735,575	974,225	8.28%			
四、其他給與	1,286,200	-	1,286,200	1,287,356	1,156	0.09%			
五、加班費	3,395,154	-	3,395,154	2,459,062	-936,092	-27.57%			
六、退休退職給付	-	-	-		-	0.0%			
七、退休離職儲金	6,347,868	-	6,347,868	5,968,839	-379,029	-5.97%			
八、保險	4,920,948	-	4,920,948	5,122,134	201,186	4.09%			
合 計	84,166,000	250,000	84,416,000	83,290,103	-1,125,897	-1.33%	76	76	

中華民國114年度

[illegible]

單位：新臺幣元

41

臺中市西屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	864,950			864,950				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	864,950			864,950				

中華民國

43

屯區公所

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西
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			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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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			540,000	540,000	0	540,000	0
臺中市西屯區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	540,000	540,000	0	540,000	0
小計			540,000	540,000	0	540,000	0
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助			107,514,000	103,999,728	0	103,999,728	3,514,272
本區役男	征屬慰問金	人文業務	30,000	3,000	0	3,000	27,000
小計			30,000	3,000	0	3,000	27,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			18,000	18,000	0	18,000	0
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0

屯區公所

關或團體個人經費報告表

114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					金額	收回繳庫日期	
V						0		臺中市西屯區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範。
						0		
						0		
						0		
V						3,514,272		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。
						27,000		
						27,000		
V						27,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
						0		
						0		

臺中市西
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	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助			107,466,000	103,978,728	0	103,978,728	3,487,272
本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	24,144,000	24,068,000	0	24,068,000	76,000
本區調解委員	調解委員考察經費	民政業務	340,000	280,000		280,000	60,000
本區鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務	3,622,000	3,596,728	0	3,596,728	25,272
本區55歲-64歲原住民及65歲-99歲老人	重陽節敬老禮金	社會福利	79,360,000	76,034,000	0	76,034,000	3,326,000
小計			107,466,000	103,978,728	0	103,978,728	3,487,272
合計			108,054,000	104,539,728	0	104,539,728	3,514,272

屯區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預		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					3,487,272		依規定標準核發。 依臺中市西屯區公所調解委員補助款作業規範辦理。 依臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點辦理。 依臺中市政府社會局114年重陽禮金發放計畫辦理。
V					76,000		
V					60,000		
V					25,272		
V					3,326,000		
					3,487,272		
					3,514,272		

臺中市西
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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	107,194	72,098				104,540			283,832				
01一般公共事務	95,735	70,652				28,506			194,892				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	351								351				
05保健													
06社會安全與福利	11,108	1,447				76,034			88,588				
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

114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 營 庭 利 及 機 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		
				948			17,505	10,752			1,823		31,028	314,860
				948			17,505	10,752			1,823		31,028	225,920
														351
														88,588

中華民國114年12月31日

[illegible]

臺中市西屯區公所

收入支出表

中華民國114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	339,556,584	301,763,868	37,792,716
公庫撥入數	316,296,156	289,115,910	27,180,246
稅課收入	893,238	-	893,238
罰款及賠償收入	9,854	9,180	674
規費收入	5,503,837	5,798,762	-294,925
財產收益	260,138	217,313	42,825
補助及協助收入	3,373,500	531,804	2,841,696
捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	0
其他收入	8,279,861	1,150,899	7,128,962
支出	329,424,499	306,954,710	22,469,789
繳付公庫數	19,786,693	11,501,238	8,285,455
人事支出	94,157,997	92,298,028	1,859,969
業務支出	96,521,703	91,136,376	5,385,327
獎補助支出	104,539,728	99,413,574	5,126,154
財產損失	36,822	11,995	24,827
折舊、折耗及攤銷	14,381,556	12,593,499	1,788,057
收支餘絀	10,132,085	-5,190,842	15,322,927

臺中市西屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	6,257,535	
			140101土地	-	512,929,159	
			140401房屋建築及設備	-	463,283,314	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-126,744,654	
			140501機械及設備	-	24,543,671	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-18,622,265	
			140601交通及運輸設備	-	15,942,487	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,184,926	
			140701雜項設備	-	24,762,707	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,946,508	
			141101購建中固定資產	-	25,226,989	
			160102電腦軟體	-	282	
			180201存出保證金	-	8,962	
			190301保證品	-	118,000	
			210302應付代收款	-	3,116,147	
			210302001公保費	24,038	-	
			210302007里鄰長健保費	243,989	-	
			210302008職員退休離職儲金	100,353	-	
			210302010二代健保費	26,926	-	
			210302015其他代收款	8,161	-	
			210302016職員健保費(扣繳)	763,324	-	
			210302017健保費(扣繳)	117,591	-	
			210302018勞保費(扣繳)	188,419	-	
			210302019勞退金(扣繳)	301,967	-	
			210302020代辦經費	1,341,379	-	
			210901預收款	-	1,000,000	
			211101預收其他政府款	-	3,800,000	
			280301存入保證金	-	3,141,388	
			280301001履約保證金	1,881,280	-	
			280301002差額保證金	150,000	-	
			280301004保固金	975,108	-	
			280301006場地租借保證金	135,000	-	
			290301應付保證品	-	118,000	
			310101資產負債淨額	-	882,399,218	

臺中市西屯區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	512,929,159	0	0	0	0	512,929,159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	454,900,305	-115,683,699	8,433,009	50,000	-11,060,955	336,538,660
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	4,152,018	1,677,989	-192,648	5,921,406
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	616,425	1,496,971	895,217	1,757,561
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	1,103,774	1,412,152	-720,489	4,816,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,031,793,224	-168,419,478	14,305,226	4,637,112	-11,078,875	861,962,985
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	7,222,325	0	22,794,356	4,789,692	0	25,226,989
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	282	0	0	0	0	282
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	7,222,607	0	22,794,356	4,789,692	0	25,227,271
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	37,099,582	9,426,804	-11,078,875	887,190,256

備註：.

一、本年度成本變動「增加數」37,099,582元=預算採購增加金額21,217,550元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,882,032元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,855,259元＝本年度預算執行金額27,986,669元＋以前年度保留預算執行金額3,868,590元。

三、預算採購增加金額21,217,550元較設備及投資預算執行增加金額31,855,259元減少10,637,709元，係：

(一)工程所需繪圖軟體租用費用、照明燈及道路改善工程等以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益，爰不登固定資產7,989,298元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正2,648,411元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,882,032元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳8,273,735元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正954,005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124,800元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,739,800元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(何仁里活動中心無障礙電梯增設工程)4,789,692元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市西屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	14,986,693	324,569,891	339,556,584	收入
		316,296,156	316,296,156	公庫撥入數
稅課收入	893,238		893,238	稅課收入
罰款及賠償收入	9,854		9,854	罰款及賠償收入
規費收入	5,503,837		5,503,837	規費收入
信託管理收入				
財產收入	260,138		260,138	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,373,500		3,373,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,940,000		4,940,000	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	6,126	8,273,735	8,279,861	其他收入
歲出	314,859,692	14,564,807	329,424,499	支出
		19,786,693	19,786,693	繳付公庫數
人事費	94,157,997		94,157,997	人事支出
業務費	85,134,193	11,387,510	96,521,703	業務支出
獎補助費	104,539,728		104,539,728	獎補助支出
設備及投資	31,027,774	-31,027,774		
		36,822	36,822	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,381,556	14,381,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-299,872,999	310,005,084	10,132,085	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數316,296,156元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數8,273,735元=應付代收款出帳取得財產所有權8,273,735元。
3. 繳付公庫數調整數19,786,693元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,387,510元=墊付案執行數4,165,560元+屬設備及投資惟不列為固定資產10,637,709元(因未涉及實體財產之購置或屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+113年度預算保留執行數76,800元-上年度墊付案於本年度轉正3,492,559元。
5. 設備及投資調整數-31,027,774元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,822元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數14,381,556元=固定資產提列折舊數14,381,556元。

現金出納表

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,755,987
(一) 專戶存款	6,755,987
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	330,428,571
(一) 本年度歲入	14,986,693
1. 實現數	14,986,693
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	14,986,693
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	- 1,338,688
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	1,000,000
(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	3,800,000
(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	840,236

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(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	316,296,156
1. 本年度歲出撥款	311,818,587
2. 以前年度歲出撥款	3,945,390
3. 退還以前年度歲入繳庫款	687
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	531,492
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 5,155,826
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(-)	- 687
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	- 673,001
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 4,482,138
(1) 財產交易利益(損失)	- 36,822
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	8,273,735
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 14,381,556
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,662,505
收 項 總 計	337,184,558
付項	
一、本期支出	330,927,023
(一) 本年度歲出	314,859,692
1. 實現數	311,818,587
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	21,217,550
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	290,601,037
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	3,041,105
(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	904,285
1. 以前年度轉入實現數	3,945,390
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	3,945,390
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)	- 3,041,105
(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	- 4,482,138
(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	- 141,509
(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	-

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	19,786,693
1. 本年度歲入繳庫	14,986,693
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	4,800,000
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	6,257,535
(一) 專戶存款	6,257,535
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	337,184,558

臺中市西屯區公所

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		數 量	價 值	備 註
土 地		18筆	4.077520公頃	512,929,159
土 地 改 良 物		個	m ²	
房屋建築及設備	辦公房屋	19棟	29,743.19m ²	336,538,660
	宿 舍	棟	m ²	
	其 他	6個	個	
機 械 及 設 備		557件	5,921,406	
交通及運輸設備	船	艘	1,757,561	
	飛機	架		
	汽(機)車	37輛		
	其他	170件		
雜 項 設 備	圖 書	3冊(套)	4,816,199	
	博物	9件		
	其他	608件		
小 計			861,962,985	
有 價 證 券		股數	張	
權 利			件	
其 他			件	
總 值			861,962,985	

臺中市西屯區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆		無	
		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					

臺中市西屯區公所
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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過。	依議會審議意見辦理。

台灣電力股份有限公司
協助金執行概況表

臺中市西
台灣電力股份有限公
中華民國

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	114年度預算數(A)
01	056	01	0220	一般行政-行政管理- 一般業務-業務費	辦理各項志工表揚活動及參訪 電力設施等相關經費	220,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	活動中心及公共建物之節能減 碳器具改善	50,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	林厝里內重陽節等地方民俗節 慶辦理關懷社會及敬老慈幼等 愛心活動	250,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	林厝里內辦理在地文康體育藝 文活動、環保志工及守望相助 隊業務等增進地方福祉事項	550,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	活動中心及公共建物修繕維護 經費	100,000
05	056	02	0020	區公所業務-經建業 務-業務費	辦理租佃調解委員表揚活動及 業務推展等相關經費	80,000
05	056	02	0020	區公所業務-經建業 務-業務費	辦理轄內公園綠地環境維護及 防災器材維修經費	230,000
05	056	03	0020	區公所業務-人文業 務-業務費	電力設施周邊地區舉辦藝文活 動	300,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般 建築及設備-設備及投 資	電力設施周邊地區公共設施及 小型工程經費	1,360,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般 建築及設備-設備及投 資	林厝里小型工程經費(含綠美化 設施及工程)	1,560,000
					西屯區公所合計	4,700,000

屯區公所

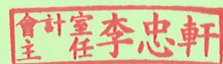
司協助金執行概況表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
220,000		220,000	-	
50,000		50,000	-	
250,000		250,000	-	
550,000		550,000	-	
100,000		100,000	-	
78,800		78,800	1,200	
230,000		230,000	-	
300,000		300,000	-	
1,350,824		1,350,824	9,176	
1,560,000		1,560,000	-	
4,689,624	-	4,689,624	10,376	

主辦會計人員：李忠軒



機關長官：鄭錫禧

