

# 臺中市西屯區公所

中華民國106年度

## 單 位 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)

臺中市西屯區公所

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
(二)歲出機關別決算表	第 11 頁至第 18 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 19 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(六)歲入類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(七)經費類平衡表	第 25 頁至第 25 頁
(八)中程資本支出決算表	第 26 頁至第 26 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 27 頁至第 27 頁
(二)經費類現金出納表	第 28 頁至第 28 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 29 頁至第 29 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 30 頁至第 30 頁
(五)歲出人事費明細表	第 31 頁至第 32 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 33 頁至第 34 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 35 頁至第 35 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 36 頁至第 37 頁
(九)財產目錄	第 38 頁至第 38 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 39 頁至第 39 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 40 頁至第 40 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 45 頁至第 45 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 46 頁至第 46 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 47 頁至第 47 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 48 頁至第 48 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 49 頁至第 50 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 51 頁至第 51 頁
(四)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 52 頁至第 52 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 53 頁至第 54 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 55 頁至第 56 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 57 頁至第 57 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 60 頁至第 60 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 61 頁至第 61 頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表	第 62 頁至第 62 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 63 頁至第 63 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 64 頁至第 64 頁
(十四)市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 65 頁至第 65 頁
(十五)市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 66 頁至第 66 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 67 頁至第 68 頁

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國106年度

一、本機關主要職掌：承市政府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：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。

(二)各項工作計畫實施情形：年度內各項業務計畫及工程均執行完竣。

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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	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106年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國106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	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。	依實際需求情形本 樽節原則執行預 算。
	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。	
	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。	

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國106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
	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、次要巷道路燈養護業務。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理臺中市逍遙音樂町、一區一特色、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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國106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. 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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理健行里、明新里聯合活動中心興建工程、區里小型工程、智慧節電計畫等。	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. 辦理臺中市垃圾處理場所回饋金補助公共設施之興建及維護管理運作。 4. 辦公廳舍、活動中心內部設備及雜項設備購置等。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

### 三、預算執行概況：

#### (一) 歲入預算數：

1. 一般賠償收入：預算數0元，決算數26,893元，超收26,893元，係代辦公園公廁清潔維護費、廳舍清潔維護費等違約金，依實收數繳庫。

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國106年度

2. 證照費：預算數190,000元，決算數138,100元，短收51,900元，決算數占預算數72.68%，係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少，於編列108年預算時，將予以修正以符實際。
3. 資料使用費：預算數2,000元，決算數2,698元，超收698元，決算數占預算數134.90%，係調閱檔案影印費超收，於編列108年度預算時，將予以修正以符實際。
4. 場地設施使用費：預算數4,265,000元，決算數4,106,394元，短收158,606元，決算數占預算數96.28%，係活動中心及公所場地租借收入較預估數減少，依實收數繳庫。
5. 利息收入：預算數34,000元，決算數20,318元，短收13,682元，決算數占預算數59.76%，係專戶存款減少致利息短少，於編列108年度預算時，將予以修正以符實際。
6. 廢舊物資售價：預算數15,000元，決算數448,124元，超收433,124元，決算數占預算數2,987.49%，係報廢財產變賣收入、瀝青(刨)除料折價款，因預算難以估列，核實繳庫所致，於編列108年度預算時，將予以修正以符實際。
7. 計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，短收500元，決算數占預算數99.89%，係依實際結算數補助。
8. 一般捐獻：預算數4,140,000元，決算數4,140,000元，決算數占預算數100%。
9. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數30,847元，超收30,847元，係收回105年常年守望相助隊保費驗收加減帳繳回款。
10. 其他雜項收入：預算數1,000元，決算數1,700元，超收700元，決算數占預算數170%，係招標文件費收入超出預期，於編列108年度預算時，將予以修正以符實際。

### (二) 歲出預算數：

1. 行政管理：原預算數84,758,000元，預算增減數888,000元(第一預備金177,000元+各類員工待遇準備711,000元)，預算數合計85,646,000元，決算數81,169,818元，賸餘數4,476,182，執行率94.77%。
2. 民政業務：原預算數89,862,000元，預算增減數861,000元(追加預算數861,000元)，預算數合計90,723,000元，決算數86,272,686元，賸餘數數4,450,314元，執行率95.09%。
3. 經建業務：原預算數2,206,000元，預算增減數100,000元(第一預備金100,000元)，預算數合計2,306,000元，決算數2,045,964元，賸餘數260,036元，執行率88.72%。
4. 人文業務：原預算數823,000元，預算增減數0元，預算數合計823,000元，決算數699,055元，賸餘數123,945元，執行率84.94%。

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國106年度

5. 社會福利：原預算數49,222,000元，預算增減數0，預算數合計49,222,000元，決算數46,105,787元，賸餘數3,116,213元，執行率93.67%。
6. 一般建築及設備：原預算數11,080,000元，預算增減數223,000元(第一預備金223,000元)，預算數合計11,303,000元，決算數10,923,029元，賸餘數379,971元，執行率96.64%。
7. 公務人員退休給付：奉撥實付11,389,700元。
8. 公務人員各項補助：奉撥實付1,086,815元。

### 四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

1. 預付費用-墊付款114萬元為台電公司106年度輸變電促協金補助經費，納入107年度預算辦理轉正。
2. 預付費用-暫付款9萬9,341元為代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。
3. 預付費用-代收款2萬3,000元為106年下半年西屯區公園綠地維護廠商逾期違約金及扣罰違約金繳回，尚未檢據辦理轉正。
4. 押金35,000元：係何明里向內政部營建署租用活動中心保證金。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因。

1. 保管款(歲入類)173,500元：係活動中心租借保證金，結轉下年度繼續辦理。
2. 保管款(經費類)3,139,617元：係本所採購案件之履約保證金、保固保證金及約僱人員離職儲金，需結轉下年度繼續辦理。
3. 代收款414,988元：係員工健保費、勞保費、勞工退休提撥經費、里鄰長健保自付款、里長福利互助金等需結轉下年度繼續辦理。
4. 代辦經費2,086,857元：係馬上關懷急難救助金、調解經費、社造點補助款及富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金等需結轉下年度繼續辦理。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無

### 五、其他要點：

機關未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：無

臺中市西  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		
				經常門資本門合計	9,096,000	-	9,096,000	9,363,574
				經常門合計	9,096,000	-	9,096,000	9,363,574
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	26,893
	01			03020560000 臺中市西屯區公所	-	-	-	26,893
		01		03020560300 賠償收入	-	-	-	26,893
			01	03020560301 一般賠償收入	-	-	-	26,893
02				04020000000 規費收入	4,457,000	-	4,457,000	4,247,192
	01			04020560000 臺中市西屯區公所	4,457,000	-	4,457,000	4,247,192
		01		04020560100 行政規費收入	190,000	-	190,000	138,100
			01	04020560102 證照費	190,000	-	190,000	138,100
		02		04020560200 使用規費收入	4,267,000	-	4,267,000	4,109,092
			01	04020560204 資料使用費	2,000	-	2,000	2,698
		02		04020560213 場地設施使用費	4,265,000	-	4,265,000	4,106,394
03				06020000000 財產收入	49,000	-	49,000	468,442
	01			06020560000 臺中市西屯區公所	49,000	-	49,000	468,442
		01		06020560100 財產孳息	34,000	-	34,000	20,318
			01	06020560101 利息收入	34,000	-	34,000	20,318
		02		06020560500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	448,124
			01	06020560501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	448,124
04				08020000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			08020560000 臺中市西屯區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		08020560100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08020560102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				09020000000 捐獻及贈與收入	4,140,000	-	4,140,000	4,140,000

屯區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	9,363,574	267,574	
-	-	-	-	9,363,574	267,574	
-	-	-	-	26,893	26,893	
-	-	-	-	26,893	26,893	
-	-	-	-	26,893	26,893	
-	-	-	-	26,893	26,893	
-	-	-	-	4,247,192	-209,808	
-	-	-	-	4,247,192	-209,808	
-	-	-	-	138,100	-51,900	
-	-	-	-	138,100	-51,900	
-	-	-	-	4,109,092	-157,908	
-	-	-	-	2,698	698	
-	-	-	-	4,106,394	-158,606	
-	-	-	-	468,442	419,442	
-	-	-	-	468,442	419,442	
-	-	-	-	20,318	-13,682	
-	-	-	-	20,318	-13,682	
-	-	-	-	448,124	433,124	
-	-	-	-	448,124	433,124	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	4,140,000	-	

臺中市西  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計		
		01		09020560000 臺中市西屯區公所	4,140,000	-	4,140,000	4,140,000
			01	09020560100 捐獻收入	4,140,000	-	4,140,000	4,140,000
			01	09020560101 一般捐獻	4,140,000	-	4,140,000	4,140,000
06				11020000000 其他收入	1,000	-	1,000	32,547
		01		11020560000 臺中市西屯區公所	1,000	-	1,000	32,547
			01	11020560200 雜項收入	1,000	-	1,000	32,547
			01	11020560201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,847
			02	11020560210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	1,700

屯區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				4,140,000		
				4,140,000		
				4,140,000		
				32,547	31,547	
				32,547	31,547	
				32,547	31,547	
				30,847	30,847	
				1,700	700	

臺中市西  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	250,927,515	1,572,000	252,499,515	239,692,854	-	-	-
				經常門資本門合計	238,451,000	1,572,000	240,023,000	227,216,339	-	-	-
				經常門合計	227,371,000	1,349,000	228,720,000	216,293,310	-	-	-
01				00020000000	227,371,000	1,349,000	228,720,000	216,293,310	-	-	-
				臺中市政府主管					-	-	-
	01			00020560000	227,371,000	1,349,000	228,720,000	216,293,310	-	-	-
				臺中市西屯區公所					-	-	-
		01		330205601330100	84,758,000	888,000	85,646,000	81,169,818	-	-	-
				一般行政					-	-	-
		01		330205601330101	84,758,000	888,000	85,646,000	81,169,818	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	67,771,000	711,000	68,482,000	67,177,637	-	-	-
				020000業務費	16,831,000	177,000	17,008,000	13,986,181	-	-	-
				040000獎補助費	156,000	-	156,000	6,000	-	-	-
		02		330205601330500	92,891,000	961,000	93,852,000	89,017,705	-	-	-
				區公所業務					-	-	-
		01		330205601330501	89,862,000	861,000	90,723,000	86,272,686	-	-	-
				民政業務					-	-	-
				010000人事費	174,000	-	174,000	163,924	-	-	-
				020000業務費	63,848,000	477,000	64,325,000	60,102,262	-	-	-
				040000獎補助費	25,840,000	384,000	26,224,000	26,006,500	-	-	-
		02		330205601330502	2,206,000	100,000	2,306,000	2,045,964	-	-	-
				經建業務					-	-	-
				010000人事費	35,000	-	35,000	23,777	-	-	-
				020000業務費	2,171,000	100,000	2,271,000	2,022,187	-	-	-
		03		330205601330503	823,000	-	823,000	699,055	-	-	-
				人文業務					-	-	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
				020000業務費	713,000	-	713,000	655,055	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	14,000	-	-	-
		03		330205601337900	500,000	-500,000	-	-	-	-	-
				第一預備金					-	-	-
		01		330205601337901	500,000	-500,000	-	-	-	-	-
				第一預備金					-	-	-
				090000預備金	500,000	-500,000	-	-	-	-	-
		04		680205604680200	49,222,000	-	49,222,000	46,105,787	-	-	-
				社政業務					-	-	-

屯區公所  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之數	尚未 支付數	小計	合計 (2)			
			239,692,854	-12,806,661		
			227,216,339	-12,806,661		
			216,293,310	-12,426,690		
			216,293,310	-12,426,690		
			216,293,310	-12,426,690		
			81,169,818	-4,476,182		
			81,169,818	-4,476,182		
			67,177,637	-1,304,363		預算增減數711,000 元=各類員工待遇準 備711,000元
			13,986,181	-3,021,819		預算增減數177,000 元=第一預備金 177,000元
			6,000	-150,000		
			89,017,705	-4,834,295		
			86,272,686	-4,450,314		
			163,924	-10,076		
			60,102,262	-4,222,738		預算增減數477,000 元=追加減預算數 477,000元
			26,006,500	-217,500		預算增減數384,000 元=追加減預算數 384,000元
			2,045,964	-260,036		
			23,777	-11,223		
			2,022,187	-248,813		預算增減數100,000 元=第一預備金 100,000元
			699,055	-123,945		
			30,000	-		
			655,055	-57,945		
			14,000	-66,000		
			-	-		
			-	-		
			-	-		
			46,105,787	-3,116,213		預算增減數-500,000 元=第一預備金- 500,000元

臺中市西  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			01	680205604680201 社會福利	49,222,000	-	49,222,000	46,105,787	-	-	-
				010000人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
				020000業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,087,787	-	-	-
				040000獎補助費	47,000,000	-	47,000,000	43,998,000	-	-	-

屯區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			46,105,787	-3,116,213		
			20,000	-		
			2,087,787	-114,213		
			43,998,000	-3,002,000		

臺中市西  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	11,080,000	223,000	11,303,000	10,923,029	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	11,080,000	223,000	11,303,000	10,923,029	-	-	-
	01			00020560000 臺中市西屯區公所	11,080,000	223,000	11,303,000	10,923,029	-	-	-
		01		330205601339000 一般建築及設備	11,080,000	223,000	11,303,000	10,923,029	-	-	-
			01	330205601339001 一般建築及設備	11,080,000	223,000	11,303,000	10,923,029	-	-	-
				030000設備及投 資	11,080,000	223,000	11,303,000	10,923,029	-	-	-

屯區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			10,923,029	-379,971		
			10,923,029	-379,971		
			10,923,029	-379,971		
			10,923,029	-379,971		
			10,923,029	-379,971		
			10,923,029	-379,971		預算增減數223,000 元=第一預備金 223,000元

臺中市西  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	12,476,515	-	12,476,515	12,476,515	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	12,476,515	-	12,476,515	12,476,515	-	-	-
	01			00020560000 臺中市西屯區公所	12,476,515	-	12,476,515	12,476,515	-	-	-
		01		750205606750100 公務人員退休給付	11,389,700	-	11,389,700	11,389,700	-	-	-
			01	750205606750101 公務人員退休給付	11,389,700	-	11,389,700	11,389,700	-	-	-
				010000人事費	11,389,700	-	11,389,700	11,389,700	-	-	-
		02		890205610890200 公務人員各項補助	1,086,815	-	1,086,815	1,086,815	-	-	-
			01	890205610890201 公務人員各項補助	1,086,815	-	1,086,815	1,086,815	-	-	-
				010000人事費	1,086,815	-	1,086,815	1,086,815	-	-	-

屯區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			12,476,515			
			12,476,515			
			12,476,515			
			11,389,700			
			11,389,700			
			11,389,700			
			1,086,815			
			1,086,815			
			1,086,815			



臺中市西

以前年度歲入

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數
105	09	01	01	總計	2,012,878	-	6,370	-
				經常門合計	2,012,878	-	6,370	-
				105年度經常門合計	2,012,878	-	6,370	-
				捐獻及贈與收入	2,012,878	-	6,370	-
				捐獻收入	2,012,878	-	6,370	-
				一般捐獻	2,012,878	-	6,370	-

屯區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
2,006,508	-	-	-	-	-	
2,006,508	-	-	-	-	-	
2,006,508	-	-	-	-	-	
2,006,508	-	-	-	-	-	
2,006,508	-	-	-	-	-	
2,006,508	-	-	-	-	-	

臺中市西

以前年度歲出

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
					無				

屯區公所

轉入數決算表

106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		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

# 臺中市西屯區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存-存款	173,500	保管款	173,500
合計	173,500	合計	173,500
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

# 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年12月31

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存-存款	5,519,121	保管款	3,139,617
預付費用-墊付款	1,140,000	代收款	414,988
預付費用-預算外(代辦經費)	99,341	代辦經費	2,086,857
預付費用-預算外(代收款)	23,000	預領經費	1,140,000
押金	35,000	經費賸餘-押金部份-以前年度部分	35,000
合 計	6,816,462	合 計	6,816,462
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市西屯區公所  
中程資本支出決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

臺中市西屯區公所  
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			182,200
1.10110200 歲入結存-存款		182,200	
(二)本期收入 20			11,361,382
1.20110500 應收歲入款		2,006,508	
收入數	2,012,878		
減：沖轉或付還數	6,370		
2.20121000 保管款		-8,700	
收入數	331,850		
減：沖轉或付還數	340,550		
3.20121100 暫收款			
收入數	300,000		
減：沖轉或付還數	300,000		
4.20121600 歲入實收數		9,363,574	
收入數	9,680,774		
減：沖轉或付還數	317,200		
收項總計			11,543,582
二、付項			
(一)本期支出 30			11,370,082
1.30110900 歲入納庫數		9,363,574	
支付數	9,680,774		
減：收回或沖轉數	317,200		
2.30121300 應納庫款		2,006,508	
支付數	2,012,878		
減：收回或沖轉數	6,370		
(二)本期結存 40			173,500
1.40110200 歲入結存-存款		173,500	
付項總計			11,543,582

臺中市西屯區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			11,085,857
1.10210200 經費結存-存款		11,085,857	
(二)本期收入 20			248,195,120
1.20212000 預計支用數		252,499,515	
收入數	252,796,515		
減：沖轉或付還數	297,000		
2.20221000 保管款		1,087,125	
收入數	4,885,865		
減：沖轉或付還數	3,798,740		
3.20221300 代收款		-167,869	
收入數	24,868,910		
減：沖轉或付還數	25,036,779		
4.20221500 代辦經費		-6,363,651	
收入數	41,804,760		
減：沖轉或付還數	48,168,411		
5.20221800 預領經費		1,140,000	
收入數	1,140,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			259,280,977
二、付項			
(一)本期支出 30			253,761,856
1.30211211 預付費用-墊付款		1,140,000	
支付數	1,140,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		99,341	
支付數	50,407,547		
減：收回或沖轉數	50,308,206		
3.30211215 預付費用-代收款		23,000	
支付數	133,000		
減：收回或沖轉數	110,000		
4.30212100 經費支出		239,692,854	
支付數	240,766,416		
減：收回或沖轉數	1,073,562		
5.經費剩餘-待納庫部分		12,806,661	
支付數	12,806,661		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,519,121
1.40210200 經費結存-存款		5,519,121	
付項總計			259,280,977

臺中市西屯區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	9,363,574	
		經常門合計	9,363,574	
03		罰款及賠償收入	26,893	
	03	賠償收入	26,893	
		01 一般賠償收入	26,893	
04		規費收入	4,247,192	
	01	行政規費收入	138,100	
		02 證照費	138,100	
	02	使用規費收入	4,109,092	
		04 資料使用費	2,698	
	13	場地設施使用費	4,106,394	
06		財產收入	468,442	
	01	財產孳息	20,318	
		01 利息收入	20,318	
	05	廢舊物資售價	448,124	
	01	廢舊物資售價	448,124	
08		補助收入	448,500	
	01	上級政府補助收入	448,500	
	02	計畫型補助收入	448,500	
09		捐獻及贈與收入	4,140,000	
	01	捐獻收入	4,140,000	
		01 一般捐獻	4,140,000	
11		其他收入	32,547	
	02	雜項收入	32,547	
		01 收回以前年度歲出	30,847	
	10	其他雜項收入	1,700	

臺中市西屯區公所  
應納庫款餘額明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目			目稱	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發 生 之應納庫 款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目							
105	09	01	01	經常門及資本門合計	2,012,878	2,006,508	6,370	-	-	
				經常門合計	2,012,878	2,006,508	6,370	-	-	
				105年度經常門合計	2,012,878	2,006,508	6,370	-	-	
				捐獻及贈與收入	2,012,878	2,006,508	6,370	-	-	
				捐獻收入	2,012,878	2,006,508	6,370	-	-	
				一般捐獻	2,012,878	2,006,508	6,370	-	-	

臺中市西  
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	81,217,515	-	-	45,053,987	-	742,920	10,075,787
經常門及資本門合計	68,741,000	-	-	45,053,987	-	742,920	10,055,247
經常門合計	68,741,000	-	-	45,053,987	-	742,920	10,055,247
民政支出	68,721,000	-	-	45,053,987	-	742,920	10,055,247
一般行政	68,482,000	-	-	45,053,987	-	742,920	10,055,247
行政管理	68,482,000	-	-	45,053,987	-	742,920	10,055,247
區公所業務	239,000	-	-	-	-	-	-
民政業務	174,000	-	-	-	-	-	-
經建業務	35,000	-	-	-	-	-	-
人文業務	30,000	-	-	-	-	-	-
福利服務支出	20,000	-	-	-	-	-	-
社政業務	20,000	-	-	-	-	-	-
社會福利	20,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,476,515	-	-	-	-	-	20,540
退休撫卹給付支出	11,389,700	-	-	-	-	-	20,540
公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-	-	-	20,540
公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-	-	-	20,540
其他支出	1,086,815	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,086,815	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,086,815	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職員76名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共78名  
 實際員額 民意代表0名 正式職員73名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)1名(含職務代理人1名) 共76名

人事單位：

秘書單位：

屯區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,274,625	1,526,098	11,369,160	4,252,079	4,597,197	79,891,853	1,325,662
1,187,810	1,526,098	-	4,252,079	4,597,197	67,415,338	1,325,662
1,187,810	1,526,098	-	4,252,079	4,597,197	67,415,338	1,325,662
1,187,810	1,506,098	-	4,252,079	4,597,197	67,395,338	1,325,662
1,117,610	1,358,597	-	4,252,079	4,597,197	67,177,637	1,304,363
1,117,610	1,358,597	-	4,252,079	4,597,197	67,177,637	1,304,363
70,200	147,501	-	-	-	217,701	21,299
70,200	93,724	-	-	-	163,924	10,076
-	23,777	-	-	-	23,777	11,223
-	30,000	-	-	-	30,000	-
-	20,000	-	-	-	20,000	-
-	20,000	-	-	-	20,000	-
-	20,000	-	-	-	20,000	-
1,086,815	-	11,369,160	-	-	12,476,515	-
-	-	11,369,160	-	-	11,389,700	-
-	-	11,369,160	-	-	11,389,700	-
-	-	11,369,160	-	-	11,389,700	-
1,086,815	-	-	-	-	1,086,815	-
1,086,815	-	-	-	-	1,086,815	-
1,086,815	-	-	-	-	1,086,815	-

臺中市西  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	239,692,854	79,891,853	78,853,472	70,024,500	-	228,769,825
經常門及資本門合計	227,216,339	67,415,338	78,853,472	70,024,500	-	216,293,310
經常門合計	216,293,310	67,415,338	78,853,472	70,024,500	-	216,293,310
一般行政	81,169,818	67,177,637	13,986,181	6,000	-	81,169,818
行政管理	81,169,818	67,177,637	13,986,181	6,000	-	81,169,818
區公所業務	89,017,705	217,701	62,779,504	26,020,500	-	89,017,705
民政業務	86,272,686	163,924	60,102,262	26,006,500	-	86,272,686
經建業務	2,045,964	23,777	2,022,187	-	-	2,045,964
人文業務	699,055	30,000	655,055	14,000	-	699,055
社政業務	46,105,787	20,000	2,087,787	43,998,000	-	46,105,787
社會福利	46,105,787	20,000	2,087,787	43,998,000	-	46,105,787
資本門合計	10,923,029	-	-	-	-	-
一般建築及設備	10,923,029	-	-	-	-	-
一般建築及設備	10,923,029	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,476,515	12,476,515	-	-	-	12,476,515
公務人員退休給付	11,389,700	11,389,700	-	-	-	11,389,700
公務人員退休給付	11,389,700	11,389,700	-	-	-	11,389,700
公務人員各項補助	1,086,815	1,086,815	-	-	-	1,086,815
公務人員各項補助	1,086,815	1,086,815	-	-	-	1,086,815





**臺中市西屯區公所**  
**平衡表各科目明細表(經費類)**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
<b>資力及資產</b>		
經費結存－存款		<b>5,519,121</b>
預付費用-墊付款		<b>1,140,000</b>
預付費用-預算外(代辦經費)	-	<b>99,341</b>
預付費用-預算外(代收款)	-	<b>23,000</b>
押金		<b>35,000</b>
何明活動中心租用國宅保證金	35,000	
<b>資力及資產合計</b>		<b>6,816,462</b>
<b>負擔及負債</b>		
保管款		<b>3,139,617</b>
押標金	-	
保固金	1,030,499	
履約保證金	2,084,901	
約僱人員離職儲金-公提	12,139	
約僱人員離職儲金-自提	12,078	
代收款		<b>414,988</b>
公保費	2,587	
勞保費	47,852	
勞工退休金	21,379	
職員健保費	12,911	
工友及行政助理健保費	28,463	
里鄰長健保費	251,583	
其他代收款	23,000	
二代健保費	15,513	
里長福利互助	11,700	

**臺中市西屯區公所**  
**平衡表各科目明細表(經費類)**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
<b>代辦經費</b>		<b>2,086,857</b>
調解經費	160,399	
富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金	1,231,464	
環保志工出勤務餐費	173	
馬上關懷急難救助經費	200,000	
農業經費	1,000	
橋樑巡檢經費	390	
動支災害準備金	8,099	
西屯區社造點補助款	457,500	
公園清潔維護費	6,186	
綠地管理維護費	2,575	
何成、中港、文心廣場電費	9,054	
福聯公園水費	10,017	
<b>經費賸餘-押金部份-以前年度部分</b>		<b>35,000</b>
<b>預領經費</b>		<b>1,140,000</b>
<b>負擔及負債合計</b>		<b>6,816,462</b>

# 臺中市西屯區公所

## 財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	448,257,723	23,840,651	7,355,435	464,742,939
土地	92,338,483			92,338,483
土地改良物	5,996,000		5,996,000	-
房屋建築及設備	304,794,397	20,926,395		325,720,792
機械及設備	15,930,361	872,494	486,970	16,315,885
交通及運輸設備	15,349,178	673,225	677,800	15,344,603
雜項設備	13,849,304	1,368,537	194,665	15,023,176
有價證券	-			-
權利	-			-
二、公共用財產	919,864,766	-	11,326,162	908,538,604
土地	844,973,547			844,973,547
土地改良物	-			-
房屋建築及設備	74,176,441		11,308,162	62,868,279
機械及設備	-			-
交通及運輸設備	188,460			188,460
雜項設備	526,318		18,000	508,318
有價證券	-			-
權利	-			-
三、事業用財產	-			-
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產	-			-
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	1,368,122,489	23,840,651	18,681,597	1,373,281,543

# 臺中市西屯區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106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)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

臺中市西屯區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

臺中市西屯區公所  
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

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106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	%	
	總計	273,944		
	經常門合計	273,944		
105	105年度經常門合計	6,370		
	捐獻及贈與收入	6,370		
	捐獻收入	6,370		
	一般捐獻	6,370	0.32%	依據「臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第二點第一項第四款,因預算與實際結算差異數辦理註銷。
106	106年度經常門合計	267,574		
	罰款及賠償收入	26,893		
	賠償收入	26,893		
	一般賠償收入	26,893		係代辦公園公廁清潔維護費、廳舍清潔維護費等違約金,依實收數繳庫。
	規費收入	-209,808		
	行政規費收入	-51,900		
	證照費	-51,900	-27.32%	係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少,於編列108年預算時,將予以修正以符實際。
	使用規費收入	-157,908		
	資料使用費	698	34.90%	係調閱檔案影印費超收,於編列108年度預算時,將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	-158,606	-3.72%	
	財產收入	419,442		
	財產孳息	-13,682		
	利息收入	-13,682	-40.24%	係專戶存款減少致利息短少,於編列108年度預算時,將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	433,124		
	廢舊物資售價	433,124	2887.49%	係報廢財產變賣收入、瀝青(刨)除料折價款,因預算難以估列,核實繳庫所致,於編列108年度預算時,將予以修正以符實際。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	31,547		
	雜項收入	31,547		
	收回以前年度歲出	30,847		
	其他雜項收入	700	70.00%	係招標文件費收入超出預期,於編列108年度預算時,將予以修正以符實際。
	資本門合計	0		

臺中市西屯區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	無									

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 106 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	
106	總計	12,806,661	5.07%		12,426,690			379,971	
	經常門合計	12,426,690	5.15%		12,426,690				
	資本門合計	379,971	3.36%					379,971	
	106年度經資門合計	12,806,661	5.07%		12,426,690			379,971	
	106年度經常門合計	12,426,690	5.15%		12,426,690			-	
	民政支出	9,310,477	5.19%		9,310,477			-	
	一般行政	4,476,182	5.23%		4,476,182			-	
	行政管理	4,476,182	5.23%	1	3,182,774	1. 因業務需要減少支付 3,182,774元。 2. 實際進用員額較少人事費節餘 1,293,408元。		-	
				2	1,293,408				
	區公所業務	4,834,295	5.15%		4,834,295			-	
	民政業務	4,450,314	4.91%	10	4,450,314			-	
	經建業務	260,036	11.28	10	260,036			-	
	人文業務	123,945	15.06	10	123,945			-	
	福利服務支出	3,116,213	6.33%		3,116,213			-	
	社政業務	3,116,213	6.33%		3,116,213			-	
	社會福利	3,116,213	6.33%	10	3,116,213			-	
	106年度資本門合計	379,971	3.36%		-			379,971	
民政支出	379,971	3.36%		-			379,971		
一般建築及設備	379,971	3.36%		-			379,971		
一般建築及設備	379,971	3.36%		-		7	379,971		

臺中市西屯區公所  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106 年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
無		
合 計		

臺中市西屯區公所  
經費騰餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分
臺中市西屯區公所				35,000			35,000			35,000

臺中市西屯區公所  
計畫停辦原因分析表  
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

# 臺中市西屯區公所

## 歲出資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
總計	10,923,029		86,000	9,267,451	73,000	0	0	1,496,578		
一般建築及設備	10,923,029		86,000	9,267,451	73,000	0	0	1,496,578		
一般建築及設備	10,923,029		86,000	9,267,451	73,000	0	0	1,496,578		

臺中市西  
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之 捐助	小 計
總計	-	-	-	540,000	-	540,000
經常門合計	-	-	-	540,000	-	540,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管	-	-	-	-	-	-
區公所業	-	-	-	540,000	-	540,000
民政業	-	-	-	540,000	-	540,000
人文業	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福	-	-	-	-	-	-

# 屯區公所

## 經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之 獎 助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
-	44,012,000	44,012,000	6,000	25,466,500	70,024,500	
-	44,012,000	44,012,000	6,000	25,466,500	70,024,500	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	14,000	14,000	-	25,466,500	26,020,500	
-	-	-	-	25,466,500	26,006,500	
-	14,000	14,000	-	-	14,000	
-	43,998,000	43,998,000	-	-	43,998,000	
-	43,998,000	43,998,000	-	-	43,998,000	

# 臺中市西屯區公所

## 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無						

# 臺中市西屯區公所

## 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

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
臺中市西屯區公所	無					

## 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				經 常 支 出 合 計	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	對 經 常 移 轉	對 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	89,533	69,213	-	-	-	70,025	-	-	228,770	-	-	-
01一般公共事務	76,602	67,559	-	-	-	26,027	-	-	170,188	-	-	-
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	11,844	1,654	-	-	-	43,998	-	-	57,495	-	-	-
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												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,087	-	-	-	-	-	-	-	1,087	-	-	-

屯區公所

濟性綜合分類表

106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		
-	-	-	-	-	-	-	86	9,267	-	-	1,570	-	10,923	239,693
-	-	-	-	-	-	-	86	9,267	-	-	1,570	-	10,923	181,111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,087

臺中市西  
接受補助計畫  
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配 合款部 分
		補助款 部分	本府 配合 款部 分	合計(1)		
合計		5,998,981	0	5,998,981	5,850,459	0
一、代收代付部分小計		270,481	0	270,481	128,122	0
1. 法務部105年度績優鄉鎮 市(區)調解委員會獎勵金	法務部	142,359	0	142,359	0	0
2. 106年0613豪雨災害現金 救助計畫	行政院農 業委員會	48,122	0	48,122	48,122	0
3. 第九屆政府服務品質獎 勵金	國家發展 委員會	80,000	0	80,000	80,000	0
二、未透列預算部分小計		1,140,000	0	1,140,000	1,140,000	0
1. 106年度輸變電促協金(運 轉中)-中科超高壓變電所	台灣電力股 份有限公司	300,000	0	300,000	300,000	0
2. 106年度輸變電促協金(運 轉中)	台灣電力股 份有限公司	840,000	0	840,000	840,000	0
三、已透列預算部分小計		4,588,500	0	4,588,500	4,582,337	0
1. 西平等六里睦鄰經費	漢翔航空工 業股份有限 公司	240,000	0	240,000	240,000	0
2. 106年度輸變電促協金(運 轉中)	台灣電力股 份有限公司	3,900,000	0	3,900,000	3,893,837	0
3. 辦理健保業務之經費	衛生福利部 中央健康保 險署	448,500	0	448,500	448,500	0

屯區公所  
收支報告表  
106年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80% 之落後原因	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計
5,850,459	97.52%		0	0	0	148,522	0	148,522
128,122	0.00%		-	0	0	142,359	0	142,359
0	0.00%	106年11月核 定，預計於 107年辦理	0	0	0	142,359	0	142,359
48,122	100.00%		0	0	0	0	0	0
80,000	100.00%		0	0	0	0	0	0
1,140,000	100.00%		0	0	0	0	0	0
300,000	100.00%		0	0	0	0	0	0
840,000	100.00%		0	0	0	0	0	0
4,582,337	99.87%		0	0	0	6,163	0	6,163
240,000	100.00%		0	0	0	0	0	0
3,893,837	99.84%		0	0	0	6,163	0	6,163
448,500	100.00%		0	0	0	0	0	0

臺中市西屯區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
法務部	法務部 105年度 績優鄉鎮 市(區)調 解委員會 獎勵金	106.11.9法 律字第 1060351448 0號	142,359	142,359	142,359	0	0	142,359	0	結轉 下年 度執 行
行政院農 業委員會	106年 0613豪雨 災害現金 救助計畫	106.10.20 農授糧字第 1061019127 號	48,122	48,122	48,122	48,122	48,122	-	-	
國家發展 委員會	第九屆政 府服務品 質獎獎勵 金	106.5.26發 社字第 1061300615 2號	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-	

臺中市西  
補、捐〈獎〉助其他政府機關  
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐 （獎） 助計畫 名稱	工作 計畫 科目 名稱	補、捐（獎）助金額				
			預 算 數	決算數		預決算 金額	
				已 撥 數	未 撥 數		合 計
一、補助其他政府機關							
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			540,000	540,000		540,000	-
1. 財團法人							
2. 其他團體			540,000	540,000		540,000	-
	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	540,000	540,000		540,000	-
六、對外之捐助							
七、獎助			236,000	20,000		20,000	216,000
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	人文業務	80,000	14,000		14,000	66,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	一般業務	156,000	6,000		6,000	150,000
八、其他補助及捐助			72,684,000	69,464,500		69,464,500	3,219,500
	補助協和里住戶水電費	民政業務	1,200,000	1,127,500		1,127,500	72,500
	鄰長交通費	民政業務	24,144,000	24,019,000		24,019,000	125,000
	調解委員考察經費	民政業務	340,000	320,000		320,000	20,000
	重陽節敬老禮金	社會福利	47,000,000	43,998,000		43,998,000	3,002,000
合 計			73,460,000	70,024,500	-	70,024,500	3,435,500

# 屯區公所

## 或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減數	計畫執行情形		計畫 未完 成 原因	是否納入 受補助 單位預算		計畫完成結餘款		是否派員 就地抽查		備註	
	已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
預算執行情形及 未達成原因											
執行率100%如期完成	√								√	1	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
執行率17.50%依規核實發放	√								√	2	依規定標準核發
執行率3.85%依規核實發放	√								√	2	依規定標準核發
執行率93.96%如期完成	√								√	2	依臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例核發
執行率99.48%如期完成	√								√	2	依規定標準核發
執行率94.12%如期完成	√								√	2	依規定標準核發
執行率93.61%如期完成	√								√	2	臺中市政府社會局106年重陽禮金發放計畫

# 臺中市西屯區公所

## 委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託 辦理 事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數				按政府 採購法 辦理		委託辦理事項 類別（請勾選）			報告		評審		委託事項 （報告）處 理			備註
					預 定	實 際	科 目	金額			是	否	委託研究計畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 畫 施	其 他	
								實 現 數	應 付 數	保 留 數			合 計	行 政 及 政 策 類									
無																							

# 臺中市西屯區公所

## 出國計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技、工、友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數		人數	決算數

# 臺中市西屯區公所

## 赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
無																							

臺中市西屯區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												



## 臺中市西屯區公所

### 市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)

#### 所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審	議	意	見	辦 理 情 形
項 次	內 容			
1	各區公所有市政府各局處補助或主管業務部分(如文化局、農業局、研考會、生管處、體育處、法制局等)，自107年度起應回歸各局處辦理，各區公所不得再編列相關預算。			依審議意見辦理。
2	各區公所區長特別費凍結，直至有設置原住民服務單一窗口後始得動支。			依審議意見辦理。



款	項	目	節	科目	補助項目	106年度預算數或 105年度決算繼續保 留數(A)
05	056	01	0002	區公所業務-民政業 務-業務費	林厝里內地方民俗節慶及敬老慈 幼活動、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	400,000
05	056	01	0002	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	170,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業 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	200,000
05	056	02	0002	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	0002	區公所業務-經建業 務-業務費	辦理轄內志工環境維護器材購置 經費	50,000
05	056	03	0002	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 經費	300,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	電力設施周邊公共設施及小型工 程經費	1,100,000
90	056	01	0003	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)	1,550,000
02	056	01	0002	社政業務-社會福利- 業務費	電力設施周邊弱勢族群訪視慰問 活動經費	50,000
				合計		3,900,000

屯區公所

司協助金執行概況表

106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)		
400,000		400,000	0	
163,848		163,848	6,152	
199,989		199,989	11	
80,000		80,000	0	
50,000		50,000	0	
300,000		300,000	0	
1,100,000		1,100,000	0	
1,550,000		1,550,000	0	
50,000		50,000	0	
3,893,837		3,893,837	6,163	

主辦會計人員：羅淑卿

機關長官：何國裕