

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算

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12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第 18頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第35頁至第36頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
(十六)歲出保留分析表	第43頁至第44頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第45頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁

臺中市西屯區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49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--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--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--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（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52頁至第53頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案（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56頁至第56頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第57頁至第58頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第59頁至第59頁

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國107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

(1). 本年度預算數1,162萬5,000元，執行結果，決算實現數1,176萬208元，占預算數101.16%，包括賠償收入1萬1,500元、行政規費收入9萬4,596元、使用規費收入444萬9,933元、財產孳息2萬165元、廢舊物資售價32萬9,226元、上級政府補助收入211萬2,688元、捐獻收入474萬元、雜項收入2,100元，均已全部解繳市庫。

(2). 以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分

(1). 本年度預算數2億7,108萬6,748元（含追加減預算數288萬3,000元，動支第二預備金557萬8,748元，各類員工待遇準備492萬1,000元，不含統籌科目），執行結果，決算實現數2億4,718萬4,422元，應付數19萬1,085元，保留數1,130萬9,474元，合共2億5,868萬4,981元，占預算數95.43%，賸餘數1,240萬1,767元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數9,012萬3,400元（含追加預算數21萬6,000元，數動支第一預備金23萬2,400元及各類員工待遇準備492萬1,000元），執行結果，決算實現數8,598萬8,755元，占預算數95.41%，賸餘數413萬4,645元。

②民政業務：預算數9,120萬7,928元（含追加預算數37萬7,000元，動支第二預備金105萬8,928元），執行結果，決算實現數8,652萬5,229元，保留數90萬7,200元，合共8,743萬2,429元，占預算數95.86%，賸餘數377萬5,499元。

③經建業務：預算數273萬3,600元（含追加預算35萬7,000元，動支第一預備金17萬600元），執行結果，決算實現數266萬784元，占預算數97.34%，賸餘數7萬2,816元。

④人文業務：預算數164萬3,000元（含追加減預算數100萬元），執行結果，決算實現數156萬530元，占預算數94.98%，賸餘數8萬2,470元。

⑤社政業務：預算數5,286萬4,000元（含追減預算數-16萬元），執行結果，決算實現數4,943萬8,512元，占預算數93.52%，賸餘數342萬5,488元。

⑥一般建築及設備：預算數3,251萬4,820元（含追加預算數199萬3,000元，動支第一預備金9萬7,000元及動支第二預備金451萬9,820元），執行結果，決算實現數2,101萬612元，應付數19萬1,085元，保留數104萬2,274元，合共3,160萬3,971元占預算數97.20%，賸餘91萬849元。

⑦第一預備金：預算數50萬元，全數動支，分別列入行政管理23萬2,400元、經建業務17萬600元、一般建築及設備9萬7,000元。

⑧統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付1,181萬2,587元、公務人員各項補助奉撥實付104萬3,025元，均與決算實現數同。

(2). 以前年度歲出保留案：無。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國107年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債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671萬4,130元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)暫付款11萬8,505元，係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。
- (3)預付款279萬1,524元，係科技部中部科學工業園區管理局補助款及台電協助金墊付款，納入108年度預算辦理轉正。
- (4)存出保證金3萬5,000元，係何明里向內政部營建署租用活動中心保證金。
- (5)存入保證金510萬1,550元，係各項採購案件履約保證金及工程保固金。
- (6)應付代收款160萬3,263元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額等經費。
- (7)應付保管款12萬7,822元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地:8億260萬255元，係本區公所辦公房屋、里活動中心、社區活動中心等用地。
- (2)房屋建築及設備:3億3,635萬9,432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。
- (3)機械及設備：467萬7,019元，係電腦及印表機等設備。
- (4)交通及運輸設備：487萬125元，係公務車輛等設備。
- (5)雜項設備：510萬5,625元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	6,714,130	5,692,621	1,021,509	17.94%	
2. 暫付款	118,505	122,341	- 3,836	-3.14%	
3. 預付款	2,791,524	1,140,000	1,651,524	144.87%	主要係科技部中部科學工業園區管理局補助款及台電協助金墊付款，納入108年度預算辦理轉正。
4. 存出保證金	35,000	35,000	-	0.00%	
5. 預收款	-	300,000	- 300,000	-100.00%	主要係台電協助金於預算年度前撥入所致。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國107年度

6. 存入保證金	5,101,550	3,288,900	1,812,650	55.11%	主要係各項採購案件履約保證金及工程保固金。
7. 應付代收款	1,603,263	2,501,845	- 898,582	-35.92%	主要係代扣員工各項保費等。
8. 應付保管款	127,822	24,217	103,605	427.82%	主要係提撥約僱人員離職儲蓄金所致。

(二) 資本資產表：

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
1. 土地	802,600,255	937,312,030	- 134,711,775	-14.37%	
2. 房屋建築及設備	336,359,432	332,795,050	3,564,382	1.07%	
3. 機械及設備	4,677,019	5,384,195	- 707,176	-13.13%	
4. 交通及運輸設備	4,870,125	6,048,360	- 1,178,235	-19.48%	
5. 雜項設備	5,105,625	4,579,046	526,579	11.50%	

(三) 未來或有給付責任之揭露：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：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：

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	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 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。	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。	

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國107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	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	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107年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	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。	
	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。 7. 各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案，由沙鹿區公所統一招標並於107年12月14日決標，履約期限自全數隊員完成套量日起6個月，無法於107年度完成履約驗收請款作業而予以保留，預計108年8月底完成。	

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國107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	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。	
	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。	
	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107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、活動中心耐震補強工程、科技部中部科學工業園區管理局補助案、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。 5. 辦理科技部中部科學工業園區管理局地方建設補助案。 6. 辦理上石社區活動中心耐震補強工程。 7. 大鵬等四里活動中心結構耐震補強工程，因工程規劃設計欠周，重新招標致工程延宕，未及於年度結束前完工驗收付款而予以保留，預計於108年4月30日完工。 8. 下七張犁社區活動中心既有建築物補辦建使照暨改善工程，因所需資料文件較為繁瑣且取得不易，文件送審需較長時間，未及於年度結束前完成而予以保留，預計於108年8月中完工。	

四、其他重要明：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)
				合計	11,785,000	-160,000	11,625,000
				經資門總計	11,785,000	-160,000	11,625,000
				經常門合計	11,785,000	-160,000	11,625,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020560000 臺中市西屯區公所	-	-	-
		01		03020560300 賠償收入	-	-	-
			01	03020560301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	4,497,000	-160,000	4,337,000
	01			04020560000 臺中市西屯區公所	4,497,000	-160,000	4,337,000
		01		04020560100 行政規費收入	190,000	-	190,000
			01	04020560102 證照費	190,000	-	190,000
			02	04020560200 使用規費收入	4,307,000	-160,000	4,147,000
			01	04020560204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04020560213 場地設施使用費	4,145,000	-	4,145,000
			03	04020560214 服務費	160,000	-160,000	-
03				06020000000 財產收入	43,000	-	43,000

屯區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		數 合 計 (2)	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				
11,760,208	-	-	-	11,760,208	135,208	101.16%
11,760,208	-	-	-	11,760,208	135,208	101.16%
11,760,208	-	-	-	11,760,208	135,208	101.16%
11,500	-	-	-	11,500	11,500	0.0%
11,500	-	-	-	11,500	11,500	0.0%
11,500	-	-	-	11,500	11,500	0.0%
11,500	-	-	-	11,500	11,500	0.0%
4,544,529	-	-	-	4,544,529	207,529	104.79%
4,544,529	-	-	-	4,544,529	207,529	104.79%
94,596	-	-	-	94,596	-95,404	49.79%
94,596	-	-	-	94,596	-95,404	49.79%
4,449,933	-	-	-	4,449,933	302,933	107.3%
4,306	-	-	-	4,306	2,306	215.3%
4,445,627	-	-	-	4,445,627	300,627	107.25%
-	-	-	-	-	-	0.0%
349,391	-	-	-	349,391	306,391	812.54%

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			06020560000 臺中市西屯區公所	43,000	-	43,000
		01		06020560100 財產孳息	34,000	-	34,000
			01	06020560101 利息收入	34,000	-	34,000
		02		06020560500 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
			01	06020560501 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
04				08020000000 補助及協助收入	2,504,000	-	2,504,000
	01			08020560000 臺中市西屯區公所	2,504,000	-	2,504,000
		01		08020560100 上級政府補助收入	2,504,000	-	2,504,000
			01	08020560102 計畫型補助收入	2,504,000	-	2,504,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	4,740,000	-	4,740,000
	01			09020560000 臺中市西屯區公所	4,740,000	-	4,740,000
		01		09020560100 捐獻收入	4,740,000	-	4,740,000
			01	09020560101 一般捐獻	4,740,000	-	4,740,000
06				11020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	01			11020560000 臺中市西屯區公所	1,000	-	1,000

屯區公所
別決算表

107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)			
349,391	-	-	349,391	306,391	812.54%	
20,165	-	-	20,165	-13,835	59.31%	
20,165	-	-	20,165	-13,835	59.31%	
329,226	-	-	329,226	320,226	3658.07%	
329,226	-	-	329,226	320,226	3658.07%	
2,112,688	-	-	2,112,688	-391,312	84.37%	
2,112,688	-	-	2,112,688	-391,312	84.37%	
2,112,688	-	-	2,112,688	-391,312	84.37%	
2,112,688	-	-	2,112,688	-391,312	84.37%	
4,740,000	-	-	4,740,000	-	100%	
4,740,000	-	-	4,740,000	-	100%	
4,740,000	-	-	4,740,000	-	100%	
4,740,000	-	-	4,740,000	-	100%	
2,100	-	-	2,100	1,100	210%	
2,100	-	-	2,100	1,100	210%	

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		11020560200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	11020560210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

屯區公所
別決算表

107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)		
2,100	-	-	2,100	1,100	210%
2,100	-	-	2,100	1,100	210%

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)
				合計	270,559,612	13,382,748	283,942,360
01				00020000000 臺中市政府主管	257,704,000	13,382,748	271,086,748
	01			00020560000 臺中市西屯區公所	257,704,000	13,382,748	271,086,748
				經常門合計	231,699,000	6,772,928	238,471,928
				資本門合計	26,005,000	6,609,820	32,614,820
		01		33020560100 一般行政	84,754,000	5,369,400	90,123,400
			01	33020560101 行政管理	84,754,000	5,369,400	90,123,400
				010000人事費	67,771,000	4,921,000	72,692,000
				020000業務費	16,871,000	448,400	17,319,400
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33020560500 區公所業務	93,521,000	2,063,528	95,584,528
			01	33020560501 民政業務	89,772,000	1,435,928	91,207,928
				010000人事費	174,000	-	174,000
				020000業務費	63,374,000	1,435,928	64,809,928
				040000獎補助費	26,224,000	-	26,224,000

屯區公所 別決算表

107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	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
260,040,034	191,085	11,309,474	271,540,593	-12,401,767	95.63%	
247,184,422	191,085	11,309,474	258,684,981	-12,401,767	95.43%	
247,184,422	191,085	11,309,474	258,684,981	-12,401,767	95.43%	
226,073,810	-	907,200	226,981,010	-11,490,918	95.18%	
21,110,612	191,085	10,402,274	31,703,971	-910,849	97.21%	
85,988,755	-	-	85,988,755	-4,134,645	95.41%	
85,988,755	-	-	85,988,755	-4,134,645	95.41%	
71,200,386	-	-	71,200,386	-1,491,614	97.95%	預算增減數4,921,000元=各類員工待遇準備4,921,000元
14,682,369	-	-	14,682,369	-2,637,031	84.77%	預算增減數448,400元=追加減預算數216,000元+第一預備金232,400元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
90,746,543	-	907,200	91,653,743	-3,930,785	95.89%	
86,525,229	-	907,200	87,432,429	-3,775,499	95.86%	
170,289	-	-	170,289	-3,711	97.87%	
60,239,440	-	907,200	61,146,640	-3,663,288	94.35%	預算增減數1,435,928元=追加減預算數377,000元+第二預備金1,058,928元
26,115,500	-	-	26,115,500	-108,500	99.59%	

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	33020560502 經建業務	2,206,000	527,600	2,733,600
				010000人事費	35,000	-	35,000
				020000業務費	2,171,000	527,600	2,698,600
			03	33020560503 人文業務	1,543,000	100,000	1,643,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	1,473,000	100,000	1,573,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		33020567900 第一預備金	500,000	-500,000	-
		01		33020567901 第一預備金	500,000	-500,000	-
				090000預備金	500,000	-500,000	-
		04		33020569000 一般建築及設備	25,905,000	6,609,820	32,514,820
		01		33020569001 一般建築及設備*	25,905,000	6,609,820	32,514,820
				030000設備及投資*	25,905,000	6,609,820	32,514,820
		05		68020560200 社政業務	53,024,000	-160,000	52,864,000
		01		68020560201 社會福利	53,024,000	-160,000	52,864,000

屯區公所 別決算表

107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	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,660,784	-	-	2,660,784	-72,816	97.34%	
34,917	-	-	34,917	-83	99.76%	
2,625,867	-	-	2,625,867	-72,733	97.3%	預算增減數527,600元=追加減預算數357,000元+第一預備金170,600元
1,560,530	-	-	1,560,530	-82,470	94.98%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
1,530,530	-	-	1,530,530	-42,470	97.3%	預算增減數100,000元=追加減預算數100,000
-	-	-	-	-40,000	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-500,000元=第一預備金-500,000
21,010,612	191,085	10,402,274	31,603,971	-910,849	97.2%	
21,010,612	191,085	10,402,274	31,603,971	-910,849	97.2%	
21,010,612	191,085	10,402,274	31,603,971	-910,849	97.2%	預算增減數6,609,820元=追加減預算數1,993,000元+第一預備金97,000元+第二預備金4,519,820元
49,438,512	-	-	49,438,512	-3,425,488	93.52%	
49,438,512	-	-	49,438,512	-3,425,488	93.52%	

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)
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	2,482,000	-160,000	2,322,000
				040000獎補助費	50,522,000	-	50,522,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,855,612	-	12,855,612
	01			00707000000 公務人員退休給付	11,812,587	-	11,812,587
		01		75707000100 公務人員退休給付	11,812,587	-	11,812,587
			01	75707000101 公務人員退休給付	11,812,587	-	11,812,587
				010000人事費	11,812,587	-	11,812,587
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,043,025	-	1,043,025
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,043,025	-	1,043,025
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,043,025	-	1,043,025
				010000人事費	1,043,025	-	1,043,025

屯區公所

別決算表

107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	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
19,881	-	-	19,881	-119	99.41%		
2,046,631	-	-	2,046,631	-275,369	88.14%	預算增減數-160,000元 =追加減預算數- 160,000元	
47,372,000	-	-	47,372,000	-3,150,000	93.77%		
12,855,612	-	-	12,855,612	-	100%		
11,812,587	-	-	11,812,587	-	100%		
11,812,587	-	-	11,812,587	-	100%		
11,812,587	-	-	11,812,587	-	100%		
11,812,587	-	-	11,812,587	-	100%		
11,812,587	-	-	11,812,587	-	100%		
1,043,025	-	-	1,043,025	-	100%		
1,043,025	-	-	1,043,025	-	100%		
1,043,025	-	-	1,043,025	-	100%		
1,043,025	-	-	1,043,025	-	100%		

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,659,159	負債	7,023,720
流動資產	9,659,159	流動負債	7,023,720
現金	6,714,130	應付款項	191,085
專戶存款	6,714,130	應付帳款	191,085
暫付款	118,505	預收款	0
暫付款	118,505	預收款	0
預付款	2,791,524	存入保證金	5,101,550
預付款	2,791,524	存入保證金	5,101,550
存出保證金	35,000	應付代收款	1,603,263
存出保證金	35,000	應付代收款	1,603,263
		應付保管款	127,822
		應付保管款	127,822
		淨資產	2,635,439
		資產負債淨額	2,635,439
		資產負債淨額	2,635,439
		資產負債淨額	2,635,439
合 計	9,659,159	合 計	9,659,159
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,153,612,456	資本資產總額	1,153,612,456
土地	802,600,255	資本資產總額	1,153,612,456
土地	802,600,255	資本資產總額	1,153,612,456
房屋建築及設備	336,359,432		
房屋建築及設備	400,044,665		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,685,233		
機械及設備	4,677,019		
機械及設備	16,978,354		
累計折舊－機械及設備	-12,301,335		
交通及運輸設備	4,870,125		
交通及運輸設備	15,985,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,115,453		
雜項設備	5,105,625		
雜項設備	17,406,065		
累計折舊－雜項設備	-12,300,440		
合 計	1,153,612,456	合 計	1,153,612,456

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,692,621
1. 專戶存款	5,692,621
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	274,469,439
1. 本年度歲入	11,760,208
(1) 實現數	11,760,208
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-300,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,812,650
13. 應付代收款淨增(減)數	-898,582
14. 應付保管款淨增(減)數	103,605
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	261,997,721

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	261,691,558
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	6,163
(4)退還以前年度預收繳庫款	300,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-6,163
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-6,163
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	280,162,060
付項	
一、本期支出	273,447,930
1. 本年度歲出	271,540,593
(1)實現數	260,040,034
(2)應付數	191,085
(3)保留數	11,309,474
2. 歲出應付數	-191,085
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-191,085
3. 歲出保留數	-11,309,474
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-11,309,474
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-3,836
6.預付款淨增(減)數	1,651,524
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	11,760,208
(1)本年度歲入繳庫	11,760,208
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,714,130
1.專戶存款	6,714,130
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	280,162,060

臺中市西屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	6,714,130	
			110701暫付款	-	118,505	
			110701001代辦經費	99,505	-	
			110701002代收款	19,000	-	
			110901預付款	-	2,791,524	
			111201存出保證金	-	35,000	
			210301應付帳款	-	191,085	
			211201存入保證金	-	5,101,550	
			211201001履約保證金	3,001,691	-	
			211201002差額保證金	128,600	-	
			211201004保固金	1,787,659	-	
			21120101場地租借保證金	183,600	-	
			211301應付代收款	-	1,603,263	
			211301001公保費	9,370	-	
			211301002勞保費	62,048	-	
			211301003勞工退休金	23,932	-	
			211301005職員健保費	7,827	-	
			211301006健保費	47,635	-	
			211301007里鄰長健保費	189,098	-	
			211301008退撫基金	72,475	-	
			211301010二代健保費	9,058	-	
			211301015其他代收款	658,826	-	
			21130199代辦經費	522,994	-	
			211401應付保管款	-	127,822	
			211401001公提	63,910	-	
			211401002自提	63,912	-	
			310101資產負債淨額	-	2,635,439	

臺中市西屯區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第25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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	937,312,030	0	0	134,711,775	0	802,600,255
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	388,589,071	-55,794,021	11,455,594	0	-7,891,212	336,359,432
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	1,070,863	408,394	-1,369,645	4,677,019
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	503,265	50,750	-1,630,750	4,870,125
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	2,080,781	206,210	-1,347,992	5,105,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,373,281,543	-87,162,862	15,110,503	135,377,129	-12,239,599	1,153,612,456
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,373,281,543	-87,162,862	15,110,503	135,377,129	-12,239,599	1,153,612,456

一、資本資產成本增加15,110,503元=屬預算執行增加數5,858,578元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9,251,925元。

二、設備及投資預算執行數21,301,697元=本年度預算執行數21,301,697元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數5,858,578元與設備及投資執行數21,301,697減少15,443,119係：

1. 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳14,962,695元。
2. 時間性落差：於帳務整理期間(107年12月份)以「107年預算」購置財產，普通公務帳於12月支出289,339元，資本資產帳於108年1月列帳。
3. 本所活動中心結構耐震補強委外設計監造費普通公務帳於12月認列191,085元，108年認列購建中固定資產。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9,251,925元，係：

1. 以代辦經費出帳：7,893,177元。
2. 補認列以前年度財產：以106年預算購置財產，於107年補認列財產152,000元。
於帳務整理期間(107年1月份)以「106年預算」購置財產，資本資產帳「先」登載152,000元(列107年財產)，「再」認列普通公務帳(帳列106年度)。
3. 由其他機關撥入：365,426元。
4. 以墊付款出帳：841,322元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

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	11,760,208	0	0	0
本年度收入	11,760,208	0	0	0
03030100 一般賠償收入	11,500	0	0	0
04010200 證照費	94,596	0	0	0
04020400 資料使用費	4,306	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,445,627	0	0	0
06010100 利息收入	20,165	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	329,226	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,112,688	0	0	0
09010100 一般捐獻	4,740,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0

屯區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	11,760,208
0	0	0	0	11,760,208
0	0	0	0	11,500
0	0	0	0	94,596
0	0	0	0	4,306
0	0	0	0	4,445,627
0	0	0	0	20,165
0	0	0	0	329,226
0	0	0	0	2,112,688
0	0	0	0	4,740,000
0	0	0	0	2,100

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	260,040,034	2,791,524	0	0
本年度	260,040,034	0	0	0
一、本年度經費	247,184,422	0	0	0
0133010101 人員維持費	71,129,468	0	0	0
0133010102 一般業務	14,315,007	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133010103 會計業務	89,914	0	0	0
0133010104 人事業務	328,366	0	0	0
0133010105 政風業務	26,000	0	0	0
0133050100 民政業務	86,525,229	0	0	0
0133050200 經建業務	2,660,784	0	0	0
0133050300 人文業務	1,560,530	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	21,010,612	0	0	0
0468020110 社會福利	49,438,512	0	0	0
二、統籌科目	12,855,612	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	11,812,587	0	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
306,163	0	1,140,000	261,997,721	11,500,559
0	0	0	260,040,034	11,500,559
0	0	0	247,184,422	11,500,559
0	0	0	71,129,468	0
0	0	0	14,315,007	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	89,914	0
0	0	0	328,366	0
0	0	0	26,000	0
0	0	0	86,525,229	907,200
0	0	0	2,660,784	0
0	0	0	1,560,530	0
0	0	0	21,010,612	10,593,359
0	0	0	49,438,512	0
0	0	0	12,855,612	0
0	0	0	11,812,587	0

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)
0989020100 公務人員各項補助	1,043,025	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	2,791,524	0	0
1060205601 辦理本市西屯區藝文活動	0	0	0	0
1060205602 辦理本市西屯區各里小型工程(含綠美化設施及工程)	0	0	0	0
1060205602* 辦理本市西屯區各里小型工程(含綠美化設施及工程)	0	0	0	0
1060205603 辦理本市西屯區慰問弱勢工作	0	0	0	0
1060205604 「電力設施周邊地區舉辦藝文活動經費」	0	0	0	0
1060205605 「林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)」	0	0	0	0
1060205605* 「林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)」	0	0	0	0
1070205601 107年度發電年度促協金-民政業務(物品)	0	158,600	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
0	0	0	1,043,025	0
306,163	0	0	306,163	0
0	0	0	0	0
306,163	0	0	306,163	0
306,163	0	0	306,163	0
0	0	1,140,000	1,651,524	0
0	0	350,000	-350,000	0
0	0	360,675	-360,675	0
0	0	9,325	-9,325	0
0	0	120,000	-120,000	0
0	0	150,000	-150,000	0
0	0	133,806	-133,806	0
0	0	16,194	-16,194	0
0	0	0	158,600	0

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)
1070205602 107年度發電年度促協金-經建業務 (綠美化)	0	60,000	0	0
1070205603 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-經 建業務	0	265,826	0	0
1070205604 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-人 文業務	0	400,000	0	0
1070205605 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-一 般建築及設備	0	923,153	0	0
1070205605* 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-一 般建築及設備	0	374,999	0	0
1070205606 107年度發電年度促協金-人文業務	0	130,000	0	0
1070205607 107年度發電年度促協金-辦理弱勢 慰問工作經費	0	90,000	0	0
1070205608 107年度發電年度促協金-民政業務	0	299,381	0	0
1070205609 107年度發電年度促協金-各里小型 工程經費	0	89,565	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
0	0	0	60,000	0
0	0	0	265,826	0
0	0	0	400,000	0
0	0	0	923,153	0
0	0	0	374,999	0
0	0	0	130,000	0
0	0	0	90,000	0
0	0	0	299,381	0
0	0	0	89,565	0

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第34頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	273,757,929
公庫撥入數	261,997,721	-
罰款及賠償收入	11,500	-
規費收入	4,544,529	-
財產孳息收入	20,165	-
廢舊物資售價收入	329,226	-
補助收入	2,112,688	-
捐獻及贈與收入	4,740,000	-
其他收入	2,100	-
支出	-	271,991,327
繳付公庫數	11,760,208	-
人事支出	84,311,085	-
業務支出	81,124,837	-
增購財產支出	21,301,697	-
補助社會保險及其他福利費用	0	-
其他獎補捐助	73,493,500	-
收支餘絀	-	1,766,602

歲出用途別科目分析表

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	71,455,473	82,032,037	73,493,500	-	226,981,010
	001			臺中市政府主管					
				00020560000	71,455,473	82,032,037	73,493,500	-	226,981,010
				臺中市西屯區公所					
		01		330205601330100	71,200,386	14,682,369	6,000	-	85,888,755
				一般行政					
			01	330205601330101	71,200,386	14,682,369	6,000	-	85,888,755
				行政管理					
			02	330205601330500	235,206	64,395,837	26,115,500	-	90,746,543
				區公所業務					
			01	330205601330501	170,289	60,239,440	26,115,500	-	86,525,229
				民政業務					
			02	330205601330502	34,917	2,625,867	-	-	2,660,784
				經建業務					
			03	330205601330503	30,000	1,530,530	-	-	1,560,530
				人文業務					
			03	330205601339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330205601339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			04	680205604680200	19,881	2,046,631	47,372,000	-	49,438,512
				社政業務					
			01	680205604680201	19,881	2,046,631	47,372,000	-	49,438,512
				社會福利					
				小計	71,455,473	81,124,837	73,493,500	-	226,073,810
				保留數					
			01	330205601330500	-	907,200	-	-	907,200
				區公所業務					
			01	330205601330501	-	907,200	-	-	907,200
				民政業務					
			02	330205601339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330205601339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	907,200	-	-	907,200
				合 計	71,455,473	82,032,037	73,493,500	-	226,981,010

屯區公所

科目分析表

107 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	
		31,703,971		31,703,971	258,684,981
		31,703,971		31,703,971	258,684,981
		100,000		100,000	85,988,755
		100,000		100,000	85,988,755
					90,746,543
					86,525,229
					2,660,784
					1,560,530
		21,201,697		21,201,697	21,201,697
		21,201,697		21,201,697	21,201,697
					49,438,512
					49,438,512
		21,301,697		21,301,697	247,375,507
					907,200
					907,200
		10,402,274		10,402,274	10,402,274
		10,402,274		10,402,274	10,402,274
		10,402,274		10,402,274	11,309,474
		31,703,971		31,703,971	258,684,981

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
02				0070000000 統籌支撥科目主管	12,855,612				12,855,612
	01			0070700000 公務人員退休給付	11,812,587				11,812,587
		01		75707000100 公務人員退休給付	11,812,587				11,812,587
			01	75707000101 公務人員退休給付	11,812,587				11,812,587
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,043,025				1,043,025
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,043,025				1,043,025
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,043,025				1,043,025
				合 計	12,855,612				12,855,612

屯區公所

科目分析表

107 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	
					12,855,612
					11,812,587
					11,812,587
					11,812,587
					1,043,025
					1,043,025
					1,043,025
					12,855,612

臺中市西屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	11,812,587			11,812,587	1,043,025			1,043,025
公務人員退休給付	11,812,587			11,812,587				
公務人員各項補助					1,043,025			1,043,025

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	71,200,386	170,289	34,917	30,000
0103 法定編制人員待遇	48,659,589			
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	10,097,222			
0121 其他給與	1,143,861	69,600		
0131 加班值班費	1,398,334	100,689	34,917	30,000
0142 退休離職儲金	4,447,614			
0151 保險	4,688,286			
0200 業務費	14,682,369	60,239,440	2,625,867	1,530,530
0202 水電費	2,116,151	1,656,292		
0203 通訊費	461,000	104,811	32,000	40,000
0211 土地租金		15,019		
0214 其他業務租金		1,392,000		
0221 稅捐及規費	64,247			
0231 保險費	76,023	7,856,978		
0249 臨時人員酬金	7,501,414	371,199		
0250 按日按件計資酬金	16,000	1,665,370	4,900	
0271 物品	461,536	248,017	308,181	45,000
0279 一般事務費	1,315,788	45,492,413	863,285	1,429,000
0281 房屋建築養護費	1,408,060	366,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	75,070			
0283 設施及機械設備養護費	930,165	1,066,541	1,417,501	
0291 國內旅費	22,915	4,300		16,530
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	100,000			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	100,000			
0400 獎補助費	6,000	26,115,500		
0417 對國內團體之捐助		540,000		
0456 獎勵及慰問	6,000			
0457 其他補助及捐助		25,575,500		
小計	85,988,755	86,525,229	2,660,784	1,560,530
保留數				
0200 業務費		907,200		
0279 一般事務費		907,200		
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
保留小計		907,200		
合計	85,988,755	87,432,429	2,660,784	1,560,530

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	社會福利	合計	
0100 人事費		19,881	71,455,473	
0103 法定編制人員待遇			48,659,589	
0105 技工及工友待遇			765,480	
0111 獎金			10,097,222	
0121 其他給與			1,213,461	
0131 加班值班費		19,881	1,583,821	
0142 退休離職儲金			4,447,614	
0151 保險			4,688,286	
0200 業務費		2,046,631	81,124,837	
0202 水電費		37,196	3,809,639	
0203 通訊費		50,000	687,811	
0211 土地租金			15,019	
0214 其他業務租金			1,392,000	
0221 稅捐及規費			64,247	
0231 保險費			7,933,001	
0249 臨時人員酬金		357,711	8,230,324	
0250 按日按件計資酬金		99,195	1,785,465	
0271 物品		90,789	1,153,523	
0279 一般事務費		1,409,280	50,509,766	
0281 房屋建築養護費			1,774,560	
0282 車輛及辦公器具養護費			75,070	
0283 設施及機械設備養護費		2,460	3,416,667	
0291 國內旅費			43,745	
0298 特別費			234,000	
0300 設備及投資	21,201,697		21,301,697	
0302 房屋建築及設備費	6,947,894		6,947,894	
0303 公共建設及設施費	10,146,463		10,146,463	
0304 機械設備費	194,600		194,600	
0305 運輸設備費	92,000		92,000	
0306 資訊軟硬體設備費	221,078		221,078	
0319 雜項設備費	3,599,662		3,699,662	
0400 獎補助費		47,372,000	73,493,500	
0417 對國內團體之捐助			540,000	
0456 獎勵及慰問			6,000	
0457 其他補助及捐助		47,372,000	72,947,500	
小計	21,201,697	49,438,512	247,375,507	
保留數				
0200 業務費			907,200	
0279 一般事務費			907,200	
0300 設備及投資	10,402,274		10,402,274	
0302 房屋建築及設備費	10,402,274		10,402,274	
保留小計	10,402,274		11,309,474	
合計	31,603,971	49,438,512	258,684,981	

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助		
0100 人事費	11,812,587	1,043,025		12,855,612
0121 其他給與		1,043,025		1,043,025
0141 退休退職給付	11,812,587			11,812,587
合計	11,812,587	1,043,025		12,855,612

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國107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	45,808,213	2,715,783	48,523,996	48,659,589	135,593	0.28%	76	72	職員72名
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%			
三、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	765,480	22,560	3.04%	2	2	
四、獎金	9,698,576	620,768	10,319,344	10,097,222	-222,122	-2.15%			
五、其他給與	1,286,200	169,238	1,455,438	1,213,461	-241,977	-16.63%			
六、加班值班費	2,230,471	530,000	2,760,471	1,583,821	-1,176,650	-42.62%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	4,147,104	307,743	4,454,847	4,447,614	-7,233	-0.16%			
九、保險	4,116,516	577,468	4,693,984	4,688,286	-5,698	-0.12%			
合 計	68,030,000	4,921,000	72,951,000	71,455,473	-1,495,527	-2.05%			

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國107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	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	1,043,025	-	1,043,025	1,043,025	-	-	-	-	
三、退休退職給付	11,812,587	-	11,812,587	11,812,587	-	-	-	-	
合計	12,855,612	-	12,855,612	12,855,612	-	-	-	-	

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107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	%	
107	合計	135,208		
	107年度經常門小計	135,208		
	罰款及賠償收入	11,500		
	賠償收入	11,500		
	一般賠償收入	11,500		係代辦公園綠地維護及各項工程違約金，依實收數繳庫。
	規費收入	207,529		
	行政規費收入	-95,404		
	證照費	-95,404	-50.21%	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109年預算時，將予以修正以符實際。
	使用規費收入	302,933		
	資料使用費	2,306	115.30%	係調閱檔案影印費超收，於編列109年度預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	300,627	7.25%	
	財產收入	306,391		
	財產孳息	-13,835		
	利息收入	-13,835	-40.69%	係專戶存款減少致利息短少，於編列109年度預算時，將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	320,226		
	廢舊物資售價	320,226	3558.07%	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109年度預算時，將予以修正以符實際。
	補助及協助收入	-391,312		
上級政府補助收入	-391,312			
計畫型補助收入	-391,312	-15.63%		
其他收入	1,100			
雜項收入	1,100			
其他雜項收入	1,100	110.00%	係招標文件費收入超出預期，於編列109年度預算時，將予以修正以以符實際。	

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	%
107	合計	191,085	11,309,474	11,500,559	11.82%
	107年度經常門小計	-	907,200	907,200	1.40%
	民政支出	-	907,200	907,200	1.40%
	區公所業務	-	907,200	907,200	1.40%
	民政業務	-	907,200	907,200	1.40%
107	107年度資本門小計	191,085	10,402,274	10,593,359	32.58%
	民政支出	191,085	10,402,274	10,593,359	32.58%
	一般建築及設備	191,085	10,402,274	10,593,359	32.58%
	一般建築及設備	191,085	10,402,274	10,593,359	32.58%
	-	-	-	-	-

屯區公所 分析表

107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
經常門	11	11,500,559	其他零星計畫之保留款。	
		907,200		
		907,200		
		907,200		
		907,200		
資本門	01	907,200	本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案907,200元; 保留原因: 本採購案由沙鹿區公所統一招標並於107年12月14日決標, 履約期限自全數隊員完成套量日起6個月, 無法於107年度完成履約驗收請款作業而予以保留, 預計於108年8月底完成。	
		10,593,359		
		10,593,359		
		10,593,359	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		8,150,000	臺中市西屯區大鵬等四里活動中心結構耐震補強工程8,150,000元; 保留原因: 因工程規劃設計欠周重新招標致工程延宕, 未及於年度結束前完工驗收付款而予以保留, 預計於108年4月30日完工。	
		636,950	臺中市西屯區福安里兒童計老人活動中心及大鵬、西平、何仁里活動中心結構耐震補強委外設計監造636,950元; 保留原因: 因工程規劃設計欠周重新招標致工程延宕, 未及於年度結束前完工驗收付款而予以保留, 預計於108年4月30日完工。	
		163,868	中市西屯區大鵬等四里活動中心結構耐震補強工程空污費、工程管理費163,868元; 保留原因: 因工程規劃設計欠周重新招標致工程延宕, 未及於年度結束前完工驗收付款而予以保留, 預計於108年4月30日完工。	
		1,138,000	臺中市西屯區下七張犁社區活動中心改善工程1,138,000元; 保留原因: 本案係老舊建築物補照及改善工程, 因所需資料文件較為繁瑣且取得不易, 文件送審需較長時間, 未及於年度結束前完成而予以保留, 預計於108年8月中完工。	
		463,800	臺中市西屯區下七張犁社區活動中心既有建築物補辦建使照暨改善工程委託設計監造463,800元; 保留原因: 本案係老舊建築物補照及改善工程, 因所需資料文件較為繁瑣且取得不易, 文件送審需較長時間, 未及於年度結束前完成而予以保留, 預計於108年8月中完工。	
		40,741	臺中市西屯區下七張犁社區活動中心改善工程空污費及工程管理費40,741元; 保留原因: 本案係老舊建築物補照及改善工程, 因所需資料文件較為繁瑣且取得不易, 文件送審需較長時間, 未及於年度結束前完成而予以保留, 預計於108年8月中完工。	

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 107 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	12,401,767	4.57%		11,490,918			910,849		
107	107年度經常門小計	11,490,918	4.82%		11,490,918			-		
	民政支出	11,490,918	4.82%		11,490,918			-		
	一般行政	4,134,645	4.59%		4,134,645			-		
	行政管理	4,134,645	4.59%	1 2	4,134,645	1. 按業務需要減少支付 2,643,113元。 2. 實際進用員額較少人事費節餘1,491,532元。		-		
	區公所業務	3,930,785	4.11%		3,930,785			-		
	民政業務	3,775,499	4.14%	1	3,775,499	按業務需要而減少支付。		-		
	經建業務	72,816	2.66%	10	72,816	擲節支出。		-		
	人文業務	82,470	5.02%	10	82,470	擲節支出。		-		
	福利服務支出	3,425,488	6.48%		3,425,488			-		
	社政業務	3,425,488	6.48%		3,425,488			-		
	社會福利	3,425,488	6.48%	1	3,425,488	按業務需要而減少支付。		-		
107	107年度資本門小計	910,849	2.79%		-			910,849		
	民政支出	910,849	2.79%		-			910,849		
	一般建築及設備	910,849	2.80%		-			910,849		
	一般建築及設備	910,849	2.80%		-		7	910,849	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	31,703,971	-	17,350,168	10,146,463	194,600
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	21,201,697	-	6,947,894	10,146,463	194,600
一般建築及設備	21,201,697	-	6,947,894	10,146,463	194,600
小計	21,301,697	-	6,947,894	10,146,463	194,600
保留數					
一般建築及設備	10,402,274	-	10,402,274	-	-
一般建築及設備	10,402,274	-	10,402,274	-	-
保留小計	10,402,274	-	10,402,274	-	-

屯區公所

出分析表

107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	
92,000	221,078	3,699,662	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
92,000	221,078	3,599,662	-	-	-
92,000	221,078	3,599,662	-	-	-
92,000	221,078	3,699,662	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市西

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

107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		
540,000	72,953,500	-	73,493,500	73,493,500	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
540,000	25,575,500	-	26,115,500	26,115,500	
540,000	25,575,500	-	26,115,500	26,115,500	
-	47,372,000	-	47,372,000	47,372,000	
-	47,372,000	-	47,372,000	47,372,000	
540,000	72,953,500	-	73,493,500	73,493,500	

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)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
一. 補助其他政府機關 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 2. 其他團體	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	
六. 對外之捐助 七. 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	征屬慰問金	人文業務	40,000	0	0	0				40,000	
小計			40,000	0	0	0				40,000	
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	6,000	0	6,000				6,000	
小計			12,000	6,000	0	6,000				6,000	
7. 其他補助及捐助 本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	24,144,000	24,102,000	0	24,102,000				42,000	
本區調解委員	調解委員考察經費	民政業務	340,000	280,000	0	280,000				60,000	
本區協和里住戶	補助協和里住戶水電費	民政業務	1,200,000	1,193,500		1,193,500				6,500	
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	50,522,000	47,372,000	0	47,372,000				3,150,000	
小計			76,206,000	72,947,500	-	72,947,500				3,258,500	
合計			76,798,000	#####	-	73,493,500				3,304,500	

屯區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
v								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
v								依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
v								依規定標準核發
v								依規定標準核發
v								依規定標準核發
v								依臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例核發 臺中市政府社會局107年重陽禮金發放計畫

臺中市西屯區公所

財產目錄總表

中華民國107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	802,600,255
土	地 改 良 物	件	m ²	
房屋建築及設備	辦公房屋	14棟	27,047.16m ²	336,359,432
	宿 舍	棟	m ²	
	其 他	6式	m ²	
機 械 及 設 備		468個	4,677,019	
交通及運輸設備	船		艘	4,870,125
	飛機		架	
	汽(機)車		62輛	
	其他		111件	
雜 項 設 備	圖 書		3冊(套)	5,105,625
	其他		371件	
有 價 證 券	股數		張	
權	利		件	
其	他		件	
總 值			1,153,612,456	

臺中市西屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107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					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	94,327	72,001		15		73,494			239,837			
01一般公共事務	80,994	70,412		15		26,122			177,542			
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	12,289	1,590				47,372			61,251			
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	1,043								1,043			

屯區公所

濟性綜合分類

107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	總 計
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		
							17,350	10,146	92		4,115		31,704	271,541
							17,350	10,146	92		4,115		31,704	209,246
														61,251
														1,043

臺中市西屯區公所
 議會審議通過臺中市政府總預算案（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
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	依審議意見辦理。 依審議意見辦理。
貳	106年度總決算審核報告 照委員會審查意見通過。	

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

款	項	目	節	科目	補助項目	107年度預算數或 106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	450,000
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	100,000
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	辦理轄內公園綠地環境維護及防 災器材購置經費	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	520,000
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	150,000
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)	1,650,000
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)	150,000
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		4,500,000

屯區公所

司協助金執行概況表

107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)		
450,000		450,000	0	
98,817		98,817	1,183	
200,000		200,000	0	
80,000		80,000	0	
50,000		50,000	0	
520,000		520,000	0	
150,000		150,000		106年度協助金墊付案107年度轉正
1,100,000		1,100,000	0	
1,650,000		1,650,000	0	
150,000		150,000		106年度協助金墊付案107年度轉正
50,000		50,000	0	
4,498,817		4,498,817	1,183	

臺中市西屯區公所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	6,989,962
歲入結存	173,500
經費結存	5,519,121
有價證券	
材料	
押金	35,000
預付費用	1,262,341
預付費用-墊付款	1,140,000
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	122,341
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收除借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	6,954,962
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	414,988
代辦經費	2,086,857
保管款	3,313,117
保管款-歲入	173,500
保管款-經費	3,139,617
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	1,140,000
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	35,000
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	35,000
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	5,692,621
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	122,341
	預付款	預付款	1,140,000
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金	35,000	
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	300,000
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	3,288,900
	應付代收款	應付代收款	2,501,845
	應付保管款	應付保管款	24,217
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	875,000

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	

主辦會計人員：羅淑卿

機關長官：何國裕