

臺中市西屯區公所

中華民國100年度

單位決算

(100年1月1日至100年12月31日)

臺中市西屯區公所100年度普通公務機關決算

目 錄

(一)總說明	第01頁至第02頁
(二)主要表	
1、 歲入來源別決算表	第03頁至第04頁
2、 歲出機關別決算表	第05頁至第10頁
3、 重大計畫執行績效報告表	第11頁至第12頁
4、 以前年度歲入轉入數決算表	第13頁至第14頁
5、 以前年度歲出轉入數決算表	第15頁至第16頁
6、 歲入類平衡表	第17頁至第17頁
7、 經費類平衡表	第18頁至第18頁
8、 中程資本支出決算表	第19頁至第20頁
(三)附屬表	
1、 歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
2、 經費類現金出納表	第22頁至第23頁
3、 歲入納庫數明細表	第24頁至第24頁
4、 應納庫款明細表	第25頁至第25頁
5、 歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
6、 歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
7、 平衡表各科目明細表	第30頁至第33頁
8、 財產量值總目錄	第34頁至第35頁
9、 歲出剔除經費明細表	第36頁至第36頁
10、 歲入保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第37頁
11、 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
12、 歲出保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第39頁
13、 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
14、 退還以前各年度歲入款明細表	第41頁至第41頁
15、 經費賸餘未解庫款明細表	第42頁至第42頁
16、 計畫停辦原因分析表	第43頁至第43頁
(四)其他附表	
1、 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第44頁至第44頁
2、 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
3、 接受補助計畫收支報告表	第47頁至第48頁
4、 中央補助款代收代付明細表	第49頁至第50頁
5、 補、捐〈獎〉助其它政府機關或團體私人經費報告表	第51頁至第52頁
6、 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第53頁至第54頁
7、 回饋金代收代付明細表	第55頁至第56頁
8、 出國計畫執行情形報告表	第57頁至第58頁
9、 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59頁至第60頁
10、 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第61頁至第62頁
11、 議會審議縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第63頁至第63頁

臺中市西
歲入來源
中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計 (1)
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	3,766,000	700,000	4,466,000
				經常門合計	3,766,000	700,000	4,466,000
01				04000000000 規費收入	3,730,000	0	3,730,000
		01		04020560100 行政規費收入	200,000	0	200,000
			01	04020560102 證照費	200,000	0	200,000
		02		04020560200 使用規費收入	3,530,000	0	3,530,000
			01	04020560204 資料使用費	30,000	0	30,000
			02	04020560213 場地設施使用費	3,500,000	0	3,500,000
02				06000000000 財產收入	36,000	0	36,000
		01		06020560100 財產孳息	30,000	0	30,000
			01	06020560101 利息收入	30,000	0	30,000
		02		06020560500 廢舊物資售價	6,000	0	6,000
			01	06020560501 廢舊物資售價	6,000	0	6,000
03				08000000000 補助收入	0	700,000	700,000
		01		08020560100 上級政府補助收入	0	700,000	700,000
			01	08020560101 計畫型補助收入	0	700,000	700,000
04				11000000000 其他收入	0	0	0
		01		11020560200 雜項收入	0	0	0
			02	11020560210 其他雜項收入	0	0	0

屯區公所 別決算表

100年度

單位：新臺幣元

實現數	算			保留數	書	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
	應 收 數		小 計		合 計 (2)		
	已預收 之 數	尚 未 收 入 數					
4,409,033	0	0	0	0	4,409,033	-56,967	
4,409,033	0	0	0	0	4,409,033	-56,967	
3,569,283	0	0	0	0	3,569,283	-160,717	
170,900	0	0	0	0	170,900	-29,100	
170,900	0	0	0	0	170,900	-29,100	
3,398,383	0	0	0	0	3,398,383	-131,617	
14,114	0	0	0	0	14,114	-15,886	
3,384,269	0	0	0	0	3,384,269	-115,731	
62,975	0	0	0	0	62,975	26,975	
32,226	0	0	0	0	32,226	2,226	
32,226	0	0	0	0	32,226	2,226	
30,749	0	0	0	0	30,749	24,749	
30,749	0	0	0	0	30,749	24,749	
700,000	0	0	0	0	700,000	0	
700,000	0	0	0	0	700,000	0	
700,000	0	0	0	0	700,000	0	
76,775	0	0	0	0	76,775	76,775	
76,775	0	0	0	0	76,775	76,775	
76,775	0	0	0	0	76,775	76,775	

臺中市西
歲出機關
中華民國

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
									已預付 之數
				總 計	181,670,462	7,859,768	189,530,230	171,121,433	0
				經 資 門 合 計	167,773,000	7,859,768	175,632,768	157,223,971	0
				經 常 門 合 計	161,284,000	6,616,310	167,900,310	149,879,144	0
02				00020000000 臺中市政府主管	161,284,000	6,616,310	167,900,310	149,879,144	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	161,284,000	6,616,310	167,900,310	149,879,144	0
		01		33020560100 一般行政	65,158,000	0	65,158,000	57,363,571	0
			01	33020560101 行政管理	65,158,000	0	65,158,000	57,363,571	0
				33020560101-01 人員維持費	56,964,000	0	56,964,000	51,338,969	0
				0100人事費	56,964,000	0	56,964,000	51,338,969	0
				33020560101-02 一般業務	7,753,000	0	7,753,000	5,609,739	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	29,804	0
				0200業務費	7,597,000	0	7,597,000	5,457,935	0
				0400獎補助費	126,000	0	126,000	122,000	0
				33020560101-03 會計業務	65,000	0	65,000	58,813	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	4,839	0
				0200業務費	55,000	0	55,000	53,974	0
				33020560101-04 人事業務	350,000	0	350,000	331,732	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	9,790	0
				0200業務費	340,000	0	340,000	321,942	0
				33020560101-05 政風業務	26,000	0	26,000	24,318	0
				0100人事費	6,000	0	6,000	4,318	0
				0200業務費	20,000	0	20,000	20,000	0
		02		33020560500 區公所業務	62,650,000	6,616,310	69,266,310	63,033,932	0

屯區公所 別決算表

100年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計(2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
0	0	0	0	0	171,121,433	-18,408,797		
0	0	0	0	0	157,223,971	-18,408,797		
0	0	0	0	0	149,879,144	-18,021,166		
0	0	0	0	0	149,879,144	-18,021,166		
0	0	0	0	0	149,879,144	-18,021,166		
0	0	0	0	0	57,363,571	-7,794,429		
0	0	0	0	0	57,363,571	-7,794,429		
0	0	0	0	0	51,338,969	-5,625,031		
0	0	0	0	0	51,338,969	-5,625,031		
0	0	0	0	0	5,609,739	-2,143,261		
0	0	0	0	0	29,804	-196		
0	0	0	0	0	5,457,935	-2,139,065		
0	0	0	0	0	122,000	-4,000		
0	0	0	0	0	58,813	-6,187		
0	0	0	0	0	4,839	-5,161		
0	0	0	0	0	53,974	-1,026		
0	0	0	0	0	331,732	-18,268		
0	0	0	0	0	9,790	-210		
0	0	0	0	0	321,942	-18,058		
0	0	0	0	0	24,318	-1,682		
0	0	0	0	0	4,318	-1,682		
0	0	0	0	0	20,000	0		
0	0	0	0	0	63,033,932	-6,232,378		

臺中市西
歲出機關
中華民國

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
									已預付 之數
			01	33020560501 民政業務	60,771,000	6,616,310	67,387,310	61,408,387	0
				0100人事費	184,000	0	184,000	160,261	0
				0200業務費	60,587,000	3,646,310	64,233,310	58,281,126	0
				0400獎補助費	0	2,970,000	2,970,000	2,967,000	0
			02	33020560502 經建業務	1,450,000	0	1,450,000	1,240,801	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	29,873	0
				0200業務費	1,420,000	0	1,420,000	1,210,928	0
			03	33020560503 人文業務	429,000	0	429,000	384,744	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	29,434	0
				0200業務費	319,000	0	319,000	302,510	0
				0400獎補助費	80,000	0	80,000	52,800	0
		03		68020560200 社政業務	33,476,000	0	33,476,000	29,481,641	0
			01	68020560201 社會福利	33,476,000	0	33,476,000	29,481,641	0
				68020560201-10 社會福利	33,476,000	0	33,476,000	29,481,641	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	30,000	0
				0200業務費	6,182,000	0	6,182,000	5,562,841	0
				0400獎補助費	27,264,000	0	27,264,000	23,888,800	0
				資 本 門 合 計	6,489,000	1,243,458	7,732,458	7,344,827	0
02				00020000000 臺中市政府主管	6,489,000	1,243,458	7,732,458	7,344,827	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	6,489,000	1,243,458	7,732,458	7,344,827	0
		01		33020569000 一般建築及設備	6,489,000	1,243,458	7,732,458	7,344,827	0
			01	33020569001 一般建築及設備	6,489,000	1,243,458	7,732,458	7,344,827	0
				0300設備及投資	6,489,000	1,243,458	7,732,458	7,344,827	0

屯區公所 別決算表

100年度

單位：新臺幣元

算					數	比較 增減數 (3)=(2)- (1)	剔除經 費繳庫 數	說明
付 數		保 留 數			合 計(2)			
尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
0	0	0	0	0	61,408,387	-5,978,923		
0	0	0	0	0	160,261	-23,739		
0	0	0	0	0	58,281,126	-5,952,184		
0	0	0	0	0	2,967,000	-3,000		
0	0	0	0	0	1,240,801	-209,199		
0	0	0	0	0	29,873	-127		
0	0	0	0	0	1,210,928	-209,072		預算增減數6,616,310元 =追加減預算3,679,000 元+動支第二預備金 2,937,310元
0	0	0	0	0	384,744	-44,256		
0	0	0	0	0	29,434	-566		
0	0	0	0	0	302,510	-16,490		
0	0	0	0	0	52,800	-27,200		
0	0	0	0	0	29,481,641	-3,994,359		
0	0	0	0	0	29,481,641	-3,994,359		
0	0	0	0	0	29,481,641	-3,994,359		
0	0	0	0	0	30,000	0		
0	0	0	0	0	5,562,841	-619,159		
0	0	0	0	0	23,888,800	-3,375,200		
0	0	0	0	0	7,344,827	-387,631		
0	0	0	0	0	7,344,827	-387,631		
0	0	0	0	0	7,344,827	-387,631		
0	0	0	0	0	7,344,827	-387,631		
0	0	0	0	0	7,344,827	-387,631		
0	0	0	0	0	7,344,827	-387,631		預算增減數1,243,458元 =追加減預算1,100,000 元+動支第二預備金 143,458元

臺中市西屯區公所

歲入類平衡表

中華民國100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	136,000	保管款	136,000
合計	136,000	合計	136,000
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100年12月31日

單位：新

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存-存款	5,636,215	保管款	1,883,702
經費結存-約僱人員儲金	146,356	代收款	354,910
預付費用	115,868	代辦經費	3,543,959
押金	36,000	預領經費	115,868
保管有價證券	2,436,336	應付保管有價證券	2,436,336
		經費剩餘-押金部份-以前年度部份	36,000
合 計	8,370,775	合 計	8,370,775
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
中程資本
中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資 金需求數 (1)	分配累計數 (2)	實現累計數
無				

屯區公所

支出決算表

100年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市西屯區公所

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日至100年12月31日

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			182,000
歲入結存-存款		182,000	
(二) 本期收入			4,363,033
1. 保管款		-46,000	
收入數	125,000		
減：沖轉或付還數	171,000		
2. 歲入實收數		4,409,033	
規費收入	3,569,283		
財產收入	62,975		
補助收入	700,000		
其他收入	76,775		
收 項 總 計			4,545,033
二、付 項			
(一) 本期支出			4,409,033
1. 歲入納庫數		4,409,033	
規費收入	3,569,283		
財產收入	62,975		
補助收入	700,000		
其他收入	76,775		
(二) 本期結存			136,000
歲入結存-存款		136,000	
付 項 總 計			4,545,033

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至100年12月31日

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			6,228,913
經費結存－存款		6,219,863	
經費結存－約僱人員儲金		9,050	
(二)本期收入			189,199,756
1. 預領經費		115,868	
預領數	115,868		
減：註銷數			
2. 預計支用數		189,530,230	
收入數	189,825,562		
一般行政	65,158,000		
區公所業務	69,543,600		
社政業務	33,476,000		
一般建築及設備	7,737,000		
公教人員退休給付	13,183,952		
公教人員各項補助	727,010		
減：收（繳）回數	295,332		
區公所業務	277,290		
一般建築及設備	4,542		
公教人員各項補助	13,500		
3. 保管款		- 937,903	
收入數	2,211,801		
減：付還數	3,149,704		
4. 代收款		15,035	
收入數	49,554,428		
減：沖轉數	49,539,393		
5. 代辦經費		476,526	
收入數	68,570,709		
減：沖轉數	68,094,183		
收 項 總 計			195,428,669

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至100年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
二、付 項			
(一) 本期支出			189,646,098
1.經費支出		171,121,433	
支付數	171,307,290		
一般行政	57,486,396		
區公所業務	63,073,438		
社政業務	29,481,641		
一般建築及設備	7,354,853		
公教人員退休給付	13,183,952		
公教人員各項補助	727,010		
減：收回或沖轉數	185,857		
一般行政	122,825		
區公所業務	39,506		
一般建築及設備	10,026		
公教人員各項補助	13,500		
2.預付費用		115,868	
預付數	33,432,364		
減：沖轉或收回數	33,316,496		
3.經費剩餘－待納庫部分		18,408,797	
(二) 本期結存			5,782,571
經費結存－存款		5,636,215	
經費結存－約僱人員離職儲金		146,356	
付 項 總 計			195,428,669

臺中市西屯區公所

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	4,409,033	
		經常門合計	4,409,033	
04		規費收入	3,569,283	
	01	行政規費收入	170,900	
		02 證照費	170,900	
	02	使用規費收入	3,398,383	
		03 資料使用費	14,114	
		09 場地設施使用費	3,384,269	
06		財產收入	62,975	
	01	財產孳息	32,226	
		01 利息收入	32,226	
	05	廢舊物資售價	30,749	
		01 廢舊物資售價	30,749	
08		補助收入	700,000	
	01	上級政府補助收入	700,000	
		02 計畫型補助收入	700,000	
11		其他收入	76,775	
	02	雜項收入	76,775	
		10 其他雜項收入	76,775	

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
總計	71,191,462			34,707,069		721,200
經常門合計	57,294,000			34,707,069		721,200
一般行政	57,020,000			34,707,069		721,200
行政管理	57,020,000			34,707,069		721,200
區公所業務	244,000					
民政業務	184,000					
經建業務	30,000					
人文業務	30,000					
社政業務	30,000					
社會福利	30,000					
統籌科目合計	13,897,462					
公務人員退休給付	13,183,952					
公務人員退休給付	13,183,952					
公務人員各項補助	713,510					
公務人員各項補助	713,510					

附註:

預算員額民意代表0名正式職教員58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60名

實際員額民意代表0名正式職教員52名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘僱6名(含職務代理6名) 其他人員0名 共60名

屯區公所

費明細表

100年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎 金	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	
9,132,344	1,497,041	1,432,078	12,065,064	3,027,987	2,951,967	65,534,750	5,656,712
8,013,456	783,531	1,432,078		3,027,987	2,951,967	51,637,288	5,656,712
8,013,456	713,331	1,252,710		3,027,987	2,951,967	51,387,720	5,632,280
8,013,456	713,331	1,252,710		3,027,987	2,951,967	51,387,720	5,632,280
	70,200	149,368				219,568	24,432
	70,200	90,061				160,261	23,739
		29,873				29,873	127
		29,434				29,434	566
		30,000				30,000	-
		30,000				30,000	-
1,118,888	713,510		12,065,064			13,897,462	-
1,118,888			12,065,064			13,183,952	-
1,118,888			12,065,064			13,183,952	-
	713,510					713,510	-
	713,510					713,510	-

臺中市西
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出					合計	人事費	業務費
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計			
總計	171,121,433	65,534,750	71,211,256	27,030,600		163,776,606			
經常門合計	149,879,144	51,637,288	71,211,256	27,030,600		149,879,144			
一般行政	57,363,571	51,387,720	5,853,851	122,000		57,363,571			
行政管理	57,363,571	51,387,720	5,853,851	122,000		57,363,571			
區公所業務	63,033,932	219,568	59,794,564	3,019,800		63,033,932			
民政業務	61,408,387	160,261	58,281,126	2,967,000		61,408,387			
經建業務	1,240,801	29,873	1,210,928			1,240,801			
人文業務	384,744	29,434	302,510	52,800		384,744			
社政業務	29,481,641	30,000	5,562,841	23,888,800		29,481,641			
社會福利	29,481,641	30,000	5,562,841	23,888,800		29,481,641			
資本門合計	7,344,827								
一般建築及設備	7,344,827								
一般建築及設備	7,344,827								
統籌科目合計	13,897,462	13,897,462				13,897,462			
公務人員退休給付	13,183,952	13,183,952				13,183,952			
公務人員退休給付	13,183,952	13,183,952				13,183,952			
公務人員各項補助	713,510	713,510				713,510			
公務人員各項補助	713,510	713,510				713,510			

屯區公所
科目分析表

100年度

單位：新臺幣元

資本支出										獎 補 助 費	合 計
設備及投資											
土地	房屋 及 設備 建築	公共 及 設施 建築	機 械 設 費	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	小 計		
		5,896,093			105,263	1,343,471			7,344,827		7,344,827
		5,896,093			105,263	1,343,471			7,344,827		7,344,827
		5,896,093			105,263	1,343,471			7,344,827		7,344,827
		5,896,093			105,263	1,343,471			7,344,827		7,344,827

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		8,506,775
歲入結存-存款		136,000
經費結存-存款		5,636,215
定存	420,000	
活存	5,216,215	
經費結存-約僱人員儲金		146,356
預付費用		115,868
內政部調解獎勵金-墊付案	115,868	
押金		36,000
何明活動中心租用國宅保證金	36,000	
保管有價證券		2,436,336
人本通學環境改善工程保固金	403,276	
垂榕河畔環境再生工程保固金	346,129	
聯合辦公廳舍新建工程建築工程保固金	1,686,931	
合 計		8,506,775
負擔及負債		8,506,775
保管款(歲入類)		136,000
活動中心使用保證金	136,000	
保管款		1,883,702
履約保證金	1,148,159	
100年度永安等10里監視系統維修保養案	49,800	
台中市西屯區100年度次要巷道路燈養護工程	60,000	
101年西屯區鄰長團體平安保險	33,660	
垂榕河畔環境第二期工程委託監造技術服務案	17,499	
市府委辦新年文宣採購	18,000	
收100年小型工程港尾等7里排水溝改善工程	54,600	
100年西屯圖書館及逢甲公廁清潔	30,000	
台中市西屯區100年陸橋.地道清潔維護案	27,000	

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
西屯100年常年守望相助隊隊員平安險	77,600	
100年度西屯區公所電梯維護工程案	15,800	
垂榕河畔環境再造第二期工程	573,000	
垂榕河畔環境再造第二期工程第1次變更設計	91,500	
台中市西屯區101年陸橋.地道清潔維護案	26,700	
台中市西屯區101年度次要巷道路燈養護工程	73,000	
差額保證金	179,300	
100年度西屯區公所電梯維護工程案	10,000	
台中市西屯區100年陸橋.地道清潔維護案	19,300	
垂榕河畔環境再造第二期工程	150,000	
保固金	409,887	
97年加強地方建設擴大內需工程	27,168	
科學園區污水放流西屯區福和福雅社區綠美化工程	5,536	
99年度優質環保示範區公廁設施修建工程	20,233	
99小型工程何成里排水溝改善工程	4,237	
聯合辦公廳舍新建工程-無障礙設施改善工程	3,200	
99年小型工程上石等3里排水溝改善工程	8,384	
99年小型工程惠來等6里排水溝及人行道工程	5,967	
協和圖書館設施整修及設備更新工程	14,736	
聯合辦公廳舍新建工程標餘款工程	45,397	
鄰長銜牌採購案	1,247	
100年度鵬程里活動中心修繕工程	6,000	
99年度小型工程林厝等四里排水溝及路面改善工程	8,280	
99年廣福等5里排水溝及路面改善工程	6,031	

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
100年度反射鏡及里政公告欄汰換採購案	1,521	
福恩里籃球場壓克力地坪工程	2,348	
垂榕河畔行動不便坡道增設欄杆工程	2,256	
小型工程林厝龍潭福和協和港尾福安等6里工程	8,343	
100年度福中等五里排水溝工程	8,336	
大福社區活動中心2樓增建工程	54,314	
97年大容東西街河畔改善工程	66,600	
福中福林等3里分配殯葬回饋金工程	3,771	
小型工程建設經費分配招商獎勵金工程	30,400	
小型工程何南等8里排水溝及環境綠美化工程	13,363	
98小型工程福聯等六里路面及排水改善工程	9,533	
98小型工程協和等7里排水溝及環境改善工程	7,387	
98小型工程福林等6里排水及路面改善工程	7,240	
98小型工程惠來等3里排水溝改善工程	7,218	
98年度小型工程潮洋等五里排水溝及人行道改善工程	4,478	
98年度小型工程永安等四里綠帶及排水溝改善工程	4,717	
98年度莫拉克颱風災後復建排水溝工程	5,721	
98台中市西屯區圖書館莫拉克風災修復工程	6,749	
100年度小型工程大河等六里排水溝改善	9,176	
約僱人員離職儲金	146,356	
約僱人員離職儲金	146,356	
代收款		354,910
公保費	1,404	
勞保費	15,104	

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
職員健保費	26,842	
勞工退休基金	2,042	
退撫基金	4,713	
工友及臨時人員健保費	31,443	
里鄰長健保費	269,949	
約僱人員離職儲金錢	3,413	
代辦經費		3,543,959
調解考核獎金	40,657	
馬上關懷急難救助經費	125,293	
環保經費	167,500	
老人休閒中心經費-孳息	567,219	
選舉經費	582,079	
新年文宣經費	224,964	
99年人口及住宅普查獎金	6,000	
垂榕河畔環境再造工程	1,830,247	
預領經費		115,868
內政部調解獎勵金-墊付案	115,868	
經費賸餘-押金部份		36,000
應付保管有價證券		2,436,336
人本通學環境改善工程保固金	403,276	
垂榕河畔環境再生工程保固金	346,129	
聯合辦公廳舍新建工程建築工程保固金	1,686,931	
合 計		8,506,775

臺中市西
財產量值
中華民國100年

分類項目數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產	18	4.07752	357,055,036			12	25,160.49	357,559,373
(一)公務用財產	3	0.465952	36,385,263			3	21,041.34	287,768,510
臺中市政府主管	3	0.465952	36,385,263			3	21,041.34	287,768,510
臺中市西屯區公所	3	0.465952	36,385,263			3	21,041.34	287,768,510
作業使用部分								
主管機關								
XX基金								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
(二)公共用財產	15	3.611568	320,669,773			9	4119.15	69,790,863
臺中市政府主管	15	3.611568	320,669,773			9	4119.15	69,790,863
臺中市西屯區公所	15	3.611568	320,669,773			9	4119.15	69,790,863
珍貴財產			-					
主管機關								
XX機關								
(三)事業用財產			-					
主管機關			-					
XX機關								
珍貴財產			-					
主管機關								
XX機關								
二、非公用財產								
主管機關				-				
XX機關								
珍貴財產				-				
主管機關								
XX機關								
總 值	18	4.077520	357,055,036	0	-	12	25160.49	357,559,373

(1)土地：本年度決算數357,055,036元，較上年度決算數464,439,819元，減少107,384,783元，因素。

(2)土地改良物：本年度決算數0元，較上年度決算數0元，增減0元。

(3)房屋建築及設備：本年度決算數357,559,373元，較上年度決算數146,151,046元，增加211,408,327元，心、圖書館等89,274,981元。

臺中市西屯區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國100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

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施
		（或減免、註銷數）		
		金額	%	
100	經常門合計	-56,967	-1.51%	
	規費收入	-160,717	-4.31%	
	行政規費收入	-29,100	-14.55%	
	證照費	-29,100	-14.55%	
	使用規費收入	-131,617	-3.73%	
	資料使用費	-15,886	-52.95%	採購發包案目前廠商大部份採電子領標方式領標，致文件費收取少。
	場地設施使用費	-115,731	-3.31%	
	財產收入	26,975	74.93%	
	財產孳息	2,226	7.42%	
	利息收入	2,226	7.42%	
	廢舊物資售價	24,749	412.48%	
	廢舊物資售價	24,749	412.48%	標售99年新購里幹事公務機車汰換之廢舊機車；因公所於99年遷入新辦公廳舍業務繁忙，故於100年方標售。
	補助收入	0	0.00%	
	上級政府補助收入	0	0.00%	
	計畫型補助收入	0	0.00%	
	其他收入	76,775		
	雜項收入	76,775		
	其他雜項收入	76,775		依規清理歷年代收款、保管款科目內之懸記帳項及工程、財務採購案逾期違約金繳庫。

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100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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	總計	18,408,797	10.48%		18,021,166			387,631		
100	經常門小計	18,021,166	10.73%		18,021,166					
	一般行政	7,794,429	11.96%		7,794,429					
	行政管理	7,794,429	11.96%	1、2	7,794,429	1.按業務需要而減少支付2,169,398元。2.實際進用員額較少人事費結餘5,625,031元。				
	區公所業務	6,232,378	9.00%		6,232,378					
	民政業務	5,978,923	8.87%	1	5,978,923	1.按業務需要而減少支付5,978,923元。				
	經建業務	209,199	14.43%	1	209,199	1.按業務需要而減少支付209,199元。				
	人文業務	44,256	10.32%	1	44,256	1.按業務需要而減少支付44,256元。				
	社政業務	3,994,359	11.93%		3,994,359					
	社會福利	3,994,359	11.93%	1	3,994,359	1.按業務需要而減少支付5,978,923元。				
	資本門小計	387,631	5.01%					387,631		
	一般建築及設備	387,631	5.01%					387,631		
	一般建築及設備	387,631	5.01%				7	387,631	7.營繕工程結餘387,631元	

臺中市西屯區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市西屯區公所				36,000		36,000		36,000

臺中市西屯區公所
計畫停辦原因分析表

中華民國100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
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受雇人員報酬	商品及勞務購買	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外				
00總計	68,202	66,050		2,493		27,031	0	0	163,776			
01一般公共事務	54,199	60,563		2,493		3,142			120,397			
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	13,289	5,487				23,889			42,665			
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	714								714			

屯區公所

濟性綜合分類表

100年度

單位:新臺幣千元

本				支									出	總計
資	本	移	轉	土	無	固	定	資	本	形	成	資本支出合計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外	地 購 入	形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								5,896		105	1,344		7,345	171,121
								5,896		105	1,344		7,345	127,742
														42,665
														714

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			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分
合計		1,215,868	815,868	400,000	1,119,929	815,868
一、未透列預算部分小計		115,868	115,868	0	115,868	115,868
1、99年調解獎勵金	內政部	115,868	115,868	0	115,868	115,868
二、透列預算部分小計		1,100,000	700,000	400,000	1,004,061	700,000
1、辦理100年度村里集會 所活動中心興建及修繕四 年專案計畫	內政部	1,100,000	700,000	400,000	1,004,061	700,000

屯區公所
 收支報告表
 100年

單位：新臺幣元

本府配合款部分	保留數			賸餘數			說明
	合計	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	
304,061	0	0	0	95,939	0	95,939	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
304,061	0	0	0	95,939	0	95,939	
304,061	0	0	0	95,939	0	95,939	

臺中市西
補、捐〈獎〉助其它政府機關
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計 (2)	
一、補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2.其他團體							
六、對外之捐助							
七、獎助			30,440,000	27,030,600		27,030,600	3,409,400
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	區公所業務	80,000	52,800		52,800	27,200
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	一般行政	126,000	122,000		122,000	4,000
7.其他補助及捐助	鄰長交通費	區公所業務	2,970,000	2,967,000		2,967,000	3,000
	重陽節敬老禮金	社政業務	27,264,000	23,888,800		23,888,800	3,375,200
	合 計		30,440,000	27,030,600		27,030,600	3,409,400

臺中市西
對直接投資、所屬各部門
 中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資 金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

屯區公所

轉投資及共同投資之效益評估表

100 年度

單位：新臺幣元

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
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

主辦會計人員：林秀珍

機關長官：洪耕然