

臺中市西屯區公所

中華民國101年度

單位決算

(101年1月1日至101年12月31日)

臺中市西屯區公所101年度普通公務機關決算

目 次

(一)總說明	第01頁至第03頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
2、歲出機關別決算表	第08頁至第13頁
3、重大計畫執行績效報告表	第14頁至第15頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第16頁至第17頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第18頁至第19頁
6、歲入類平衡表	第20頁至第20頁
7、經費類平衡表	第21頁至第21頁
8、中程資本支出決算表	第22頁至第23頁
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第24頁至第24頁
2、經費類現金出納表	第25頁至第26頁
3、歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
4、應納庫款明細表	第28頁至第28頁
5、歲出人事費明細表	第29頁至第30頁
6、歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
7、平衡表各科目明細表	第33頁至第36頁
8、財產量值總目錄	第37頁至第38頁
9、歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第40頁至第40頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第42頁至第42頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第44頁至第44頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第45頁至第45頁
16、計畫停辦原因分析表	第46頁至第46頁
(四)其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第47頁至第48頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第49頁至第49頁
3、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50頁至第50頁

臺中市西屯區公所101年度普通公務機關決算

目 次

4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
5、接受補助計畫收支報告表	第53頁至第54頁
6、中央補助款代收代付明細表	第55頁至第56頁
7、補、捐〈獎〉助其它政府機關或團體私人經費報告表	第57頁至第58頁
8、委託辦理計畫（事項）經費報告表	第59頁至第60頁
9、回饋金代收代付明細表	第61頁至第62頁
10、出國計畫執行情形報告表	第63頁至第64頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第65頁至第66頁
12、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67頁至第68頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第69頁至第70頁
議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意 14、辦理事項辦理情形報告表	第71頁至第71頁
15、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第72頁至第73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)
				經常門資本門合計	9,130,000	840,000	9,970,000
				經常門合計	9,130,000	840,000	9,970,000
01				03000000000 罰款及賠償收入	0	0	0
	056			03020560000 臺中市西屯區公所	0	0	0
		01		03020560300 賠償收入	0	0	0
			01	03020560301 一般賠償收入	0	0	0
02				04000000000 規費收入	3,680,000	0	3,680,000
	056			04020560000 臺中市西屯區公所	3,680,000	0	3,680,000
		01		04020560100 行政規費收入	160,000	0	160,000
			01	04020560102 證照費	160,000	0	160,000
		02		04020560200 使用規費收入	3,520,000	0	3,520,000
			01	04020560204 資料使用費	20,000	0	20,000
			02	04020560213 場地設施使用費	3,500,000	0	3,500,000
03				06000000000 財產收入	50,000	0	50,000
	056			06020560000 臺中市西屯區公所	50,000	0	50,000
		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	20,000	0	20,000
			01	06020560501 廢舊物資售價	20,000	0	20,000
04				09000000000 捐獻及贈與收入	5,400,000	840,000	6,240,000
	056			09020560000 臺中市西屯區公所	5,400,000	840,000	6,240,000
		01		09020560100 捐獻收入	5,400,000	840,000	6,240,000

屯區公所

別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
	已預收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
10,696,842	0	0	0	0	10,696,842	726,842	
10,696,842	0	0	0	0	10,696,842	726,842	
44,854	0	0	0	0	44,854	44,854	
44,854	0	0	0	0	44,854	44,854	
44,854	0	0	0	0	44,854	44,854	
44,854	0	0	0	0	44,854	44,854	
3,635,488	0	0	0	0	3,635,488	-44,512	
3,635,488	0	0	0		3,635,488	-44,512	
162,100	0	0	0	0	162,100	2,100	
162,100	0	0	0	0	162,100	2,100	
3,473,388	0	0	0	0	3,473,388	-46,612	
6,088	0	0	0	0	6,088	-13,912	
3,467,300	0	0	0	0	3,467,300	-32,700	
94,049	0	0	0	0	94,049	44,049	
94,049	0	0	0	0	94,049	44,049	
50,134	0	0	0	0	50,134	20,134	
50,134	0	0	0	0	50,134	20,134	
43,915	0	0	0	0	43,915	23,915	
43,915	0	0	0	0	43,915	23,915	
6,220,000	0	0	0	0	6,220,000	-20,000	
6,220,000	0	0	0	0	6,220,000	-20,000	
6,220,000	0	0	0	0	6,220,000	-20,000	

臺中市
歲入來源
中華民國

[illegible]

101年度

單位：新臺幣元

7

臺中市西
歲出機關
中華民國

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 已預付 之數
				總 計	208,005,741	1,113,600	209,119,341	185,656,395	0
				經常門資本門合計	194,091,000	1,113,600	195,204,600	171,741,654	0
				經 常 門 合 計	183,824,000	513,600	184,337,600	161,780,722	0
02				00020000000 臺中市政府主管	183,824,000	513,600	184,337,600	161,780,722	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	183,824,000	513,600	184,337,600	161,780,722	0
		01		33020560100 一般行政	70,459,000	0	70,459,000	57,700,887	0
			01	33020560101 行政管理	70,459,000	0	70,459,000	57,700,887	0
				33020560101-01 人員維持費	61,223,000	0	61,223,000	50,700,763	0
				0100人事費	61,223,000	0	61,223,000	50,700,763	0
				33020560101-02 一般業務	8,775,000	0	8,775,000	6,604,676	0
				0100人事費	384,000	0	384,000	375,215	0
				0200業務費	8,247,000	0	8,247,000	6,097,461	0
				0400獎補助費	144,000	0	144,000	132,000	0
				33020560101-03 會計業務	65,000	0	65,000	41,601	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	8,504	0
				0200業務費	55,000	0	55,000	33,097	0
				33020560101-04 人事業務	370,000	0	370,000	333,847	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	9,864	0
				0200業務費	360,000	0	360,000	323,983	0
				33020560101-05 政風業務	26,000	0	26,000	20,000	0
				0100人事費	6,000	0	6,000	0	0
				0200業務費	20,000	0	20,000	20,000	0
		02		33020560500 區公所業務	78,219,000	513,600	78,732,600	72,296,170	0

屯區公所

別 決 算 表

101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	185,656,395	-23,462,946		
0	0	0	0	0	171,741,654	-23,462,946		
0	0	0	0	0	161,780,722	-22,556,878		
0	0	0	0	0	161,780,722	-22,556,878		
0	0	0	0	0	161,780,722	-22,556,878		
0	0	0	0	0	57,700,887	-12,758,113		
0	0	0	0	0	57,700,887	-12,758,113		
0	0	0	0	0	50,700,763	-10,522,237		
0	0	0	0	0	50,700,763	-10,522,237		
0	0	0	0	0	6,604,676	-2,170,324		
0	0	0	0	0	375,215	-8,785		
0	0	0	0	0	6,097,461	-2,149,539		
0	0	0	0	0	132,000	-12,000		
0	0	0	0	0	41,601	-23,399		
0	0	0	0	0	8,504	-1,496		
0	0	0	0	0	33,097	-21,903		
0	0	0	0	0	333,847	-36,153		
0	0	0	0	0	9,864	-136		
0	0	0	0	0	323,983	-36,017		
0	0	0	0	0	20,000	-6,000		
0	0	0	0	0	0	-6,000		
0	0	0	0	0	20,000	0		
0	0	0	0	0	72,296,170	-6,436,430		

臺中市西
歲出機關
中華民國

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 已預付 之數
			01	33020560501 民政業務	76,253,000	513,600	76,766,600	70,544,396	0
				0100人事費	184,000	0	184,000	146,227	0
				0200業務費	64,189,000	513,600	64,702,600	58,534,169	0
				0400獎補助費	11,880,000	0	11,880,000	11,864,000	0
			02	33020560502 經建業務	1,450,000	0	1,450,000	1,329,491	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	30,000	0
				0200業務費	1,420,000	0	1,420,000	1,299,491	0
			03	33020560503 人文業務	516,000	0	516,000	422,283	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	26,938	0
				0200業務費	406,000	0	406,000	372,345	0
				0400獎補助費	80,000	0	80,000	23,000	0
		03		68020560200 社政業務	34,646,000	0	34,646,000	31,783,665	0
			01	68020560201 社會福利	34,646,000	0	34,646,000	31,783,665	0
				68020560201-10 社會福利	34,646,000	0	34,646,000	31,783,665	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	30,000	0
				0200業務費	7,352,000	-5,920,000	1,432,000	1,387,865	0
				0400獎補助費	27,264,000	5,920,000	33,184,000	30,365,800	0
		04		33020567900第一預備金	500,000		500,000	0	0
			01	33020567901第一預備金	500,000		500,000	0	0
				0900 第一預備金	500,000		500,000	0	0
				資 本 門 合 計	10,267,000	600,000	10,867,000	9,960,932	0
02				00020000000 臺中市政府主管	10,267,000	600,000	10,867,000	9,960,932	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	10,267,000	600,000	10,867,000	9,960,932	0

屯區公所 別 決 算 表

101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	70,544,396	-6,222,204		
0	0	0	0	0	146,227	-37,773		
0	0	0	0	0	58,534,169	-6,168,431		預算增減數\$13,600元= 追加減預算數240,000元 +動支第二預備金 273,600元
0	0	0	0	0	11,864,000	-16,000		
0	0	0	0	0	1,329,491	-120,509		
0	0	0	0	0	30,000	0		
0	0	0	0	0	1,299,491	-120,509		
0	0	0	0	0	422,283	-93,717		
0	0	0	0	0	26,938	-3,062		
0	0	0	0	0	372,345	-33,655		
0	0	0	0	0	23,000	-57,000		
0	0	0	0	0	31,783,665	-2,862,335		
0	0	0	0	0	31,783,665	-2,862,335		
0	0	0	0	0	31,783,665	-2,862,335		
0	0	0	0	0	30,000	0		
0	0	0	0	0	1,387,865	-44,135		預算減少數-5,920,000 元=追減預算數- 5,920,000元
0	0	0	0	0	30,365,800	-2,818,200		預算增加數5,920,000元 =追加預算數5,920,000 元
0	0	0	0	0	0	-500,000		
0	0	0	0	0	0	-500,000		
0	0	0	0	0	0	-500,000		
0	0	0	0	0	9,960,932	-906,068		
0	0	0	0	0	9,960,932	-906,068		
0	0	0	0	0	9,960,932	-906,068		

臺中市西
歲出機關
中華民國

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 已預付 之數
		01		33020569000 一般建築及設備	10,267,000	600,000	10,867,000	9,960,932	0
			01	33020569001 一般建築及設備	10,267,000	600,000	10,867,000	9,960,932	0
				0300設備及投資	10,267,000	600,000	10,867,000	9,960,932	0
				統 籌 科 目 合 計	13,914,741	0	13,914,741	13,914,741	0
02				00020000000 臺中市政府主管	13,914,741	0	13,914,741	13,914,741	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	13,914,741		13,914,741	13,914,741	0
		01		750205606750100 公務人員退休給付	12,861,801	0	12,861,801	12,861,801	0
			01	750205606750101 公務人員退休給付	12,861,801	0	12,861,801	12,861,801	0
				0100人事費	12,861,801	0	12,861,801	12,861,801	0
		01		890205610890200 公務人員各項補助	1,052,940	0	1,052,940	1,052,940	0
			01	890205610890201 公務人員各項補助	1,052,940	0	1,052,940	1,052,940	0
				0100人事費	1,052,940	0	1,052,940	1,052,940	0

預算增減數1,113,600元=追加預算數6,760,000元-追減預算數5,920,000元+動支第二預備金273,600元

101年度

單位：新臺幣元

13

臺中市西
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
無													

屯區公所

績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								預算 執行 未達 80% 之原 因及 改進 措施	計畫執行 進度				總計畫 實際執 行進度 未達預 定進度 之原因 及其改 善措施	總計畫 目標達 成情形
本期執行數占可支用預算 數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際			
本期 實現 數占 可支 用預 算數 百分 比%	本期 應付 數占 可支 用預 算數 百分 比%	本期 賸餘 數占 可支 用預 算數 百分 比%	合計	累計實 現數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	合計		總 累計 %	年 累計 %	總 累計 %	年 累計 %		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市西
以前年度歲入

中華民國

[illegible]

中華民國

[illegible]

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	175,500	保管款	175,500
合計	175,500	合計	175,500
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101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	16,063,973	保管款	2,128,018
經費結存-約僱人員儲金	66,239	代收款	755,677
預付費用	57,049	代辦經費	13,246,517
押金	36,000	預領經費	57,049
保管有價證券	2,971,834	應付保管有價證券	2,971,834
		經費剩餘-押金部份-以前年度部份	36,000
合 計	19,195,095	合 計	19,195,095
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)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	實現累計數
無					

屯區公所

支出決算表

101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101年1月1日至101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			136,000
歲入結存-存款		136,000	
(二) 本 期 收 入			10,736,342
1. 保管款		39,500	
收入數	126,150		
減：沖轉或付還數	86,650		
2.歲入實收數		10,696,842	
罰款及賠償收入	44,854		
規費收入	3,635,488		
財產收入	94,049		
捐獻及贈與收入	6,220,000		
其他收入	702,451		
收 項 總 計			10,872,342
二、付 項			
(一) 本期支出			10,696,842
1.歲入納庫數		10,696,842	
罰款及賠償收入	44,854		
規費收入	3,635,488		
財產收入	94,049		
捐獻及贈與收入	6,220,000		
其他收入	702,451		
(二) 本 期 結 存			175,500
歲入結存-存款		175,500	
付 項 總 計			10,872,342

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			5,782,571
經費結存－存款		5,636,215	
經費結存－約僱人員儲金		146,356	
(二) 本 期 收 入			218,908,163
1. 預領經費		- 58,819	
預領數	- 58,819		
減：註銷數			
2.預計支用數		208,619,341	
收入數	208,632,841		
一般行政	70,459,000		
區公所業務	78,732,600		
社政業務	34,646,000		
一般建築及設備	10,867,000		
公教人員退休給付	12,875,301		
公教人員各項補助	1,052,940		
減：收（繳）回數	13,500		
公教人員退休給付	13,500		
3.保管款		244,316	
收入數	3,235,165		
減：付還數	2,990,849		
4.代收款		400,767	
收入數	64,537,191		
減：沖轉數	64,136,424		
5.代辦經費		9,702,558	
收入數	76,510,006		
減：沖轉數	66,807,448		
收 項 總 計			224,690,734

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			208,560,522
1.經費支出		185,656,395	
支付數	186,014,383		
一般行政	58,027,675		
區公所業務	72,313,870		
社政業務	31,783,665		
一般建築及設備	9,960,932		
公教人員退休給付	12,875,301		
公教人員各項補助	1,052,940		
減：收回或沖轉數	357,988		
一般行政	326,788		
區公所業務	17,700		
公教人員退休給付	13,500		
2.預付費用		-58,819	
預付數	38,372,755		
減：沖轉或收回數	38,431,574		
3.經費剩餘－待納庫部分		22,962,946	
(二) 本 期 結 存			16,130,212
經費結存－存款		16,063,973	
經費結存－約僱人員離職儲金		66,239	
付 項 總 計			224,690,734

臺中市西屯區公所

歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	10,696,842	
		經常門合計	10,696,842	
03		罰款及賠償收入	44,854	
	03	賠償收入	44,854	
		02 一般賠償收入	44,854	
04		規費收入	3,635,488	
	01	行政規費收入	162,100	
		02 證照費	162,100	
	02	使用規費收入	3,473,388	
		04 資料使用費	6,088	
		13 場地設施使用費	3,467,300	
06		財產收入	94,049	
	01	財產孳息	50,134	
		01 利息收入	50,134	
	05	廢舊物資售價	43,915	
		01 廢舊物資售價	43,915	
09		捐獻及贈與收入	6,220,000	
	01	捐獻收入	6,220,000	
		01 一般捐獻	6,220,000	
11		其他收入	702,451	
	02	雜項收入	702,451	
		10 其他雜項收入	702,451	

中華民國101年度

[illegible]

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	75,821,741			34,711,065		653,830
經常及資本門合計	61,907,000			34,711,065		653,830
經常門合計	61,907,000			34,711,065		653,830
一般行政	61,633,000			34,711,065		653,830
行政管理	61,633,000			34,711,065		653,830
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	13,914,741					
公務人員退休給付	12,861,801					
公務人員退休給付	12,861,801					
公務人員各項補助	1,052,940					
公務人員各項補助	1,052,940					

預算員額民意代表0名正式職員58名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘僱0名 共60名

實際員額民意代表0名 正式職員54名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘僱3名(含職務代理人3名) 共59名

屯區公所

費 明 細 表

101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	
8,758,738	2,268,804	1,396,879	11,442,741	3,043,047	2,967,148	65,242,252	10,579,489
7,339,678	1,215,864	1,396,879		3,043,047	2,967,148	51,327,511	10,579,489
7,339,678	1,215,864	1,396,879		3,043,047	2,967,148	51,327,511	10,579,489
7,339,678	1,145,664	1,233,914		3,043,047	2,967,148	51,094,346	10,538,654
7,339,678	1,145,664	1,233,914		3,043,047	2,967,148	51,094,346	10,538,654
	70,200	132,965				203,165	40,835
	70,200	76,027				146,227	37,773
		30,000				30,000	-
		26,938				26,938	3,062
		30,000				30,000	-
		30,000				30,000	-
1,419,060	1,052,940		11,442,741			13,914,741	-
1,419,060			11,442,741			12,861,801	-
1,419,060			11,442,741			12,861,801	-
	1,052,940					1,052,940	-
	1,052,940					1,052,940	-

臺中市西
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出						
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計	人事費	業務費
總計	185,656,395	65,242,252	68,068,411	42,384,800		175,695,463		
經常及資本門合計	171,741,654	51,327,511	68,068,411	42,384,800		161,780,722		
經常門合計	161,780,722	51,327,511	68,068,411	42,384,800		161,780,722		
一般行政	57,700,887	51,094,346	6,474,541	132,000		57,700,887		
行政管理	57,700,887	51,094,346	6,474,541	132,000		57,700,887		
區公所業務	72,296,170	203,165	60,206,005	11,887,000		72,296,170		
民政業務	70,544,396	146,227	58,534,169	11,864,000		70,544,396		
經建業務	1,329,491	30,000	1,299,491			1,329,491		
人文業務	422,283	26,938	372,345	23,000		422,283		
社政業務	31,783,665	30,000	1,387,865	30,365,800		31,783,665		
社會福利	31,783,665	30,000	1,387,865	30,365,800		31,783,665		
資本門合計	9,960,932							
一般建築及設備	9,960,932							
一般建築及設備	9,960,932							
統籌科目合計	13,914,741	13,914,741				13,914,741		
公務人員退休給付	12,861,801	12,861,801				12,861,801		
公務人員退休給付	12,861,801	12,861,801				12,861,801		
公務人員各項補助	1,052,940	1,052,940				1,052,940		
公務人員各項補助	1,052,940	1,052,940				1,052,940		

屯區公所

科目分析表

101年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		19,370,595
歲入結存-存款		175,500
經費結存-存款		16,063,973
經費結存-約僱人員儲金		66,239
預付費用		57,049
內政部調解獎勵金-墊付案	57,049	
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		2,971,834
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	
101年度道路及附屬設施改善工程履約保證金	535,498	
合 計		19,370,595
負擔及負債		19,370,595
保管款(歲入類)		175,500
活動中心使用保證金	175,500	
保管款		2,128,018
履約保證金	1,676,306	
101年西屯區鄰長團體平安保險	33,660	
101年度永安里等七里監視系統維修保養	37,000	
101年度市府委辦道路設施改善委託規畫設計監造服務	27,000	
101年度活動中心電梯保養維護	33,200	
101年度公共設施及修繕工程委託規畫設計監造服務	36,000	
101年度公共設施及修繕工程-小型工程	236,505	
101年度台電協助金林厝里巷道封層工程	111,960	
101年度台電協助金林厝里活動中心修繕及美化工程	103,000	

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
101年度西屯區福恩等3里公共設施及修繕工程	55,200	
101年度防汛搶險開口契約工程委託規劃設計監造	17,440	
101年西屯區福聯等二里公共設施及修繕工程	57,000	
101年度台電協助金廣福里排水工程	33,000	
102年度活動中心電梯保養維護	12,960	
101年度區里座談會活動背心財務採購	72,000	
101年度台電協助金朝馬七街旁綠美化工程	23,400	
101年道路及附屬設施改善工程設計及監造	34,958	
102年度西屯區鄰長團體平安保險	45,144	
101年道路及附屬設施改善工程	530,000	
102年度次要巷道路燈養護工程	72,779	
102年度永安等里監視系統維修保養	47,400	
101年西屯圖書館及逢甲公廁清潔	30,000	
101年陸橋.地道清潔維護	26,700	
保固金	385,473	
99小型工程何成里排水溝改善工程	4,237	
垂榕河畔環境再造第二期工程	66,548	
101年西屯區道路及其設施改善工程	75,140	
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	
鄰長銜牌採購案	1,247	
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	
101年福聯里組合遊具	2,300	

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
福瑞、福安里監視系統遷復機工程	2,170	
100年度反射鏡及里政公告欄汰換採購案	1,521	
100年度港尾等七里排水溝改善工程	4,845	
福恩里籃球場壓克力地坪工程	2,348	
聯合辦公廳舍新建工程公共藝術設	107,457	
垂榕河畔行動不便坡道增設欄杆工程	2,256	
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	
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	
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	66,239	
約僱人員離職儲金	66,239	
代收款		755,677
勞保費	14,701	
職員健保費	20,803	
勞工退休基金	2,042	
工友及臨時人員健保費	1,812	
里鄰長健保費	714,561	
約僱人員離職儲金錢	1,758	

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代辦經費		13,246,517
調解考核獎金	156,377	
馬上關懷急難救助經費	469,807	
志工誓師大會交通費	2,000	
民防訓練經費	5,000	
區里座談會背心經費	765,000	
橋樑巡檢經費	13,125	
皇城一街減碳綠化新典範工程	58,104	
101年道路及附屬設施改善工程經費	11,777,104	
預領經費		57,049
內政部調解獎勵金-墊付案	57,049	
經費賸餘-押金部份		36,000
應付保管有價證券		2,971,834
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	
101年度道路及附屬設施改善工程履約保證金	535,498	
合 計		19,370,595

臺中市西
財產量值
中華民國101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			15	25,637.36	372,908,732
(一)公務用財產	3	0.465952	36,385,263			6	21,518.21	298,732,291
臺中市政府主管	3	0.465952	36,385,263			6	21,518.21	298,732,291
臺中市西屯區公所	3	0.465952	36,385,263			6	21,518.21	298,732,291
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	4,119.15	74,176,441
臺中市政府主管	15	3.611568	320,669,773			9	4,119.15	74,176,441
臺中市西屯區公所	15	3.611568	320,669,773			9	4,119.15	74,176,441
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	-	15	25,637.36	372,908,732

備註：(1)房屋建築及設備：本年度決算數372,908,732元，較上年度決算數357,559,373元，

屯區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
340	14,066,805	107	12,002,422	185	9,412,575				765,445,570
337	14,022,853	102	11,840,562	166	8,729,362				369,710,331
337	14,022,853	102	11,840,562	166	8,729,362				369,710,331
337	14,022,853	102	11,840,562	166	8,729,362				369,710,331
3	43,952	5	161,860	19	683,213				395,735,239
3	43,952	5	161,860	19	683,213				395,735,239
3	43,952	5	161,860	19	683,213				395,735,239
340	14,066,805	107	12,002,422	185	9,412,575	0	0	0	765,445,570

，增加15,349,359元主要變動原因係增列新建辦公大樓公共藝術、活動中心、城鄉風貌工程等15,349,359元。

中華民國101年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國101年度

[illegible]

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101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	%	
101	經 常 門 合 計	726,842	7.29%	
	罰款及賠償收入	44,854		
	賠償收入	44,854		
	一般賠償收入	44,854		里鄰長研習保溫瓶採購及各項小型工程逾期罰款。
	規費收入	-44,512	-1.21%	
	行政規費收入	2,100	1.31%	
	證照費	2,100	1.31%	
	使用規費收入	-46,612	-1.32%	
	資料使用費	-13,912	-69.56%	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	-32,700	-0.93%	
	財產收入	44,049	88.10%	
	財產孳息	20,134	67.11%	
	利息收入	20,134	67.11%	市府委辦經費存於專戶存款增多。
	廢舊物資售價	23,915	119.58%	
	廢舊物資售價	23,915	119.58%	港尾里守望相助隊年中市府補助新購巡邏車，舊車報廢標售繳庫。
	捐獻及贈與收入	-20,000	-0.32%	
	捐獻收入	-20,000	-0.32%	
	一般捐獻	-20,000	-0.32%	
	其他收入	702,451		
	雜項收入	702,451		
	其他雜項收入	702,451		老人休閒中心基金及孳息依審計單位指示結清繳交市庫；辦理各項工程及財物採購案，廠商未依合約履約，所收繳違約罰款。

歲出保留數（或未結清數）分析表

單位：新臺幣元

42

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101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	
101	總計	23,462,946	12.02%		22,556,878			906,068		
	經常門小計	22,556,878	12.24%		22,556,878					
	一般行政	12,758,113	18.11%		12,758,113					
	行政管理	12,758,113	18.11%	1、2	12,758,113	1. 按業務需要而減少支付2,235,876元。2. 實際進用員額較少人事費結餘10,522,237元。				
	區公所業務	6,436,430	8.18%		6,436,430					
	民政業務	6,222,204	8.11%	1	6,222,204	1. 按業務需要而減少支付6,222,204元。				
	經建業務	120,509	8.31%	1	120,509	1. 按業務需要而減少支付120,509元。				
	人文業務	93,717	18.16%	1	93,717	1. 按業務需要而減少支付98,717元。				
	社政業務	2,862,335	8.26%		2,862,335					
	社會福利	2,862,335	8.26%	1	2,862,335	1. 按業務需要而減少支付2,862,335元。				
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000					
	第一預備金	500,000	100.00%	1	500,000	1. 按業務需要而減少支付500,000元。				
	資本門小計	906,068	8.34%					906,068		
	一般建築及設備	906,068	8.34%					906,068		
	一般建築及設備	906,068	8.34%				7	906,068	7. 營繕工程結餘387,631元	

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101年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
合 計	-	

中華民國101年12月31日

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101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
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						
經常門合計						
一般行政						
行政管理						
區公所業務						
民政業務						
人文業務						
社政業務						
社會福利						

屯區公所

經費報告表

101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				
	23,000	23,000	132,000	42,229,800	42,384,800	
	23,000	23,000	132,000	42,229,800	42,384,800	
			132,000		132,000	
			132,000		132,000	
	23,000	23,000		11,864,000	11,887,000	
				11,864,000	11,864,000	
	23,000	23,000			23,000	
				30,365,800	30,365,800	
				30,365,800	30,365,800	

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 101 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 迄 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101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					

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											
	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	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	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	69,129	61,688		2,493		42,385	0	0	175,695			
01一般公共事務	55,107	60,378		2,493		12,019			129,997			
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	12,969	1,310				30,366			44,645			
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	1,053								1,053			

屯區公所

濟性綜合分類表

101年度

單位:新臺幣千元

本				支										出	總計
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 營 利 機 構 及 民 間	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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
								9,174			787		9,961	185,656	
								9,174			787		9,961	139,958	
														44,645	
														1,053	

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		6,277,049	6,277,049	0	5,805,239	5,805,239
一、未透列預算部分小計		57,049	57,049	0	57,049	57,049
1、100年調解獎勵金	內政部	57,049	57,049	0	57,049	57,049
二、透列預算部分小計		6,220,000	6,220,000	0	5,748,190	5,748,190
1、西平等六里睦鄰經費	漢翔航空工業股份有限公司	220,000	220,000	0	220,000	220,000
2、100、101年度輸變電協助金(運轉中)	台灣電力股份有限公司	6,000,000	6,000,000	0	5,528,190	5,528,190

屯區公所 收支報告表

101年

單位：新臺幣元

本府配合	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	
0	0	0	0	471,810	471,810	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	471,810	471,810	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	471,810	471,810	0	

臺中市西
中央補助款
 中華民國

補助機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無					

屯區公所

代收代付明細表

101 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備 註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

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			224,000	155,000		155,000	69,000
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	23,000		23,000	57,000
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	144,000	132,000		132,000	12,000
八、其他補助及捐助	鄰長交通費	民政業務	11,880,000	11,864,000		11,864,000	16,000
	重陽節敬老禮金	社會福利	33,184,000	30,365,800		30,365,800	2,818,200
	合 計		45,288,000	42,384,800		42,384,800	2,903,200

或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

59

屯區公所

(事項) 經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

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			是否派員就地抽查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											

臺中市西
回饋金代收
中華民國

[illegible]

101年度

[illegible]

臺中市西
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點	
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市
	無								
合計									

屯區公所

情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行項 數	未採行 項數	研議中 項數	

臺中市西
赴大陸計畫執
 中華民國

經費來源					赴大陸 類別	工作內 容簡述	起迄 日期	地點	
年度 別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留 數)				省	城市
	無								
合計									

屯區公所

行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行項 數	未採行 項數	研議中 項數	

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

101 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)	

臺中市西
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額			
		期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度		上年度	
						總 金 額	占年度 收入 比 率	總 金 額	占年度 收入 比 率
		(1)	(2)	(3)	(4)				
無									

屯區公所

團法人之效益評估表

101年度

單位：新臺幣元

累捐金末額	計助額基比	政基占金率	府金期總%	創府助額基比	立原基占金	時始金創總率	政捐金立額%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
								本年度			上年度				
								收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		

議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國101年度

[illegible]

臺中市西

台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目					補 助 項 目	101年預算數或 100度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
01	056	01	0202	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦公廳舍外觀維護及清潔費。	200,000
01	056	01	0202	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦公廳舍環境、設備改善維護費。	400,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	本區辦理各項節能減碳及志工推展業務等相關經費。	500,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	里鄰長、基層幹部及地方仕紳中秋、春節等慰勞經費。	300,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	林厝里內環保志工推動業務經費。(台電輸變電協助金收支對列)	300,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	林厝里守望相助隊裝備費。	100,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-社備及投資	各里小型工程經費。	1,200,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-社備及投資	林厝里內巷道封層工程經費。	1,100,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-社備及投資	林厝里社區活動中心修繕及周邊整修暨綠美化工程經費。	1,500,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-社備及投資	辦公廳舍零星雜項設備購置費。	100,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-社備及投資	用電安全等法令及節能宣導用電子看板。	300,000
				合計		6,000,000

屯區公所

司協助金執行概況表

101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)		
200,000		200,000	0	
400,000		400,000	0	
500,000		500,000	0	
300,000		300,000	0	
300,000		300,000	0	
100,000		100,000	0	
979,934		979,934	220,066	
908,401		908,401	191,599	
1,439,855		1,439,855	60,145	
100,000		100,000	0	
300,000		300,000	0	
5,528,190		5,528,190	471,810	

主辦會計人員：林秀珍

機關長官：徐仙卿