臺中市西屯區公所

中 華 民 國102年 度

單位決算

（102年1月1日至102年12月31日）

臺中市西屯區公所

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35頁
8、 財產目錄	第36頁至第36頁
9、 珍貴動產、不動產目錄總表	第37頁至第37頁
10、 歲出剔除經費明細表	第38頁至第38頁
11、 歲入保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第39頁
12、 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
13、 歲出保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第41頁
14、 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
15、 退還以前各年度歲入款明細表	第43頁至第43頁
16、 經費賸餘未解庫款明細表	第44頁至第44頁
17、 計畫停辦原因分析表	第45頁至第45頁
(四)其他附表	
1、 獎補助及捐助經費報告表	第46頁至第47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48頁至第48頁

臺中市西屯區公所

目　　次

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49頁至第49頁
4、 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
5、 接受補助計畫收支報告表	第52頁至第53頁
6、 中央補助款代收代付明細表	第54頁至第55頁
7、 補、捐〈獎〉助其它政府機關或團體私人經費報告表	第56頁至第57頁
8、 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第58頁至第59頁
9、 回饋金代收代付明細表	第60頁至第61頁
10、 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
11、 赴大陸計畫執行情形報告表	第64頁至第65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66頁至第67頁
13、 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第69頁
14、 市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第70頁至第70頁
15、 市議會審議通過101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71頁至第71頁
16、 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

經常門　　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	7,874,000	0	7,874,000
				經常門合計	7,874,000	0	7,874,000
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	3,725,000	0	3,725,000
	056			04020560000 臺中市西屯區公所	3,725,000	0	3,725,000
		01		04020560100 行政規費收入	145,000	0	145,000
			01	04020560102 證照費	145,000	0	145,000
		02		04020560200 使用規費收入	3,580,000	0	3,580,000
			01	04020560204 資料使用費	10,000	0	10,000
			02	04020560213 場地設施使用費	3,570,000	0	3,570,000
03				06000000000 財產收入	40,000	0	40,000
	056			06020560000 臺中市西屯區公所	40,000	0	40,000
		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	10,000	0	10,000
			01	06020560501 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
04				08000000000 補助收入	449,000	0	449,000
	056			08020560000 臺中市西屯區公所	449,000	0	449,000
		01		08020560100 上級政府補助收入	449,000	0	449,000

屯區公所

別 決 算 表

102年度　　單位：新臺幣元

決算數						比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
實現數	應收數			保留數	合計 (2)		
	已預收之數	尚未收入數	小計				
8,337,510	0	0	0	0	8,337,510	463,510	
8,337,510	0	0	0	0	8,337,510	463,510	
3,351	0	0	0	0	3,351	3,351	
3,351	0	0	0	0	3,351	3,351	
3,351	0	0	0	0	3,351	3,351	
3,351	0	0	0	0	3,351	3,351	
4,381,866	0	0	0	0	4,381,866	656,866	
4,381,866	0	0	0		4,381,866	656,866	
207,600	0	0	0	0	207,600	62,600	
207,600	0	0	0	0	207,600	62,600	
4,174,266	0	0	0	0	4,174,266	594,266	
7,846	0	0	0	0	7,846	-2,154	
4,166,420	0	0	0	0	4,166,420	596,420	
49,476	0	0	0	0	49,476	9,476	
49,476	0	0	0	0	49,476	9,476	
40,978	0	0	0	0	40,978	10,978	
40,978	0	0	0	0	40,978	10,978	
8,498	0	0	0	0	8,498	-1,502	
8,498	0	0	0	0	8,498	-1,502	
333,477	0	0	0	0	333,477	-115,523	
333,477	0	0	0	0	333,477	-115,523	
333,477	0	0	0	0	333,477	-115,523	

臺中市西

歲 入 來 源

經常門　　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)
			01	08020560102 計畫型補助收入	449,000	0	449,000
05				09000000000 捐獻及贈與收入	3,660,000	0	3,660,000
	056			09020560000 臺中市西屯區公所	3,660,000	0	3,660,000
		01		09020560100 捐獻收入	3,660,000	0	3,660,000
			01	09020560101 一般捐獻	3,660,000	0	3,660,000
06				11000000000 其他收入	0	0	0
	056			11020560000 臺中市西屯區公所	0	0	0
		01		11020560200 雜項收入	0	0	0
			01	11020560201 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	11020560210 其他雜項收入	0	0	0

屯區公所

別 決 算 表

102年度　　單位：新臺幣元

決			算		數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)		
	已預收之數	尚 未 收入數	小 計				
333,477	0	0	0	0	333,477	-115,523	
3,440,000	0	0	0	0	3,440,000	-220,000	
3,440,000	0	0	0	0	3,440,000	-220,000	
3,440,000	0	0	0	0	3,440,000	-220,000	
3,440,000	0	0	0	0	3,440,000	-220,000	
129,340	0	0	0	0	129,340	129,340	
129,340	0	0	0	0	129,340	129,340	
129,340	0	0	0	0	129,340	129,340	
762	0	0	0	0	762	762	
128,578	0	0	0	0	128,578	128,578	

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	212,389,026	4,884,000	217,273,026	197,168,973	0
				經常門資本門合計	199,559,000	4,884,000	204,443,000	184,338,947	0
				經 常 門 合 計	190,462,000	1,803,000	192,265,000	173,580,871	0
02				00020000000 臺中市政府主管	190,462,000	1,803,000	192,265,000	173,580,871	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	190,462,000	1,803,000	192,265,000	173,580,871	0
		01		33020560100 一般行政	70,556,000	150,100	70,706,100	60,118,837	0
			01	33020560101 行政管理	70,556,000	150,100	70,706,100	60,118,837	0
				33020560101-01 人員維持費	61,728,000		61,728,000	53,516,816	0
				0100人事費	61,728,000	0	61,728,000	53,516,816	0
				33020560101-02 一般業務	8,302,000	150,100	8,452,100	6,131,799	0
				0100人事費	414,000	0	414,000	141,441	0
				0200業務費	7,744,000	150,100	7,894,100	5,866,358	0
				0400獎補助費	144,000	0	144,000	124,000	0
				33020560101-03 會計業務	65,000	0	65,000	59,251	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	8,891	0
				0200業務費	55,000	0	55,000	50,360	0
				33020560101-04 人事業務	435,000	0	435,000	390,976	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	9,804	0
				0200業務費	425,000	0	425,000	381,172	0
				33020560101-05 政風業務	26,000	0	26,000	19,995	0
				0100人事費	6,000	0	6,000	0	0
				0200業務費	20,000	0	20,000	19,995	0
		02		33020560500 區公所業務	83,158,000	1,963,811	85,121,811	78,742,431	0

屯區公所

別 決 算 表

102年度　　單位：新臺幣元

算數								
付數		保留數			合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
501,295	501,295	0	656,500	656,500	198,326,768	-18,946,258		
501,295	501,295	0	656,500	656,500	185,496,742	-18,946,258		
501,295	501,295	0	0	0	174,082,166	-18,182,834		
0	0	0	0	0	173,580,871	-18,684,129		
0	0	0	0	0	173,580,871	-18,684,129		
0	0	0	0	0	60,118,837	-10,587,263		
0	0	0	0	0	60,118,837	-10,587,263		
0	0	0	0	0	53,516,816	-8,211,184		
0	0	0	0	0	53,516,816	-8,211,184		
0	0	0	0	0	6,131,799	-2,320,301		
0	0	0	0	0	141,441	-272,559		
0	0	0	0	0	5,866,358	-2,027,742		預算增減數150,100元=追加減預算數-100,000元+第二預備金154,000元+第一預備金96,100元
0	0	0	0	0	124,000	-20,000		
0	0	0	0	0	59,251	-5,749		
0	0	0	0	0	8,891	-1,109		
0	0	0	0	0	50,360	-4,640		
0	0	0	0	0	390,976	-44,024		
0	0	0	0	0	9,804	-196		
0	0	0	0	0	381,172	-43,828		
0	0	0	0	0	19,995	-6,005		
0	0	0	0	0	0	-6,000		
0	0	0	0	0	19,995	-5		
501,295	501,295	0	0	0	79,243,726	-5,878,085		

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	80,942,000	1,999,000	82,941,000	77,456,629	0
				0100人事費	184,000	0	184,000	178,706	0
				0200業務費	67,343,000	1,999,000	69,342,000	64,041,923	0
				0400獎補助費	13,415,000	0	13,415,000	13,236,000	0
			02	33020560502 經建業務	1,700,000	-35,189	1,664,811	853,340	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	30,000	0
				0200業務費	1,670,000	-35,189	1,634,811	823,340	0
			03	33020560503 人文業務	516,000	0	516,000	432,462	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	30,000	0
				0200業務費	406,000	0	406,000	385,862	0
				0400獎補助費	80,000	0	80,000	16,600	0
		03		68020560200 社政業務	36,248,000	0	36,248,000	34,719,603	0
			01	68020560201 社會福利	36,248,000	0	36,248,000	34,719,603	0
				68020560201-10 社會福利	36,248,000	0	36,248,000	34,719,603	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	29,931	0
				0200業務費	1,882,000	0	1,882,000	1,721,672	0
				0400獎補助費	34,336,000	0	34,336,000	32,968,000	0
		04		33020567900第一預備金	500,000	-310,911	189,089	0	0
			01	33020567901第一預備金	500,000	-310,911	189,089	0	0
				0900 第一預備金	500,000	-310,911	189,089	0	0
				資 本 門 合 計	9,097,000	3,081,000	12,178,000	10,758,076	0
02				00020000000 臺中市政府主管	9,097,000	3,081,000	12,178,000	10,758,076	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	9,097,000	3,081,000	12,178,000	10,758,076	0

屯區公所

別 決 算 表

102年度　　單位：新臺幣元

算數								
付數		保留數			合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
0	0	0	0	0	77,456,629	**-5,484,371**		
0	0	0	0	0	178,706	**-5,294**		
0	0	0	0	0	64,041,923	**-5,300,077**		預算增減數1,999,000元=追加減預算數1,899,000元+動支第一預備金100,000元
0	0	0	0	0	13,236,000	**-179,000**		
501,295	501,295	0	0	0	1,354,635	**-310,176**		
0	0	0	0	0	30,000	**0**		
501,295	501,295	0	0	0	1,324,635	**-310,176**		預算增減數-35,189元=追加減預算數-150,000元+動支第一預備金114,811元
0	0	0	0	0	432,462	**-83,538**		
0	0	0	0	0	30,000	**0**		
0	0	0	0	0	385,862	**-20,138**		
0	0	0	0	0	16,600	**-63,400**		
0	0	0	0	0	34,719,603	**-1,528,397**		
0	0	0	0	0	34,719,603	**-1,528,397**		
0	0	0	0	0	34,719,603	**-1,528,397**		
0	0	0	0	0	29,931	**-69**		
0	0	0	0	0	1,721,672	**-160,328**		
0	0	0	0	0	32,968,000	**-1,368,000**		
0	0	0	0	0	0	**-189,089**		
0	0	0	0	0	0	**-189,089**		
0	0	0	0	0	0	**-189,089**		預算增減數-310,911元=動支第一預備金-310,911元
0	0	0	656,500	656,500	11,414,576	**-763,424**		
0	0	0	656,500	656,500	11,414,576	**-763,424**		
0	0	0	656,500	656,500	11,414,576	**-763,424**		

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	9,097,000	3,081,000	12,178,000	10,758,076	0
			01	33020569001 一般建築及設備	9,097,000	3,081,000	12,178,000	10,758,076	0
				0300設備及投資	9,097,000	3,081,000	12,178,000	10,758,076	0
				統 籌 科 目 合 計	12,830,026	0	12,830,026	12,830,026	0
02				00020000000 臺中市政府主管	12,830,026	0	12,830,026	12,830,026	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	12,830,026		12,830,026	12,830,026	0
		01		750205606750100 公務人員退休給付	11,625,226	0	11,625,226	11,625,226	0
			01	750205606750101 公務人員退休給付	11,625,226	0	11,625,226	11,625,226	0
				0100人事費	11,625,226	0	11,625,226	11,625,226	0
		01		890205610890200 公務人員各項補助	1,204,800	0	1,204,800	1,204,800	0
			01	890205610890201 公務人員各項補助	1,204,800	0	1,204,800	1,204,800	0
				0100人事費	1,204,800	0	1,204,800	1,204,800	0

預算增減數4,884,000元=追加預算數6,361,000元-追減預算數2,100,000元+動支第二預備金623,000元

屯區公所

別 決 算 表

102年度　　單位：新臺幣元

算數								
付數		保留數			合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
0	0	0	656,500	656,500	11,414,576	**-763,424**		
0	0	0	656,500	656,500	11,414,576	**-763,424**		
0	0	0	656,500	656,500	11,414,576	**-763,424**		預算增減數3,081,000元=追加減預算數2,612,000元+動支第二預備金469,000元
0	0	0	0	0	12,830,026	**0**		
0	0	0	0	0	12,830,026	**0**		
0	0	0	0	0	12,830,026	**0**		
0	0	0	0	0	11,625,226	**0**		
0	0	0	0	0	11,625,226	**0**		
0	0	0	0	0	11,625,226	**0**		
0	0	0	0	0	1,204,800	**0**		
0	0	0	0	0	1,204,800	**0**		
0	0	0	0	0	1,204,800	**0**		

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 (1)	可支用預算數			執行數							
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數			
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計
無													

屯區公所
績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								本年度預算執行未達80%之原因及改措施其進施	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改善措施	總計畫達目標成情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率					預定		實際			
本年度實現數占可支用預算數之比率(3)/(2)	本年度應付數占可支用預算數之比率(4)/(2)	本年度賸餘數占可支用預算數之比率(5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率(6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率(7)/(1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數之比率(8)/(1)	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		

臺中市西

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免
	款	項	目	節	名　　稱	應收數	保留數	應收數
					無			

屯區公所

轉入數決算表

102年度　　單位：新臺幣元

（註銷）數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說　　明
保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

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

102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102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	174,000	保管款	174,000
合計	174,000	合計	174,000
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102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	12,513,278	保管款	2,095,554
經費結存-約僱人員儲金	65,906	代收款	1,091,770
押金	36,000	代辦經費	9,391,860
保管有價證券	2,467,836	應付保管有價證券	2,467,836
保留庫款	1,157,795	經費剩餘-押金部份-以前年度部份	36,000
		應付歲出款	501,295
		應付歲出保留款	656,500
合　　計	16,240,815	合　　計	16,240,815
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	計畫需求總數(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

102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102年1月1日至102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			175,500
歲入結存-存款		175,500	
(二) 本 期 收 入			8,807,820
1. 保管款		-1,500	
收入數	285,550		
減：沖轉或付還數	287,050		
2.歲入實收數		8,337,510	
罰款及賠償收入	3,351		
規費收入	4,381,866		
財產收入	49,476		
補助收入	333,477		
捐獻及贈與收入	3,440,000		
其他收入	129,340		
3.收回以前年度納庫款		471,810	
收　項　總　計			8,983,320
二、付　　項			
(一) 本 期 支 出			8,809,320
1.歲入納庫數		8,337,510	
罰款及賠償收入	3,351		
規費收入	4,381,866		
財產收入	49,476		
補助收入	333,477		
捐獻及贈與收入	3,440,000		
其他收入	129,340		
2.退還以前年度歲入款		471,810	
(二) 本 期 結 存			174,000
歲入結存-存款		174,000	
付　項　總　計			8,983,320

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			16,130,212
經費結存－存款		16,063,973	
經費結存－約僱人員儲金		66,239	
(二) 本 期 收 入			213,475,860
1. 預領經費		- 57,049	
預領數	- 57,049		
減：註銷數			
2.預計支用數		217,083,937	
收入數	217,083,937		
一般行政	70,706,100		
區公所業務	85,121,811		
社政業務	12,178,000		
一般建築及設備	36,248,000		
公教人員退休給付	11,625,226		
公教人員各項補助	1,204,800		
3.保管款		- 32,464	
收入數	2,563,827		
減：付還數	2,596,291		
4.代收款		336,093	
收入數	64,967,719		
減：沖轉數	64,631,626		
5.代辦經費		- 3,854,657	
收入數	30,847,038		
減：沖轉數	34,701,695		
收 項 總 計			229,606,072

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			215,869,093
1.經費支出		197,168,973	
支付數	197,798,264		
一般行政	60,483,001		
區公所業務	78,970,668		
社政業務	34,719,603		
一般建築及設備	10,758,076		
公教人員退休給付	11,662,116		
公教人員各項補助	1,204,800		
減：收回或沖轉數	629,291		
一般行政	364,164		
區公所業務	228,237		
公教人員退休給付	36,890		
2.預付費用		-57,049	
預付數	40,652,796		
減：沖轉或收回數	40,709,845		
5.經費剩餘－待納庫部分		18,757,169	
(二) 本 期 結 存			13,736,979
保留庫款		1,157,795	
經費結存－存款		12,513,278	
經費結存－約僱人員離職儲金		65,906	
付　項　總　計			229,606,072

臺中市西屯區公所

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	8,337,510	
			經常門合計	8,337,510	
03			罰款及賠償收入	3,351	
	03		賠償收入	3,351	
		01	一般賠償收入	3,351	
04			規費收入	4,381,866	
	01		行政規費收入	207,600	
		02	證照費	207,600	
	02		使用規費收入	4,174,266	
		04	資料使用費	7,846	
		13	場地設施使用費	4,166,420	
06			財產收入	49,476	
	01		財產孳息	40,978	
		01	利息收入	40,978	
	05		廢舊物資售價	8,498	
		01	廢舊物資售價	8,498	
08			補助收入	333,477	
	01		上級政府補助收入	333,477	
		02	計畫型補助收入	333,477	
09			捐獻及贈與收入	3,440,000	
	01		捐獻收入	3,440,000	
		01	一般捐獻	3,440,000	
11			其他收入	129,340	
	02		雜項收入	129,340	
		01	收回以前年度歲出	762	
		10	其他雜項收入	128,578	

臺中市西屯區所

應納庫款明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	名稱	以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (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
				無						

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	75,272,026			37,352,404		721,200
經常及資本門合計	62,442,000			37,352,404		721,200
經常門合計	62,442,000			37,352,404		721,200
一般行政	62,168,000			37,352,404		721,200
行政管理	62,168,000			37,352,404		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	12,830,026					
公務人員退休給付	11,625,226					
公務人員退休給付	11,625,226					
公務人員各項補助	1,204,800					
公務人員各項補助	1,204,800					

預算員額民意代表0名正式職員62名　臨時編制0名　技工駕駛及工友2名　約聘僱0名　共64名

實際員額民意代表0名 正式職員59名　臨時編制 0名　技工駕駛及工友2名　約聘僱6名(含職務代理人6名)　共67名

屯區公所

費 明 細 表

102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	
6,888,940	2,205,934	1,364,070	11,604,686	3,195,070	3,443,311	66,775,615	8,496,411
6,868,400	1,001,134	1,364,070		3,195,070	3,443,311	53,945,589	8,496,411
6,868,400	1,001,134	1,364,070		3,195,070	3,443,311	53,945,589	8,496,411
6,868,400	930,934	1,165,633		3,195,070	3,443,311	53,676,952	8,491,048
6,868,400	930,934	1,165,633		3,195,070	3,443,311	53,676,952	8,491,048
	70,200	168,506				238,706	5,294
	70,200	108,506				178,706	5,294
		30,000				30,000	-
		30,000				30,000	-
		29,931				29,931	69
		29,931				29,931	69
20,540	1,204,800		11,604,686			12,830,026	-
20,540			11,604,686			11,625,226	-
20,540			11,604,686			11,625,226	-
	1,204,800					1,204,800	-
	1,204,800					1,204,800	-

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	198,326,768	66,775,615	73,791,977	46,344,600		186,912,192		
經常及資本門合計	185,496,742	53,945,589	73,791,977	46,344,600		174,082,166		
經常門合計	174,082,166	53,945,589	73,791,977	46,344,600		174,082,166		
一般行政	60,118,837	53,676,952	6,317,885	124,000		60,118,837		
行政管理	60,118,837	53,676,952	6,317,885	124,000		60,118,837		
區公所業務	79,243,726	238,706	65,752,420	13,252,600		79,243,726		
民政業務	77,456,629	178,706	64,041,923	13,236,000		77,456,629		
經建業務	1,354,635	30,000	1,324,635			1,354,635		
人文業務	432,462	30,000	385,862	16,600		432,462		
社政業務	34,719,603	29,931	1,721,672	32,968,000		34,719,603		
社會福利	34,719,603	29,931	1,721,672	32,968,000		34,719,603		
資本門合計	11,414,576							
一般建築及設備	11,414,576							
一般建築及設備	11,414,576							
統籌科目合計	12,830,026	12,830,026				12,830,026		
公務人員退休給付	11,625,226	11,625,226				11,625,226		
公務人員退休給付	11,625,226	11,625,226				11,625,226		
公務人員各項補助	1,204,800	1,204,800				1,204,800		
公務人員各項補助	1,204,800	1,204,800				1,204,800		

屯區公所

科 目 分 析 表

102年度　　單位：新臺幣元

資本支出											
設備及投資										獎補助費	合計
土地	房屋及設備建築	公共及設施建築	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	小計		
		9,021,077				2,393,499			11,414,576		11,414,576
		9,021,077				2,393,499			11,414,576		11,414,576
		9,021,077				2,393,499			11,414,576		11,414,576
		9,021,077				2,393,499			11,414,576		11,414,576
		9,021,077				2,393,499			11,414,576		11,414,576

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		***16,414,815***
歲入結存-存款		***174,000***
經費結存－存款		***12,513,278***
經費結存－約僱人員儲金		***65,906***
保留庫款		***1,157,795***
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		***2,467,836***
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	
102年度地下道及人行陸橋清潔維護履約保證金	31,500	
資力及資產合計		***16,414,815***
負擔及負債		***16,414,815***
保管款(歲入類）		***174,000***
活動中心使用保證金	174,000	
保管款		***2,095,554***
履約保證金	1,397,673	
103年西屯區鄰長團體平安保險	41,184	
102年西屯區鄰長團體平安保險	45,144	
103年度鄰長報費暨里辦公處報費	308,083	
102年度鄰長報費暨里辦公處報費	281,843	
102年度永安里等七里監視系統維修保養	47,400	
102年度活動中心電梯保養維護	12,960	
102年道路及附屬設施改善工程	381,000	
102年度西屯區天然災害緊急搶險工程	135,800	
102年度次要巷道路燈養護工程	72,779	
102年度逢甲公廁清潔維護	27,500	

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
103年度逢甲公廁清潔維護	15,000	
103年陸橋.地下道清潔維護	28,980	
保固金	631,975	
台電回饋102年小型工程	13,734	
協和里安和路東大溪畔綠化工程	47,000	
臺中市皇城減碳綠化新典範工程	65,884	
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	
101年福聯里組合遊具	2,300	
福瑞、福安里監視系統遷復機工程	2,170	
台電協助金小型工程朝馬七街旁綠美化工程	2,355	
林厝里活動中心修繕美化工程	66,920	
101年度福聯等二里公共設施及修繕工程	5,338	
101年度福恩等三里公共設施及修繕工程	5,293	
垂榕河畔行動不便坡道增設欄杆工程	2,256	
台電協助金廣福里排水溝工程	6,004	
大福社區活動中心2樓增建工程	54,314	
林厝里巷道封層工程	5,956	
林厝里巷道封層工程(台電協助金標餘款)	2,472	
102小型工程單價發包	37,541	
101小型工程單價發包	24,924	
101年道路及附屬設施改善工程	104,881	
100年度福中等五里排水溝改善工程	8,336	
100年度港尾等七里排水溝改善工程	4,845	
100年度大河等六里排水溝改善工程	9,176	

臺中市西屯區公所

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
約僱人員離職儲金	65,906	
約僱人員離職儲金	65,906	
代收款		***1,091,770***
勞保費	14,073	
職員健保費	301,932	
勞工退休基金	2,241	
工友及臨時人員健保費	35,356	
里鄰長健保費	726,366	
約僱人員離職儲金錢	11,802	
代辦經費		***9,391,860***
調解考核獎金	83,617	
馬上關懷急難救助經費	152,500	
防汛經費	155,743	
富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金	5,000,000	
102年道路及附屬設施改善工程經費	4,000,000	
經費賸餘-押金部份-以前年度部份		***36,000***
應付保管有價證券		***2,467,836***
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	
102年度陸橋.地下道清潔維護履約保證金	31,500	
應付歲出款		501,295
應付歲出保留款		656,500
負擔及負債合計		16,414,815

臺中市西屯區公所

珍　貴　動　產　、　不　動　產　目　錄　總　表

中華民國102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

財　產　目　錄

中華民國102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	369,710,331	23,179,716	1,668,585	391221462
土地	36,385,263	12,626,886	0	49,012,149
土地改良物	0	5,996,000	0	5,996,000
房屋建築及設備	298,732,291	2,047,311	0	300,779,602
機械及設備	14,022,853	686,727	1,344,185	13,365,395
交通及運輸設備	11,840,562	646,175	279,900	12,206,837
雜項設備	8,729,362	1,176,617	44,500	9,861,479
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
二、公共用財產	395,735,239	123,983,895	0	519,719,134
土地	320,669,773	123,957,295	0	444,627,068
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,176,441	0	0	74,176,441
機械及設備	43,952	0	0	43,952
交通及運輸設備	161,860	26,600	0	188,460
雜項設備	683,213	0	0	683,213
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
三、非公用財產	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
合　　計	765,445,570	147,163,611	1,668,585	910,940,596

臺中市西屯區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國102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102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102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	%	
102	經常門合計	463,510	5.89%	
	罰款及賠償收入	3,351		
	賠償收入	3,351		
	一般賠償收入	3,351		小型工程逾期罰款。
	規費收入	656,866	17.63%	
	行政規費收入	62,600	43.17%	
	證照費	62,600	43.17%	農業區土地辦理過戶、繼承、贈與、移轉及興建農舍申請案件較預估件數多。
	使用規費收入	594,266	16.60%	
	資料使用費	-2,154	-21.54%	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	596,420	16.71%	
	財產收入	9,476	23.69%	
	財產孳息	10,978	36.59%	
	利息收入	10,978	36.59%	市府委辦經費存於專戶存款增多。
	廢舊物資售價	-1,502	-15.02%	
	廢舊物資售價	-1,502	-15.02%	
	補助收入	-115,523	-25.73%	
	上級政府補助收入	-115,523	-25.73%	
	計畫型補助收入	-115,523	-25.73%	健保臨時人員薪資及業務雜支核實支用；此健保局補助收支對列結餘款，依規繳回行政院衛生署中央健康保險局。
	捐獻及贈與收入	-220,000	-6.01%	
	捐獻收入	-220,000	-6.01%	
	一般捐獻	-220,000	-6.01%	
	其他收入	129,340		
	雜項收入	129,340		
	收回以前年度歲出	762		報廢公務機車燃料使用費及101年工程空污費等。
	其他雜項收入	128,578		小型工程AC折價款。

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102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
102	總計	501,295	656,500	1,157,795	0.57%					
	經常門小計	501,295		501,295	0.26%					
	區公所業務	501,295		501,295	0.59%					
	經建業務	501,295		501,295	30.11%	經常門	9		工程已完工驗收，因廠商司法訴訟中，故辦理保留；俟法院解除扣押命令，即刻付款。	
	資本門小計		656,500	656,500	5.39%					
	一般建築及設備		656,500	656,500	5.39%					
	一般建築及設備		656,500	656,500	5.39%	資本門	9		因發包流標數次，至發包完成後，完工期限逾會計年度，業務單位已積極執行中。	

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102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	
102	總計	18,946,258	9.27%		18,182,834			763,424		
	經常門小計	18,182,834	9.46%		18,182,834					
	一般行政	10,587,263	14.97%		10,587,263					
	行政管理	10,587,263	14.97%	1、2	10,587,263	1.按業務需要而減少支付2,376,079元。2.實際進用員額較少人事費結餘8,211,184元。				
	區公所業務	5,878,085	6.91%		5,878,085					
	民政業務	5,484,371	6.61%	1、5	5,484,371	1.按業務需要而減少支付5,264,371元。2.收支對列收入未達而減支220,000元。				
	經建業務	310,176	18.63%	1	310,176	1.按業務需要而減少支付310,176元。				
	人文業務	83,538	16.19%	1	83,538	1.按業務需要而減少支付83,538元。				
	社政業務	1,528,397	4.22%		1,528,397					
	社會福利	1,528,397	4.22%	1、5	1,528,397	1.按業務需要而減少支付1,412,874元。2.收支對列收入未達而減支115,523元				
	第一預備金	189,089	37.82%		189,089					
	第一預備金	189,089	37.82%	1	189,089	1.按業務需要而減少支付189,089元。				
	資本門小計	763,424	6.27%					763,424		
	一般建築及設備	763,424	6.27%					763,424		
	一般建築及設備	763,424	6.27%				7	763,424	7.營繕工程結餘763,424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102年度

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
捐獻收入-一般捐獻-一般捐獻-退還台電公司100及101年輸變電協助金補助款	471,810	
合　　計	471,810	

臺中市西屯區公所

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國102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102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

102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				
	16,600	16,600	124,000	46,204,000	46,344,600	
	16,600	16,600	124,000	46,204,000	46,344,600	
			124,000		124,000	
			124,000		124,000	
	16,600	16,600		13,236,000	13,252,600	
				13,236,000	13,236,000	
	16,600	16,600			16,600	
				32,968,000	32,968,000	
				32,968,000	32,968,000	

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 102 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102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									資		
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基	對民間企業
00總計	71,580	66,454		2,533		46,345	0	0	186,912			
01一般公共事務	58,639	64,813		2,533		13,377			139,362			
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	11,736	1,641				32,968			46,345			
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	1,205								1,205			

屯區公所

濟性綜合分類表

102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	非營利機構對家庭及民間	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		
								9,021			2,394		11,415	198,327
								9,021			2,394		11,415	150,777
														46,345
														1,205

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	合計	補助款 部分	本府配合 款部分
合計		4,108,500	0	4,108,500	3,773,477	0
二、透列預算部分小計		4,108,500	0	4,108,500	3,773,477	0
1、西平等六里睦鄰經費	漢翔航空工業股份有限公司	360,000	0	360,000	140,000	0
2、102年度輸變電協助金(運轉中)	台灣電力股份有限公司	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0
3、辦理健保業務之經費	行政院衛生署中央健康保險局	448,500	0	448,500	333,477	

屯區公所

收支報告表

102年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計	實現數占可支用預算數之比率	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
3,773,477	91.85%		0	0	0	335,023	0	335,023
3,773,477	91.85%		0	0	0	335,023	0	335,023
140,000	38.89%		0	0	0	220,000	0	220,000
3,300,000	100%		0	0	0	0	0	0
333,477	74.35%	健保臨時人員薪資及業務雜支核實支用	0	0	0	115,023	0	115,023

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

102 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	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額					
			預算數	決算數			預決算比較增減數	
				已撥數	未撥數	合計	金額	預算執行情形及未達成原因
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	140,600		140,600	83,400	
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	人文業務	80,000	16,600		16,600	63,400	執行率21%依規核實發放
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	124,000		124,000	20,000	執行率86%如期完成
八、其他補助及捐助	補助調解委員考察費	民政業務	320,000	320,000		320,000	-	執行率100%如期完成
	補助協合里住戶水電費	民政業務	1,215,000	1,048,000		1,048,000	167,000	執行率86%如期完成
	鄰長交通費	民政業務	11,880,000	11,868,000		11,868,000	12,000	執行率99.8%如期完成
	重陽節敬老禮金	社會福利	34,336,000	32,968,000		32,968,000	1,368,000	執行率96%如期完成
	合　計		47,975,000	46,344,600		46,344,600	1,630,400	

屯區公所
或團體私人經費報告表

102年度

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
∨				∨				∨		
∨				∨				∨		
∨				∨				∨		
∨				∨				∨		
∨				∨				∨		
∨				∨				∨		

臺中市西

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
		無									

屯區公所
（事項）經費報告表

102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
		委託研究計畫		其他委託事項								是			
是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	有查核報	無查核報告	否	

臺中市西

回饋金代收

中華民國

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數	
					本年度	累計
臺中市政府都市發展局	辦理102年度營建剩餘土石方處理場所營運回饋金補助款	102	244,595	電腦設備、哺集乳室建置工程、績優守望相助隊表揚活動費	244,595	244,595
	小計		244,595		244,595	244,595

屯區公所

代付明細表

102年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
244,595	244,595	-	-	102.2.26中市都工字第1020028180號函
300,497	244,595	-	-	

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	出發日期			返國日期			出國天數
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	
	無												
合計													

屯區公所
情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市西

赴大陸計畫執行

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱工作簡述內容	出發日期			返國日期			出國天數
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	
	無												
合計													

屯區公所
情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

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 投資金額	
		預算數	實際數	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

102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					
						本年度			上年度		
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率
無											

屯區公所

團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累計捐助金之政府基金期末額占政府基金總額比率 (3)/(1)	創立時捐助基金之政府基金原始創立額占政府基金總額比率 (4)/(2)%	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	

臺中市西屯區公所

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102　年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1	建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4給本市各公益團體。	因本區幅員遼闊，人口約21萬之多，區長就轄內婚喪喜慶致送相關禮金、輓聯、花圈費用及其他宴請地方仕紳探求民隱之餐飲費用，已是捉襟見肘；惟仍於102年10月份捐款於西屯區慈善會新台幣20,000元，以照顧關懷轄內弱勢民眾。
2	有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	有關本所申請交通費同仁，皆依規定8公里以上，始可請領，並請其填具申請書及切結。
3	各區公所員工交通補助費部分，區長及配備車輛人員不得具領。	有關本所請領交通費部分，區長及有配備車輛人員，皆依規定無具領交通費。
4	基於環保及行車安全之考量，請確實調查各區公所9人座公務車使用情形，儘速汰換逾期使用之公務車輛，以符合各區公所實際需求。	本所8人座公務車於103年10月屆滿15年，已達報廢年限；本年度已編列550,000元預算，購置災害勘查、各項工程現勘及驗收等小客貨兩用車1台。
5	請統計升格直轄市前後各區公所預算之差異，並寬列所需不足之預算，以加強各區里應有之建設及各項工程維護經費。	遵照辦理，已依市府民政局提供之表格統計預算數報送。
6	委辦費統刪5%，由市政府自行調整。	本所102年度總預算無編列委辦費。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市西屯區公所

市議會審議通過101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

中華民國　102　年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市西

台灣電力股份有限公

中華民國

科目					補助項目	102年度預算數或101年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名稱		
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。(台電輸變電協助金收支對列)	150,000
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及參訪電力設施等經費。(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。(台電輸變電協助金收支對列)	50,000
05	056	01	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。(台電輸變電協助金收支對列)	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	林厝里社區活動中心零星雜項設備費。(台電輸變電協助金收支對列)	200,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	辦公廳舍零星雜項設備購置費。(台電輸變電協助金收支對列)	250,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	各里小型工程經費（含綠美化設施及工程）。(台電輸變電協助金收支對列)	1,150,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	林厝里小型工程經費（含綠美化設施及工程）。(台電輸變電協助金收支對列)	800,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	林厝里社區活動中心修繕及周邊綠美化工程經費。(台電輸變電協助金收支對列)	300,000
				合計		3,300,000

屯區公所

司協助金執行概況表

102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)		
150,000		150,000		
300,000		300,000		
50,000		50,000		
75,802		75,802	24,198	
200,000		200,000		
247,555		247,555	2,445	
948,293		948,293	201,707	
800,000		800,000		
300,000		300,000		
3,071,650		3,071,650	228,350	

主辦會計人員：林秀珍

機　關　長　官：徐仙卿