臺中市西屯區公所

中華民國103年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103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	
(一)歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
(二)歲出機關別決算表	第08頁至第15頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16頁至第17頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第20頁至第21頁
(六)歲入類平衡表	第22頁至第22頁
(七)經費類平衡表	第23頁至第23頁
(八)中程資本支出決算表	第24頁至第25頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第26頁至第26頁
(二)經費類現金出納表	第27頁至第28頁
(三)歲入納庫數明細表	第29頁至第29頁
(四)應納庫款明細表	第30頁至第30頁
(五)歲出人事費明細表	第31頁至第32頁
(六)歲出用途別科目分析表	第33頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第34頁至第34頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第35頁至第36頁
(九)財產目錄	第37頁至第37頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第38頁至第38頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第40頁至第40頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第42頁至第42頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第44頁至第44頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第45頁至第45頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第47頁
(二)獎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50頁至第50頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第51頁至第51頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第54頁至第55頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第56頁至第57頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第58頁至第59頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第66頁至第67頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第69頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第70頁至第70頁
(十五)市議會審議通過102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
(十六)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

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國103年度

一、本機關主要職掌：承市政府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：本區公所係市府派出機關，歲出預算均由市庫支應，歲入則悉數納入公庫，特殊性業務則專案呈報市府補助辦理；各項地方自治業務均奉令辦理。

(二)各項工作計畫實施情形：年度內各項業務計畫及工程均執行完竣。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 政風業務	執行率82.97%	
區公所業務	民政業務 經建業務 人文業務	民政業務 經建業務 人文業務	執行率94.41%	
社政業務	社會福利	社會福利	執行率99.53%	
一般建築及設備	一般建築及設備	一般建築及設備	執行率93.84%	

三、預算執行概況：

(一)歲入預算數：

1. 一般賠償收入：預算數0元，決算數3,705元，超收3,705元，係區里小型工程逾期罰款，於編列105年度預算時，將予以修正以符實際。
2. 證照費：預算數160,000元，決算數193,300元，超收33,300元，決算數占預算數120.81%，係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，於編列105年預算時，將予以修正以符實際。
3. 資料使用費：預算數10,000元，決算數3,176元，短收6,824元，決算數占預算數31.76%，係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，於編列105年度預算時，將予以修正以符實際。
4. 場地設施使用費：預算數3,760,000元，決算數3,996,395元，超收236,395元，決算數占預算數106.29%，係活動中心及公所場地租借收入較預估數多。
5. 利息收入：預算數30,000元，決算數38,768元，超收8,768元，決算數占預算數129.23%，係市府委辦經費存於專戶存款增多，於編列105年度預算時，將予以修正以符實際。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國103年度

6. 廢舊物資售價：預算數10,000元，決算數14,800元，超收4,800元，決算數占預算數148.00%，係報廢財產變賣依實收數繳庫，於編列105年度預算時，將予以修正以符實際。
7. 計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，短收500元，決算數占預算數99.89%，係依實收數繳庫。
8. 一般捐獻：預算數4,360,000元，決算數4,190,000元，短收170,000元，決算數占預算數96.10%，係依實收數繳庫。
9. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數25,956元，超收25,956元，係依實收數繳庫。
10. 其他雜項收入：預算數0元，決算數301,662元，超收301,662元，係小型工程AC折價款，依實收數繳庫，於編列105年度預算時，將予以修正以符實際。

(二) 歲出預算數：

1. 行政管理：原預算數80,962,000元，預算增減數84,319元(第一預備金84,319元)，預算數合計81,046,319元，決算數67,244,642元，賸餘數13,801,677，執行率82.97%。
2. 民政業務：原預算數80,999,000元，預算增減數6,125,900元(追加預算數5,411,000元+第二預備金714,900元)，預算數合計87,124,900元，決算數82,129,843元，賸餘數數4,995,057元，執行率94.27%。
3. 經建業務：原預算數5,415,000元，預算增減數260,104元(追加預算數 80,000元+第一預備金180,104元)，預算數合計5,675,104元，決算數5,531,145元，賸餘數143,959元，執行率97.46%。
4. 人文業務：原預算數542,000元，預算增減數230,000元(追加預算數230,000元)，預算數合計772,000元，決算數679,932元，賸餘數92,068元，執行率88.07%。
5. 社會福利：原預算數37,261,000元，預算增減數120,000(追加預算數120,000元)，預算數合計37,381,000元，決算數37,206,590元，賸餘數174,410元，執行率99.53%。
6. 一般建築及設備：原預算數13,390,000元，預算增減數3,701,131元(追加預算數350,000元+第一預備金235,577元+第二預備金3,115,554元)，預算數合計17,091,131元，決算數16,039,153元(含保留數665,000元)，賸餘數1,051,978元，執行率93.84%。
7. 公務人員退休給付：奉撥實付10,925,128元。
8. 公務人員各項補助：奉撥實付1,003,800元。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

1. 預付費用-墊付款1,103,308元：係科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助-墊付案。
2. 押金35,000元：係何明里向內政部營建署租用活動中心保證金。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國103年度

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因。

1. 保管款(歲入類)175,000元：係活動中心租借保證金，需結轉下年度繼續辦理。
2. 保管款(經費類)2,093,263元：係本所採購案件之履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金，需結轉下年度繼續辦理。
3. 保管有價證券1,686,931元：係新建辦公廳舍建築工程保固金。
4. 代收款687,063元：係員工健保費、勞保費、勞工退休提撥經費、里鄰長健保自付款需結轉下年度繼續辦理。
5. 代辦經費10,309,354元：係馬上關懷急難救助金、市府建設局委辦103年度道路及附屬設施改善工程經費、富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金等需結轉下年度繼續辦理。
6. 預領經費1,103,308元：係科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助-墊付案。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。

1. 應付歲出(保留)款-103年：協和里監視系統考量系統介接相容性，委由臺中市警察局辦理發包，該局於10月28日完成發包，積極施工尚未完工，依契約執行予以保留。

五、其他要點：

本所及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：無。

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	8,079,000	700,000	8,779,000
				經常門合計	8,079,000	700,000	8,779,000
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	3,930,000	0	3,930,000
	056			04020560000 臺中市西屯區公所	3,930,000	0	3,930,000
		01		04020560100 行政規費收入	160,000	0	160,000
			01	04020560103 證照費	160,000	0	160,000
		02		04020560200 使用規費收入	3,770,000	0	3,770,000
			01	04020560204 資料使用費	10,000	0	10,000
			02	04020560213 場地設施使用費	3,760,000	0	3,760,000
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

103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 收 入 數	未 收 數 小 計				
9,216,262	0	0	0	0	9,216,262	437,262	
9,216,262	0	0	0	0	9,216,262	437,262	
3,705	0	0	0	0	3,705	3,705	
3,705	0	0	0	0	3,705	3,705	
3,705	0	0	0	0	3,705	3,705	
3,705	0	0	0	0	3,705	3,705	
4,192,871	0	0	0	0	4,192,871	262,871	
4,192,871	0	0	0	0	4,192,871	262,871	
193,300	0	0	0	0	193,300	33,300	
193,300	0	0	0	0	193,300	33,300	
3,999,571	0	0	0	0	3,999,571	229,571	
3,176	0	0	0	0	3,176	-6,824	
3,996,395	0	0	0	0	3,996,395	236,395	
53,568	0	0	0	0	53,568	13,568	
53,568	0	0	0	0	53,568	13,568	
38,768	0	0	0	0	38,768	8,768	
38,768	0	0	0	0	38,768	8,768	
14,800	0	0	0	0	14,800	4,800	
14,800	0	0	0	0	14,800	4,800	
448,500	0	0	0	0	448,500	-500	
448,500	0	0	0	0	448,500	-500	
448,500	0	0	0	0	448,500	-500	

臺中市西
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				名稱及編號	預 算 數			決 算	
款	項	目	節		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	230,997,928	10,021,454	241,019,382	220,095,233	0
				經常門資本門合計	219,069,000	10,021,454	229,090,454	208,166,305	0
				經 常 門 合 計	205,679,000	6,320,323	211,999,323	192,792,152	0
02				00020000000 臺中市政府主管	205,679,000	6,320,323	211,999,323	192,792,152	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	205,679,000	6,320,323	211,999,323	192,792,152	0
		01		33020560100 一般行政	80,962,000	84,319	81,046,319	67,244,642	0
			01	33020560101 行政管理	80,962,000	84,319	81,046,319	67,244,642	0
				33020560101-01 人員維持費	72,656,000		72,656,000	60,802,290	0
				0100人事費	72,656,000	0	72,656,000	60,802,290	0
				33020560101-02 一般業務	7,805,000	84,319	7,889,319	5,963,189	0
				0100人事費	45,000	0	45,000	44,997	0
				0200業務費	7,616,000	84,319	7,700,319	5,802,192	0
				0400獎補助費	144,000	0	144,000	116,000	0
				33020560101-03 會計業務	90,000	0	90,000	88,921	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	10,000	0
				0200業務費	80,000	0	80,000	78,921	0
				33020560101-04 人事業務	385,000	0	385,000	370,242	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	9,900	0
				0200業務費	375,000	0	375,000	360,342	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

臺中市西
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應
									已預付 之數
		02		33020560500 區公所業務	86,956,000	6,616,004	93,572,004	88,340,920	0
			01	33020560501 民政業務	80,999,000	6,125,900	87,124,900	82,129,843	0
				0100人事費	174,000	0	174,000	169,673	0
				0200業務費	67,410,000	1,175,900	68,585,900	63,782,670	0
				0400獎補助費	13,415,000	4,950,000	18,365,000	18,177,500	0
			02	33020560502 經建業務	5,415,000	260,104	5,675,104	5,531,145	0
				0100人事費	35,000	0	35,000	19,218	0
				0200業務費	5,380,000	260,104	5,640,104	5,511,927	0
			03	33020560503 人文業務	542,000	230,000	772,000	679,932	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	29,977	0
				0200業務費	432,000	230,000	662,000	646,955	0
				0400獎補助費	80,000	0	80,000	3,000	0
		03		68020560200 社政業務	37,261,000	120,000	37,381,000	37,206,590	0
			01	68020560201 社會福利	37,261,000	120,000	37,381,000	37,206,590	0
				68020560201-10 社會福利	37,261,000	120,000	37,381,000	37,206,590	0
				0100人事費	20,000	0	20,000	20,000	0
				0200業務費	2,011,000	120,000	2,131,000	2,084,590	0
				0400獎補助費	35,230,000	0	35,230,000	35,102,000	0
		04		33020567900第一預備金	500,000	-500,000	0	0	0
			01	33020567901第一預備金	500,000	-500,000	0	0	0
				0900 第一預備金	500,000	-500,000	0	0	0

屯區公所 別決算表

103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	665,000	665,000	220,760,233	-20,259,149		
0	0	0	665,000	665,000	208,831,305	-20,259,149		
0	0	0	0	0	192,792,152	-19,207,171		
0	0	0	0	0	192,792,152	-19,207,171		
0	0	0	0	0	192,792,152	-19,207,171		
0	0	0	0	0	67,244,642	-13,801,677		
0	0	0	0	0	67,244,642	-13,801,677		
0	0	0	0	0	60,802,290	-11,853,710		
0	0	0	0	0	60,802,290	-11,853,710		
0	0	0	0	0	5,963,189	-1,926,130		
0	0	0	0	0	44,997	-3		
0	0	0	0	0	5,802,192	-1,898,127		預算增減數84,319元 =第一預備金84,319 元
0	0	0	0	0	116,000	-28,000		
0	0	0	0	0	88,921	-1,079		
0	0	0	0	0	10,000	0		
0	0	0	0	0	78,921	-1,079		
0	0	0	0	0	370,242	-14,758		
0	0	0	0	0	9,900	-100		
0	0	0	0	0	360,342	-14,658		
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		

屯區公所 別決算表

103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	88,340,920	-5,231,084		
0	0	0	0	0	82,129,843	-4,995,057		
0	0	0	0	0	169,673	-4,327		
0	0	0	0	0	63,782,670	-4,803,230		預算增減數 1,175,900元=追加減 預算數461,000元+第 二預備金714,900元
0	0	0	0	0	18,177,500	-187,500		預算增減數 4,950,000元=追加減 預算數4,950,000元
0	0	0	0	0	5,531,145	-143,959		
0	0	0	0	0	19,218	-15,782		
0	0	0	0	0	5,511,927	-128,177		預算增減數260,104 元=追加減預算數 80,000元+第一預備 金180,104元
0	0	0	0	0	679,932	-92,068		
0	0	0	0	0	29,977	-23		
0	0	0	0	0	646,955	-15,045		預算增減數230,000 元=追加減預算數 230,000元
0	0	0	0	0	3,000	-77,000		
0	0	0	0	0	37,206,590	-174,410		
0	0	0	0	0	37,206,590	-174,410		
0	0	0	0	0	37,206,590	-174,410		
0	0	0	0	0	20,000	0		
0	0	0	0	0	2,084,590	-46,410		預算增減數120,000 元=追加減預算數 120,000元
0	0	0	0	0	35,102,000	-128,000		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		預算增減數-500,000 元=第一預備金- 500,000元

臺中市西
重大計畫執行

中華民國

資本門

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			本期執行數										累計執行數			
			前年度保留入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度									
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
						E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	
A	B	C	D=B+C																
無																			

屯區公所

績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	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			
			年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
R=M/D	S=Q/A							

臺中市西屯區公所

經費類平衡表

中華民國103年12月31

單位：新臺幣

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存-存款	13,007,477	保管款	2,093,263
經費結存-約僱人員儲金	82,203	代收款	687,063
保留庫款	665,000	代辦經費	10,309,354
預付費用-墊付款	1,103,308	預領經費	1,103,308
押金	35,000	應付保管有價證券	1,686,931
保管有價證券	1,686,931	經費剩餘-押金部份-以前年度部分	35,000
		應付歲出保留款-本年度部分	665,000
合 計	16,579,919	合 計	16,579,919
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

計畫名稱	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已編列預算數	分配累計數(2)	實現累計數
無					

屯區公所

支出決算表

103年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未執行 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103年1月1日至103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			174,000
歲入結存-存款		174,000	
(二) 本期收入			9,445,612
1. 保管款		1,000	
收入數	189,000		
減：沖轉或付還數	188,000		
2. 歲入實收數		9,216,262	
罰款及賠償收入	3,705		
規費收入	4,195,871		
財產收入	53,568		
補助收入	448,500		
捐獻及贈與收入	4,190,000		
其他收入	324,618		
3. 收回以前年度納庫款		228,350	
收 項 總 計			9,619,612
二、付 項			
(一) 本期支出			9,444,612
1. 歲入納庫數		9,216,262	
罰款及賠償收入	3,705		
規費收入	4,195,871		
財產收入	53,568		
補助收入	448,500		
捐獻及贈與收入	4,190,000		
其他收入	324,618		
2. 退還以前年度歲入款		228,350	
(二) 本期結存			175,000
歲入結存-存款		175,000	
付 項 總 計			9,619,612

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			13,736,979
保留庫款		1,157,795	
經費結存－存款		12,513,278	
經費結存－約僱人員儲金		65,906	
(二)本期收入			242,633,186
1.預領經費		1,103,308	
預領數	1,103,308		
減：註銷數			
2.預計支用數		241,019,382	
收入數	241,019,382		
減：沖轉或付還數			
3.保管款		-2,291	
收入數	7,182,843		
減：沖轉或付還數	7,185,134		
4.代收款		-404,707	
收入數	67,941,798		
減：沖轉或付還數	68,346,505		
5.代辦經費		917,494	
收入數	37,730,569		
減：沖轉或付還數	36,813,075		
收 項 總 計			256,370,165
二、付 項			
(一)本期支出			242,615,485
1.經費支出		220,095,233	

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
支付數	220,793,761		
減：收回或沖轉數	698,528		
2.應付歲出款		501,295	
支付數	501,295		
減：收回或沖轉數			
3.應付歲出保留款		656,500	
支付數	656,500		
減：收回或沖轉數			
4.預付費用		1,103,308	
預付數	47,890,464		
減：收回或沖轉數	46,787,156		
5.押金		-1,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,000		
6.經費剩餘－待納庫部分		20,260,149	
支付數	20,260,149		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			13,754,680
保留庫款		665,000	
經費結存－存款		13,007,477	
經費結存－約僱人員儲金		82,203	
付 項 總 計			256,370,165

臺中市西屯區公所

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	9,216,262	
		經常門合計	9,216,262	
03		罰款及賠償收入	3,705	
	03	賠償收入	3,705	
		01 一般賠償收入	3,705	
04		規費收入	4,192,871	
	01	行政規費收入	193,300	
		02 證照費	193,300	
	02	使用規費收入	3,999,571	
		04 資料使用費	3,176	
		13 場地設施使用費	3,996,395	
06		財產收入	53,568	
	01	財產孳息	38,768	
		01 利息收入	38,768	
	05	廢舊物資售價	14,800	
		01 廢舊物資售價	14,800	
08		補助收入	448,500	
	01	上級政府補助收入	448,500	
		02 計畫型補助收入	448,500	
09		捐獻及贈與收入	4,190,000	
	01	捐獻收入	4,190,000	
		01 一般捐獻	4,190,000	
11		其他收入	327,618	
	02	雜項收入	327,618	
		01 收回以前年度歲出	25,956	
		10 其他雜項收入	301,662	
		資本門合計	0	

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	84,914,928			42,914,959		721,200
經常門及資本門合計	72,986,000			42,914,959		721,200
經常門合計	72,986,000			42,914,959		721,200
一般行政	72,727,000			42,914,959		721,200
行政管理	72,727,000			42,914,959		721,200
區公所業務	239,000					
民政業務	174,000					
經建業務	35,000					
人文業務	30,000					
社政業務	20,000					
社會福利	20,000					
統籌科目合計	11,928,928					
公務人員退休給付	10,925,128					
公務人員退休給付	10,925,128					
公務人員各項補助	1,003,800					
公務人員各項補助	1,003,800					

附註：

預算員額民意代表0名 正式職員76名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘僱0名 共78名

實際員額民意代表0名 正式職員71名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘僱4名(含職務代理人4名) 共77名

人事單位：

秘書單位：

屯區公所

費明細表

103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	
7,383,742	2,033,530	1,329,973	10,917,928	3,627,878	4,105,773	73,034,983	11,879,945
7,376,542	1,029,730	1,329,973		3,627,878	4,105,773	61,106,055	11,879,945
7,376,542	1,029,730	1,329,973		3,627,878	4,105,773	61,106,055	11,879,945
7,376,542	961,030	1,159,805		3,627,878	4,105,773	60,867,187	11,859,813
7,376,542	961,030	1,159,805		3,627,878	4,105,773	60,867,187	11,859,813
	68,700	150,168				218,868	20,132
	68,700	100,973				169,673	4,327
		19,218				19,218	15,782
		29,977				29,977	23
		20,000				20,000	-
		20,000				20,000	-
7,200	1,003,800		10,917,928			11,928,928	-
7,200			10,917,928			10,925,128	-
7,200			10,917,928			10,925,128	-
	1,003,800					1,003,800	-
	1,003,800					1,003,800	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
總計	220,760,233	73,034,983	78,287,597	53,398,500		204,721,080			16,039,153		16,039,153
經常門及資本門合計	208,831,305	61,106,055	78,287,597	53,398,500		192,792,152			16,039,153		16,039,153
經常門合計	192,792,152	61,106,055	78,287,597	53,398,500		192,792,152					
一般行政	67,244,642	60,867,187	6,261,455	116,000		67,244,642					
行政管理	67,244,642	60,867,187	6,261,455	116,000		67,244,642					
區公所業務	88,340,920	218,868	69,941,552	18,180,500		88,340,920					
民政業務	82,129,843	169,673	63,782,670	18,177,500		82,129,843					
經建業務	5,531,145	19,218	5,511,927			5,531,145					
人文業務	679,932	29,977	646,955	3,000		679,932					
社政業務	37,206,590	20,000	2,084,590	35,102,000		37,206,590					
社會福利	37,206,590	20,000	2,084,590	35,102,000		37,206,590					
資本門合計	16,039,153								16,039,153		16,039,153
一般建築及設備	16,039,153								16,039,153		16,039,153
一般建築及設備	16,039,153								16,039,153		16,039,153
統籌科目合計	11,928,928	11,928,928				11,928,928					
公務人員退休給付	10,925,128	10,925,128				10,925,128					
公務人員退休給付	10,925,128	10,925,128				10,925,128					
公務人員各項補助	1,003,800	1,003,800				1,003,800					
公務人員各項補助	1,003,800	1,003,800				1,003,800					

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		16,579,919
經費結存－存款		13,007,477
經費結存－約僱人員儲金		82,203
保留庫款		665,000
以前年度部分	-	
本年度部分	665,000	
押金		35,000
何明活動中心租用國宅保證金	35,000	
保管有價證券		1,686,931
聯合辦公廳舍新建工程建築工程保固金	1,686,931	
預付費用-墊付款		1,103,308
科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案	1,103,308	
資力及資產合計		16,579,919
負擔及負債		16,579,919
保管款		2,093,263
保固金	755,019	
履約保證金	1,206,041	
約僱人員離職儲金-公提	41,091	
約僱人員離職儲金-自提	41,112	
里長選舉保證金	50,000	
代收款		687,063
公保費	8,102	
勞保費	11,775	
勞工退休基金	2,116	

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
所得稅	13,955	
職員健保費	334,080	
工友及臨時人員健保費	28,551	
里鄰長健保費	273,873	
其他代收款	9,982	
約僱人員離職儲金	2,166	
二代健保費	2,463	
代辦經費		10,309,354
調解考核獎金	70,081	
選舉經費	40,620	
富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金	5,000,000	
馬上關懷急難救助經費	205,000	
103年道路及附屬設施改善工程經費	4,993,653	
經費賸餘-押金部份-以前年度部分		35,000
應付保管有價證券		1,686,931
聯合辦公廳舍新建工程建築工程保固金	1,686,931	
預領經費-墊付款		1,103,308
應付歲出保留款-本年度部分		665,000
負擔及負債合計		16,579,919

臺中市西屯區公所

財 產 目 錄

中華民國103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
<u>一、公務用財產</u>	391,221,462	7,757,385	1,260,343	397,718,504
<u>土地</u>	49,012,149	0	0	49,012,149
<u>土地改良物</u>	5,996,000	0	0	5,996,000
<u>房屋建築及設備</u>	300,779,602	2,594,845	0	303,374,447
<u>機械及設備</u>	13,365,395	2,030,858	729,843	14,666,410
<u>交通及運輸設備</u>	12,206,837	1,550,474	89,600	13,667,711
<u>雜項設備</u>	9,861,479	1,581,208	440,900	11,001,787
<u>有價證券</u>	0	0	0	0
<u>權利</u>	0	0	0	0
<u>二、公共用財產</u>	519,719,134	0	156,895	519,562,239
<u>土地</u>	444,627,068	0	0	444,627,068
<u>土地改良物</u>	0	0	0	0
<u>房屋建築及設備</u>	74,176,441	0	0	74,176,441
<u>機械及設備</u>	43,952	0	0	43,952
<u>交通及運輸設備</u>	188,460	0	0	188,460
<u>雜項設備</u>	683,213	0	156,895	526,318
<u>有價證券</u>	0	0	0	0
<u>權利</u>	0	0	0	0
<u>三、非公用財產</u>	0	0	0	0
<u>土地</u>	0	0	0	0
<u>土地改良物</u>	0	0	0	0
<u>房屋建築及設備</u>	0	0	0	0
<u>機械及設備</u>	0	0	0	0
<u>交通及運輸設備</u>	0	0	0	0
<u>雜項設備</u>	0	0	0	0
<u>有價證券</u>	0	0	0	0
<u>權利</u>	0	0	0	0
合 計	910,940,596	7,757,385	1,417,238	917,280,743

臺中市西屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目	單位	數量	價值	備註	
土地	筆		無		
	公頃				
土地改良物	個				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備	件				
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券	股				
權利					
其他					
總 值					

臺中市西屯區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國103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103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	%	
	總 計	437,262	4.98%	
	經 常 門 合 計	437,262	4.98%	
103	103年度經常門合計	437,262	4.98%	
	罰款及賠償收入	3,705		
	賠償收入	3,705		
	一般賠償收入	3,705		小型工程逾期罰款，於編列105年預算時，將予以修正以符實際。
	規費收入	262,871	6.69%	
	行政規費收入	33,300	20.81%	
	證照費	33,300	20.81%	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，於編列105年預算時，將予以修正以符實際。
	使用規費收入	229,571	6.09%	
	資料使用費	-6,824	-68.24%	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，於編列105年預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	236,395	6.29%	
	財產收入	13,568	33.92%	
	財產孳息	8,768	29.23%	
	利息收入	8,768	29.23%	市府委辦經費存於專戶存款增多，於編列105年預算時，將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	4,800	48.00%	
	廢舊物資售價	4,800	48.00%	係報廢財產變賣依實收數繳庫，於編列105年度預算時，將予以修正以符實際。
	補助收入	-500	-0.11%	
	上級政府補助收入	-500	-0.11%	
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-170,000	-3.90%	
	捐獻收入	-170,000	-3.90%	
	一般捐獻	-170,000	-3.90%	
	其他收入	327,618		
	雜項收入	327,618		
	收回以前年度歲出	25,956		報廢公務機車燃料使用費及工程空污費等，於編列105年預算時，將予以修正以符實際。
	其他雜項收入	301,662		小型工程AC折價款，於編列105年預算時，將予以修正以符實際。
	資 本 門 合 計	0		

臺中市西屯區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103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	
	總計	20,259,149	8.84%		19,207,171			1,051,978		
	經常門合計	19,207,171	9.06%		19,207,171					
	資本門合計	1,051,978	6.16%					1,051,978		
103	103年度經資門合計	20,259,149			19,207,171			1,051,978		
	103年度經常門合計	19,207,171	9.06%		19,207,171					
	一般行政	13,801,677	17.03%		13,801,677					
	行政管理	13,801,677	17.03%	2	13,801,677	實際進用員額較少人事節餘；嗣後將參酌實際員額編列人事費預算。				
	區公所業務	5,231,084	5.59%		5,231,084					
	民政業務	4,995,057	5.73%	10	4,995,057					
	經建業務	143,959	2.54%	10	143,959					
	人文業務	92,068	11.93%	10	92,068					
	社政業務	174,410	0.47%		174,410					
	社會福利	174,410	0.47%	10	174,410					
	103年度資本門合計	1,051,978	6.16%					1,051,978		
	一般建築及設備	1,051,978	6.16%					1,051,978		
	一般建築及設備	1,051,978	6.16%				7	1,051,978		

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103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102年輸變電協助金節餘款	228,350	
合 計	228,350	

臺中市西屯區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103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	統籌支撥科目	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				35,000		35,000		35,000

臺中市西屯區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市西屯區公所

歲出資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋 建築 及設 備	公共 建設 及設 施	機械 設備	運輸 設備	資訊 軟硬 體設 備	雜項 設備	權利 投資	
總計	16,039,153		3,229,295	9,811,907		536,295		2,461,656		
一般建築及設備	16,039,153		3,229,295	9,811,907		536,295		2,461,656		
一般建築及設備	16,039,153		3,229,295	9,811,907		536,295		2,461,656		

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

103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				
	3,000	3,000	116,000	53,279,500	53,398,500	
	3,000	3,000	116,000	53,279,500	53,398,500	
			116,000		116,000	
			116,000		116,000	
	3,000	3,000		18,177,500	18,180,500	
				18,177,500	18,177,500	
	3,000	3,000			3,000	
				35,102,000	35,102,000	
				35,102,000	35,102,000	

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 103 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103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									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品及勞務購 買出	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	對非營業特種基金	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	74,610	73,249		3,464		53,398			204,721			
01一般公共事務	62,575	71,250		3,464		18,296			155,585			
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	11,031	1,999				35,102			48,132			
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	1,004								1,004			

屯區公所

濟性綜合分類表

103年度

單位:新臺幣千元

本														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		
							3,229	9,812	536		2,462		16,039	220,760	
							3,229	9,812	536		2,462		16,039	171,624	
														48,132	
														1,004	

臺中市西
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配 合款 部分
		補助款 部分	本府 配合 款部 分	合計(1)		
合計		4,878,500	0	4,878,500	4,475,046	0
一、代收代付部分小計		70,000		70,000	0	0
1. 內政部核發102年度績優 鄉(鎮、市、區)調解委員會 獎勵金	法務部	70,000		70,000	0	0
二、未透列預算部分小計		0		0	0	0
三、已透列預算部分小計		4,808,500	0	4,808,500	4,475,046	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	190,000	0
2. 103年度輸變電協助金(運 轉中)	台灣電力股 份有限公司	3,600,000	0	3,600,000	3,478,861	0
3. 103年度輸變電協助金(施 工中)	台灣電力股 份有限公司	400,000	0	400,000	393,383	0
4. 辦理健保業務之經費	衛生福利部 中央健康保 險署	448,500	0	448,500	412,802	0

屯區公所
收支報告表
103年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	執行未達80% 之落後原因	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計
4,475,046	91.73%		0	0	0	403,454	0	403,454
0	0.00%		0	0	0	70,000		70,000
0	0.00%	預定於104年1 月辦理	0	0	0	70,000	0	70,000
0	0.00%		0	0	0	0	0	0
4,475,046	93.07%		0	0	0	333,454	0	333,454
190,000	52.78%	漢翔公司依各 里實際申請數 核撥	0	0	0	170,000	0	170,000
3,478,861	96.64%		0	0	0	121,139	0	121,139
393,383	98.35%		0	0	0	6,617	0	6,617
412,802	92.04%	健保臨時人員 薪資及業務雜 支核實支用	0	0	0	35,698	0	35,698

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)
法務部	核發102年度績優 鄉(鎮、市、區)調 解委員會獎勵金	法部部103.11.13 法律字第 10303513360號函	70,000	70,000	70,000
合計			70,000	70,000	70,000

屯區公所

代收代付明細表

103 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)	
0	0	70,000	0	結轉下年度執行
0	0	70,000	0	

臺中市西
補、捐〈獎〉助其他
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算金額
				已撥數	未撥數	合計	
一、補助其他政府機關							
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	119,000		119,000	105,000
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	3,000		3,000	77,000
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	116,000		116,000	28,000
八、其他補助及捐助	補助調解委員考察費	民政業務	320,000	300,000		300,000	20,000
	補助協合里住戶水電費	民政業務	1,215,000	1,075,500		1,075,500	139,500
	鄰長交通費	民政業務	16,830,000	16,802,000		16,802,000	28,000
	重陽節敬老禮金	社會福利	35,230,000	35,102,000		35,102,000	128,000
	合計		53,819,000	53,398,500		53,398,500	420,500

屯區公所

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減數	計畫執行情形		計畫 未完 成 原因	是否納入 受補助 單位預算		計畫完成結餘款		是否派員 就地抽查		備註	
	已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
預算執行情形及 未達成原因											
執行率3.75%依規核 實發放	√				√				√		
執行率80.56%如期完 成	√				√				√		
執行率93.75%如期完 成	√				√				√		
執行率88.52%如期完 成	√				√				√		
執行率99.83%如期完 成	√				√				√		
執行率99.64%如期完 成	√				√				√		

臺中市西
委託辦理計畫

中華民國

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

屯區公所

(事項) 經費報告表

103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	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									有查核報告	無查核報告		

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

103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 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

103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	
		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

103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			
						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	
(1)	(2)	(3)	(4)									
無												

屯區公所

團法人之效益評估表

103年度

單位：新臺幣元

累計政府 捐助基金 金額占期 末基金總 額之比率 (3)/(1)	創立時政 府原始捐 助基金金 額占創立 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103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	有關區公所辦理辦公大樓興建經費，應儘量由平均地權基金或重劃基金項下支應，以繁榮地方。	本所辦公大樓於99年6月興建完成啟用，興建經費係由七期重劃基金項下支應。

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102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 103 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。

科 目				補 助 項 目	103年度預算數或 102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)	100,000
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。(台電輸變電協助金收支對列)	100,000
05	056	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費	辦理藝文活動經費。(台電輸變電協助金收支對列)	80,000
05	056	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費	藝文活動業務經費。(台電輸變電協助金收支對列)	150,000
02	056	01	1002	社政業務-社會福利-社會福利	辦理弱勢關懷慰問活動費。(台電輸變電協助金收支對列)	120,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-設備及投資	購置林厝里及永安里活動中心設備。(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	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)	1,200,000
				合計		4,000,000

屯區公所

司協助金執行概況表

103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	0	
300,000		300,000	0	
100,000		100,000	0	
84,647		84,647	15,353	
80,000		80,000	0	
150,000		150,000	0	
120,000		120,000	0	
193,833		193,833	6,167	
199,875		199,875	125	
247,360		247,360	2,640	
1,046,979		1,046,979	103,021	
1,200,000		1,200,000	0	
3,872,694		3,872,694	127,306	

主辦會計人員：余鴛鴦

機關長官：何國裕