

臺中市西屯區公所

中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104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)應納庫款餘額明細表	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104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103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104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91.22%	
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93.17%	
社政業務	社會福利	社會福利	執行率99.68%	
一般建築及設備	一般建築及設備	一般建築及設備	執行率97.35%	

三、預算執行概況：

(一)歲入預算數：

1. 罰金罰鍰：預算數0元，決算數1,900元，超收1,900元，係違反強迫入學條例罰款，於編列106年度預算時，將予以修正以符實際。
1. 一般賠償收入：預算數0元，決算數918,570元，超收918,570元，係辦公廳舍火災保險理賠金，因火災為偶發事件，依實收數繳庫，爾後將強廳舍管理。
2. 證照費：預算數190,000元，決算數149,600元，短收40,400元，決算數占預算數78.74%，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106年預算時，將予以修正以符實際。
3. 資料使用費：預算數6,000元，決算數2,764元，短收3,236元，決算數占預算數46.07%，係採購發包案目前廠商大部份採電子領標方式領標，致文件費短收，於編列106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4,140,000元，決算數3,874,360元，短收265,640元，決算數占預算數93.58%，係活動中心及公所場地租借收入較預估數減少，依實收數繳庫。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國104年度

5. 利息收入：預算數35,000元，決算數31,551元，短收3,449元，決算數占預算數90.15%，係專戶存款減少致利息短少，於編列106年度預算時，將予以修正以符實際。
6. 廢舊物資售價：預算數5,000元，決算數8,930元，超收3,930元，決算數占預算數178.60%，係報廢財產變賣依實收數繳庫，於編列106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3,960,000元，決算數3,840,000元，短收120,000元，決算數占預算數96.97%，係依實收數繳庫。
9. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數69,319元，超收69,319元，係依實收數繳庫。
10. 其他雜項收入：預算數0元，決算數131,539元，超收131,539元，係小型工程AC折價款，依實收數繳庫，於編列106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79,066,000元，預算增減數0元，預算數合計79,066,000元，決算數72,126,828元，賸餘數6,939,172，執行率91.22%。
2. 民政業務：原預算數94,660,000元，預算增減數96,000元(第一預備金96,000元)，預算數合計94,756,000元，決算數88,221,939元，賸餘數數6,534,061元，執行率93.10%。
3. 經建業務：原預算數2,131,000元，預算增減數90,000元(第一預備金90,000元)，預算數合計2,221,000元，決算數2,146,564元，賸餘數74,436元，執行率96.65%。
4. 人文業務：原預算數1,069,000元，預算增減數0元，預算數合計1,069,000元，決算數979,044元，賸餘數89,956元，執行率91.59%。
5. 社會福利：原預算數39,683,000元，預算增減數449,000(追加預算數449,000元)，預算數合計40,132,000元，決算數40,003,408元，賸餘數128,592元，執行率99.68%。
6. 一般建築及設備：原預算數11,986,000元，預算增減數1,494,000元(追加預算數1,180,000元+第一預備金314,000元)，預算數合計13,480,000元，決算數13,122,634元，賸餘數357,366元，執行率97.35%。
7. 公務人員退休給付：奉撥實付10,988,561元。
8. 公務人員各項補助：奉撥實付645,500元。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國104年度

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1,461,152元：係科技部中部科學工業園區管理局補助西屯區地方建設申請補助案-墊付款。
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。

(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)192,500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)1,757,502元：係本所採購案件之押標金、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553,968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10,049,912元：係馬上關懷急難救助金、調解經費、選舉經費及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1,461,152元：係科技部中部科學工業園區管理局補助西屯區地方建設申請補助案-墊付款。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無

五、其他要點：

機關未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：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	8,336,000	449,000	8,785,000
				經常門合計	8,336,000	449,000	8,785,000
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		03020560100 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	03020560101 罰金罰鍰	0	0	0
		02		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	4,336,000	0	4,336,000
	056			04020560000 臺中市西屯區公所	4,336,000	0	4,336,000
		01		04020560100 行政規費收入	190,000	0	190,000
			01	04020560103 證照費	190,000	0	190,000
		02		04020560200 使用規費收入	4,146,000	0	4,146,000
			01	04020560204 資料使用費	6,000	0	6,000
			02	04020560213 場地設施使用費	4,140,000	0	4,140,000
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	35,000	0	35,000
			01	06020560101 利息收入	35,000	0	35,000
		02		06020560500 廢舊物資售價	5,000	0	5,000
			01	06020560501 廢舊物資售價	5,000	0	5,000
04				08000000000 補助收入	0	449,000	449,000

屯區公所

別決算表

104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				
9,477,033	0	0	0	0	9,477,033	692,033	
9,477,033	0	0	0	0	9,477,033	692,033	
920,470	0	0	0	0	920,470	920,470	
920,470	0	0	0	0	920,470	920,470	
1,900	0	0	0	0	1,900	1,900	
1,900	0	0	0	0	1,900	1,900	
918,570	0	0	0	0	918,570	918,570	
918,570	0	0	0	0	918,570	918,570	
4,026,724	0	0	0	0	4,026,724	-309,276	
4,026,724	0	0	0	0	4,026,724	-309,276	
149,600	0	0	0	0	149,600	-40,400	
149,600	0	0	0	0	149,600	-40,400	
3,877,124	0	0	0	0	3,877,124	-268,876	
2,764	0	0	0	0	2,764	-3,236	
3,874,360	0	0	0	0	3,874,360	-265,640	
40,481	0	0	0	0	40,481	481	
40,481	0	0	0	0	40,481	481	
31,551	0	0	0	0	31,551	-3,449	
31,551	0	0	0	0	31,551	-3,449	
8,930	0	0	0	0	8,930	3,930	
8,930	0	0	0	0	8,930	3,930	
448,500	0	0	0	0	448,500	-500	

臺中市西
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計 (1)
	056			08020560000 臺中市西屯區公所	0	449,000	449,000
		01		08020560100 上級政府補助收入	0	449,000	449,000
			01	08020560103 計畫型補助收入	0	449,000	449,000
05				09000000000 捐獻及贈與收入	3,960,000	0	3,960,000
	056			09020560000 臺中市西屯區公所	3,960,000	0	3,960,000
		01		09020560100 捐獻收入	3,960,000	0	3,960,000
			01	09020560101 一般捐獻	3,960,000	0	3,960,000
06				11000000000 其他收入	0	0	0
	056			11030560000 臺中市西屯區公所	0	0	0
		01		11030560200 雜項收入	0	0	0
			01	11030560201 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	11030560210 其他雜項收入	0	0	0

屯區公所

別決算表

104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 計				
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	
3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	-120,000	
3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	-120,000	
3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	-120,000	
3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	-120,000	
200,858	0	0	0	0	200,858	200,858	
200,858	0	0	0	0	200,858	200,858	
200,858	0	0	0	0	200,858	200,858	
69,319	0	0	0	0	69,319	69,319	
131,539	0	0	0	0	131,539	131,539	

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
				總 計	240,729,061	1,629,000	242,358,061	228,234,478	0
				經常門資本門合計	229,095,000	1,629,000	230,724,000	216,600,417	0
				經 常 門 合 計	217,109,000	135,000	217,244,000	203,477,783	0
02				00020000000 臺中市政府主管	217,109,000	135,000	217,244,000	203,477,783	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	217,109,000	135,000	217,244,000	203,477,783	0
		01		33020560100 一般行政	79,066,000	0	79,066,000	72,126,828	0
			01	33020560101 行政管理	79,066,000	0	79,066,000	72,126,828	0
				0100人事費	70,680,000	0	70,680,000	65,896,096	0
				0200業務費	8,242,000	0	8,242,000	6,128,732	0
				0400獎補助費	144,000	0	144,000	102,000	0
		02		33020560500 區公所業務	97,860,000	186,000	98,046,000	91,347,547	0
			01	33020560501 民政業務	94,660,000	96,000	94,756,000	88,221,939	0
				0100人事費	174,000	0	174,000	173,984	0
				0200業務費	69,526,000	96,000	69,622,000	63,281,455	0
				0400獎補助費	24,960,000	0	24,960,000	24,766,500	0
			02	33020560502 經建業務	2,131,000	90,000	2,221,000	2,146,564	0
				0100人事費	35,000	0	35,000	33,467	0
				0200業務費	2,096,000	90,000	2,186,000	2,113,097	0
			03	33020560503 人文業務	1,069,000	0	1,069,000	979,044	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	30,000	0
				0200業務費	959,000	0	959,000	944,044	0
				0400獎補助費	80,000	0	80,000	5,000	0

屯區公所 別決算表

104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	228,234,478	-14,123,583		
0	0	0	0	0	216,600,417	-14,123,583		
0	0	0	0	0	203,477,783	-13,766,217		
0	0	0	0	0	203,477,783	-13,766,217		
0	0	0	0	0	203,477,783	-13,766,217		
0	0	0	0	0	72,126,828	-6,939,172		
0	0	0	0	0	72,126,828	-6,939,172		
0	0	0	0	0	65,896,096	-4,783,904		
0	0	0	0	0	6,128,732	-2,113,268		
0	0	0	0	0	102,000	-42,000		
0	0	0	0	0	91,347,547	-6,698,453		
0	0	0	0	0	88,221,939	-6,534,061		
0	0	0	0	0	173,984	-16		
0	0	0	0	0	63,281,455	-6,340,545		預算增減數96,000 元=第一預備金 96,000元
0	0	0	0	0	24,766,500	-193,500		
0	0	0	0	0	2,146,564	-74,436		
0	0	0	0	0	33,467	-1,533		
0	0	0	0	0	2,113,097	-72,903		預算增減數90,000 元=第一預備金 90,000元
0	0	0	0	0	979,044	-89,956		
0	0	0	0	0	30,000	0		
0	0	0	0	0	944,044	-14,956		
0	0	0	0	0	5,000	-75,000		

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
		03		68020560200 社政業務	39,683,000	449,000	40,132,000	40,003,408	0
			01	68020560201 社會福利	39,683,000	449,000	40,132,000	40,003,408	0
				0100人事費	20,000	0	20,000	20,000	0
				0200業務費	1,569,000	449,000	2,018,000	1,969,408	0
				0400獎補助費	38,094,000	0	38,094,000	38,014,000	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

104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	40,003,408	-128,592		
0	0	0	0	0	40,003,408	-128,592		
0	0	0	0	0	20,000	0		
0	0	0	0	0	1,969,408	-48,592		預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
0	0	0	0	0	38,014,000	-80,000		
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
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				名稱及編號	預 算 數			決	
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
				資 本 門 合 計	11,986,000	1,494,000	13,480,000	13,122,634	0
02				00020000000 臺中市政府主管	11,986,000	1,494,000	13,480,000	13,122,634	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	11,986,000	1,494,000	13,480,000	13,122,634	0
		01		33020569000 一般建築及設備	11,986,000	1,494,000	13,480,000	13,122,634	0
			01	33020569001 一般建築及設備	11,986,000	1,494,000	13,480,000	13,122,634	0
				0300設備及投資	11,986,000	1,494,000	13,480,000	13,122,634	0

屯區公所
別決算表

104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	13,122,634	-357,366		
0	0	0	0	0	13,122,634	-357,366		
0	0	0	0	0	13,122,634	-357,366		
0	0	0	0	0	13,122,634	-357,366		
0	0	0	0	0	13,122,634	-357,366		
0	0	0	0	0	13,122,634	-357,366		預算增減數1,494,000 元=追加減預算數 1,180,000元+第一預備 金314,000元

臺中市西 歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

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
				統籌支撥科目合計	11,634,061	0	11,634,061	11,634,061	0
02				00020000000 臺中市政府主管	11,634,061	0	11,634,061	11,634,061	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	11,634,061		11,634,061	11,634,061	0
		01		750205606750100 公務人員退休給付	10,988,561	0	10,988,561	10,988,561	0
			01	750205606750101 公務人員退休給付	10,988,561	0	10,988,561	10,988,561	0
				0100人事費	10,988,561	0	10,988,561	10,988,561	0
		01		890205610890200 公務人員各項補助	645,500	0	645,500	645,500	0
			01	890205610890201 公務人員各項補助	645,500	0	645,500	645,500	0
				0100人事費	645,500	0	645,500	645,500	0

屯區公所

別 決 算 表

104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	11,634,061	0		
0	0	0	0	0	11,634,061	0		
0	0	0	0	0	11,634,061	0		
0	0	0	0	0	10,988,561	0		
0	0	0	0	0	10,988,561	0		
0	0	0	0	0	10,988,561	0		
0	0	0	0	0	645,500	0		
0	0	0	0	0	645,500	0		
0	0	0	0	0	645,500	0		

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	可支用預算數				本期執行數									累計執行數			
		截至本年度已編列預算數	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
						A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L
無																		

屯區公所

績效報告表

104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
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

104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
	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
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
					總計	0	665,000		
					經常門合計	0	0		
					資本門合計		665,000		
103					103年度資本門合計		665,000		
	33				民政支出		665,000		
		90			一般建築及設備		665,000		
			01		一般建築及設備		665,000		
				03	設備及投資		665,000		

屯區公所

轉入數決算表

104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	
0	665,000					
0	0					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					
	665,000					

臺中市西屯區公所

歲入類平衡表

中華民國104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	192,500	保管款	192,500
合計	192,500	合計	192,500
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104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	12,361,382	保管款	1,757,502
預付費用-墊付款	1,461,152	代收款	553,968
押金	35,000	代辦經費	10,049,912
保管有價證券	1,686,931	預領經費	1,461,152
		應付保管有價證券	1,686,931
		經費賸餘-押金部份-以前年度部分	35,000
合 計	15,544,465	合 計	15,544,465
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

104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104年1月1日至104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			175,000
歲入結存-存款		175,000	
(二) 本期收入			9,675,839
1. 保管款		17,500	
收入數	249,100		
減：沖轉或付還數	231,600		
2. 歲入實收數		9,477,033	
減：沖轉或付還數	17,960		
3. 收回以前年度納庫款		181,306	
收 項 總 計			9,850,839
二、付 項			
(一) 本期支出			9,658,339
1. 歲入納庫數		9,477,033	
減：收回或沖轉數	17,960		
2. 退還以前年度歲入款		181,306	
(二) 本期結存			192,500
歲入結存-存款		192,500	
付 項 總 計			9,850,839

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			13,754,680
保留庫款		665,000	
經費結存－存款		13,089,680	
(二)本期收入			241,987,607
1.預領經費		357,844	
預領數	1,716,852		
減：註銷數	1,359,008		
2.預計支用數		242,358,061	
收入數	242,358,061		
減：沖轉或付還數	0		
3.保管款		-335,761	
收入數	1,873,904		
減：沖轉或付還數	2,209,665		
4.代收款		-133,095	
收入數	35,103,690		
減：沖轉或付還數	35,236,785		
5.代辦經費		-259,442	
收入數	30,084,725		
減：沖轉或付還數	30,344,167		
收 項 總 計			255,742,287
二、付 項			
(一)本期支出			243,380,905
1.經費支出		228,234,478	
支付數	228,990,838		

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	756,360		
減：收回或沖轉數			
3.應付歲出保留款		665,000	
支付數	665,000		
減：收回或沖轉數			
4.預付費用		357,844	
預付數	45,524,170		
減：收回或沖轉數	45,166,326		
減：收回或沖轉數	0		
6.經費剩餘－待納庫部分		14,123,583	
支付數	14,123,583		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			12,361,382
保留庫款		0	
經費結存－存款		12,361,382	
付 項 總 計			255,742,287

臺中市西屯區公所

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	9,477,033	
		經常門合計	9,477,033	
03		罰款及賠償收入	920,470	
		罰金罰鍰及怠金	1,900	
		罰金罰鍰	1,900	
	03	賠償收入	918,570	
		01 一般賠償收入	918,570	
04		規費收入	4,026,724	
	01	行政規費收入	149,600	
		02 證照費	149,600	
	02	使用規費收入	3,877,124	
		04 資料使用費	2,764	
		13 場地設施使用費	3,874,360	
06		財產收入	40,481	
	01	財產孳息	31,551	
		01 利息收入	31,551	
	05	廢舊物資售價	8,930	
		01 廢舊物資售價	8,930	
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	3,840,000	
	01	捐獻收入	3,840,000	
		01 一般捐獻	3,840,000	
11		其他收入	200,858	
	02	雜項收入	200,858	
		01 收回以前年度歲出	69,319	
		10 其他雜項收入	131,539	
		資本門合計	0	

臺中市西屯區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 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
	款	項	目	名						
				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	82,573,061			45,892,627		742,980
經常門及資本門合計	70,939,000			45,892,627		742,980
經常門合計	70,939,000			45,892,627		742,980
一般行政	70,680,000			45,892,627		742,980
行政管理	70,680,000			45,892,627		742,980
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					
統籌支撥科目合計	11,634,061					
退休撫卹給付支出	10,988,561					
公務人員退休給付	10,988,561					
公務人員退休給付	10,988,561					
其他支出	645,500					
公務人員各項補助	645,500					
公務人員各項補助	645,500					

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72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78名

人事單位：

秘書單位：

屯區公所

費明細表

104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	
8,702,112	1,736,869	1,422,947	10,935,076	3,979,633	4,375,364	77,787,608	4,785,453
8,648,627	1,091,369	1,422,947		3,979,633	4,375,364	66,153,547	4,785,453
8,648,627	1,091,369	1,422,947		3,979,633	4,375,364	66,153,547	4,785,453
8,648,627	1,021,169	1,235,696		3,979,633	4,375,364	65,896,096	4,783,904
8,648,627	1,021,169	1,235,696		3,979,633	4,375,364	65,896,096	4,783,904
	70,200	167,251				237,451	1,549
	70,200	103,784				173,984	16
		33,467				33,467	1,533
		30,000				30,000	-
		20,000				20,000	-
		20,000				20,000	-
53,485	645,500		10,935,076			11,634,061	-
53,485			10,935,076			10,988,561	-
53,485			10,935,076			10,988,561	-
53,485			10,935,076			10,988,561	-
	645,500					645,500	
	645,500					645,500	-
	645,500					645,500	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	228,234,478	77,787,608	74,436,736	62,887,500		215,111,844			13,122,634		13,122,634
經常門及資本門合計	216,600,417	66,153,547	74,436,736	62,887,500		203,477,783			13,122,634		13,122,634
經常門合計	203,477,783	66,153,547	74,436,736	62,887,500		203,477,783					
一般行政	72,126,828	65,896,096	6,128,732	102,000		72,126,828					
行政管理	72,126,828	65,896,096	6,128,732	102,000		72,126,828					
區公所業務	91,347,547	237,451	66,338,596	24,771,500		91,347,547					
民政業務	88,221,939	173,984	63,281,455	24,766,500		88,221,939					
經建業務	2,146,564	33,467	2,113,097			2,146,564					
人文業務	979,044	30,000	944,044	5,000		979,044					
社政業務	40,003,408	20,000	1,969,408	38,014,000		40,003,408					
社會福利	40,003,408	20,000	1,969,408	38,014,000		40,003,408					
資本門合計	13,122,634								13,122,634		13,122,634
一般建築及設備	13,122,634								13,122,634		13,122,634
一般建築及設備	13,122,634								13,122,634		13,122,634
統籌支撥科目合計	11,634,061	11,634,061				11,634,061					
公務人員退休給付	10,988,561	10,988,561				10,988,561					
公務人員退休給付	10,988,561	10,988,561				10,988,561					
公務人員各項補助	645,500	645,500				645,500					
公務人員各項補助	645,500	645,500				645,500					

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		192,500
歲入結存-存款	192,500	
資力及資產合計		192,500
負擔及負債		192,500
保管款(歲入類)	192,500	
活動中心使用保證金	192,500	
負擔及負債合計		192,500

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		15,544,465
經費結存－存款		12,361,382
保留庫款		-
以前年度部分	-	
本年度部分	-	
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		1,461,152
科技部中部科學工業園區管理局補助西屯區地方建設申請補助案	1,461,152	
資力及資產合計		15,544,465
負擔及負債		15,544,465
保管款		1,757,502
押標金	207,000	
保固金	694,452	
履約保證金	797,977	
約僱人員離職儲金-公提	29,028	
約僱人員離職儲金-自提	29,045	
代收款		553,968
公保費	1,339	
勞保費	18,246	
勞工退休基金	20,188	
退撫基金	888	

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
職員健保費	12,626	
工友及行政助理健保費	2,456	
里鄰長健保費	480,537	
其他代收款	10,987	
約僱人員離職儲金	5,261	
二代健保費	1,440	
代辦經費		10,049,912
調解經費	150,000	
選舉經費	4,644,902	
富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金	4,920,000	
馬上關懷急難救助經費	185,000	
急難救助金	150,000	
瑜珈課經費	10	
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		1,461,152
應付歲出保留款-本年度部分		-
負擔及負債合計		15,544,465

臺中市西屯區公所

財 產 目 錄

中華民國104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	401,173,228	1,078,790	114,394	402,137,624
土地	49,012,149			49,012,149
土地改良物	5,996,000			5,996,000
房屋建築及設備	304,794,397			304,794,397
機械及設備	15,861,275	443,294	14,394	16,290,175
交通及運輸設備	13,708,132	501,896		14,210,028
雜項設備	11,801,275	133,600	100,000	11,834,875
有價證券				-
權利				-
二、公共用財產	519,518,287	-	-	519,518,287
土地	444,627,068			444,627,068
土地改良物				-
房屋建築及設備	74,176,441			74,176,441
機械及設備				-
交通及運輸設備	188,460			188,460
雜項設備	526,318			526,318
有價證券				-
權利				-
三、事業用財產	-	-	-	-
<u>土地</u>				-
<u>土地改良物</u>				-
<u>房屋建築及設備</u>				-
<u>機械及設備</u>				-
<u>交通及運輸設備</u>				-
<u>雜項設備</u>				-
<u>有價證券</u>				-
<u>權利</u>				-
四、非公用財產	-	25,000	25,000	-
土地				-
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備				-
交通及運輸設備				-
雜項設備		25,000	25,000	-
有價證券				-
權利				-
合 計	920,691,515	1,103,790	139,394	921,655,911

臺中市西屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104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					

說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市西屯區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國104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104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104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	692,033	7.88%	
	經常門合計	692,033	7.88%	
104	104年度經常門合計	692,033	7.88%	
	罰款及賠償收入	920,470		
	罰金罰鍰及怠金	1,900		
	罰金罰鍰	1,900		係違反強迫入學條例罰鍰，於編列106年預算時，將予以修正以符實際。
	賠償收入	918,570		
	一般賠償收入	918,570		係辦公廳舍火災保險理賠金，因火災為偶發事件，依實收數繳庫，爾後將強廳舍管理。
	規費收入	-309,276	-7.13%	
	行政規費收入	-40,400	-21.26%	
	證照費	-40,400	-21.26%	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106年預算時，將予以修正以符實際。
	使用規費收入	-268,876	-6.49%	
	資料使用費	-3,236	-53.93%	係採購發包案目前廠商大部份採電子領標方式領標，致文件費短收，於編列106年度預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	-265,640	-6.42%	
	財產收入	481	1.20%	
	財產孳息	-3,449	-9.85%	
	利息收入	-3,449	-9.85%	係專戶存款減少致利息短少，於編列106年預算時，將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	3,930	78.60%	
	廢舊物資售價	3,930	78.60%	係報廢財產變賣依實收數繳庫，於編列106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	-120,000	-3.03%	
	捐獻收入	-120,000	-3.03%	
	一般捐獻	-120,000	-3.03%	
	其他收入	200,858		
	雜項收入	200,858		
	收回以前年度歲出	69,319		係工程空污費等，依實收數繳庫。
	其他雜項收入	131,539		小型工程AC折價款，於編列106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

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國104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
	無									

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104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	14,123,583	6.12%		13,766,217			357,366		
	經常門合計	13,766,217	6.34%		13,766,217					
	資本門合計	357,366	2.65%					357,366		
104	104年度經資門合計	14,123,583			13,766,217			357,366		
	104年度經常門合計	13,766,217	6.34%		13,766,217					
	一般行政	6,939,172	8.78%		6,939,172					
	行政管理	6,939,172	8.78%	2	6,939,172	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	6,698,453	6.83%		6,698,453					
	民政業務	6,534,061	6.90%	10	6,534,061					
	經建業務	74,436	3.35%	10	74,436					
	人文業務	89,956	8.41%	10	89,956					
	社政業務	128,592	0.32%		128,592					
	社會福利	128,592	0.32%	10	128,592					
	103年度資本門合計	357,366	2.65%					357,366		
	一般建築及設備	357,366	2.65%					357,366		
	一般建築及設備	357,366	2.65%				7	357,366		

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104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-退還台電公司輸變電協助金(施工中)節餘款	6,167	
捐獻收入-一般捐獻-一般捐獻-退還台電公司輸變電協助金(運轉中)節餘款	121,139	
規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還潮洋里活動中心租用費溢繳款	54,000	
合 計	181,306	

臺中市西屯區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104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104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104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	13,122,634			7,605,772	100,872	372,168	194,182	4,849,640		
一般建築及設備	13,122,634			7,605,772	100,872	372,168	194,182	4,849,640		
一般建築及設備	13,122,634			7,605,772	100,872	372,168	194,182	4,849,640		

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

104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				
	5,000	5,000	102,000	62,780,500	62,887,500	
	5,000	5,000	102,000	62,780,500	62,887,500	
			102,000		102,000	
			102,000		102,000	
	5,000	5,000		24,766,500	24,771,500	
				24,766,500	24,766,500	
	5,000	5,000			5,000	
				38,014,000	38,014,000	
				38,014,000	38,014,000	

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104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	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
		無				

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

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104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	商品及勞務購支出	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	79,459	72,766				62,887			215,112			
01一般公共事務	67,713	70,888				24,873			163,474			
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	11,100	1,878				38,014			50,992			
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	646								646			

屯區公所

濟性綜合分類表

104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 家 庭 及 民 間	非 營 利 機 構	對 政 府					對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備					土 地 改 良
									7,606	372	0	5,144		13,122	228,234				
									7,606	372		5,144		13,122	176,596				
															50,992				
															646				

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		6,058,500	0	6,058,500	5,560,931	0
一、代收代付部分小計		150,000		150,000	0	0
1. 法務部核發103年度績優 鄉鎮市(區)調解委員會獎勵 金	法務部	150,000	0	150,000	0	0
二、未透列預算部分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,461,152	0
1. 104年度「西屯區地方建 設申請補助案」	科技部中部 科學工業園 區管理局	1,500,000	0	1,500,000	1,461,152	0
三、已透列預算部分小計		4,408,500	0	4,408,500	4,099,779	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	240,000	0
2. 104年度輸變電促協金(運 轉中)	台灣電力股 份有限公司	3,600,000	0	3,600,000	3,449,071	0
3. 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	410,708	0

屯區公所
收支報告表
104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
5,560,931	91.79%		0	0	0	497,569	0	497,569
0	0.00%		0	0	0	150,000	0	150,000
0	0.00%	預定於105年1 月辦理	0	0	0	150,000	0	150,000
1,461,152	97.41%		0	0	0	38,848	0	38,848
1,461,152	97.41%		0	0	0	38,848	0	38,848
4,099,779	93.00%		0	0	0	308,721	0	308,721
240,000	66.67%	漢翔公司依各 里實際申請數 核撥	0	0	0	120,000	0	120,000
3,449,071	95.81%		0	0	0	150,929	0	150,929
410,708	91.57%		0	0	0	37,792	0	37,792

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	法務部核發103年 度績優鄉鎮市 (區)調解委員會 獎勵金	法部部104.11.12 法律字第 10403514370號函	150,000	150,000	150,000
合計			150,000	150,000	150,000

屯區公所

代收代付明細表

104 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	150,000	0	結轉下年度執行
0	0	150,000	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	107,000		107,000	117,000
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	5,000		5,000	75,000
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	102,000		102,000	42,000
八、其他補助及捐助			63,054,000	62,780,500		62,780,500	273,500
	補助協合里 住戶水電費	民政業務	1,200,000	1,082,500		1,082,500	117,500
	鄰長交通費	民政業務	23,760,000	23,684,000		23,684,000	76,000
	重陽節敬老 禮金	社會福利	38,094,000	38,014,000		38,014,000	80,000
合 計			63,278,000	62,887,500		62,780,500	390,500

屯區公所

或團體私人經費報告表

104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6.25%依規核實發放	√				√				√	3	依規定標準核發
執行率70.83%如期完成	√				√				√	3	依規定標準核發
執行率90.21%如期完成	√				√				√	3	依臺中市垃圾處理廠所回饋地方自治條例核發
執行率99.68%如期完成	√				√				√	3	依規定標準核發
執行率99.79%如期完成	√				√				√	3	臺中市政府社會局104年重陽禮金發放計畫

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

104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									有核報告	無核報告		

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

104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		因獎勵/慰勞性質出國人數		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

104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		因獎勵/慰勞性質出國人數		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

104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 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	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	
無												

屯區公所

團法人之效益評估表

104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104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 104 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	選舉將屆，請各區公所應嚴守行政中立。	本所已依「公務人員行政中立法」規定辦理。

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103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 104 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。

款	項	目	節	科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續保 留數(A)
05	056	01	0002	區公所業務-民政業 務-業務費	林厝里內環保志工推動業務及參訪電 力設施等經費	300,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業 務-業務費	林厝里守望相助隊業務推動交流 經費	100,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業 務-業務費	辦理各項志工表揚活動及參訪電 力設施等相關經費	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)(註:併林厝里社區活動 中心零星雜項設備)	1,400,000
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)	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	採購民眾洽公大廳液晶電視多媒 體播放設備	80,000
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	100,000
05	056	03	0002	區公所業務-人文業 務-業務費	藝文活動業務經費	150,000
01	056	01	0202	一般行政-行政管理- 一般業務-業務費	辦理民眾洽公大廳環境養護改善 經費	170,000
				合計		3,600,000

屯區公所

司協助金執行概況表

104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)		
300,000		300,000	0	
100,000		100,000	0	
147,472		147,472	2,528	
1,322,703		1,322,703	77,297	
1,087,352		1,087,352	62,648	
71,734		71,734	8,266	
100,000		100,000	0	
150,000		150,000	0	
169,810		169,810	190	
3,449,071		3,449,071	150,929	

主辦會計人員：余鴛鴦

機關長官：何國裕