

臺中市西屯區公所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105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105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104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105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95.66%	
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93.73%	
社政業務	社會福利	社會福利	執行率99.49%	
一般建築及設備	一般建築及設備	一般建築及設備	執行率98.05%	

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300元，超收300元，係違反強迫入學條例罰款，因收入無法估計，依實際收入數繳庫。
2. 一般賠償收入：預算數0元，決算數29,348元，超收29,348元，係代辦公園公廁清潔維護費、區里建議案小型工程等違約金，依實收數繳庫。
3. 證照費：預算數190,000元，決算數122,900元，短收67,100元，決算數占預算數64.68%，係農業用地作農業使用證明、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少，於編列107年預算時，將予以修正以符實際。
4. 資料使用費：預算數2,000元，決算數1,518元，短收482元，決算數占預算數75.90%，係調閱檔案影印費短收，於編列107年度預算時，將予以修正以符實際。
5. 場地設施使用費：預算數4,265,000元，決算數4,021,947元，短收243,053元，決算數占預算數94.30%，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105年度

6. 利息收入：預算數36,000元，決算數23,964元，短收12,036元，決算數占預算數66.57%，係專戶存款減少致利息短少，於編列107年度預算時，將予以修正以符實際。
7. 廢舊物資售價：預算數9,000元，決算數520,655元，超收511,655元，決算數占預算數5,785.06%，係報廢財產變賣收入、瀝青(刨)除料折價款，因預算難以估列，核實繳庫所致，於編列107年度預算時，將予以修正以符實際。
8. 計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數395,196元，短收53,804元，決算數占預算數88.02%，係依實際結算數補助。
9. 一般捐獻：預算數4,540,000元，決算數4,482,878元，短收57,122元，決算數占預算數98.74%，係依實收數繳庫。
10. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數141,678元，超收141,678元，係收回西安里守望相助推行委員會工作費、裝備費及報廢公務車保險費等依實收數繳庫。
11. 其他雜項收入：預算數1,000元，決算數5,110元，超收4,110元，決算數占預算數511%，係招標文件費收入超出預期及歷年公保費扣繳賸餘款繳庫等，於編列107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82,268,000元，預算增減數624,000元，預算數合計82,892,000元，決算數79,294,850元，賸餘數3,597,150，執行率95.66%。
2. 民政業務：原預算數90,415,000元，預算增減數29,901元(第一預備金29,901元)，預算數合計90,444,901元，決算數84,734,499元，賸餘數數5,710,402元，執行率93.69%。
3. 經建業務：原預算數2,311,000元，預算增減數106,000元(追加預算數16,000元+第一預備金90,000元)，預算數合計2,417,000元，決算數2,317,808元，賸餘數99,192元，執行率95.90%。
4. 人文業務：原預算數973,000元，預算增減數500,000元(追加預算數500,000元)，預算數合計1,473,000元，決算數1,370,576元，賸餘數102,424元，執行率93.05%。
5. 社會福利：原預算數43,537,000元，預算增減數120,000(追加預算數120,000元)，預算數合計43,657,000元，決算數43,435,743元，賸餘數221,257元，執行率99.49%。
6. 一般建築及設備：原預算數14,435,000元，預算增減數2,898,099元(追加預算數2,524,000元+第一預備金374,099元)，預算數合計17,333,099元，決算數16,995,484元，賸餘數337,615元，執行率98.05%。
7. 公教人員因公致殘廢死亡慰問金：奉撥實付10,000元。
8. 公務人員退休給付：奉撥實付11,841,385元。
9. 公務人員各項補助：奉撥實付1,184,380元。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國105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. 本所無預付薪津及預付各項費用尚未收回轉帳。
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)182,200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)2,052,492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582,857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、里長福利互助金等需結轉下年度繼續辦理。
5. 代辦經費8,450,508元：係馬上關懷急難救助金、調解經費、橋樑巡檢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。

(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	8,792,000	700,000	9,492,000
				經常門合計	8,792,000	700,000	9,492,000
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 罰金罰鍰及息金	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	4,457,000	0	4,457,000
	056			04020560000 臺中市西屯區公所	4,457,000	0	4,457,000
		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	4,267,000	0	4,267,000
			01	04020560204 資料使用費	2,000	0	2,000
			02	04020560213 場地設施使用費	4,265,000	0	4,265,000
03				06000000000 財產收入	45,000	0	45,000
	056			06020560000 臺中市西屯區公所	45,000	0	45,000
		01		06020560100 財產孳息	36,000	0	36,000
			01	06020560101 利息收入	36,000	0	36,000
		02		06020560500 廢舊物資售價	9,000	0	9,000
			01	06020560501 廢舊物資售價	9,000	0	9,000
04				08000000000 補助收入	449,000	0	449,000

屯區公所

別決算表

105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				
7,732,616	0	2,012,878	2,012,878	0	9,745,494	253,494	
7,732,616	0	2,012,878	2,012,878	0	9,745,494	253,494	
29,648	0	0	0	0	29,648	29,648	
29,648	0	0	0	0	29,648	29,648	
300	0	0	0	0	300	300	
300	0	0	0	0	300	300	
29,348	0	0	0	0	29,348	29,348	
29,348	0	0	0	0	29,348	29,348	
4,146,365	0	0	0	0	4,146,365	-310,635	
4,146,365	0	0	0	0	4,146,365	-310,635	
122,900	0	0	0	0	122,900	-67,100	
122,900	0	0	0	0	122,900	-67,100	
4,023,465	0	0	0	0	4,023,465	-243,535	
1,518	0	0	0	0	1,518	-482	
4,021,947	0	0	0	0	4,021,947	-243,053	
544,619	0	0	0	0	544,619	499,619	
544,619	0	0	0	0	544,619	499,619	
23,964	0	0	0	0	23,964	-12,036	
23,964	0	0	0	0	23,964	-12,036	
520,655	0	0	0	0	520,655	511,655	
520,655	0	0	0	0	520,655	511,655	
395,196	0	0	0	0	395,196	-53,804	

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)
	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
			01	08020560103 計畫型補助收入	449,000	0	449,000
05				09000000000 捐獻及贈與收入	3,840,000	700,000	4,540,000
	056			09020560000 臺中市西屯區公所	3,840,000	700,000	4,540,000
		01		09020560100 捐獻收入	3,840,000	700,000	4,540,000
			01	09020560101 一般捐獻	3,840,000	700,000	4,540,000
06				11000000000 其他收入	1,000	0	1,000
	056			11030560000 臺中市西屯區公所	0	0	0
		01		11030560200 雜項收入	1,000	0	1,000
			01	11030560201 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	11030560210 其他雜項收入	1,000	0	1,000

屯區公所

別決算表

105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				
395,196	0	0	0	0	395,196	-53,804	
395,196	0	0	0	0	395,196	-53,804	
395,196	0	0	0	0	395,196	-53,804	
2,470,000	0	2,012,878	2,012,878	0	4,482,878	-57,122	
2,470,000	0	2,012,878	2,012,878	0	4,482,878	-57,122	
2,470,000	0	2,012,878	2,012,878	0	4,482,878	-57,122	
2,470,000	0	2,012,878	2,012,878	0	4,482,878	-57,122	
146,788	0	0	0	0	146,788	145,788	
146,788	0	0	0	0	146,788	146,788	
146,788	0	0	0	0	146,788	145,788	
141,678	0	0	0	0	141,678	141,678	
5,110	0	0	0	0	5,110	4,110	

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	247,474,765	3,784,000	251,258,765	241,184,725	0
				經常門資本門合計	234,439,000	3,784,000	238,223,000	228,148,960	0
				經 常 門 合 計	220,004,000	885,901	220,889,901	211,153,476	0
02				00020000000 臺中市政府主管	220,004,000	885,901	220,889,901	211,153,476	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	220,004,000	885,901	220,889,901	211,153,476	0
		01		33020560100 一般行政	82,268,000	624,000	82,892,000	79,294,850	0
			01	33020560101 行政管理	82,268,000	624,000	82,892,000	79,294,850	0
				0100人事費	65,593,000	624,000	66,217,000	66,129,709	0
				0200業務費	16,519,000	0	16,519,000	13,055,141	0
				0400獎補助費	156,000	0	156,000	110,000	0
		02		33020560500 區公所業務	93,699,000	635,901	94,334,901	88,422,883	0
			01	33020560501 民政業務	90,415,000	29,901	90,444,901	84,734,499	0
				0100人事費	174,000	0	174,000	167,028	0
				0200業務費	65,281,000	29,901	65,310,901	59,740,471	0
				0400獎補助費	24,960,000	0	24,960,000	24,827,000	0
			02	33020560502 經建業務	2,311,000	106,000	2,417,000	2,317,808	0
				0100人事費	35,000	0	35,000	33,615	0
				0200業務費	2,276,000	106,000	2,382,000	2,284,193	0
			03	33020560503 人文業務	973,000	500,000	1,473,000	1,370,576	0
				0100人事費	30,000	0	30,000	30,000	0
				0200業務費	863,000	500,000	1,363,000	1,334,576	0
				0400獎補助費	80,000	0	80,000	6,000	0

屯區公所 別決算表

105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	241,184,725	-10,074,040		
0	0	0	0	0	228,148,960	-10,074,040		
0	0	0	0	0	211,153,476	-9,736,425		
0	0	0	0	0	211,153,476	-9,736,425		
0	0	0	0	0	211,153,476	-9,736,425		
0	0	0	0	0	79,294,850	-3,597,150		
0	0	0	0	0	79,294,850	-3,597,150		
0	0	0	0	0	66,129,709	-87,291		預算增減數624,000元=調整各類 員工待遇準備624,000元
0	0	0	0	0	13,055,141	-3,463,859		
0	0	0	0	0	110,000	-46,000		
0	0	0	0	0	88,422,883	-5,912,018		
0	0	0	0	0	84,734,499	-5,710,402		
0	0	0	0	0	167,028	-6,972		
0	0	0	0	0	59,740,471	-5,570,430		預算增減數29,901元=第一預備金 29,901元
0	0	0	0	0	24,827,000	-133,000		
0	0	0	0	0	2,317,808	-99,192		
0	0	0	0	0	33,615	-1,385		
0	0	0	0	0	2,284,193	-97,807		預算增減數106,000元=追加減預 算數16,000元+第一預備金90,000 元
0	0	0	0	0	1,370,576	-102,424		
0	0	0	0	0	30,000	0		
0	0	0	0	0	1,334,576	-28,424		預算增減數500,000元=追加減預 算數500,000元
0	0	0	0	0	6,000	-74,000		

臺中市西
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

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
				統籌支撥科目合計	13,035,765	0	13,035,765	13,035,765	0
02				00020000000 臺中市政府主管	13,035,765	0	13,035,765	13,035,765	0
	056			00020560000 臺中市西屯區公所	13,035,765	0	13,035,765	13,035,765	0
		01		公教人員因公致殘廢死亡 慰問金	10,000	0	10,000	10,000	0
			01	公教人員因公致殘廢死 亡慰問金	10,000	0	10,000	10,000	0
				0100人事費	10,000	0	10,000	10,000	0
		02		750205606750100 公務人員退休給付	11,841,385	0	11,841,385	11,841,385	0
			01	750205606750101 公務人員退休給付	11,841,385	0	11,841,385	11,841,385	0
				0100人事費	11,841,385	0	11,841,385	11,841,385	0
		03		890205610890200 公務人員各項補助	1,184,380	0	1,184,380	1,184,380	0
			01	890205610890201 公務人員各項補助	1,184,380	0	1,184,380	1,184,380	0
				0100人事費	1,184,380	0	1,184,380	1,184,380	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

105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

歲入類平衡表

中華民國105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	182,200	保管款	182,200
應收歲入款	2,012,878	應納庫款	2,012,878
本年度部分	2,012,878		
合計	2,195,078	合計	2,195,078
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105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	11,085,857	保管款	2,052,492
押金	35,000	代收款	582,857
保管有價證券	1,686,931	代辦經費	8,450,508
		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	12,807,788	合 計	12,807,788
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

105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105年度

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			192,500
歲入結存-存款		192,500	
(二) 本期收入			7,722,796
1. 保管款		-10,300	
收入數	377,200		
減：沖轉或付還數	387,500		
2. 歲入實收數		7,732,616	
減：沖轉或付還數	478,366		
3. 收回以前年度納庫款		480	
收 項 總 計			7,915,296
二、付 項			
(一) 本期支出			7,733,096
1. 歲入納庫數		7,732,616	
減：收回或沖轉數	478,366		
2. 退還以前年度歲入款		480	
(二) 本期結存			182,200
歲入結存-存款		182,200	
付 項 總 計			7,915,296

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國105年度

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			12,361,382
保留庫款		0	
經費結存－存款		12,361,382	
(二)本期收入			248,516,088
1.預領經費		-1,461,152	
預領數	49,390,730		
減：註銷數	50,851,882		
2.預計支用數		251,252,765	
收入數	251,252,765		
減：沖轉或付還數	0		
3.保管款		294,990	
收入數	4,776,747		
減：沖轉或付還數	4,481,757		
4.代收款		28,889	
收入數	19,179,701		
減：沖轉或付還數	19,150,812		
5.代辦經費		-1,599,404	
收入數	40,918,314		
減：沖轉或付還數	42,517,718		
收 項 總 計			260,877,470
二、付 項			
(一)本期支出			249,791,613
1.經費支出		241,184,725	
支付數	241,640,649		

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國105年度

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	455,924		
減：收回或沖轉數			
3.應付歲出保留款		0	
支付數	0		
減：收回或沖轉數			
4.預付費用		-1,461,152	
預付數	54,745,463		
減：收回或沖轉數	56,206,615		
減：收回或沖轉數	0		
6.經費剩餘－待納庫部分		10,068,040	
支付數	10,068,040		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			11,085,857
保留庫款		0	
經費結存－存款		11,085,857	
付 項 總 計			260,877,470

臺中市西屯區公所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	7,732,616	
		經常門合計	7,732,616	
03		罰款及賠償收入	29,648	
		罰金罰鍰及怠金	300	
		罰金罰鍰	300	
	03	賠償收入	29,348	
		01 一般賠償收入	29,348	
04		規費收入	4,146,365	
	01	行政規費收入	122,900	
		02 證照費	122,900	
	02	使用規費收入	4,023,465	
		04 資料使用費	1,518	
		13 場地設施使用費	4,021,947	
06		財產收入	544,619	
	01	財產孳息	23,964	
		01 利息收入	23,964	
	05	廢舊物資售價	520,655	
		01 廢舊物資售價	520,655	
08		補助收入	395,196	
	01	上級政府補助收入	395,196	
		02 計畫型補助收入	395,196	
09		捐獻及贈與收入	2,470,000	
	01	捐獻收入	2,470,000	
		01 一般捐獻	2,470,000	
11		其他收入	146,788	
	02	雜項收入	146,788	
		01 收回以前年度歲出	141,678	
		10 其他雜項收入	5,110	
		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 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			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 稱						
105	09	01	經常門及資本門合計	-	-	-	2,012,878	2,012,878	
			經常門合計	-	-	-	2,012,878	2,012,878	
			105年度經常門合計	-	-	-	2,012,878	2,012,878	
			捐獻及贈與收入	-	-	-	2,012,878	2,012,878	
			捐獻收入	0	0	0	2,012,878	2,012,878	
			一般捐獻	0	0	0	2,012,878	2,012,878	

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	79,511,765			45,567,216		683,676
經常門及資本門合計	66,476,000			45,567,216		683,676
經常門合計	66,476,000			45,567,216		683,676
一般行政	66,217,000			45,567,216		683,676
行政管理	66,217,000			45,567,216		683,676
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	13,035,765					
退休撫卹給付支出	11,851,385					
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000					
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000					
公務人員退休給付	11,841,385					
公務人員退休給付	11,841,385					
其他支出	1,184,380					
公務人員各項補助	1,184,380					
公務人員各項補助	1,184,380					

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73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78名

人事單位：

秘書單位：

屯區公所

費明細表

105年度

單位：新臺幣元

算數							預算餘數
獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
9,595,098	2,005,581	1,580,623	11,820,845	4,081,472	4,081,386	79,415,897	95,868
9,574,558	811,201	1,580,623		4,081,472	4,081,386	66,380,132	95,868
9,574,558	811,201	1,580,623		4,081,472	4,081,386	66,380,132	95,868
9,574,558	741,001	1,400,400		4,081,472	4,081,386	66,129,709	87,291
9,574,558	741,001	1,400,400		4,081,472	4,081,386	66,129,709	87,291
	70,200	160,443				230,643	8,357
	70,200	96,828				167,028	6,972
		33,615				33,615	1,385
		30,000				30,000	-
		19,780				19,780	220
		19,780				19,780	220
20,540	1,194,380		11,820,845			13,035,765	-
20,540	10,000		11,820,845			11,851,385	-
	10,000					10,000	
	10,000					10,000	
20,540			11,820,845			11,841,385	-
20,540			11,820,845			11,841,385	-
	1,184,380					1,184,380	
	1,184,380					1,184,380	-
	1,184,380					1,184,380	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	241,184,725	79,415,897	78,790,344	65,983,000		224,189,241			16,995,484		16,995,484
經常門及資本門合計	228,148,960	66,380,132	78,790,344	65,983,000		211,153,476			16,995,484		16,995,484
經常門合計	211,153,476	66,380,132	78,790,344	65,983,000		211,153,476					
一般行政	79,294,850	66,129,709	13,055,141	110,000		79,294,850					
行政管理	79,294,850	66,129,709	13,055,141	110,000		79,294,850					
區公所業務	88,422,883	230,643	63,359,240	24,833,000		88,422,883					
民政業務	84,734,499	167,028	59,740,471	24,827,000		84,734,499					
經建業務	2,317,808	33,615	2,284,193			2,317,808					
人文業務	1,370,576	30,000	1,334,576	6,000		1,370,576					
社政業務	43,435,743	19,780	2,375,963	41,040,000		43,435,743					
社會福利	43,435,743	19,780	2,375,963	41,040,000		43,435,743					
資本門合計	16,995,484								16,995,484		16,995,484
一般建築及設備	16,995,484								16,995,484		16,995,484
一般建築及設備	16,995,484								16,995,484		16,995,484
統籌支撥科目合計	13,035,765	13,035,765				13,035,765					
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000				10,000					
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000				10,000					
公務人員退休給付	11,841,385	11,841,385				11,841,385					
公務人員退休給付	11,841,385	11,841,385				11,841,385					
公務人員各項補助	1,184,380	1,184,380				1,184,380					
公務人員各項補助	1,184,380	1,184,380				1,184,380					

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
經費結存－存款		11,085,857
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	
資力及資產合計		12,807,788
負擔及負債		
保管款		2,052,492
押標金	132,000	
保固金	709,424	
履約保證金	1,078,917	
約僱人員離職儲金-公提	66,059	
約僱人員離職儲金-自提	66,092	
代收款		582,857
公保費	10,138	
勞保費	59,046	
勞工退休基金	22,780	
職員健保費	21,873	
工友及行政助理健保費	31,153	
里鄰長健保費	413,140	
其他代收款	447	

臺中市西屯區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105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	6,103	
二代健保費	6,477	
里長福利互助	11,700	
代辦經費		8,450,508
調解經費	70,000	
富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金	7,912,000	
災害救助金	54,000	
馬上關懷急難救助經費	196,000	
農業經費	4,500	
橋樑巡檢經費	65,625	
動支災害準備金	4,150	
104農林漁牧普查經費	6,000	
公園清潔維護費	19,365	
里長承攬綠地清潔維護費	1,001	
綠地管理維護費	101,287	
福聯公園水費	16,580	
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	
負擔及負債合計		12,807,788

臺中市西屯區公所

財 產 目 錄

中華民國105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	402,137,624	52,059,273	5,939,174	448,257,723
土地	49,012,149	43,326,334	-	92,338,483
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	16,290,175	3,156,449	3,516,263	15,930,361
交通及運輸設備	14,210,028	2,475,621	1,336,471	15,349,178
雜項設備	11,834,875	3,100,869	1,086,440	13,849,304
有價證券				-
權利				-
二、公共用財產	519,518,287	400,346,479	-	919,864,766
土地	444,627,068	400,346,479		844,973,547
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	-	-	-	-
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		-	-	-
有價證券				-
權利				-
合 計	921,655,911	452,405,752	5,939,174	1,368,122,489

臺中市西屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105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105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105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	%	
	總計	2,012,878	0	2,012,878		
105	105年度小計	2,012,878	0	2,012,878		
	捐獻及贈與收入	2,012,878	0	2,012,878	44.34%	
	捐獻收入	2,012,878	0	2,012,878	44.34%	
	一般捐獻	2,012,878	0	2,012,878	44.34%	「105年度輸變電促協金(運轉中)-中科超高壓變電所」捐獻收入195萬元、「105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#15C~#21工程」捐獻收入62,878元未及於年度結束前撥款，辦理保留。

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105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	253,494	2.67%	
	經常門合計	253,494	2.67%	
105	104年度經常門合計	253,494	2.67%	
	罰款及賠償收入	29,648		
	罰金罰鍰及怠金	300		
	罰金罰鍰	300		係違反強迫入學條例罰鍰，於編列107年預算時，將予以修正以符實際。
	賠償收入	29,348		
	一般賠償收入	29,348		係代辦公園公廁清潔維護費、區里建議案小型工程等違約金，依實收數繳庫。
	規費收入	-310,635	-6.97%	
	行政規費收入	-67,100	-35.32%	
	證照費	-67,100	-35.32%	係農業用地作農業使用證明、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少，於編列107年預算時，將予以修正以符實際。
	使用規費收入	-243,535	-5.71%	
	資料使用費	-482	-24.10%	係調閱檔案影印費短收，於編列107年度預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	-243,053	-5.70%	
	財產收入	499,619	1110.26%	
	財產孳息	-12,036	-33.43%	
	利息收入	-12,036	-33.43%	係專戶存款減少致利息短少，於編列107年預算時，將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	511,655	5685.06%	
	廢舊物資售價	511,655	5685.06%	係報廢財產變賣收入、瀝青(刨)除料折價款，於編列107年度預算時，將予以修正以符實際。
	補助收入	-53,804	-11.98%	
	上級政府補助收入	-53,804	-11.98%	
	計畫型補助收入	-53,804	-11.98%	
	捐獻及贈與收入	-57,122	-1.26%	
	捐獻收入	-57,122	-1.26%	
	一般捐獻	-57,122	-1.26%	
	其他收入	145,788	14578.80%	
	雜項收入	145,788	14578.80%	
	收回以前年度歲出	141,678		係收回西 安里守望相助推行委員會工作費、裝備費及報廢公務車保險費等依實收數繳庫。
	其他雜項收入	4,110	411.00%	係招標文件費收入超出預期及歷年公保費扣繳贖餘款繳庫等，於編列107年度預算時，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105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	10,074,040	4.23%		9,736,425			337,615		
	經常門合計	9,736,425	4.41%		9,736,425					
	資本門合計	337,615	1.95%					337,615		
105	105年度經資門合計	10,074,040			9,736,425			337,615		
	105年度經常門合計	9,736,425	4.41%		9,736,425					
	一般行政	3,597,150	4.34%		3,597,150					
	行政管理	3,597,150	4.34%	1、2	3,597,150	因業務需要減少支付3,514,159元,人員維持費賸餘82,991元。				
	區公所業務	5,912,018	6.27%		5,912,018					
	民政業務	5,710,402	6.31%	10	5,710,402					
	經建業務	99,192	4.10%	10	99,192					
	人文業務	102,424	6.95%	10	102,424					
	社政業務	221,257	0.51%		221,257					
	社會福利	221,257	0.51%	10	221,257					
	第一預備金	6,000	100.00%		6,000					
	第一預備金	6,000	100.00%	3	6,000	第一預備金未動支數				
	105年度資本門合計	337,615	1.95%					337,615		
	一般建築及設備	337,615	1.95%					337,615		
	一般建築及設備	337,615	1.95%				7	337,615		

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105年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
規費收入-使用規費收入-場地設施 使用費-退還公用廣告欄張貼維護 費	480	
合 計	480	

臺中市西屯區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105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105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105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	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
總計	16,995,484			11,306,944	306,200	1,892,599	107,749	3,381,992		
一般建築及設備	16,995,484			11,306,944	306,200	1,892,599	107,749	3,381,992		
一般建築及設備	16,995,484			11,306,944	306,200	1,892,599	107,749	3,381,992		

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

105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				
	6,000	6,000	110,000	65,867,000	65,983,000	
	6,000	6,000	110,000	65,867,000	65,983,000	
			110,000		110,000	
			110,000		110,000	
	6,000	6,000		24,827,000	24,833,000	
				24,827,000	24,827,000	
	6,000	6,000			6,000	
				41,040,000	41,040,000	
				41,040,000	41,040,000	

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105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105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	88,341	69,865				65,983			224,189			
01一般公共事務	74,855	67,920				24,943			167,718			
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	12,302	1,945				41,040			55,287			
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	1,184								1,184			

屯區公所

濟性綜合分類表

105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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
								11,307	1,893	0	3,796		16,996	241,185
								11,307	1,893	0	3,796		16,996	184,714
														55,287
														1,184

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		9,669,169	0	9,669,169	9,435,739	0
一、代收代付部分小計		1,580,669	0	1,580,669	1,510,669	0
1. 法務部104年度績優鄉鎮 市(區)調解委員會獎勵金	法務部	70,000	0	70,000	0	0
2. 105年1月雨害(遲發性)災 害現金救助計畫	行政院農 業委員會	37,926	0	37,926	37,926	0
3. 105年梅姬颱風及9月風災 雨害農業天然災害現金救助 計畫	行政院農 業委員會	1,472,743	0	1,472,743	1,472,743	0
二、未透列預算部分小計		0	0	0	0	0
三、已透列預算部分小計		8,088,500	0	8,088,500	7,925,070	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
2. 105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	1,600,000	0	1,600,000	1,592,214	0
3. 西平等六里睦鄰經費	漢翔航空工 業股份有限 公司	240,000	0	240,000	240,000	0
4. 105年度輸變電促協金(運 轉中)	台灣電力股 份有限公司	3,900,000	0	3,900,000	3,893,630	0
5. 105年度輸變電促協金(施 工中)	台灣電力股 份有限公司	400,000	0	400,000	342,878	0
6. 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	395,196	0

屯區公所
收支報告表
105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
9,435,739	97.59%		0	0	0	233,430	0	233,430
1,510,669	0.00%		-	0	0	70,000	0	70,000
0	0.00%	105年11月核 定，預計於 106年辦理	0	0	0	70,000	0	70,000
37,926	100.00%		0	0	0	0	0	0
1,472,743	100.00%		0	0	0	0	0	0
0	0.00%		0	0	0	0	0	0
7,925,070	97.98%		0	0	0	163,430	0	163,430
1,461,152	97.41%		0	0	0	38,848	0	38,848
1,592,214	99.51%		0	0	0	7,786	0	7,786
240,000	100.00%		0	0	0	0	0	0
3,893,630	99.84%		0	0	0	6,370	0	6,370
342,878	85.72%		0	0	0	57,122	0	57,122
395,196	88.12%		0	0	0	53,304	0	53,304

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104年度 績優鄉鎮市 (區)調解委員 會獎勵金	105. 11. 24法律字 第10503517300號 函	70,000	70,000	70,000
行政院農業委員會	105年1月兩害 (遲發性)災害 現金救助計畫	104. 7. 20農授糧 字第1051013302 號	37,926	37,926	37,926
行政院農業委員會	105年梅姬颱風 及9月風災雨害 農業天然災害 現金救助計畫	105. 11. 25農授糧 字第1051022691 號	1,472,743	1,472,743	1,472,743
合計			1,580,669	1,580,669	1,580,669

屯區公所

代收代付明細表

105 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)	
-	-	70,000	-	結轉下年度執行
37,926	37,926	-	-	
1,472,743	1,472,743	-	-	
1,510,669	1,510,669	70,000	0	

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	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			236,000	116,000		116,000	120,000
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	6,000		6,000	74,000
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	156,000	110,000		110,000	46,000
八、其他補助及捐助			66,119,000	65,867,000		65,867,000	252,000
	補助協和里 住戶水電費	民政業務	1,200,000	1,115,000		1,115,000	85,000
	鄰長交通費	民政業務	23,760,000	23,712,000		23,712,000	48,000
	重陽節敬老 禮金	社會福利	41,159,000	41,040,000		41,040,000	119,000
合 計			66,355,000	65,983,000		65,983,000	372,000

屯區公所

或團體私人經費報告表

105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7.50%依規核 實發放	V								V	2	依規定標準核發
執行率70.51%規核實 發放	V								V	2	依規定標準核發
執行率92.92%如期完 成	V								V	2	依臺中市垃圾處 理場所回饋地方 自治條例核發
執行率99.80%如期完 成	V								V	2	依規定標準核發
執行率99.71%如期完 成	V								V	2	臺中市政府社會 局105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

105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

105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

105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

105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

105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105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 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	環保志工相關經費刪減43,467,000元。	依審議意見配合刪減環保志工相關經費。
2	環保志工相關經費43,467,000元回歸環保局編列，請市政府儘速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。	依審議意見辦理。
3	環保志工中隊長回歸選舉方式產生。	依審議意見辦理。

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104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 105 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	105年度預算數或 104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	450,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業 務-業務費	活動中心及公共建物之節能減碳 器具改善	170,000
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
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	180,000
05	056	03	0002	區公所業務-人文業 務-業務費	電力設施周邊地區舉辦藝文活動 經費	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	電力設施周邊公共設施及小型工 程經費	1,100,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	林厝里小型工程經費(含綠美化設 施及工程)	1,500,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	電力設施周邊地區林厝里新闢羽 球場運動設施經費	325,000
90	056	01	0003	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	電力設施周邊地區永安里活動中 心2樓增設防水塑膠拉幕設備	75,000
02	056	01	0002	社政業務-社會福利- 業務費	電力設施周邊弱勢族群訪視慰問 活動經費	100,000
				合計		4,300,000

屯區公所

司協助金執行概況表

105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)		
450,000		450,000	0	
169,500		169,500	500	
150,000		150,000	0	
180,000		180,000	0	
250,000		250,000	0	
1,097,129		1,097,129	2,871	
1,497,001		1,497,001	2,999	
269,276		269,276	55,724	
73,602		73,602	1,398	
100,000		100,000	0	
4,236,508		4,236,508	63,492	

主辦會計人員：羅淑卿



機關長官：何國裕

