

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市西屯區公所單位決算

臺中市西屯區公所編

臺中市西屯區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第35頁
(八)收入支出彙計表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第46頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第47頁至第47頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁

臺中市西屯區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第51頁至第52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--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第53頁至第53頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第55頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製）	第56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第60頁至第60頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第61頁至第62頁

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入部分

(1). 本年度預算數935萬6,000元，執行結果，決算實現數1,032萬4,253元，占預算數110.35%，包括賠償收入14萬3,687元、行政規費收入12萬6,300元、使用規費收入479萬7,284元、財產孳息2萬6,171元、廢舊物資售價23萬2,084元、上級政府補助收入44萬8,500元、捐獻收入444萬元、雜項收入11萬227元，均已全部解繳市庫。

(2). 以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分

(1). 本年度預算數2億5,318萬3,000元（含追加減預算數353萬9,000元，不含統籌科目），執行結果，決算實現數2億4,261萬8,887元，占預算數95.83%，賸餘數1,056萬4,113元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數8,968萬7,000元（含動支第一預備金50萬元），執行結果，決算實現數8,654萬4,257元，占預算數96.5%，賸餘數314萬2,743元。

②民政業務：預算數9,117萬元（含追加預算數117萬5,000元），執行結果，決算實現數8,741萬9,299元，占預算數95.89%，賸餘數375萬701元。

③經建業務：預算數270萬1,000元（含追加預算33萬3,000元），執行結果，決算實現數255萬3,412元，占預算數94.54%，賸餘數14萬7,588元。

④人文業務：預算數157萬3,000元（含追加減預算數53萬元），執行結果，決算實現數152萬2,345元，占預算數96.78%，賸餘數5萬655元。

⑤社政業務：預算數5,650萬6,000元（含追減預算數13萬9,000元），執行結果，決算實現數5,335萬441元，占預算數94.42%，賸餘數315萬5,559元。

⑥一般建築及設備：預算數1,154萬6,000元（含追加預算數136萬2,000元），執行結果，決算實現數1,122萬9,133元，占預算數97.26%，賸餘31萬6,867元。

⑦第一預備金：預算數50萬元，全數動支，列入行政管理50萬元。

⑧統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付1,253萬5,976元、公務人員各項補助奉撥實付85萬160元，均與決算實現數同。

(2). 以前年度歲出保留案：

107年民政業務保留數90萬7,200元，實現數90萬7,200元，已執行完畢。

107年一般建築及設備應付數19萬1,085元，實現數19萬1,085元，已執行完畢。

107年一般建築及設備保留數1,040萬2,274元，實現數1,001萬9,648元，註銷數38萬2,626元，已執行完畢。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國108年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款729萬1,892元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)暫付款47萬8,609元，係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。
- (3)預付款462萬4,723元，係科技部中部科學工業園區管理局補助款、台電協助金及村里節電大車拼計畫獎勵金墊付款，納入109年度預算辦理轉正。
- (4)存出保證金3萬5,000元，係何明里向內政部營建署租用活動中心保證金。
- (5)存入保證金410萬7,336元，係各項採購案件押標金、履約保證金及工程保固金。
- (6)應付代收款366萬3,165元，係代收員工公保、勞健保及代辦經費等經費。
- (7)預收款50萬元，係108年度台電協助金，於預算年度前撥入，納入109年度預算辦理轉正。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地:8億260萬255元，係本區公所辦公房屋、里活動中心、社區活動中心等用地。
- (2)房屋建築及設備:3億3,742萬3,580元，係本區公所辦公房屋建築、里活動中心、社區活動中心及其附屬之設備。
- (3)機械及設備：479萬4,146元，係電腦及印表機等設備。
- (4)交通及運輸設備：427萬2,240元，係公務車輛等設備。
- (5)雜項設備：638萬552元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	7,291,892	6,714,130	577,762	8.61%	
2. 暫付款	478,609	118,505	360,104	303.87%	主要係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。
3. 預付款	4,624,723	2,791,524	1,833,199	65.67%	主要係科技部中部科學工業園區管理局補助款及台電協助金等墊付款，納入109年度預算辦理轉正。
4. 存出保證金	35,000	35,000	-	0.00%	
5. 預收款	500,000	-	500,000		主要係台電協助金於預算年度前撥入所致。

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國108年度

6. 存入保證金	4,107,336	5,101,550	- 994,214	-19.49%	
7. 應付代收款	3,663,165	1,603,263	2,059,902	128.48%	主要係代扣員工各項保費及代辦經費尚未執行完畢結轉下年度繼續執行等。
8. 應付保管款	-	127,822	- 127,822	-100.00%	主要係結清約僱人員離職儲金所致。

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達20%以上之說明
1. 土地	802,600,255	802,600,255	-	0.00%	
2. 房屋建築及設備	337,423,580	336,359,432	1,064,148	0.32%	
3. 機械及設備	4,794,146	4,677,019	117,127	2.50%	
4. 交通及運輸設備	4,272,240	4,870,125	- 597,885	-12.28%	
5. 雜項設備	6,380,552	5,105,625	1,274,927	24.97%	主要係增購里辦公處及活動中心使用雜項設備。

(三) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：本區公所係市府派出機關，歲出預算由市庫支應，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：

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
行政管理	人員維持費 一般業務	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國108年度

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
區公所業務	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據108年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。 4. 辦理員工各項福利措施及考核獎懲。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理自治行政、調解業務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生、禮俗宗教等業務。	1. 辦理自治幹部教育訓練、便民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長文康活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 區里民活動中心經營管理。 6. 辦理調解服務、協辦民防、公用廣告欄廣告張貼等。 7. 辦理環保衛生業務，改善公共衛生、加強防治公害、美化綠化環境、及環保回饋金之執行。	

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國108年度

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
社政業務	經建業務	辦理地下道人行陸橋清潔、公園綠地維護、路燈管理、公寓大廈管理、基層農政、經濟建設事及其他公用事業。	1. 辦理公寓大廈管理業務、違章建築查報及小型工程業務。 2. 核發農業用地作農業使用證明書。 3. 辦理災害緊急搶險搶修工程、防汛機具維護及排水路環境維護清理計畫事宜。 4. 鄰里公園廣場綠地及公園公廁綠美化維護管理、里長承攬園道清潔工作。 5. 辦理人行陸橋及地下道清潔維護、次要巷道路燈養護業務。	
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理臺中市逍遙音樂町、一區一特色、社區營造及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵集入營、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、妨害兵役等申請、驗退、複檢等業務。 3. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理辦理社會行政、社區發展工作、公益彩券盈餘補助辦理各項老人活動、母親節、父親節及金婚鑽石婚等各項表揚活動活動。	

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國108年度

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
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理區里建議案小型工程、台電協助金補助公共設施及小型工程、科技部中部科學工業園區管理局補助案、辦公廳舍、活動中心內部設備及雜項設備購置等。	1. 辦理台電協助金補助公共設施及小型工程。 2. 辦理區里建議案小型工程業務。 3. 辦理臺中市垃圾處理場所回饋金補助公共設施之興建及維護管理運作。 4. 辦公廳舍、活動中心內部設備及雜項設備購置等。 5. 辦理科技部中部科學工業園區管理局地方建設補助案。	

四、其他重要明：無

歲入來源別決算表

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	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	8,907,000	449,000	9,356,000
				經資門總計	8,907,000	449,000	9,356,000
				經常門合計	8,907,000	449,000	9,356,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020560000 臺中市西屯區公所	-	-	-
		01		03020560300 賠償收入	-	-	-
			01	03020560301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	4,237,000	-	4,237,000
	01			04020560000 臺中市西屯區公所	4,237,000	-	4,237,000
		01		04020560100 行政規費收入	170,000	-	170,000
			01	04020560102 證照費	170,000	-	170,000
		02		04020560200 使用規費收入	4,067,000	-	4,067,000
			01	04020560204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04020560213 場地設施使用費	4,065,000	-	4,065,000
03				06020000000 財產收入	229,000	-	229,000
	01			06020560000 臺中市西屯區公所	229,000	-	229,000

屯區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,324,253	-	-	10,324,253	968,253	110.35%
10,324,253	-	-	10,324,253	968,253	110.35%
10,324,253	-	-	10,324,253	968,253	110.35%
143,687	-	-	143,687	143,687	-
143,687	-	-	143,687	143,687	-
143,687	-	-	143,687	143,687	-
143,687	-	-	143,687	143,687	-
4,923,584	-	-	4,923,584	686,584	116.2%
4,923,584	-	-	4,923,584	686,584	116.2%
126,300	-	-	126,300	-43,700	74.29%
126,300	-	-	126,300	-43,700	74.29%
4,797,284	-	-	4,797,284	730,284	117.96%
1,942	-	-	1,942	-58	97.1%
4,795,342	-	-	4,795,342	730,342	117.97%
258,255	-	-	258,255	29,255	112.78%
258,255	-	-	258,255	29,255	112.78%

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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	06020560100 財產孳息	24,000	-	24,000
			01	06020560101 利息收入	24,000	-	24,000
			02	06020560500 廢舊物資售價	205,000	-	205,000
			01	06020560501 廢舊物資售價	205,000	-	205,000
04				08020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	01			08020560000 臺中市西屯區公所	-	449,000	449,000
		01		08020560100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	08020560102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	4,440,000	-	4,440,000
	01			09020560000 臺中市西屯區公所	4,440,000	-	4,440,000
		01		09020560100 捐獻收入	4,440,000	-	4,440,000
			01	09020560101 一般捐獻	4,440,000	-	4,440,000
06				11020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	01			11020560000 臺中市西屯區公所	1,000	-	1,000
		01		11020560200 雜項收入	1,000	-	1,000

屯區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
26,171	-	-	26,171	2,171	109.05%
26,171	-	-	26,171	2,171	109.05%
232,084	-	-	232,084	27,084	113.21%
232,084	-	-	232,084	27,084	113.21%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
4,440,000	-	-	4,440,000	-	100%
4,440,000	-	-	4,440,000	-	100%
4,440,000	-	-	4,440,000	-	100%
4,440,000	-	-	4,440,000	-	100%
110,227	-	-	110,227	109,227	11022.7%
110,227	-	-	110,227	109,227	11022.7%
110,227	-	-	110,227	109,227	11022.7%

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	11020560201 收回以前年度歲出		-	-
			02	11020560210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

屯區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
108,127	-	-	108,127	108,127	-
2,100	-	-	2,100	1,100	210%

臺中市西
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	263,030,136	3,539,000	266,569,136
01				00020000000 臺中市政府主管	249,644,000	3,539,000	253,183,000
	01			00020560000 臺中市西屯區公所	249,644,000	3,539,000	253,183,000
				經常門合計	239,360,000	2,177,000	241,537,000
				資本門合計	10,284,000	1,362,000	11,646,000
		01		33020560100 一般行政	89,187,000	500,000	89,687,000
			01	33020560101 行政管理	89,187,000	500,000	89,687,000
				010000人事費	71,104,000	-	71,104,000
				020000業務費	17,971,000	498,000	18,469,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	12,000	2,000	14,000
		02		33020560500 區公所業務	93,406,000	2,038,000	95,444,000
			01	33020560501 民政業務	89,995,000	1,175,000	91,170,000
				010000人事費	174,000	-	174,000
				020000業務費	63,908,000	470,000	64,378,000

屯區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
256,005,023	-	-	256,005,023	-10,564,113	96.04%	
242,618,887	-	-	242,618,887	-10,564,113	95.83%	
242,618,887	-	-	242,618,887	-10,564,113	95.83%	
231,289,754	-	-	231,289,754	-10,247,246	95.76%	
11,329,133	-	-	11,329,133	-316,867	97.28%	
86,544,257	-	-	86,544,257	-3,142,743	96.5%	
86,544,257	-	-	86,544,257	-3,142,743	96.5%	
70,553,143	-	-	70,553,143	-550,857	99.23%	
15,877,114	-	-	15,877,114	-2,591,886	85.97%	預算增減數498,000元=第一預備金500,000元+經費流用-2,000元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	預算增減數2,000元=經費流用2,000元
91,495,056	-	-	91,495,056	-3,948,944	95.86%	
87,419,299	-	-	87,419,299	-3,750,701	95.89%	
169,690	-	-	169,690	-4,310	97.52%	
60,732,916	-	-	60,732,916	-3,645,084	94.34%	預算增減數470,000元=追加減預算數470,000元

臺中市西
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	25,913,000	705,000	26,618,000
			02	33020560502 經建業務	2,368,000	333,000	2,701,000
				010000人事費	35,000	-	35,000
				020000業務費	2,333,000	333,000	2,666,000
			03	33020560503 人文業務	1,043,000	530,000	1,573,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	973,000	530,000	1,503,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		33020567900 第一預備金	500,000	-500,000	-
		01		33020567901 第一預備金	500,000	-500,000	-
				090000預備金	500,000	-500,000	-
		04		33020569000 一般建築及設備	10,184,000	1,362,000	11,546,000
		01		33020569001 一般建築及設備*	10,184,000	1,362,000	11,546,000
				030000設備及投資*	10,184,000	1,362,000	11,546,000

屯區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
26,516,693	-	-	26,516,693	-101,307	99.62%	預算增減數705,000元=追加減預算數705,000元
2,553,412	-	-	2,553,412	-147,588	94.54%	
34,972	-	-	34,972	-28	99.92%	
2,518,440	-	-	2,518,440	-147,560	94.47%	預算增減數333,000元=追加減預算數333,000元
1,522,345	-	-	1,522,345	-50,655	96.78%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
1,485,345	-	-	1,485,345	-17,655	98.83%	預算增減數530,000元=追加減預算數530,000元
7,000	-	-	7,000	-33,000	17.5%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-500,000元=第一預備金-500,000元
11,229,133	-	-	11,229,133	-316,867	97.26%	
11,229,133	-	-	11,229,133	-316,867	97.26%	
11,229,133	-	-	11,229,133	-316,867	97.26%	預算增減數1,362,000元=追加減預算數1,362,000元

臺中市西
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		05		68020560200 社政業務	56,367,000	139,000	56,506,000
			01	68020560201 社會福利	56,367,000	139,000	56,506,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	2,251,000	139,000	2,390,000
				040000獎補助費	54,096,000	-	54,096,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	13,386,136	-	13,386,136
	01			00707000000 公務人員退休給付	12,535,976	-	12,535,976
		01		75707000100 公務人員退休給付	12,535,976	-	12,535,976
			01	75707000101 公務人員退休給付	12,535,976	-	12,535,976
				010000人事費	12,535,976	-	12,535,976
	02			00707040000 公務人員各項補助	850,160	-	850,160
		01		89707040200 公務人員各項補助	850,160	-	850,160
			01	89707040201 公務人員各項補助	850,160	-	850,160
				010000人事費	850,160	-	850,160

屯區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
53,350,441	-	-	53,350,441	-3,155,559	94.42%	預算增減數139,000元=追加減預算數139,000元
53,350,441	-	-	53,350,441	-3,155,559	94.42%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
2,191,441	-	-	2,191,441	-198,559	91.69%	
51,139,000	-	-	51,139,000	-2,957,000	94.53%	
13,386,136	-	-	13,386,136	-	100%	
12,535,976	-	-	12,535,976	-	100%	
12,535,976	-	-	12,535,976	-	100%	
12,535,976	-	-	12,535,976	-	100%	
12,535,976	-	-	12,535,976	-	100%	
850,160	-	-	850,160	-	100%	
850,160	-	-	850,160	-	100%	
850,160	-	-	850,160	-	100%	
850,160	-	-	850,160	-	100%	

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	056	05	01	合 計	191,085	11,309,474	-	382,626
					經資門總計	191,085	11,309,474	-	382,626
					經常門合計	-	907,200	-	-
					資本門合計	191,085	10,402,274	-	382,626
					107年度小計	191,085	11,309,474	-	382,626
					臺中市政府主管	191,085	11,309,474	-	382,626
					臺中市西屯區公所	191,085	11,309,474	-	382,626
					區公所業務	-	907,200	-	-
					民政業務	-	907,200	-	-
					業務費	-	907,200	-	-
					一般建築及設備	191,085	10,402,274	-	382,626
					一般建築及設備*	191,085	10,402,274	-	382,626
					設備及投資*	191,085	10,402,274	-	382,626

屯區公所

別轉入數決算表

108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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
191,085	10,926,848	-	-	-	-
191,085	10,926,848	-	-	-	-
-	907,200	-	-	-	-
191,085	10,019,648	-	-	-	-
191,085	10,926,848	-	-	-	-
191,085	10,926,848	-	-	-	-
-	907,200	-	-	-	-
-	907,200	-	-	-	-
-	907,200	-	-	-	-
191,085	10,019,648	-	-	-	-
191,085	10,019,648	-	-	-	-
191,085	10,019,648	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	12,430,224	9,659,159	負債	8,270,501	7,023,720
流動資產	12,430,224	9,659,159	流動負債	8,270,501	7,023,720
專戶存款	7,291,892	6,714,130	應付帳款	0	191,085
暫付款	478,609	118,505	預收款	500,000	0
預付款	4,624,723	2,791,524	存入保證金	4,107,336	5,101,550
存出保證金	35,000	35,000	應付代收款	3,663,165	1,603,263
			應付保管款	0	127,822
			淨資產	4,159,723	2,635,439
			資產負債淨額	4,159,723	2,635,439
			資產負債淨額	4,159,723	2,635,439
合 計	12,430,224	9,659,159	合 計	12,430,224	9,659,159
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市西屯區公所

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國108年度

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,155,470,773	1,153,612,456	資本資產總額	1,155,493,144	1,153,612,456
土地	802,600,255	802,600,255	資本資產總額	1,155,493,144	1,153,612,456
房屋建築及設備	337,423,580	336,359,432			
機械及設備	4,794,146	4,677,019			
交通及運輸設備	4,272,240	4,870,125			
雜項設備	6,380,552	5,105,625			
購建中固定資產	-				
無形資產	22,371				
無形資產	22,371				
合 計	1,155,493,144	1,153,612,456	合 計	1,155,493,144	1,153,612,456

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,714,130
1. 專戶存款	6,714,130
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	280,718,274
1. 本年度歲入	10,324,253
(1) 實現數	10,324,253
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	500,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-994,214
13. 應付代收款淨增(減)數	2,059,902
14. 應付保管款淨增(減)數	-127,822
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	268,957,338

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	257,838,222
(2)以前年度歲出撥款	11,117,933
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,183
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,183
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,183
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	287,432,404
付項	
一、本期支出	280,140,512
1. 本年度歲出	256,005,023
(1)實現數	256,005,023
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	191,085
(1)以前年度轉入實現數	191,085
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	10,926,848
(1)以前年度轉入實現數	10,926,848

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	360,104
6.預付款淨增(減)數	1,833,199
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	10,824,253
(1)本年度歲入繳庫	10,324,253
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	500,000
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,291,892
1.專戶存款	7,291,892
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	287,432,404

臺中市西屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,291,892	
			110701暫付款	-	478,609	
			110701001代辦經費	478,609	-	
			110901預付款	-	4,624,723	
			111201存出保證金	-	35,000	
			210901預收款	-	500,000	
			211201存入保證金	-	4,107,336	
			211201001履約保證金	1,392,007	-	
			211201002差額保證金	88,600	-	
			211201003押標金	100,000	-	
			211201004保固金	2,353,629	-	
			21120101場地租借保證金	173,100	-	
			211301應付代收款	-	3,663,165	
			211301001公保費	7,309	-	
			211301002勞保費	23,768	-	
			211301003勞工退休金	2,548	-	
			211301004所得稅	3,000	-	
			211301005職員健保費	19,236	-	
			211301006健保費	41,184	-	
			211301007里鄰長健保費	345,188	-	
			211301010二代健保費	3,383	-	
			211301015其他代收款	85,470	-	
			211301119職員健保費(扣繳)	622,457	-	
			21130116健保費(扣繳)	74,848	-	
			21130117勞保費(扣繳)	108,841	-	
			21130118勞退金(扣繳)	183,418	-	
			21130199代辦經費	2,142,515	-	
			310101資產負債淨額	-	4,159,723	

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	802,600,255	0	0	0	0	802,600,255
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	400,044,665	-63,685,233	16,508,252	6,061,873	-9,382,231	337,423,580
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	2,435,053	667,356	-1,650,570	4,794,146
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	1,033,131	218,000	-1,413,016	4,272,240
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	3,042,971	195,433	-1,572,611	6,380,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,253,014,917	-99,402,461	23,019,407	7,142,662	-14,018,428	1,155,470,773
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	9,957,797	9,957,797	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	28,186	5,815	0	22,371
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	9,985,983	9,963,612	0	22,371
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	33,005,390	17,106,274	-14,018,428	1,155,493,144

一、本年度資本資產成本變動「增加數」33,005,390元=預算採購增加金額13,940,760元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,064,630元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,348,781元=本年度預算執行金額11,329,133元+以前年度保留預算執行金額10,019,648元。

三、預算執行增加數13,940,760元與設備及投資執行數21,348,781減少7,408,021係：

(一)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計46,095元。

(二)空地綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳240,894元。

(三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計19,712元。

(四)墊付款841,322元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

(五)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳6,181,878元。

(六)西屯區聯合辦公大樓後防水補強工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳78,120元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,064,630元，係

(一)107年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產289,339元。

(二)因原建物面積誤植故更正金額為6,061,873元。

(三)以代辦經費出帳1,150,713元。

(四)由其他機關撥入63,518元。

(五)購建中固定資產(大鵬等四里活動中心及下七張犁結構耐震補強工程)9,957,797元，已完工轉列正式固定資產科目。

(六)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產191,085元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、107年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】

(七)以預付款-墊付款出帳1,350,305元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	10,324,253	0	0	0
本年度收入	10,324,253	0	0	0
03030100 一般賠償收入	143,687	0	0	0
04010200 證照費	126,300	0	0	0
04020400 資料使用費	1,942	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,795,342	0	0	0
06010100 利息收入	26,171	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	232,084	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	4,440,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	108,127	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0

屯區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	500,000	0	10,824,253
0	0	500,000	0	10,824,253
0	0	0	0	143,687
0	0	0	0	126,300
0	0	0	0	1,942
0	0	0	0	4,795,342
0	0	0	0	26,171
0	0	0	0	232,084
0	0	0	0	448,500
0	0	500,000	0	4,940,000
0	0	0	0	108,127
0	0	0	0	2,100

臺中市西
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	267,122,956	4,624,723	0	0
本年度	256,005,023	0	0	0
一、本年度經費	242,618,887	0	0	0
0133010100 行政管理	86,444,257	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133050100 民政業務	87,419,299	0	0	0
0133050200 經建業務	2,553,412	0	0	0
0133050300 人文業務	1,522,345	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	11,229,133	0	0	0
0468020100 社會福利	53,350,441	0	0	0
二、統籌科目	13,386,136	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,535,976	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	850,160	0	0	0
以前年度	11,117,933	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,117,933	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	907,200	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	10,210,733	0	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,183	0	2,791,524	268,957,338	0
0	0	0	256,005,023	0
0	0	0	242,618,887	0
0	0	0	86,444,257	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	87,419,299	0
0	0	0	2,553,412	0
0	0	0	1,522,345	0
0	0	0	11,229,133	0
0	0	0	53,350,441	0
0	0	0	13,386,136	0
0	0	0	12,535,976	0
0	0	0	850,160	0
1,183	0	0	11,119,116	0
0	0	0	11,117,933	0
0	0	0	907,200	0
0	0	0	10,210,733	0

臺中市西
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	4,624,723	0	0
1070205601 107年度發電年度促協金-民政業務 (物品)	0	0	0	0
1070205602 107年度發電年度促協金-經建業務 (綠美化)	0	0	0	0
1070205603 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-經 建業務	0	0	0	0
1070205604 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-人 文業務	0	0	0	0
1070205605 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-一 般建築及設備	0	0	0	0
1070205605* 科技部中部科學工業園區管理局107 年補助臺中市西屯區地方建設經費-一 般建築及設備	0	0	0	0
1070205606 107年度發電年度促協金-人文業務	0	0	0	0
1070205607 107年度發電年度促協金-辦理弱勢 慰問工作經費	0	0	0	0
1070205608 107年度發電年度促協金-民政業務	0	0	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,183	0	0	1,183	0
1,183	0	0	1,183	0
0	0	2,791,524	1,833,199	0
0	0	158,600	-158,600	0
0	0	60,000	-60,000	0
0	0	265,826	-265,826	0
0	0	400,000	-400,000	0
0	0	923,153	-923,153	0
0	0	374,999	-374,999	0
0	0	130,000	-130,000	0
0	0	90,000	-90,000	0
0	0	299,381	-299,381	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1070205609 107年度發電年度促協金-各里小型 工程經費	0	0	0	0
1080205604 台電公司108年輸變電促協金	0	250,000	0	0
1080205604 台電公司108年輸變電促協金	0	99,750	0	0
1080205601 台電公司108年度輸變電促協金	0	150,000	0	0
1080205602 村里節電大車拼獎勵金	0	1,027,530	0	0
1080205603 108年度輸變電促協金(運轉中)	0	109,095	0	0
1080205603 108年度輸變電促協金(運轉中)	0	376,386	0	0
1080205603* 108年度輸變電促協金(運轉中)	0	439,535	0	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地方建設補助案 經費	0	1,008,456	0	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地方建設補助案 經費	0	562,171	0	0
1080205605* 中科補助臺中市西屯區地方建設補助案 經費	0	601,800	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	89,565	-89,565	0
0	0	0	250,000	0
0	0	0	99,750	0
0	0	0	150,000	0
0	0	0	1,027,530	0
0	0	0	109,095	0
0	0	0	376,386	0
0	0	0	439,535	0
0	0	0	1,008,456	0
0	0	0	562,171	0
0	0	0	601,800	0

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	279,281,591	273,757,929	5,523,662
公庫撥入數	268,957,338	261,997,721	6,959,617
罰款及賠償收入	143,687	11,500	132,187
規費收入	4,923,584	4,544,529	379,055
財產孳息收入	26,171	20,165	6,006
廢舊物資售價收入	232,084	329,226	-97,142
補助收入	448,500	2,112,688	-1,664,188
捐獻及贈與收入	4,440,000	4,740,000	-300,000
其他收入	110,227	2,100	108,127
支出	277,756,124	271,991,327	5,764,797
繳付公庫數	10,824,253	11,760,208	-935,955
人事支出	84,193,941	84,311,085	-117,144
業務支出	83,712,456	81,124,837	2,587,619
增購財產支出	21,348,781	21,301,697	47,084
補助社會保險及其他福利費用	7,000	-	7,000
其他獎補捐助	77,669,693	73,493,500	4,176,193
收支餘絀	1,525,467	1,766,602	-241,135

歲出用途別科目分析表

臺中市西
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000	70,807,805	82,805,256	77,676,693	-	231,289,754
	001			臺中市政府主管					
				00020560000	70,807,805	82,805,256	77,676,693	-	231,289,754
				臺中市西屯區公所					
		01		330205601330100	70,553,143	15,877,114	14,000	-	86,444,257
				一般行政					
		01		330205601330101	70,553,143	15,877,114	14,000	-	86,444,257
				行政管理					
		02		330205601330500	234,662	64,736,701	26,523,693	-	91,495,056
				區公所業務					
		01		330205601330501	169,690	60,732,916	26,516,693	-	87,419,299
				民政業務					
		02		330205601330502	34,972	2,518,440	-	-	2,553,412
				經建業務					
		03		330205601330503	30,000	1,485,345	7,000	-	1,522,345
				人文業務					
		03		330205601339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330205601339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		680205604680200	20,000	2,191,441	51,139,000	-	53,350,441
				社政業務					
		01		680205604680201	20,000	2,191,441	51,139,000	-	53,350,441
				社會福利					
				小計	70,807,805	82,805,256	77,676,693	-	231,289,754
				合計	70,807,805	82,805,256	77,676,693	-	231,289,754

屯區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	11,329,133	-	11,329,133	242,618,887
-	-	11,329,133	-	11,329,133	242,618,887
-	-	100,000	-	100,000	86,544,257
-	-	100,000	-	100,000	86,544,257
-	-	-	-	-	91,495,056
-	-	-	-	-	87,419,299
-	-	-	-	-	2,553,412
-	-	-	-	-	1,522,345
-	-	11,229,133	-	11,229,133	11,229,133
-	-	11,229,133	-	11,229,133	11,229,133
-	-	-	-	-	53,350,441
-	-	-	-	-	53,350,441
-	-	11,329,133	-	11,329,133	242,618,887
-	-	11,329,133	-	11,329,133	242,618,887

臺中市西
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	13,386,136				13,386,136
	01			0070700000 公務人員退休給付	12,535,976				12,535,976
		01		75707000100 公務人員退休給付	12,535,976				12,535,976
			01	75707000101 公務人員退休給付	12,535,976				12,535,976
	02			00707040000 公務人員各項補助	850,160				850,160
		01		89707040200 公務人員各項補助	850,160				850,160
			01	89707040201 公務人員各項補助	850,160				850,160
				合 計	13,386,136				13,386,136

臺中市西屯區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	850,160			850,160	12,535,976			12,535,976
公務人員退休給付					12,535,976			12,535,976
公務人員各項補助	850,160			850,160				

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	70,553,143	234,662		20,000
0103 法定編制人員待遇	48,082,388			
0105 技工及工友待遇	206,803			
0111 獎金	10,993,075			
0121 其他給與	1,149,255	70,200		
0131 加班值班費	1,401,939	164,462		20,000
0142 退休離職儲金	4,282,960			
0151 保險	4,436,723			
0200 業務費	15,877,114	64,736,701		2,191,441
0202 水電費	2,115,470	1,513,582		61,734
0203 通訊費	337,503	200,570		49,957
0211 土地租金				30,038
0214 其他業務租金		1,618,304		
0221 稅捐及規費	66,240			
0231 保險費	101,258	8,295,525		
0249 臨時人員酬金	7,941,850	373,445		359,757
0250 按日按件計資酬金	24,458	1,665,168		105,090
0271 物品	395,160	623,823		88,743
0279 一般事務費	1,770,790	47,051,962		1,462,857
0281 房屋建築養護費	1,323,902	674,009		
0282 車輛及辦公器具養護	135,334			
0283 設施及機械設備養護	1,406,086	2,687,391		33,265
0291 國內旅費	25,063	32,922		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	100,000		11,229,133	
0303 公共建設及設施費			7,206,290	
0304 機械設備費			769,368	
0305 運輸設備費			71,927	
0306 資訊軟硬體設備費			670,663	
0319 雜項設備費	100,000		2,510,885	
0400 獎補助費	14,000	26,523,693		51,139,000
0417 對國內團體之捐助		540,000		
0431 社會福利津貼及濟助		7,000		
0456 獎勵及慰問	14,000			
0457 其他補助及捐助		25,976,693		51,139,000
小計	86,544,257	91,495,056	11,229,133	53,350,441
合計	86,544,257	91,495,056	11,229,133	53,350,441

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	70,807,805			
0103 法定編制人員待遇	48,082,388			
0105 技工及工友待遇	206,803			
0111 獎金	10,993,075			
0121 其他給與	1,219,455			
0131 加班值班費	1,586,401			
0142 退休離職儲金	4,282,960			
0151 保險	4,436,723			
0200 業務費	82,805,256			
0202 水電費	3,690,786			
0203 通訊費	588,030			
0211 土地租金	30,038			
0214 其他業務租金	1,618,304			
0221 稅捐及規費	66,240			
0231 保險費	8,396,783			
0249 臨時人員酬金	8,675,052			
0250 按日按件計資酬金	1,794,716			
0271 物品	1,107,726			
0279 一般事務費	50,285,609			
0281 房屋建築養護費	1,997,911			
0282 車輛及辦公器具養護	135,334			
0283 設施及機械設備養護	4,126,742			
0291 國內旅費	57,985			
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	11,329,133			
0303 公共建設及設施費	7,206,290			
0304 機械設備費	769,368			
0305 運輸設備費	71,927			
0306 資訊軟硬體設備費	670,663			
0319 雜項設備費	2,610,885			
0400 獎補助費	77,676,693			
0417 對國內團體之捐助	540,000			
0431 社會福利津貼及濟助	7,000			
0456 獎勵及慰問	14,000			
0457 其他補助及捐助	77,115,693			
小計	242,618,887			
合計	242,618,887			

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助		
0100 人事費	12,535,976	850,160		13,386,136
0121 其他給與		850,160		850,160
0141 退休退職給付	12,535,976			12,535,976
合計	12,535,976	850,160		13,386,136

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	48,382,942	-	48,382,942	48,082,388	-300,554	-0.62%	76	72	職員 72名
二、技工及工友待遇	398,173	-	398,173	206,803	-191,370	-48.06%	2	0	
三、獎金	10,241,014	-	10,241,014	10,993,075	752,061	7.34%			
四、其他給與	1,286,200	-	1,286,200	1,219,455	-66,745	-5.19%			
五、加班值班費	2,339,899	-	2,339,899	1,586,401	-753,498	-32.2%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,406,388	-	4,406,388	4,282,960	-123,428	-2.8%			
八、保險	4,308,384	-	4,308,384	4,436,723	128,339	2.98%			
合 計	71,363,000	-	71,363,000	70,807,805	-555,195	-0.78%	78	72	職員 72名

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數		決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算 增減 數		合計 (1)	金額 (3)=(2))-(1)	%	預計數	
統籌支撥科目主管								
一、獎金	-	-	-	-	-	-	-	-
二、其他給與	850,160	-	850,160	850,160	-	-	-	-
三、退休退職給付	12,535,976	-	12,535,976	12,535,976	-	-	-	-
合計	13,386,136	-	13,386,136	13,386,136	-	-		

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108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	%	
108	合計	968,253		
	108年度經常門小計	968,253		
	罰款及賠償收入	143,687		
	賠償收入	143,687		
	一般賠償收入	143,687		
	規費收入	686,584		
	行政規費收入	-43,700		
	證照費	-43,700	-25.71%	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110年預算時，將予以修正以符實際。
	使用規費收入	730,284		
	資料使用費	-58	-2.90%	
	場地設施使用費	730,342	17.97%	
	財產收入	29,255		
	財產孳息	2,171		
	利息收入	2,171	9.05%	
	廢舊物資售價	27,084		
	廢舊物資售價	27,084	13.21%	
	補助及協助收入	-500		
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	109,227			
雜項收入	109,227			
收回以前年度歲出	108,127			
其他雜項收入	1,100	110.00%	係文亮營造股份有限公司支付本所訴訟費用繳庫等，因收入無法預期，核實繳庫。係招標文件費收入超出預期，於編列110年度預算時，將予以修正以符實際。	

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 108 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	
	合計	10,946,739	4.14%		10,247,246			699,493		
107	107年度經常門小計	0			0			-		
	民政支出	0			0			-		
	區公所業務	0			0			-		
	民政業務	0			0			-		
107	107年度資本門小計	382,626	3.61%		-			382,626		
	民政支出	382,626	3.61%		-			382,626		
	一般建築及設備	382,626	3.61%		-			382,626		
	一般建築及設備	382,626	3.61%		-		7	382,626	營繕工程結餘。	
108	108年度經常門小計	10,247,246	4.24%		10,247,246			-		
	民政支出	7,091,687	3.83%		7,091,687			-		
	一般行政	3,142,743	3.50%		3,142,743			-		
	行政管理	3,142,743	3.50%	1 2	3,142,743	1. 按業務需要減少支付 2,594,732元。 2. 實際進用員額較少人事費節餘548,011元。		-		
	區公所業務	3,948,944	4.14%		3,948,944			-		
	民政業務	3,750,701	4.11%	1	3,750,701	按業務需要而減少支付。		-		
	經建業務	147,588	5.46%	10	147,588	摺節支出。		-		
	人文業務	50,655	3.22%	10	50,655	摺節支出。		-		
	福利服務支出	3,155,559	5.58%		3,155,559			-		
	社政業務	3,155,559	5.58%		3,155,559			-		
	社會福利	3,155,559	5.58%	1	3,155,559	按業務需要而減少支付。		-		
108	108年度資本門小計	316,867	2.72%		-			316,867		
	民政支出	316,867	2.72%		-			316,867		
	一般建築及設備	316,867	2.74%		-			316,867		
	一般建築及設備	316,867	2.74%		-		7	316,867	營繕工程結餘。	

臺中市西

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,329,133	-	-	7,206,290	769,368
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	11,229,133	-	-	7,206,290	769,368
一般建築及設備	11,229,133	-	-	7,206,290	769,368
小計	11,329,133	-	-	7,206,290	769,368

屯區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
71,927	670,663	2,610,885	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
71,927	670,663	2,510,885	-	-	-
71,927	670,663	2,510,885	-	-	-
71,927	670,663	2,610,885	-	-	-

臺中市西

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
540,000	77,136,693	-	77,676,693	77,676,693	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
540,000	25,983,693	-	26,523,693	26,523,693	
540,000	25,976,693	-	26,516,693	26,516,693	
-	7,000	-	7,000	7,000	
-	51,139,000	-	51,139,000	51,139,000	
-	51,139,000	-	51,139,000	51,139,000	
540,000	77,136,693	-	77,676,693	77,676,693	

臺中市西屯區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入 數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會	108年1-2月旱災等農業天然災害現金救助計畫	37,926	37,926	37,926	0	37,926	0	0	108.6.13農授糧字第1081011502號	-

補、捐（獎）助其他政府機關
或團體個人經費報告表

臺中市西
補、捐（獎）助其他政府機
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)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
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			540,000	540,000	-	540,000	-
1. 財團法人							
2. 其他團體			540,000	540,000	-	540,000	-
臺中市西屯區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	540,000	540,000	-	540,000	-
小計			540,000	540,000	-	540,000	-
六. 對外之捐助							
七. 獎助			80,228,000	77,136,693	-	77,136,693	3,091,307
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			40,000	7,000	-	7,000	33,000
本區役男	征屬慰問金	人文業務	40,000	7,000	-	7,000	33,000
小計			40,000	7,000	-	7,000	33,000
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			14,000	14,000	-	14,000	-
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	14,000	14,000	-	14,000	-
小計			14,000	14,000	-	14,000	-
7. 其他補助及捐助			80,174,000	77,115,693	-	77,115,693	3,058,307
本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	24,144,000	24,094,000	-	24,094,000	50,000
本區協和里住戶	補助協和里住戶自來水裝設費	民政業務	29,000	28,193	-	28,193	807
本區協和里住戶	補助協和里住戶水電費	民政業務	1,905,000	1,854,500	-	1,854,500	50,500
本區55歲-64歲原住民及65歲-99歲老人	重陽節敬老禮金	社會福利	54,096,000	51,139,000	-	51,139,000	2,957,000
小計			80,174,000	77,115,693	-	77,115,693	3,058,307
合計			80,768,000	77,676,693	-	77,676,693	3,091,307

屯區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v					-		臺中市西屯區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範
					-		
					-		
					-		
					3,091,307		
v					33,000	108年12月31日	
					33,000		
					33,000		
					-		
					-		
v					-		
					3,058,307		依規定標準核發 由業務費流入2,000元。
v					50,000	108年12月31日	依規定標準核發
v					807	108年12月31日	臺中市西屯區垃圾處理場所回饋里裝設自來水設備外線補助作業規範。
v					50,500	108年12月31日	臺中市西屯區公所垃圾處理場所回饋地方水電費補助作業規範
v					2,957,000	108年12月31日	臺中市政府社會局108年重陽禮金發放計畫
					3,058,307		
					3,091,307		

臺中市西屯區公所

財產目錄總表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目	數	量	價 值	備 註
土 地	18筆	4.077520公頃	802,600,255	
土 地 改 良 物	個	m ²		
房屋建築及設備	辦公房屋	14棟	27,310m ²	337,423,580
	宿 舍	棟	m ²	
	其 他	6個	m ²	
機 械 及 設 備		499件	4,794,146	
交通及運輸設備	船	艘	4,272,240	
	飛機	架		
	汽(機)車	60輛		
	其他	142件		
雜 項 設 備	圖書	3冊(套)	6,380,552	
	博物	件		
	其他	470件		
小 計			1,155,470,773	
有 價 證 券	股數	張		
權 利		件		
其 他		件		
總 值			1,155,470,773	

臺中市西屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108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	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)			
	博物	件			
	其他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	94,689	72,280		30		77,677			244,676			
01一般公共事務	80,818	70,584				26,538			177,939			
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	13,021	1,697		30		51,139			65,886			
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	850								850			

屯區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 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		
												11,329	256,005	
												11,329	189,268	
													65,886	
													850	

臺中市西屯區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	依審議意見辦理。 依審議意見辦理。
貳	107年度總決算審核報告 照委員會審查意見通過。	

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

款	項	目	節	科目	補助項目	108年度預算數或 107年度決算繼續保 留數(A)
01	056	01	0002	一般行政-行政管理- 一般業務-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	200,000
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 器具及雜項設施改善	100,000
05	056	01	0002	區公所業務-民政業 務-業務費	林厝里內地方民俗節慶及敬老慈 幼活動、在地文康體育藝文活 動、環保志工及守望相助隊業務 等增進地方福祉事項	450,000
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及業務推 展等相關經費	80,000
05	056	02	0002	區公所業務-經建業 務-業務費	辦理轄內公園綠地環境維護及防 災器材購置經費	50,000
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	520,000
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)	1,650,000
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	50,000
				合計		4,200,000

屯區公所

司協助金執行概況表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數(B)	保留數(C)	小計 (D = B + C)		
200,000		200,000	0	
100,000		100,000	0	
450,000		450,000	0	
80,000		80,000	0	
50,000		50,000	0	
520,000		520,000	0	
1,100,000		1,100,000	0	
1,650,000		1,650,000	0	
50,000		50,000	0	
4,200,000		4,200,000	0	

主辦會計人員：羅淑卿

機關長官：陳寶雲