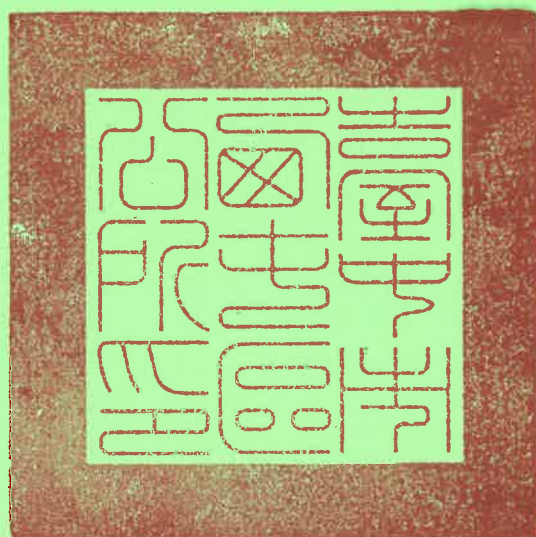


中華民國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
7.歲出保留分析表	第36頁至第37頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
9.歲出資本支出分析表	第39頁至第41頁
10.人事費明細表	第42頁至第42頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第45頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第51頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市西屯區公所110年度單位決算 目次

23.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
24.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
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第54頁至第54頁
2.收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2.現金出納表	第59頁至第63頁
3.財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第64頁至第65頁
4.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66頁至第66頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第67頁至第69頁

臺中市西屯區公所

總 說 明

中華民國110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1,436萬4,000元，執行結果，決算實現數1,354萬8,831元，占預算數94.32%，包括賠償收入4萬6,947元、行政規費收入18萬7,300元、使用規費收入338萬6,591元、財產孳息1萬4,171元、廢舊物資售價49萬3,851元、上級政府補助收入444萬8,500元、捐獻收入494萬元、雜項收入3萬1,471元，均已全部解繳市庫。

(2). 以前年度轉入數：無。

2. 歲出部分

(1)本年度預算數2億9,009萬9,813元（含追加減預算數544萬元、動支第二預備金697萬9,813元、各類員工待遇準備127萬9,000元，不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數2億6,169萬8,449元，保留數1,236萬4,264元，合計2億7,406萬2,713元，占預算數94.47%，賸餘數1,603萬7,100元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：經資門合計預算數9,276萬9,500元（含追加減預算數22萬元、動支第一預備金49萬9,500元及各類員工待遇準備127萬9,000元），執行結果，決算實現數9,022萬4,509元，占預算數97.26%，賸餘數254萬4,991元。

②民政業務：預算數9,648萬6,032元（含追加預算數101萬2,000元及動支第二預備金254萬3,032元），執行結果，決算實現數8,812萬2,550元，保留數40萬元，合計8,852萬2,550元，占預算數91.75%，賸餘數796萬3,482元。

③經建業務：預算數363萬6,000元（含追加預算數41萬元），執行結果，決算實現數304萬4,989元，占預算數83.75%，賸餘數59萬1,011元。

④人文業務：預算數79萬2,000元，執行結果，決算實現數74萬4,464元，占預算數94%，賸餘數4萬7,536元。

⑤社政業務：預算數6,483萬6,000元（含追加預算數5萬元），執行結果，決算實現數6,054萬2,494元，占預算數93.38%，賸餘數429萬3,506元。

⑥一般建築及設備：預算數3,157萬9,781元（含追加預算數374萬8,000元及動支第二預備金443萬6,781元），執行結果，決算實現數1,901萬9,443元，保留數1,196萬4,264元，合計3,098萬3,707元，占預算數98.11%，賸餘59萬6,074元。

⑦第一預備金：預算數50萬元，動支49萬9,500元，列入行政管理42萬5,500元及一般建築及設備7萬4,000元，賸餘500元。

統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付奉撥實付1,083萬3,144元、公務人員各項補助及慰問金（因公傷亡）奉撥實付8萬元、公務人員各項補助奉撥實付102萬7,430元，均與決算實現數同。災害準備金動支161萬5,700元奉撥實付136萬519元，占預算數84.21%，賸餘25萬5,181元，

(2)以前年度轉入數：以前年度轉入數429萬9,448元，執行結果，決算實現數424萬6,041元，占預算數98.76%，節餘款註銷數5萬3,407元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)專戶存款1,884萬8,258元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

(2)暫付款260萬1,629元，係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國110年度

(3)存入保證金465萬7,372元，係各項採購案件押標金、履約保證金及工程保固金。

(4)應付代收款1,679萬2,515元，係代收員工公保、勞健保及代辦經費等經費。

(5)土地:4億9,535萬8,580元，係本區公所辦公房屋、里活動中心、社區活動中心等用地。

(6)房屋建築及設備:3億2,534萬2,421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。

(7)機械及設備：570萬118元，係電腦及印表機等設備。

(8)交通及運輸設備：224萬3,669元，係公務車輛等設備。

(9)雜項設備：468萬8,370元，係辦公事務等設備。

(10)購建中固定資產：770萬5,593元，係價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心，共分8年支付自109年至116年止截至110年底累計支付共277萬2,250元，土地及房屋所有權於116年移轉；鵬程里活動中心耐震補強工程累計支付378萬855元；港尾里活動中心興建工程累計支付115萬2,488元。

二、財務狀況之分析：

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	18,848,258	6,296,032	12,552,226	199.37%	
2. 暫付款	2,601,629	674,756	1,926,873	285.57%	主要係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。
3. 預付款	-	2,124,703	- 2,124,703	-100.00%	係未及納入109年度預算之中科墊付案經費墊付案，已於110年度辦理轉正。
4. 存入保證金	4,657,372	3,142,873	1,514,499	48.19%	1. 係退還已屆期存入保證金。 2. 新增廠商履約保證金、保固金及民眾繳納場地保證金。
5. 應付代收款	16,792,515	3,827,915	12,964,600	338.69%	各項代辦經費(例公投選務、防疫補償金、前瞻計畫等)增加。
6. 土地	495,358,580	495,358,580	-	0.00%	
7. 房屋建築及設備	325,342,421	329,271,024	- 3,928,603	-1.19%	
8. 機械及設備	5,700,118	4,900,596	799,522	16.31%	

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國110年度

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
9. 交通及運輸設備	2,243,669	3,030,512	- 786,843	-25.96%	主要係因本年度提列折舊所致。
10. 雜項設備	4,688,370	5,533,549	- 845,179	-15.27%	
11. 購建中固定資產	7,705,593	1,386,125	6,319,468	455.91%	1. 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心，共分8年支付自109年至116年止，土地及房屋所有權於116年移轉，110年支付1,386,125元。 2. 鵬程里活動中心耐震補強工程累計支付378萬855元。 3. 港尾里活動中心興建工程累計支付115萬2,488元。
12. 無形資產	282	8,415	- 8,133	-96.65%	係本年度攤銷所致。

(三) 未來或有給付責任之揭露：

本所自95年5月8日起至107年12月31日止向內政部營建署承租華美國宅店舖作為何明里活動中心用途，爰國民住宅條例廢止後，原出租於地方政府之國民住宅僅同意續租至107年或於107年底完成價購程序，陳奉核准分8年採編列公務預算方式辦理價購(總經費11,089,000元，含土地7,582,998元，房屋建築及設備費3,506,002元，分8年編列，第一期土地947,875元，房屋建築及設備費438,250元)。

(1)109年至110年第一、二期款共計2,772,250元，已於各年度完成付款。

(2)111年至116年尚有8,316,750元，待償還內政部營建署。

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，歲出預算由市府支應，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	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	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。	
	一般業務	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。	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110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110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110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110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	10,364,000	4,000,000	14,364,000
				經資門總計	10,364,000	4,000,000	14,364,000
				經常門合計	10,364,000	4,000,000	14,364,000
02				04020000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
	012			04020560000	-	-	-
				臺中市西屯區公所			
		01		04020560300	-	-	-
				賠償收入			
			01	04020560301	-	-	-
				一般賠償收入			
03				05020000000	4,742,000	-	4,742,000
				規費收入			
	010			05020560000	4,742,000	-	4,742,000
				臺中市西屯區公所			
		01		05020560100	120,000	-	120,000
				行政規費收入			
			01	05020560102	120,000	-	120,000
				證照費			
		02		05020560300	4,622,000	-	4,622,000
				使用規費收入			
			01	05020560303	2,000	-	2,000
				資料使用費			
			02	05020560306	4,620,000	-	4,620,000
				場地設施使用費			
04				07020000000	231,000	-	231,000
				財產收入			
	016			07020560000	231,000	-	231,000
				臺中市西屯區公所			
		01		07020560100	26,000	-	26,000
				財產孳息			
			01	07020560101	26,000	-	26,000
				利息收入			
		02		07020560500	205,000	-	205,000
				廢舊物資售價			

屯區公所 別決算表

110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)		
10,748,831	-	2,800,000	13,548,831	-815,169	94.32%
10,748,831	-	2,800,000	13,548,831	-815,169	94.32%
10,748,831	-	2,800,000	13,548,831	-815,169	94.32%
46,947	-	-	46,947	46,947	-
46,947	-	-	46,947	46,947	-
46,947	-	-	46,947	46,947	-
46,947	-	-	46,947	46,947	-
3,573,891	-	-	3,573,891	-1,168,109	75.37%
3,573,891	-	-	3,573,891	-1,168,109	75.37%
187,300	-	-	187,300	67,300	156.08%
187,300	-	-	187,300	67,300	156.08%
3,386,591	-	-	3,386,591	-1,235,409	73.27%
2,951	-	-	2,951	951	147.55%
3,383,640	-	-	3,383,640	-1,236,360	73.24%
508,022	-	-	508,022	277,022	219.92%
508,022	-	-	508,022	277,022	219.92%
14,171	-	-	14,171	-11,829	54.5%
14,171	-	-	14,171	-11,829	54.5%
493,851	-	-	493,851	288,851	240.9%

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)
06			01	07020560501 廢舊物資售價	205,000	-	205,000
				09020000000 補助及協助收入	449,000	4,000,000	4,449,000
			009	09020560000 臺中市西屯區公所	449,000	4,000,000	4,449,000
			01	09020560100 上級政府補助收入	449,000	4,000,000	4,449,000
07			01	09020560102 計畫型補助收入	449,000	4,000,000	4,449,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	-	4,940,000
			001	10020560000 臺中市西屯區公所	4,940,000	-	4,940,000
			01	10020560100 捐獻收入	4,940,000	-	4,940,000
08			01	10020560101 一般捐獻	4,940,000	-	4,940,000
				12020000000 其他收入	2,000	-	2,000
			013	12020560000 臺中市西屯區公所	2,000	-	2,000
			01	12020560200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12020560201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020560210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

屯區公所 別決算表

110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)		
493,851	-	-	493,851	288,851	240.9%
1,648,500	-	2,800,000	4,448,500	-500	99.99%
1,648,500	-	2,800,000	4,448,500	-500	99.99%
1,648,500	-	2,800,000	4,448,500	-500	99.99%
1,648,500	-	2,800,000	4,448,500	-500	99.99%
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%
4,940,000	-	-	4,940,000	-	100%
31,471	-	-	31,471	29,471	1573.55%
31,471	-	-	31,471	29,471	1573.55%
31,471	-	-	31,471	29,471	1573.55%
621	-	-	621	621	-
30,850	-	-	30,850	28,850	1542.5%

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	289,957,274	13,698,813	303,656,087
02				00020000000 臺中市政府主管	276,401,000	13,698,813	290,099,813
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	276,401,000	13,698,813	290,099,813
				經常門合計	252,906,000	5,440,032	258,346,032
				資本門合計	23,495,000	8,258,781	31,753,781
		01		37020560100 一般行政	90,771,000	1,998,500	92,769,500
			01	37020560101 行政管理	90,771,000	1,998,500	92,769,500
				100000人事費	72,053,000	1,279,000	73,332,000
				200000業務費	18,600,000	645,500	19,245,500
				300000設備及投資*	100,000	74,000	174,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37020560500 區公所業務	96,949,000	3,965,032	100,914,032
			01	37020560501 民政業務	92,931,000	3,555,032	96,486,032
				100000人事費	174,000	700,000	874,000

屯區公所 別決算表

110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)			
274,999,542	-	12,364,264	287,363,806	-16,292,281	94.63%	
261,698,449	-	12,364,264	274,062,713	-16,037,100	94.47%	
261,698,449	-	12,364,264	274,062,713	-16,037,100	94.47%	
242,505,006	-	400,000	242,905,006	-15,441,026	94.02%	
19,193,443	-	11,964,264	31,157,707	-596,074	98.12%	
90,224,509	-	-	90,224,509	-2,544,991	97.26%	
90,224,509	-	-	90,224,509	-2,544,991	97.26%	
73,224,787	-	-	73,224,787	-107,213	99.85%	預算增減數
16,807,722	-	-	16,807,722	-2,437,778	87.33%	1,279,000元=各類 員工待遇準備 1,279,000元
174,000	-	-	174,000	-	100%	預算增減數645,500 元=追加減預算數 220,000元+第一預 備金425,500元
18,000	-	-	18,000	-	100%	預算增減數74,000 元=第一預備金 74,000元
91,912,003	-	400,000	92,312,003	-8,602,029	91.48%	
88,122,550	-	400,000	88,522,550	-7,963,482	91.75%	
723,223	-	-	723,223	-150,777	82.75%	預算增減數700,000 元=第二預備金 700,000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)
				200000業務費	65,416,000	2,460,295	67,876,295
				400000獎補助費	27,341,000	394,737	27,735,737
			02	37020560502 經建業務	3,226,000	410,000	3,636,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	3,191,000	410,000	3,601,000
			03	37020560503 人文業務	792,000	-	792,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	722,000	-	722,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020569000 一般建築及設備	23,395,000	8,184,781	31,579,781
			01	37020569001 一般建築及設備*	23,395,000	8,184,781	31,579,781
				300000設備及投資*	23,395,000	8,184,781	31,579,781
		04		37020569800 第一預備金	500,000	-499,500	500

屯區公所 別決算表

110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)			
59,805,090	-	400,000	60,205,090	-7,671,205	88.7%	預算增減數 2,460,295元=追加 減預算數1,012,000 元+第二預備金 1,843,032元+經費 流用-394,737元
27,594,237	-	-	27,594,237	-141,500	99.49%	預算增減數394,737 元=經費流用 394,737元
3,044,989	-	-	3,044,989	-591,011	83.75%	
34,813	-	-	34,813	-187	99.47%	
3,010,176	-	-	3,010,176	-590,824	83.59%	預算增減數410,000 元=追加減預算數 410,000元
744,464	-	-	744,464	-47,536	94%	
29,528	-	-	29,528	-472	98.43%	
714,936	-	-	714,936	-7,064	99.02%	
-	-	-	-	-40,000	-	
19,019,443	-	11,964,264	30,983,707	-596,074	98.11%	
19,019,443	-	11,964,264	30,983,707	-596,074	98.11%	
19,019,443	-	11,964,264	30,983,707	-596,074	98.11%	預算增減數 8,184,781元=追加 減預算數3,748,000 元+第二預備金 4,436,781元
-	-	-	-	-500	-	

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)
25	001	05	01	37020569801 第一預備金	500,000	-499,500	500
				600000預備金	500,000	-499,500	500
				63020560200 社政業務	64,786,000	50,000	64,836,000
			01	63020560201 社會福利	64,786,000	50,000	64,836,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	2,152,000	50,000	2,202,000
				400000獎補助費	62,614,000	-	62,614,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	13,556,274	-	13,556,274
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	10,833,144
			03	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	10,833,144
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	10,833,144
				100000人事費	10,833,144	-	10,833,144
002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,107,430	-	1,107,430	
	02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	

屯區公所 別決算表

110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)			
-	-	-	-	-500	-	預算增減數- 499,500元=第一預 備金-499,500元
-	-	-	-	-500	-	
60,542,494	-	-	60,542,494	-4,293,506	93.38%	
60,542,494	-	-	60,542,494	-4,293,506	93.38%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
1,917,494	-	-	1,917,494	-284,506	87.08%	
58,605,000	-	-	58,605,000	-4,009,000	93.6%	
13,301,093	-	-	13,301,093	-255,181	98.12%	
10,833,144	-	-	10,833,144	-	100%	
10,833,144	-	-	10,833,144	-	100%	
10,833,144	-	-	10,833,144	-	100%	
10,833,144	-	-	10,833,144	-	100%	
1,107,430	-	-	1,107,430	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	

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)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,027,430	-	1,027,430
			02	8970a030902 公務人員各項補助	1,027,430	-	1,027,430
				100000人事費	1,027,430	-	1,027,430
	003			0070a040000 災害準備金	1,615,700	-	1,615,700
		01		8970a040500 災害準備金	1,615,700	-	1,615,700
			01	8970a040501 災害準備金	1,615,700	-	1,615,700
				200000業務費	1,615,700	-	1,615,700

屯區公所 別決算表

110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)			
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
1,027,430	-	-	1,027,430	-	100%	
1,027,430	-	-	1,027,430	-	100%	
1,027,430	-	-	1,027,430	-	100%	
1,360,519	-	-	1,360,519	-255,181	84.21%	
1,360,519	-	-	1,360,519	-255,181	84.21%	
1,360,519	-	-	1,360,519	-255,181	84.21%	
1,360,519	-	-	1,360,519	-255,181	84.21%	

臺中市西
以前年度歲出機關

經資門併計

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
109	02	056	01	01	合 計	-	4,299,448	-	53,407
					經資門總計	-	4,299,448	-	53,407
					經常門合計	-	500,000	-	53,407
					資本門合計	-	3,799,448	-	-
					109年度小計	-	4,299,448	-	53,407
					臺中市政府主管	-	4,299,448	-	53,407
					臺中市西屯區公所	-	4,299,448	-	53,407
					一般行政	-	200,000	-	-
					行政管理	-	200,000	-	-
					業務費	-	200,000	-	-
					區公所業務	-	300,000	-	53,407
					民政業務	-	300,000	-	53,407
					業務費	-	300,000	-	53,407
					一般建築及設備	-	3,799,448	-	-
					一般建築及設備*	-	3,799,448	-	-
					設備及投資*	-	3,799,448	-	-

屯區公所

別轉入數決算表

110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
-	4,246,041	-	-	-	-
-	4,246,041	-	-	-	-
-	446,593	-	-	-	-
-	3,799,448	-	-	-	-
-	4,246,041	-	-	-	-
-	4,246,041	-	-	-	-
-	4,246,041	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	246,593	-	-	-	-
-	246,593	-	-	-	-
-	246,593	-	-	-	-
-	3,799,448	-	-	-	-
-	3,799,448	-	-	-	-
-	3,799,448	-	-	-	-

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				00020000000 臺中市政府主管	74,032,351	82,655,418	86,217,237	-	242,905,006
	001			00020560000 臺中市西屯區公所	74,032,351	82,655,418	86,217,237	-	242,905,006
		01		370205601370100 一般行政	73,224,787	16,807,722	18,000	-	90,050,509
		01		370205601370101 行政管理	73,224,787	16,807,722	18,000	-	90,050,509
		02		370205601370500 區公所業務	787,564	63,530,202	27,594,237	-	91,912,003
		01		370205601370501 民政業務	723,223	59,805,090	27,594,237	-	88,122,550
		02		370205601370502 經建業務	34,813	3,010,176	-	-	3,044,989
		03		370205601370503 人文業務	29,528	714,936	-	-	744,464
		03		370205601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370205601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		630205604630200 社政業務	20,000	1,917,494	58,605,000	-	60,542,494
		01		630205604630201 社會福利	20,000	1,917,494	58,605,000	-	60,542,494
				小計	74,032,351	82,255,418	86,217,237	-	242,505,006
				保留數					
		01		370205601370500 區公所業務	-	400,000	-	-	400,000
		01		370205601370501 民政業務	-	400,000	-	-	400,000
		02		370205601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370205601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	400,000	-	-	400,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	11,940,574	1,360,519	-	-	13,301,093
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	-	-	10,833,144
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	-	-	10,833,144
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	-	-	10,833,144
				小計	10,833,144	-	-	-	10,833,144

屯區公所 科目分析表

110 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	
-	-	31,157,707	-	31,157,707	274,062,713
-	-	31,157,707	-	31,157,707	274,062,713
-	-	174,000	-	174,000	90,224,509
-	-	174,000	-	174,000	90,224,509
-	-	-	-	-	91,912,003
-	-	-	-	-	88,122,550
-	-	-	-	-	3,044,989
-	-	-	-	-	744,464
-	-	19,019,443	-	19,019,443	19,019,443
-	-	19,019,443	-	19,019,443	19,019,443
-	-	-	-	-	60,542,494
-	-	-	-	-	60,542,494
-	-	19,193,443	-	19,193,443	261,698,449
-	-	-	-	-	400,000
-	-	-	-	-	400,000
-	-	11,964,264	-	11,964,264	11,964,264
-	-	11,964,264	-	11,964,264	11,964,264
-	-	11,964,264	-	11,964,264	12,364,264
-	-	-	-	-	13,301,093
-	-	-	-	-	10,833,144
-	-	-	-	-	10,833,144
-	-	-	-	-	10,833,144
-	-	-	-	-	10,833,144

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,107,430	-	-	-	1,107,430
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	-	-	80,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	-	-	80,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,027,430	-	-	-	1,027,430
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,027,430	-	-	-	1,027,430
				小計	1,107,430	-	-	-	1,107,430
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,360,519	-	-	1,360,519
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	1,360,519	-	-	1,360,519
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	1,360,519	-	-	1,360,519
				小計	-	1,360,519	-	-	1,360,519
				合 計	85,972,925	84,015,937	86,217,237	-	256,206,099

屯區公所 科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	1,107,430
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	1,027,430
-	-	-	-	-	1,027,430
-	-	-	-	-	1,107,430
-	-	-	-	-	1,360,519
-	-	-	-	-	1,360,519
-	-	-	-	-	1,360,519
-	-	-	-	-	1,360,519
-	-	31,157,707	-	31,157,707	287,363,806

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	73,224,787	787,564		20,000	10,833,144
1015 法定編制人員待遇	49,824,545				
1030 獎金	11,275,690				
1035 其他給與	1,304,500	70,200			
1040 加班值班費	2,009,993	717,364		20,000	
1045 退休退職給付					10,833,144
1050 退休離職儲金	4,352,199				
1055 保險	4,457,860				
2000 業務費	16,807,722	63,530,202		1,917,494	
2003 教育訓練費	24,900				
2006 水電費	1,975,862	1,030,175		28,797	
2009 通訊費	205,022	194,474		48,968	
2012 土地租金		14,314			
2021 其他業務租金		1,762,382			
2024 稅捐及規費	66,240				
2027 保險費	68,956	10,222,537			
2033 臨時人員酬金	8,433,289	316,490		368,865	
2036 按日按件計資酬金	14,296	1,673,105		104,950	
2051 物品	435,039	620,967		99,635	
2054 一般事務費	2,043,081	44,013,124		1,239,383	
2063 房屋建築養護費	1,982,037	407,108			
2066 車輛及辦公器具養護費	146,897				
2069 設施及機械設備養護費	1,168,213	3,254,926		26,896	
2072 國內旅費	9,890	20,600			
2093 特別費	234,000				
3000 設備及投資	174,000		19,019,443		
3005 土地			948,000		
3010 房屋建築及設備費			1,694,416		
3015 公共建設及設施費			13,728,390		
3020 機械設備費			1,011,746		
3030 資訊軟硬體設備費			819,370		
3035 雜項設備費	174,000		817,521		
4000 獎補助費	18,000	27,594,237		58,605,000	
4040 對國內團體之捐助		540,000			
4085 獎勵及慰問	18,000				
4090 其他補助及捐助		27,054,237		58,605,000	
小計	90,224,509	91,912,003	19,019,443	60,542,494	10,833,144
保留數					
2000 業務費		400,000			
2054 一般事務費		400,000			
3000 設備及投資			11,964,264		
3010 房屋建築及設備費			11,755,215		
3035 雜項設備費			209,049		
保留小計		400,000	11,964,264		
合計	90,224,509	92,312,003	30,983,707	60,542,494	10,833,144

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員各項補助 及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助 及慰問金	合計
1000 人事費	80,000		1,027,430	85,972,925
1015 法定編制人員待遇				49,824,545
1030 獎金				11,275,690
1035 其他給與	80,000		1,027,430	2,482,130
1040 加班值班費				2,747,357
1045 退休退職給付				10,833,144
1050 退休離職儲金				4,352,199
1055 保險				4,457,860
2000 業務費		1,360,519		83,615,937
2003 教育訓練費				24,900
2006 水電費				3,034,834
2009 通訊費				448,464
2012 土地租金				14,314
2021 其他業務租金				1,762,382
2024 稅捐及規費				66,240
2027 保險費				10,291,493
2033 臨時人員酬金				9,118,644
2036 按日按件計資酬金				1,792,351
2051 物品				1,155,641
2054 一般事務費		1,360,519		48,656,107
2063 房屋建築養護費				2,389,145
2066 車輛及辦公器具養護費				146,897
2069 設施及機械設備養護費				4,450,035
2072 國內旅費				30,490
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				19,193,443
3005 土地				948,000
3010 房屋建築及設備費				1,694,416
3015 公共建設及設施費				13,728,390
3020 機械設備費				1,011,746
3030 資訊軟硬體設備費				819,370
3035 雜項設備費				991,521
4000 獎補助費				86,217,237
4040 對國內團體之捐助				540,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				85,659,237
小計	80,000	1,360,519	1,027,430	274,999,542
保留數				
2000 業務費				400,000
2054 一般事務費				400,000
3000 設備及投資				11,964,264
3010 房屋建築及設備費				11,755,215
3035 雜項設備費				209,049
保留小計				12,364,264
合計	80,000	1,360,519	1,027,430	287,363,806

臺中市西 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	10,748,831	0	0	0
本年度收入	10,748,831	0	0	0
04030100 一般賠償收入	46,947	0	0	0
05010200 證照費	187,300	0	0	0
05030300 資料使用費	2,951	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,383,640	0	0	0
07010100 利息收入	14,171	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	493,851	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	0	0
10010100 一般捐獻	4,940,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	621	0	0	0
12021000 其他雜項收入	30,850	0	0	0

屯區公所 數分析表

110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	0	0	10,748,831
0	0	0	0	10,748,831
0	0	0	0	46,947
0	0	0	0	187,300
0	0	0	0	2,951
0	0	0	0	3,383,640
0	0	0	0	14,171
0	0	0	0	493,851
0	0	0	0	1,648,500
0	0	0	0	4,940,000
0	0	0	0	621
0	0	0	0	30,850

臺中市西 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	279,245,583	0	0	0
本年度支出	274,999,542	0	0	0
一、本年度經費	261,698,449	0	0	0
0137010100 行政管理	90,050,509	0	0	0
0137010100* 行政管理	174,000	0	0	0
0137050100 民政業務	88,122,550	0	0	0
0137050200 經建業務	3,044,989	0	0	0
0137050300 人文業務	744,464	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	19,019,443	0	0	0
0463020100 社會福利	60,542,494	0	0	0
二、統籌科目	13,301,093	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	1,360,519	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,027,430	0	0	0
以前年度支出	4,246,041	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,246,041	0	0	0

屯區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
16,691	0	0	0	2,124,703	277,137,571	12,364,264	
0	0	0	0	0	274,999,542	12,364,264	
0	0	0	0	0	261,698,449	12,364,264	
0	0	0	0	0	90,050,509	0	
0	0	0	0	0	174,000	0	
0	0	0	0	0	88,122,550	400,000	
0	0	0	0	0	3,044,989	0	
0	0	0	0	0	744,464	0	
0	0	0	0	0	19,019,443	11,964,264	
0	0	0	0	0	60,542,494	0	
0	0	0	0	0	13,301,093	0	
0	0	0	0	0	10,833,144	0	
0	0	0	0	0	80,000	0	
0	0	0	0	0	1,360,519	0	
0	0	0	0	0	1,027,430	0	
16,691	0	0	0	0	4,262,732	0	
0	0	0	0	0	4,246,041	0	

臺中市西 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0137010100 行政管理	200,000	0	0	0
109年度 0137050100 民政業務	246,593	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,799,448	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1090205602 109年中科補助臺中市西屯區地方建 設補助案經費	0	0	0	0
1090205602 109年中科補助臺中市西屯區地方建 設補助案經費	0	0	0	0
1090205602* 109年中科補助臺中市西屯區地方建 設補助案經費	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	200,000	0
0	0	0	0	0	246,593	0
0	0	0	0	0	3,799,448	0
16,691	0	0	0	0	16,691	0
2,661	0	0	0	0	2,661	0
14,030	0	0	0	0	14,030	0
0	0	0	0	2,124,703	-2,124,703	0
0	0	0	0	777,534	-777,534	0
0	0	0	0	1,141,628	-1,141,628	0
0	0	0	0	205,541	-205,541	0

臺中市西屯區公所
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	-	2,800,000	2,800,000		類型為01：保留2,800,000元；主要原因為內政部補助港尾里活動中心興建工程案，屬跨年度經費，依公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫補助作業要點規定，補助經費分四期撥付，110年度僅撥第一期款，餘2,800,000元未及於年度結束前撥款，爰辦理保留。擬依工程實際進度適時向中央請款，預計於111年完成並辦理結案請款。
	110年度小計	-	2,800,000	2,800,000		
	補助及協助收入	-	2,800,000	2,800,000		
	上級政府補助收入	-	2,800,000	2,800,000		
	計畫型補助收入	-	2,800,000	2,800,000	62.94%	

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110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	%	
110	合計	-815,169		
	110年度經常門小計	-815,169		
	罰款及賠償收入	46,947		
	賠償收入	46,947		
	一般賠償收入	46,947		主要係工程廠商及委外設計監造違約金等無法預期，核實繳庫。
	規費收入	-1,168,109		
	行政規費收入	67,300		
	證照費	67,300	56.08%	主要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多，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	使用規費收入	-1,235,409		
	資料使用費	951	47.55%	主要係調閱檔案影印費超收，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	-1,236,360	-26.76%	主要係受疫情影響，辦公廳舍及各活動中心出借件數較預期少，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	財產收入	277,022		
	財產孳息	-11,829		
	利息收入	-11,829	-45.50%	主要係專戶存款減少致利息短少，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	288,851		
	廢舊物資售價	288,851	140.90%	主要係因本所財物報廢後至台北惜物網上拍賣，因收入無法預期，核實繳庫。
	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	-0.01%	主要係千元表達尾差所致。
	其他收入	29,471		
	雜項收入	29,471		
	收回以前年度歲出	621		主要係收回保險公司退還民政志工團保批改費率計算差額及里鄰長團體保險退費款，因收入無法預期，核實繳庫。
	其他雜項收入	28,850	1442.50%	主要係居家隔離防疫補償金逾期未領辦理繳庫。

臺中市西
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		12,364,264	12,364,264	4.18%
	110年度經常門小計		400,000	400,000	0.15%
	民政支出		400,000	400,000	0.21%
	區公所業務		400,000	400,000	0.40%
	民政業務		400,000	400,000	0.41%
110	110年度資本門小計		11,964,264	11,964,264	37.68%
	民政支出		11,964,264	11,964,264	37.68%
	一般建築及設備		11,964,264	11,964,264	37.89%
	一般建築及設備		11,964,264	11,964,264	37.89%

屯區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C14	12,364,264	西屯區社區營造暨基層幹部電力設施參訪活動400,000元; 保留原因: 本案係台電促協金總經費共94萬元細部計畫之一, 因全案透列110年度追加減預算中, 經市議會10月份通過後已加緊陸續執行中, 惟本案參訪活動, 未及於年度內執行完畢, 需辦理保留, 預計於111年2月28日辦理完畢。		
		400,000			
		400,000			
		400,000			
		400,000			
資本門	A01	400,000	臺中市西屯區港尾里活動中心興建工程(二備)4,436,781元; 保留原因: 1. 本案預算分2年編列, 並動支第二預備金4,436,781元, 業於110年9月6日開工, 目前施工中, 俟竣工後儘速辦理結算及核銷事宜。2. 本案係活動中心興建工程, 因受疫情影響及營建物料急速上漲, 流標數次, 原契約減項發包後始於8月17日決標, 且本工程為地方引頸期盼之重點工程, 為俾後續工程執行順利, 並如期提供完善場所給里、社區民眾使用, 爰辦理保留, 預計於111年6月30日辦理完畢。		
		11,964,264			
		11,964,264			
		11,964,264			
		11,964,264			
	A01	4,436,781	臺中市西屯區港尾里活動中心興建工程7,318,434元; 保留原因: 1. 預算分2年編列, 並已於110年9月6日開工, 目前施工中, 俟竣工後儘速辦理結算及核銷事宜。2. 本案係活動中心興建工程, 因受疫情影響及營建物料急速上漲, 流標數次, 原契約減項發包後始於8月17日決標, 且本工程為地方引頸期盼之重點工程, 為俾後續工程執行順利, 並如期提供完善場所給里、社區民眾使用, 爰辦理保留, 預計於111年6月30日辦理完畢。		
		7,318,434			
		209,049			
	B14	209,049	臺中市西屯區何源里活動中心裝設3台冷氣設備209,049元; 保留原因: 本案係台電促協金總經費共94萬元細部計畫之一, 因全案透列110年度追加減預算中, 經市議會10月份通過後已加緊陸續執行中, 惟本案設備採購, 未及於年度內執行完畢, 需辦理保留, 預計於111年1月31日辦理完畢。		

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 110 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	
109	合計	16,345,688	5.31%		15,749,614			596,074		
	109年度合計	53,407	1.24%		53,407			-		
	109年度經常門小計	53,407	10.68%		53,407			-		
	民政支出	53,407	10.68%		53,407			-		
	區公所業務	53,407	17.80%		53,407			-		
	民政業務	53,407	17.80%		53,407			-		
				01	53,407	按業務需要而減少支付。				
110	110年度合計	16,292,281	5.37%		15,696,207			596,074		
	110年度經常門小計	15,696,207	5.77%		15,696,207			-		
	民政支出	11,147,520	5.76%		11,147,520			-		
	一般行政	2,544,991	2.75%		2,544,991			-		
	行政管理	2,544,991	2.75%		2,544,991			-		
				01	2,544,991	按業務需要而減少支付。				
	區公所業務	8,602,029	8.52%		8,602,029			-		
	民政業務	7,963,482	8.25%		7,963,482			-		
				01	7,821,982	按業務需要而減少支付。				
				06	141,500	補捐助經費結餘。				
	經建業務	591,011	16.25%		591,011			-		
				01	591,011	按業務需要而減少支付。				
	人文業務	47,536	6.00%		47,536			-		
				01	7,536	按業務需要而減少支付。				
				06	40,000	補捐助經費結餘。				
	第一預備金	500	100.00%		500			-		
	第一預備金	500	100.00%		500			-		
				03	500	本年度動支499,500元，餘500元未動支。				
	福利服務支出	4,293,506	6.62%		4,293,506			-		
	社政業務	4,293,506	6.62%		4,293,506			-		
	社會福利	4,293,506	6.62%		4,293,506			-		
				01	284,506	按業務需要而減少支付。				
				06	4,009,000	補捐助經費結餘。				
	其他支出	255,181	9.65%		255,181			-		
	災害準備金	255,181	15.79%		255,181			-		
	災害準備金	255,181	15.79%		255,181			-		
				01	255,181	按業務需要而減少支付。				
	110年度資本門小計	596,074	1.88%		-			596,074		
	民政支出	596,074	1.88%		-			596,074		
	一般建築及設備	596,074	1.89%		-			596,074		
	一般建築及設備	596,074	1.89%		-		07	596,074	營繕工程結餘。	

歲出資本支出分析表

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	31,157,707	948,000	13,449,631	13,728,390	1,011,746
一般行政	174,000	-	-	-	-
行政管理	174,000	-	-	-	-
一般建築及設備	19,019,443	948,000	1,694,416	13,728,390	1,011,746
一般建築及設備	19,019,443	948,000	1,694,416	13,728,390	1,011,746
小計	19,193,443	948,000	1,694,416	13,728,390	1,011,746
保留數					
一般建築及設備	11,964,264	-	11,755,215	-	-
一般建築及設備	11,964,264	-	11,755,215	-	-
保留小計	11,964,264	-	11,755,215	-	-

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國110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	49,797,360	1,279,000	51,076,360	49,824,545	-1,251,815	-2.45%	76	76	職員 70名，職 務代 理人6 名。
二、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%			
三、獎金	10,183,213	-	10,183,213	11,275,690	1,092,477	10.73%			
四、其他給與	1,286,200	-	1,286,200	1,374,700	88,500	6.88%			
五、加班值班費	2,334,691	700,000	3,034,691	2,747,357	-287,334	-9.47%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,514,160	-	4,514,160	4,352,199	-161,961	-3.59%			
八、保險	4,196,376	-	4,196,376	4,457,860	261,484	6.23%			
合 計	72,312,000	1,979,000	74,291,000	74,032,351	-258,649	-0.35%	76	76	

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國110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	
統籌支撥科目主管	11,940,574		11,940,574	11,940,574	-	-	-	-	
一、法定編制人員待遇									
二、技工及工友待遇									
三、獎金									
四、其他給與	1,107,430		1,107,430	1,107,430	-	-	-	-	
五、加班值班費									
六、退休退職給付	10,833,144		10,833,144	10,833,144	-	-	-	-	
七、退休離職儲金									
八、保險									
合 計	11,940,574		11,940,574	11,940,574	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					10,833,144			10,833,144
公務人員退休及撫卹 給付					10,833,144			10,833,144
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市西屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,107,430			1,107,430	1,360,519			1,360,519
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,360,519			1,360,519
公務人員各項補助及 慰問金	1,107,430			1,107,430				

中華民國

46

屯區公所

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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							
2. 地方政府							
1. 政府機關間							
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	0	540,000	0
1. 財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2. 其他團體			540,000	540,000	0	540,000	0
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	0	540,000	0
小計			540,000	540,000	0	540,000	0
六. 對外之捐助							
七. 獎助			89,867,737	85,677,237	0	85,677,237	4,190,500
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	0	0	0	40,000
本區役男	征屬慰問金	人文業務	40,000	0	0	0	40,000
小計			40,000	0	0	0	40,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			18,000	18,000	0	18,000	0
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0

屯區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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					0		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
					0		
					0		
					4,190,500		
					40,000		
v					40,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。
					40,000		
					40,000		
					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
v					0		
					0		

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 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助			89,809,737	85,659,237	0	85,659,237	4,150,500
本區鄰長	鄰長交通 費	民政 業務	24,144,000	24,084,000	0	24,084,000	60,000
本區協和里住戶	補助協和 里住戶自 來水裝設 費	民政 業務	116,737	116,737	0	116,737	0
本區協和里住戶	補助協和 里住戶水 電費	民政 業務	2,595,000	2,553,500	0	2,553,500	41,500
本區調解委員	補助調解 委員考察 經費	民政 業務	340,000	300,000	0	300,000	40,000
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	62,614,000	58,605,000	0	58,605,000	4,009,000
小計			89,809,737	85,659,237	0	85,659,237	4,150,500
合計			90,407,737	86,217,237	0	86,217,237	4,190,500

屯區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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					4,150,500		依規定標準核發。 依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辦理。 依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辦理。 依臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函確實執行。 依臺中市政府社會局110年重陽禮金發放計畫辦理。
					60,000		
v					0		
v					41,500		
v					40,000		
v					4,009,000		
					4,150,500		
					4,190,500		

臺中市西
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											
		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	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	95,092	74,883		14		86,217			256,206				
01一般公共事務	83,151	72,966				27,612			183,729				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	786								786				
05保健													
06社會安全與福利	11,155	1,917		14		58,605			71,691				
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													

屯區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 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 非 家 營 庭 利 及 機 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		
				948			13,450	13,728			3,032		31,158	287,364
				948			13,450	13,728			3,032		31,158	214,887
														786
														71,691

中華民國110年12月31日

[illegible]

臺中市西屯區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	288,086,402
公庫撥入數	277,137,571	-
罰款及賠償收入	46,947	-
規費收入	3,573,891	-
財產收益	508,022	-
補助及協助收入	1,648,500	-
捐獻及贈與收入	4,940,000	-
其他收入	231,471	-
支出	-	293,304,686
繳付公庫數	10,748,831	-
人事支出	85,972,925	-
業務支出	98,380,136	-
獎補助支出	86,217,237	-
財產損失	26,329	-
折舊、折耗及攤銷	11,959,228	-
收支餘絀	-	-5,218,284

臺中市西屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	18,848,258	
			140101土地	-	495,358,580	
			140401房屋建築及設備	-	414,561,709	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-89,219,288	
			140501機械及設備	-	21,785,335	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,085,217	
			140601交通及運輸設備	-	15,826,352	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,582,683	
			140701雜項設備	-	20,502,656	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,814,286	
			141101購建中固定資產	-	7,705,593	
			160102電腦軟體	-	282	
			180101暫付款	-	2,601,629	
			180101001代辦經費	2,441,629	-	
			180101002代收款	160,000	-	
			210302應付代收款	-	16,792,515	
			210302001公保費	21,738	-	
			210302007里鄰長健保費	241,572	-	
			210302010二代健保費	6,586	-	
			210302015其他代收款	92,168	-	
			210302016職員健保費(扣繳)	694,335	-	
			210302017健保費(扣繳)	118,817	-	
			210302018勞保費(扣繳)	155,653	-	
			210302019勞退金(扣繳)	200,162	-	
			210302020代辦經費	15,261,484	-	
			280301存入保證金	-	4,657,372	
			280301001履約保證金	1,891,706	-	
			280301002差額保證金	921,830	-	
			280301003押標金	100,000	-	
			280301004保固金	1,667,736	-	
			280301006場地租借保證金	76,100	-	
			310101資產負債淨額	-	841,039,033	

臺中市西屯區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	495,358,580	0	0	0	0	495,358,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	410,491,044	-81,220,020	4,070,665	0	-7,999,268	325,342,421
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	2,253,365	618,624	-835,219	5,700,118
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	159,000	1,096,958	151,115	2,243,669
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	980,265	1,212,886	-612,558	4,688,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	963,499,805	-125,405,544	7,463,295	2,928,468	-9,295,930	833,333,158
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	1,386,125	0	6,319,468	0	0	7,705,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,415	0	0	8,133	0	282
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,394,540	0	6,319,468	8,133	0	7,705,875
合 計	964,894,345	-125,405,544	13,782,763	2,936,601	-9,295,930	841,039,033

備註：

一、本年度成本變動「增加數」13,782,763元=預算採購增加金額8,675,285元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,860,504元+辦理帳務調整增加金額246,974元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,992,891元=本年度預算執行金額19,193,443元+以前年度保留預算執行金額3,799,448元。

三、預算採購增加金額8,675,285元與設備及投資執行數22,992,891元減少14,317,606元，係因：

(一)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，未涉及實體財產之購置，不列帳12,928,141元。

(二)墊付款1,370,872元於本年度進行帳務轉正，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳。

(三)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計18,593元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,860,504元係：

(一)109年預付款-墊付款出帳，本年度補認列財產295,997元。

(二)109年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產36,842元。

(三)以代辦經費出帳200,000元。

(四)何厝市場建物移撥本所4,070,665元。

(五)共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳257,000元。

五、本表年度成本變動金額與財產分類量值表差異金額126,974元，係因：

(一)普通公務帳於2月份列支雜項設備98,500元，財產管理系統已於1月份登載，財產管理系統於2月份辦理調整，

(二)普通公務帳於11月份財產分類誤植，辦理帳務調整225,474元，

為調整一致，本表與財產分類量值表年度成本變動金額應修正為：

(一)本表：本期增加7,463,295元，應修正為7,237,821元；本期減少數2,928,468元，應修正為2,702,994元。

(二)財產分類量值表：本期增加7,336,321元，應修正為7,237,821元；本期減少數2,801,494元，應修正為2,702,994元。

臺中市西屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,548,831	274,537,571	288,086,402	收入
		277,137,571	277,137,571	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,947		46,947	罰款及賠償收入
規費收入	3,573,891		3,573,891	規費收入
財產收入	508,022		508,022	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,448,500	-2,800,000	1,648,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,940,000		4,940,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	31,471	200,000	231,471	其他收入
歲出	287,363,806	5,940,880	293,304,686	支出
		10,748,831	10,748,831	繳付公庫數
人事費	85,972,925		85,972,925	人事支出
業務費	84,015,937	14,364,199	98,380,136	業務支出
獎補助費	86,217,237		86,217,237	獎補助支出
設備及投資	31,157,707	-31,157,707		
		26,329	26,329	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,959,228	11,959,228	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,814,975	268,596,691	-5,218,284	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數277,137,571元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,748,831元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數14,364,199元=業務費109年度預算保留執行數446,593元+屬設備及投資惟不列為固定資產14,317,606元(因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-110年度歲出保留數400,000。
4. 設備及投資調整數-31,157,707元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備19,019,443元+一般行政174,000元+110年度歲出保留數11,964,264元。
5. 財產損失調整數26,329元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數11,959,228元=固定資產提列折舊數11,951,095元+無形資產攤銷數8,133元。
7. 其他收入調整數200,000元，係以代辦經費取得固定資產列帳200,000元。
8. 補助及協助收入調整數2,800,000元，係110年度歲入保留數。

現金出納表

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,296,032
(一) 專戶存款	6,296,032
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	295,223,757
(一) 本年度歲入	13,548,831
1. 實現數	10,748,831
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	10,748,831
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	2,800,000
(二) 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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	- 2,800,000
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	- 2,800,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	12,964,600
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,514,499
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	277,137,571
1. 本年度歲出撥款	274,999,542
2. 以前年度歲出撥款	4,246,041
3. 退還以前年度歲入繳庫款	16,691
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	- 2,124,703
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	- 7,141,744
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	- 16,691
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 7,125,053
(1) 財產交易利益(損失)	- 26,329
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	200,000
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 11,959,228
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,660,504
收 項 總 計	301,519,789
付項	
一、本期支出	282,671,531
(一) 本年度歲出	287,363,806
1. 實現數	274,999,542
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,894,430
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	270,105,112
2. 應付數	-

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	12,364,264
(二) 歲出應付數	-
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(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	8,118,223
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,246,041
(2) 其他	3,780,855
2. 以前年度轉入註銷數	465,186
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(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	2,124,703
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	7,116,920
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	-
(十六) 暫付款淨增(減)數	1,926,873
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(十九) 繳付公庫數	10,748,831
1. 本年度歲入繳庫	10,748,831
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	-

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	18,848,258
（一）專戶存款	18,848,258
（二）各機關現金	-
（三）各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	301,519,789

臺中市西屯區公所 財產目錄總表

中華民國110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	495,358,580
土 地 改 良 物		個	m ²	
房屋建築及設備	辦公房屋	17棟	28,746.52m ²	325,342,421
	宿 舍	棟	m ²	
	其 他	6個	個	
機 械 及 設 備		547件	5,700,118	
交通及運輸設備	船	艘	2,243,669	
	飛機	架		
	汽(機)車	38輛		
	其他	143件		
雜 項 設 備	圖 書	3冊(套)	4,688,370	
	博物	6件		
	其他	509件		
小 計			833,333,158	
有 價 證 券		股數	張	
權 利		件		
其 他		件		
總 值			833,333,158	

臺中市西屯區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110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)								
	博物		件								
	其他		件								
有 價 證 券				股							
權 利											
總 值											

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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110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。 附帶決議：「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦理之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	依審議意見辦理。 依審議意見辦理。 依審議意見辦理。
貳	109年度總決算審核報告 照委員會審查意見通過。	依審議意見辦理。

台電協助金執行表

臺中市西
台灣電力股份有限公
中華民國

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	110年度預算數或 109年度決算繼續 保留數(A)
01	056	01	0020	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理志工文康聯誼活動暨參訪電力設施	200,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理里民觀摩活動(參訪社區)暨參觀電力設施	300,000
05	056	02	0020	區公所業務-經建業務-業務費	購置本區公園綠地清潔、消毒、維護等用品	20,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	辦理西屯區何源里活動中心冷氣設備經費	210,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理里民觀摩活動(參訪社區)暨參觀電力設施	400,000
01	056	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理志工文康聯誼活動暨參訪電力設施	220,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	增設洽公民眾用桌上型電腦	90,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	林厝里內重陽節等地方民俗節慶辦理關懷社會及敬老慈幼等愛心活動。	250,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	林厝里內辦理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	01	0020	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。	100,000
05	056	03	0020	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。	300,000
02	056	01	0020	社政業務-社會福利-業務費	電力設施周邊地區弱勢族群訪視慰問品經費。	50,000
05	056	02	0020	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。	80,000
05	056	02	0020	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維修經費。	250,000
01	056	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	遷移公所洽公空間空調機組及壓縮機修繕經費。	100,000
01	056	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	改善公所洽公空間地板。	100,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	電力設施周邊地區公共設施及小型工程經費。	1,370,000
90	056	01	0030	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
				合計		6,140,000

屯區公所

司協助金執行概況表

110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	-	
246,593	-	246,593	53,407	
20,000	-	20,000	-	
-	209,049	209,049	951	
-	400,000	400,000	-	
220,000	-	220,000	-	
88,089	-	88,089	1,911	
250,000	-	250,000	-	
450,000	-	450,000	-	
99,030	-	99,030	970	
300,000	-	300,000	-	
50,000	-	50,000	-	
80,000	-	80,000	-	
250,000	-	250,000	-	
90,300	-	90,300	9,700	
98,385	-	98,385	1,615	
1,370,000	-	1,370,000	-	
1,650,000	-	1,650,000	-	
5,462,397	609,049	6,071,446	68,554	

主辦會計人員：曾淑枝



機關長官：陳寶雲

