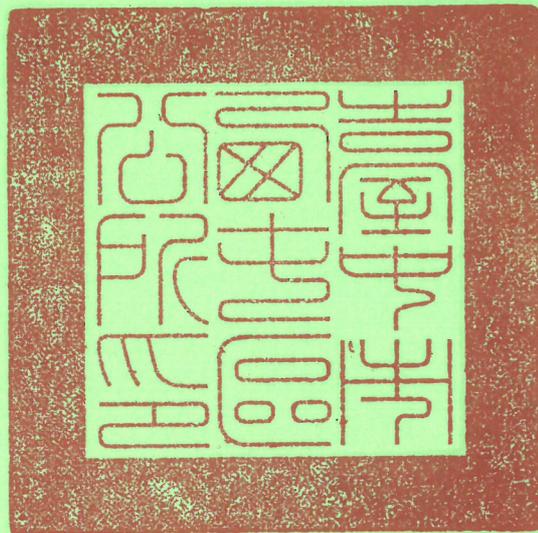


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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10頁
2.歲出機關別決算表	第11頁至第18頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3.繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
4.公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
7.歲出保留分析表	第38頁至第39頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
9.歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
10.人事費明細表	第43頁至第44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45頁至第46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47頁至第48頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第52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53頁至第54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111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55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58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59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	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68頁

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國111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1,036萬4,000元，執行結果，決算實現數1,050萬8,140元，占預算數101.39%。依來源別分述如下：

- ①賠償收入：預算數0元，執行結果，決算實現數3萬5,634元，增加3萬5,634元，主要因為承商工程缺失罰金及逾期罰款，依實際發生數覈實繳庫。
 - ②行政規費收入：預算數12萬元，執行結果，決算實現數19萬3,000元，占預算數160.83%，增加7萬3,000元，主要因為申請農業用地作農業使用證明案件較預期增加。
 - ③使用規費收入：預算數462萬2,000元，執行結果，決算實現數449萬1,273元，占預算數97.17%，減少13萬727元。
 - ④財產孳息：預算數2萬6,000元，執行結果，決算實現數6萬8,006元，占預算數261.56%，增加4萬2,006元，主要因為利息收入視實際發生之情形覈實收繳。
 - ⑤廢舊物資售價：預算數20萬5,000元，執行結果，決算實現數35萬1,867元，占預算數171.64%，增加14萬6,867元，主要因為工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入超出預期。
 - ⑥上級政府補助收入：預算數44萬9,000元，執行結果，決算實現數44萬8,500元，占預算數99.89%，減少500元。
 - ⑦捐獻收入：預算數494萬元，執行結果，決算實現數491萬9,060元，占預算數99.58%，減少2萬940元。
 - ⑧雜項收入：預算數2,000元，執行結果，決算實現數800元，占預算數40%，減少1,200元，主要因為招標文件費收入視實際發生之情形覈實收繳。
- ，均已全部解繳市庫。

(2)以前年度歲入轉入數：110年轉入保留數280萬元，執行結果，決算實現數279萬1,889元，占轉入保留數99.71%，註銷數8,111元。

2. 歲出部分

(1)本年度預算數2億9,760萬3,000元（含追加減預算數434萬6,000元、動支第二預備金1,183萬4,000元、各類員工待遇準備445萬3,000元，不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數2億7,178萬1,495元，保留數949萬7,630元，合計2億8,127萬9,125元，占預算數94.51%，賸餘數1,632萬3,875元。依各工作計畫分述如下：

- ①行政管理：經費門合計預算數9,655萬2,000元（含動支第一預備金41萬3,000元、動支第二預備金14萬元及各類員工待遇準備445萬3,000元），執行結果，決算實現數9,372萬3,729元，占預算數97.07%，賸餘數282萬8,271元。
- ②民政業務：預算數9,724萬元（含追加預算數99萬8,000元、動支第一預備金4萬9,000元及動支第二預備金44萬元），執行結果，決算實現數9,017萬2,220元，占預算數92.73%，賸餘數706萬7,780元。
- ③經建業務：預算數321萬4,000元（含動支第一預備金3萬8,000元），執行結果，決算實現數278萬4,103元，占預算數86.62%，賸餘數42萬9,897元。
- ④人文業務：預算數78萬9,000元，執行結果，決算實現數72萬5,633元，占預算數91.97%，賸餘數6萬3,367元。
- ⑤社會福利：預算數6,862萬元，執行結果，決算實現數6,331萬6,338元，占預算數92.27%，賸餘數530萬3,662元。
- ⑥一般建築及設備：預算數3,118萬8,000元（含追加預算數334萬8,000元及動支第二預備金1,125萬4,000元），執行結果，決算實現數2,105萬9,472元，保留數949萬7,630元，合計3,055萬7,102元，占預算數97.98%，賸餘數63萬898元。
- ⑦第一預備金：預算數50萬元，動支50萬元，列入行政管理41萬3,000元、民政業務4萬9,000元及經建業務3萬8,000元，賸餘數0元。

統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付奉撥實付1,111萬8,311元、公務人員因公傷亡慰問金奉撥實付7萬元、公務人員各項補助奉撥實付90萬5,500元，均與決算實現數同。

(2)以前年度歲出轉入數：110年度轉入保留數1,236萬4,264元，執行結果，決算實現數1,217萬6,311元，占轉入保留數98.48%，註銷賸餘款毋須支用數18萬7,953元。

臺中市西屯區公所
總 說 明
 中華民國111年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款855萬8,684元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)暫付款162萬9,386元，係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。
- (3)存入保證金295萬6,537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723萬1,533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:3億4,185萬6,932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：449萬6,668元，係電腦及印表機等設備。
- (8)交通及運輸設備：176萬1,206元，係公務車輛等設備。
- (9)雜項設備：551萬8,348元，係辦公事務等設備。
- (10)購建中固定資產：478萬8,745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111年底累計支付共415萬8,375元，土地及房屋所有權預計於116年移轉；廣福里活動中心興建工程累計支付63萬370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	8,558,684	18,848,258	- 10,289,574	-54.59%	主要係支付代辦經費-福雅路道路改善工程尾款，致專戶存款餘額較上年度減少。
2. 暫付款	1,629,386	2,601,629	- 972,243	-37.37%	主要係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正金額較上年度減少。
3. 存入保證金	2,956,537	4,657,372	- 1,700,835	-36.52%	主要係廠商履約保證金、保固金及民眾繳納場地保證金較上年度減少。
4. 應付代收款	7,231,533	16,792,515	- 9,560,982	-56.94%	各項代辦經費(例如福雅路道路改善工程等)減少。
5. 土地	495,358,580	495,358,580	-	0.00%	
6. 房屋建築及設備	341,856,932	325,342,421	16,514,511	5.08%	
7. 機械及設備	4,496,668	5,700,118	- 1,203,450	-21.11%	主要係因本年度提列折舊所致。

臺中市西屯區公所
總 說 明
中華民國111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
8. 交通及運輸設備	1,761,206	2,243,669	- 482,463	-21.50%	主要係因本年度提列折舊所致。
9. 雜項設備	5,518,348	4,688,370	829,978	17.70%	
10. 購建中固定資產	4,788,745	7,705,593	- 2,916,848	-37.85%	主要係港尾里活動中心興建工程完工轉入房屋建築及設備所致。
11. 無形資產	282	282	-	0.00%	

(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，自109年起分8年編列。

(1)109年至111年第一、二、三期款共計4,158,375元，已於各年度完成付款。

(2)112年至116年尚有6,930,625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111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111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111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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理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。	<ol style="list-style-type: none"> 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111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	-	10,364,000
				經資門總計	10,364,000	-	10,364,000
				經常門合計	10,364,000	-	10,364,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	010			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 規費收入	4,742,000	-	4,742,000
	009			05020560000 臺中市西屯區公所	4,742,000	-	4,742,000
		01		05020560100 行政規費收入	120,000	-	120,000
			01	05020560102 證照費	120,000	-	120,000
			02	05020560300 使用規費收入	4,622,000	-	4,622,000
			01	05020560303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020560306 場地設施使用費	4,620,000	-	4,620,000
04				07020000000 財產收入	231,000	-	231,000
	016			07020560000 臺中市西屯區公所	231,000	-	231,000

屯區公所
別決算表

111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)		
10,508,140	-	-	10,508,140	144,140	101.39%
10,508,140	-	-	10,508,140	144,140	101.39%
10,508,140	-	-	10,508,140	144,140	101.39%
35,634	-	-	35,634	35,634	-
35,634	-	-	35,634	35,634	-
35,634	-	-	35,634	35,634	-
35,634	-	-	35,634	35,634	-
4,684,273	-	-	4,684,273	-57,727	98.78%
4,684,273	-	-	4,684,273	-57,727	98.78%
193,000	-	-	193,000	73,000	160.83%
193,000	-	-	193,000	73,000	160.83%
4,491,273	-	-	4,491,273	-130,727	97.17%
1,866	-	-	1,866	-134	93.3%
4,489,407	-	-	4,489,407	-130,593	97.17%
419,873	-	-	419,873	188,873	181.76%
419,873	-	-	419,873	188,873	181.76%

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		07020560100 財產孳息	26,000	-	26,000
			01	07020560101 利息收入	26,000	-	26,000
		02		07020560500 廢舊物資售價	205,000	-	205,000
			01	07020560501 廢舊物資售價	205,000	-	205,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	009			09020560000 臺中市西屯區公所	449,000	-	449,000
		01		09020560100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020560102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
07				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
			01	10020560101 一般捐獻	4,940,000	-	4,940,000
08				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
			02	12020560210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

屯區公所 別決算表

111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)		
68,006	-	-	68,006	42,006	261.56%
68,006	-	-	68,006	42,006	261.56%
351,867	-	-	351,867	146,867	171.64%
351,867	-	-	351,867	146,867	171.64%
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%
4,919,060	-	-	4,919,060	-20,940	99.58%
4,919,060	-	-	4,919,060	-20,940	99.58%
4,919,060	-	-	4,919,060	-20,940	99.58%
4,919,060	-	-	4,919,060	-20,940	99.58%
800	-	-	800	-1,200	40%
800	-	-	800	-1,200	40%
800	-	-	800	-1,200	40%
800	-	-	800	-1,200	40%

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	289,063,811	20,633,000	309,696,811
02				00020000000 臺中市政府主管	276,970,000	20,633,000	297,603,000
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	276,970,000	20,633,000	297,603,000
				經常門合計	260,184,000	5,937,000	266,121,000
				資本門合計	16,786,000	14,696,000	31,482,000
		01		37020560100 一般行政	91,546,000	5,006,000	96,552,000
			01	37020560101 行政管理	91,546,000	5,006,000	96,552,000
				100000人事費	73,071,000	4,453,000	77,524,000
				200000業務費	18,257,000	459,000	18,716,000
				300000設備及投資*	200,000	94,000	294,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37020560500 區公所業務	99,718,000	1,525,000	101,243,000
			01	37020560501 民政業務	95,753,000	1,487,000	97,240,000
				100000人事費	688,000	440,000	1,128,000

屯區公所 別決算表

111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)			
283,875,306	-	9,497,630	293,372,936	-16,323,875	94.73%	
271,781,495	-	9,497,630	281,279,125	-16,323,875	94.51%	
271,781,495	-	9,497,630	281,279,125	-16,323,875	94.51%	
250,428,023	-	-	250,428,023	-15,692,977	94.1%	
21,353,472	-	9,497,630	30,851,102	-630,898	98%	
93,723,729	-	-	93,723,729	-2,828,271	97.07%	
93,723,729	-	-	93,723,729	-2,828,271	97.07%	
76,723,279	-	-	76,723,279	-800,721	98.97%	預算增減數 4,453,000元=各類 員工待遇準備 4,453,000元
16,688,450	-	-	16,688,450	-2,027,550	89.17%	預算增減數459,000 元=第一預備金 319,000元+第二預 備金140,000元
294,000	-	-	294,000	-	100%	預算增減數94,000 元=第一預備金 94,000元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
93,681,956	-	-	93,681,956	-7,561,044	92.53%	
90,172,220	-	-	90,172,220	-7,067,780	92.73%	
977,988	-	-	977,988	-150,012	86.7%	預算增減數440,000 元=第二預備金 440,000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	67,271,000	1,047,000	68,318,000
				400000獎補助費	27,794,000	-	27,794,000
			02	37020560502 經建業務	3,176,000	38,000	3,214,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	3,141,000	38,000	3,179,000
			03	37020560503 人文業務	789,000	-	789,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	719,000	-	719,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	37020569000 一般建築及設備	16,586,000	14,602,000	31,188,000
			01	37020569001 一般建築及設備*	16,586,000	14,602,000	31,188,000
				300000設備及投資*	16,586,000	14,602,000	31,188,000
			04	37020569800 第一預備金	500,000	-500,000	-
			01	37020569801 第一預備金	500,000	-500,000	-

屯區公所 別決算表

111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)			
61,562,764	-	-	61,562,764	-6,755,236	90.11%	預算增減數 1,047,000元=追加 減預算數998,000元 +第一預備金49,000 元
27,631,468	-	-	27,631,468	-162,532	99.42%	
2,784,103	-	-	2,784,103	-429,897	86.62%	
34,832	-	-	34,832	-168	99.52%	
2,749,271	-	-	2,749,271	-429,729	86.48%	
725,633	-	-	725,633	-63,367	91.97%	
29,933	-	-	29,933	-67	99.78%	
695,700	-	-	695,700	-23,300	96.76%	
-	-	-	-	-40,000	-	
21,059,472	-	9,497,630	30,557,102	-630,898	97.98%	
21,059,472	-	9,497,630	30,557,102	-630,898	97.98%	
21,059,472	-	9,497,630	30,557,102	-630,898	97.98%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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)
				600000預備金	500,000	-500,000	-
		05		63020560200 社政業務	68,620,000	-	68,620,000
			01	63020560201 社會福利	68,620,000	-	68,620,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	2,111,000	-	2,111,000
				400000獎補助費	66,489,000	-	66,489,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	12,093,811	-	12,093,811
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	11,118,311
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	11,118,311
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	11,118,311
				100000人事費	11,118,311	-	11,118,311
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	975,500	-	975,500
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000
				100000人事費	70,000	-	70,000

屯區公所 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 500,000元=第一預 備金-500,000元
63,316,338	-	-	63,316,338	-5,303,662	92.27%	
63,316,338	-	-	63,316,338	-5,303,662	92.27%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
1,703,338	-	-	1,703,338	-407,662	80.69%	
61,593,000	-	-	61,593,000	-4,896,000	92.64%	
12,093,811	-	-	12,093,811	-	100%	
11,118,311	-	-	11,118,311	-	100%	
11,118,311	-	-	11,118,311	-	100%	
11,118,311	-	-	11,118,311	-	100%	
11,118,311	-	-	11,118,311	-	100%	
975,500	-	-	975,500	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	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)
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	905,500	-	905,500
			02	8970a030902 公務人員各項補助	905,500	-	905,500
				100000人事費	905,500	-	905,500

屯區公所 別決算表

111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)			
905,500	-	-	905,500	-	100%	
905,500	-	-	905,500	-	100%	
905,500	-	-	905,500	-	100%	

臺中市西
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	09	056	01	02	經資門總計	-	2,800,000	-	8,111
					經常門合計	-	2,800,000	-	8,111
					110年度小計	-	2,800,000	-	8,111
					補助及協助收入	-	2,800,000	-	8,111
					臺中市西屯區公所	-	2,800,000	-	8,111
					上級政府補助收入	-	2,800,000	-	8,111
					計畫型補助收入	-	2,800,000	-	8,111

屯區公所

源別轉入數決算表

111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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	2,791,889	-	-	-	-
-	2,791,889	-	-	-	-
-	2,791,889	-	-	-	-
-	2,791,889	-	-	-	-
-	2,791,889	-	-	-	-
-	2,791,889	-	-	-	-
-	2,791,889	-	-	-	-

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
110	02	056	05	01	合 計	-	12,364,264	-	187,953
					經資門總計	-	12,364,264	-	187,953
					經常門合計	-	400,000	-	133,280
					資本門合計	-	11,964,264	-	54,673
					110年度小計	-	12,364,264	-	187,953
					臺中市政府主管	-	12,364,264	-	187,953
					臺中市西屯區公所	-	12,364,264	-	187,953
					區公所業務	-	400,000	-	133,280
					民政業務	-	400,000	-	133,280
					業務費	-	400,000	-	133,280
					一般建築及設備	-	11,964,264	-	54,673
					一般建築及設備*	-	11,964,264	-	54,673
設備及投資*	-	11,964,264	-	54,673					

屯區公所

別轉入數決算表

111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
-	12,176,311	-	-	-	-
-	12,176,311	-	-	-	-
-	266,720	-	-	-	-
-	11,909,591	-	-	-	-
-	12,176,311	-	-	-	-
-	12,176,311	-	-	-	-
-	12,176,311	-	-	-	-
-	266,720	-	-	-	-
-	266,720	-	-	-	-
-	266,720	-	-	-	-
-	11,909,591	-	-	-	-
-	11,909,591	-	-	-	-
-	11,909,591	-	-	-	-

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	77,786,032	83,399,523	89,242,468	-	250,428,023
	001			00020560000 臺中市西屯區公所	77,786,032	83,399,523	89,242,468	-	250,428,023
		01		370205601370100 一般行政	76,723,279	16,688,450	18,000	-	93,429,729
			01	370205601370101 行政管理	76,723,279	16,688,450	18,000	-	93,429,729
			02	370205601370500 區公所業務	1,042,753	65,007,735	27,631,468	-	93,681,956
			01	370205601370501 民政業務	977,988	61,562,764	27,631,468	-	90,172,220
			02	370205601370502 經建業務	34,832	2,749,271	-	-	2,784,103
			03	370205601370503 人文業務	29,933	695,700	-	-	725,633
			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	1,703,338	61,593,000	-	63,316,338
			01	630205604630201 社會福利	20,000	1,703,338	61,593,000	-	63,316,338
				小計	77,786,032	83,399,523	89,242,468	-	250,428,023
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	370205601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,093,811	-	-	-	12,093,811
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	-	-	11,118,311
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	-	-	11,118,311
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	-	-	11,118,311
				小計	11,118,311	-	-	-	11,118,311

屯區公所
科目分析表

111 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	
-	-	30,851,102	-	30,851,102	281,279,125
-	-	30,851,102	-	30,851,102	281,279,125
-	-	294,000	-	294,000	93,723,729
-	-	294,000	-	294,000	93,723,729
-	-	-	-	-	93,681,956
-	-	-	-	-	90,172,220
-	-	-	-	-	2,784,103
-	-	-	-	-	725,633
-	-	21,059,472	-	21,059,472	21,059,472
-	-	21,059,472	-	21,059,472	21,059,472
-	-	-	-	-	63,316,338
-	-	-	-	-	63,316,338
-	-	21,353,472	-	21,353,472	271,781,495
-	-	9,497,630	-	9,497,630	9,497,630
-	-	9,497,630	-	9,497,630	9,497,630
-	-	9,497,630	-	9,497,630	9,497,630
-	-	-	-	-	12,093,811
-	-	-	-	-	11,118,311
-	-	-	-	-	11,118,311
-	-	-	-	-	11,118,311
-	-	-	-	-	11,118,311

臺中市西
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	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	975,500	-	-	-	975,500
		01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	-	-	70,000
		01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	-	-	70,000
		02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	905,500	-	-	-	905,500
		01	8970a0309890902 公務人員各項補助	905,500	-	-	-	905,500
			小計	975,500	-	-	-	975,500
	003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-
			合 計	89,879,843	83,399,523	89,242,468	-	262,521,834

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	76,723,279	1,042,753		20,000	11,118,311
1015 法定編制人員待遇	51,420,038				
1030 獎金	11,721,274				
1035 其他給與	1,237,783	70,200			
1040 加班值班費	2,244,439	972,553		20,000	
1045 退休退職給付					11,118,311
1050 退休離職儲金	5,334,612				
1055 保險	4,765,133				
2000 業務費	16,688,450	65,007,735		1,703,338	
2003 教育訓練費	23,100				
2006 水電費	1,842,352	1,653,583		48,527	
2009 通訊費	257,891	244,720		49,030	
2012 土地租金		14,830			
2021 其他業務租金		1,612,156			
2024 稅捐及規費	68,340				
2027 保險費	81,728	10,123,506			
2033 臨時人員酬金	8,950,817	385,878		375,255	
2036 按日按件計資酬金	20,422	1,980,918		102,400	
2051 物品	382,810	699,414		73,245	
2054 一般事務費	2,016,702	44,626,665		1,027,695	
2063 房屋建築養護費	1,408,359	733,435			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,129				
2069 設施及機械設備養護費	1,277,000	2,906,930		27,186	
2072 國內旅費	4,800	25,700			
2093 特別費	234,000				
3000 設備及投資	294,000		21,059,472		
3005 土地			948,000		
3010 房屋建築及設備費			2,904,174		
3015 公共建設及設施費			14,767,869		
3020 機械設備費			213,200		
3030 資訊軟硬體設備費			185,272		
3035 雜項設備費	294,000		2,040,957		
4000 獎補助費	18,000	27,631,468		61,593,000	
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		27,091,468		61,593,000	
小計	93,723,729	93,681,956	21,059,472	63,316,338	11,118,311
保留數					
3000 設備及投資			9,497,630		
3010 房屋建築及設備費			9,497,630		
保留小計			9,497,630		
合計	93,723,729	93,681,956	30,557,102	63,316,338	11,118,311

臺中市西屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	70,000		905,500	89,879,843
1015 法定編制人員待遇				51,420,038
1030 獎金				11,721,274
1035 其他給與	70,000		905,500	2,283,483
1040 加班值班費				3,236,992
1045 退休退職給付				11,118,311
1050 退休離職儲金				5,334,612
1055 保險				4,765,133
2000 業務費				83,399,523
2003 教育訓練費				23,100
2006 水電費				3,544,462
2009 通訊費				551,641
2012 土地租金				14,830
2021 其他業務租金				1,612,156
2024 稅捐及規費				68,340
2027 保險費				10,205,234
2033 臨時人員酬金				9,711,950
2036 按日按件計資酬金				2,103,740
2051 物品				1,155,469
2054 一般事務費				47,671,062
2063 房屋建築養護費				2,141,794
2066 車輛及辦公器具養護費				120,129
2069 設施及機械設備養護費				4,211,116
2072 國內旅費				30,500
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				21,353,472
3005 土地				948,000
3010 房屋建築及設備費				2,904,174
3015 公共建設及設施費				14,767,869
3020 機械設備費				213,200
3030 資訊軟硬體設備費				185,272
3035 雜項設備費				2,334,957
4000 獎補助費				89,242,468
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				88,684,468
小計	70,000		905,500	283,875,306
保留數				
3000 設備及投資				9,497,630
3010 房屋建築及設備費				9,497,630
保留小計				9,497,630
合計	70,000	-	905,500	293,372,936

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)
合計	13,300,029	0	0	0
本年度	10,508,140	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	35,634	0	0	0
05000000 規費收入	4,684,273	0	0	0
07000000 財產收入	419,873	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,919,060	0	0	0
12000000 其他收入	800	0	0	0
以前年度	2,791,889	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,791,889	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	2,791,889	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

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)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

111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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	296,051,617	0	0	0
本年度	283,875,306	0	0	0
一、本年度經費	271,781,495	0	0	0
0137010100 行政管理	93,429,729	0	0	0
0137010100* 行政管理	294,000	0	0	0
0137050100 民政業務	90,172,220	0	0	0
0137050200 經建業務	2,784,103	0	0	0
0137050300 人文業務	725,633	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	21,059,472	0	0	0
0463020100 社會福利	63,316,338	0	0	0
二、統籌科目	12,093,811	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	905,500	0	0	0
以前年度	12,176,311	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,176,311	0	0	0

屯區公所 數分析表

111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)		
17,185	0	0	0	0	296,068,802	9,497,630
0	0	0	0	0	283,875,306	9,497,630
0	0	0	0	0	271,781,495	9,497,630
0	0	0	0	0	93,429,729	0
0	0	0	0	0	294,000	0
0	0	0	0	0	90,172,220	0
0	0	0	0	0	2,784,103	0
0	0	0	0	0	725,633	0
0	0	0	0	0	21,059,472	9,497,630
0	0	0	0	0	63,316,338	0
0	0	0	0	0	12,093,811	0
0	0	0	0	0	11,118,311	0
0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	905,500	0
17,185	0	0	0	0	12,193,496	0
0	0	0	0	0	12,176,311	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)
110年度 0137050100 民政業務	266,720	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	11,909,591	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

111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	266,720	0
0	0	0	0	0	11,909,591	0
17,185	0	0	0	0	17,185	0
2,500	0	0	0	0	2,500	0
2,400	0	0	0	0	2,400	0
12,285	0	0	0	0	12,285	0

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111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	%	
	合計	152,251		
110	110年度經常門小計	8,111		
	補助及協助收入	8,111		
	上級政府補助收入	8,111		
	計畫型補助收入	8,111	0.29%	類型01，主要係依法算實際情形申請補助，餘額予以註銷。
111	111年度經常門小計	144,140		
	罰款及賠償收入	35,634		
	賠償收入	35,634		
	一般賠償收入	35,634		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	-57,727		
	行政規費收入	73,000		
	證照費	73,000	60.83%	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	-130,727		
	資料使用費	-134	-6.70%	主要係調閱檔案影印申請案件較預估件數少，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	-130,593	-2.83%	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	188,873		
	財產孳息	42,006		
	利息收入	42,006	161.56%	主要係專戶存款增加致利息超收，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	146,867		
	廢舊物資售價	146,867	71.64%	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	-0.11%	主要係千元表達尾差所致。
	捐獻及贈與收入	-20,940		
	捐獻收入	-20,940		
	一般捐獻	-20,940	-0.42%	主要係依法算實際情形申請補助。
	其他收入	-1,200		
	雜項收入	-1,200		
	其他雜項收入	-1,200	-60.00%	主要係招標文件費收入，因收入無法預期，核實繳庫。

歲出保留分析表

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	%
111	合計		9,497,630	9,497,630	3.06%
	111年度資本門小計		9,497,630	9,497,630	30.17%
	民政支出		9,497,630	9,497,630	30.17%
	一般建築及設備		9,497,630	9,497,630	30.45%
	一般建築及設備		9,497,630	9,497,630	30.45%

屯區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經 資 門	類 型			
資本門	A01	9,497,630 9,497,630 9,497,630 9,497,630 9,497,630 9,497,630	臺中市西屯區廣福里活動中心興建工程(二備)9,497,630元; 保留原因:1.本案已發包並簽訂契約,因目前履約中而予以保留。2.本案於111年12月1日取得建造執照,刻正辦理5大管線審查,俟審查完成後,廣續辦理開工事宜,工期為250日曆天,俟竣工後儘速辦理結算及核銷事宜,預計於112年12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 111 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	
110	合計	16,511,828	5.13%		15,826,257			685,571		
	110年度合計	187,953	1.52%		133,280			54,673		
	110年度經常門小計	133,280	33.32%		133,280			-		
	民政支出	133,280	33.32%		133,280			-		
	區公所業務	133,280	33.32%		133,280			-		
	民政業務	133,280	33.32%	01	133,280	按業務需要而減少支付。		-		
	110年度資本門小計	54,673	0.46%		-			54,673		
	民政支出	54,673	0.46%		-			54,673		
	一般建築及設備	54,673	0.46%		-			54,673		
	一般建築及設備	54,673	0.46%		-		07	54,673	營繕工程結餘。	
111	111年度合計	16,323,875	5.27%		15,692,977			630,898		
	111年度經常門小計	15,692,977	5.64%		15,692,977			-		
	民政支出	10,389,315	5.26%		10,389,315			-		
	一般行政	2,828,271	2.94%		2,828,271			-		
	行政管理	2,828,271	2.94%	01	2,828,271	按業務需要而減少支付。		-		
	區公所業務	7,561,044	7.47%		7,561,044			-		
	民政業務	7,067,780	7.27%		7,067,780			-		
	經建業務	429,897	13.38%	01	429,897	按業務需要而減少支付。		-		
	人文業務	63,367	8.03%	01	63,367	按業務需要而減少支付。		-		
	福利服務支出	5,303,662	7.73%		5,303,662			-		
	社政業務	5,303,662	7.73%		5,303,662			-		
	社會福利	5,303,662	7.73%		5,303,662			-		
	社會福利	5,303,662	7.73%	01	407,662	按業務需要而減少支付。		-		
	社會福利	5,303,662	7.73%	06	4,896,000	補捐助經費結餘。		-		
	111年度資本門小計	630,898	2.00%		-			630,898		
	民政支出	630,898	2.00%		-			630,898		
	一般建築及設備	630,898	2.02%		-			630,898		
一般建築及設備	630,898	2.02%		-		07	630,898	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	30,851,102	948,000	12,401,804	14,767,869	213,200
一般行政	294,000	-	-	-	-
行政管理	294,000	-	-	-	-
一般建築及設備	21,059,472	948,000	2,904,174	14,767,869	213,200
一般建築及設備	21,059,472	948,000	2,904,174	14,767,869	213,200
小計	21,353,472	948,000	2,904,174	14,767,869	213,200
保留數					
一般建築及設備	9,497,630	-	9,497,630	-	-
一般建築及設備	9,497,630	-	9,497,630	-	-
保留小計	9,497,630	-	9,497,630	-	-

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國111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	49,463,460	3,183,591	52,647,051	51,420,038	-1,227,013	-2.33%	76	75	職員 71名，職 務代 理人4 名， 未補 實1 名。
二、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、獎金	10,290,587	-	10,290,587	11,721,274	1,430,687	13.9%			
四、其他給與	1,286,200	24,300	1,310,500	1,307,983	-2,517	-0.19%			
五、加班值班費	3,478,889	440,000	3,918,889	3,236,992	-681,897	-17.4%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	4,865,736	492,000	5,357,736	5,334,612	-23,124	-0.43%			
八、保險	4,459,128	753,109	5,212,237	4,765,133	-447,104	-8.58%			
合 計	73,844,000	4,893,000	78,737,000	77,786,032	-950,968	-1.21%	76	75	

臺中市西屯區公所

人事費明細表

中華民國111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	12,093,811		12,093,811	12,093,811	-	-	-	-	
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	975,500		975,500	975,500	-	-	-	-	
五、加班值班費									
六、退休退職給付	11,118,311		11,118,311	11,118,311	-	-	-	-	
七、退休離職儲金									
八、保險									
合 計	12,093,811		12,093,811	12,093,811	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					11,118,311			11,118,311
公務人員退休及撫卹 給付					11,118,311			11,118,311
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111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	975,500			975,500				
公務人員退休及撫卹 給付 災害準備金 公務人員各項補助及 慰問金	975,500			975,500				

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 間之補助	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	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

111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	88,702,468	-	89,242,468	89,242,468	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
540,000	27,091,468	-	27,631,468	27,631,468	
540,000	27,091,468	-	27,631,468	27,631,468	
-	61,593,000	-	61,593,000	61,593,000	
-	61,593,000	-	61,593,000	61,593,000	
540,000	88,702,468	-	89,242,468	89,242,468	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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
七. 對外之捐助							
八. 獎助			93,801,000	88,702,468	0	88,702,468	5,098,532
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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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		
							0		
							0		
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		
							5,098,532		
							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		
							0		
V							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。
							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)助額				預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			決 算								
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)					
7. 其他補助及捐助			93,743,000	88,684,468	0	88,684,468	5,058,532				
本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	24,144,000	24,070,000	0	24,070,000	74,000				
本區協和里住戶	補助協和里住戶自來水裝設費	民政業務	100,000	99,968	0	99,968	32				
本區協和里住戶	補助協和里住戶水電費	民政業務	2,670,000	2,621,500	0	2,621,500	48,500				
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	66,489,000	61,593,000	0	61,593,000	4,896,000				
小計			93,743,000	88,684,468	0	88,684,468	5,058,532				
合計			94,341,000	89,242,468	0	89,242,468	5,098,532				

屯區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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							5,058,532		
							74,000		依規定標準核發。
v							32		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。
v							48,500		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。
v							40,000		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。
v							4,896,000		依臺中市政府社會局111年重陽禮金發放計畫辦理。
							5,058,532		
							5,098,532		

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											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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	101,719	71,546		15		89,242			262,522			
01一般公共事務	89,147	70,320				27,649			187,116			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	716								716			
05保健												
06社會安全與福利	11,856	1,226		15		61,593			74,690			
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

111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		
				948			12,402	14,768			2,733		30,851	293,373
				948			12,402	14,768			2,733		30,851	217,967
														716
														74,690

臺中市西屯區公所
平衡表
中華民國111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	863,968,831	862,488,920	負債	10,188,070	21,449,887
流動資產	8,558,684	18,848,258	流動負債	7,231,533	16,792,515
專戶存款	8,558,684	18,848,258	應付代收款	7,231,533	16,792,515
固定資產	853,780,479	841,038,751	其他負債	2,956,537	4,657,372
土地	495,358,580	495,358,580	存入保證金	2,956,537	4,657,372
房屋建築及設備	439,413,811	414,561,709	淨資產	853,780,761	841,039,033
累計折舊－房屋建築及設備	-97,556,879	-89,219,288	資產負債淨額	853,780,761	841,039,033
機械及設備	21,367,194	21,785,335	資產負債淨額	853,780,761	841,039,033
累計折舊－機械及設備	-16,870,526	-16,085,217			
交通及運輸設備	15,973,802	15,826,352			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,212,596	-13,582,683			
雜項設備	22,511,891	20,502,656			
累計折舊－雜項設備	-16,993,543	-15,814,286			
購建中固定資產	4,788,745	7,705,593			
無形資產	282	282			
電腦軟體	282	282			
其他資產	1,629,386	2,601,629			
暫付款	1,629,386	2,601,629			
合 計	863,968,831	862,488,920	合 計	863,968,831	862,488,920
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	230,574	-	應付保證品	230,574	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市西屯區公所

收入支出表

中華民國111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	311,332,134	288,086,402	23,245,732
公庫撥入數	296,068,802	277,137,571	18,931,231
罰款及賠償收入	35,634	46,947	-11,313
規費收入	4,684,273	3,573,891	1,110,382
財產收益	419,873	508,022	-88,149
補助及協助收入	3,240,389	1,648,500	1,591,889
捐獻及贈與收入	4,919,060	4,940,000	-20,940
其他收入	1,964,103	231,471	1,732,632
支出	302,902,291	293,304,686	9,597,605
繳付公庫數	13,300,029	10,748,831	2,551,198
人事支出	89,879,843	85,972,925	3,906,918
業務支出	98,535,555	98,380,136	155,419
獎補助支出	89,242,468	86,217,237	3,025,231
財產損失	10,065	26,329	-16,264
折舊、折耗及攤銷	11,934,331	11,959,228	-24,897
收支餘絀	8,429,843	-5,218,284	13,648,127

臺中市西屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	8,558,684	
			140101土地	-	495,358,580	
			140401房屋建築及設備	-	439,413,811	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-97,556,879	
			140501機械及設備	-	21,367,194	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,870,526	
			140601交通及運輸設備	-	15,973,802	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,212,596	
			140701雜項設備	-	22,511,891	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,993,543	
			141101購建中固定資產	-	4,788,745	
			160102電腦軟體	-	282	
			180101暫付款	-	1,629,386	
			180101001代辦經費	1,310,329	-	
			180101002代收款	319,057	-	
			190301保證品	-	230,574	
			210302應付代收款	-	7,231,533	
			210302001公保費	7,819	-	
			210302003勞工退休金(扣繳)	3,030	-	
			210302007里鄰長健保費	201,574	-	
			210302010二代健保費	41,006	-	
			210302015其他代收款	211,925	-	
			210302016職員健保費(扣繳)	711,004	-	
			210302017健保費(扣繳)	165,580	-	
			210302018勞保費(扣繳)	179,015	-	
			210302019勞退金(扣繳)	182,323	-	
			210302020代辦經費	5,528,257	-	
			280301存入保證金	-	2,956,537	
			280301001履約保證金	1,458,293	-	
			280301002差額保證金	80,000	-	
			280301003押標金	100,000	-	
			280301004保固金	1,130,344	-	
			280301005里長選舉保證金	100,000	-	
			280301006場地租借保證金	87,900	-	
			290301應付保證品	-	230,574	
			310101資產負債淨額	-	853,780,761	

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111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	414,561,709	-89,219,288	24,852,102	0	-8,337,591	341,856,932
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	845,939	1,264,080	-785,309	4,496,668
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	216,400	68,950	-629,913	1,761,206
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	2,620,487	611,252	-1,179,257	5,518,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	968,034,632	-134,701,474	28,534,928	1,944,282	-10,932,070	848,991,734
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	7,705,593	0	15,124,706	18,041,554	0	4,788,745
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	282	0	0	0	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	7,705,875	0	15,124,706	18,041,554	0	4,789,027
合 計	975,740,507	-134,701,474	43,659,634	19,985,836	-10,932,070	853,780,761

備註：

一、本年度成本變動增加數43,659,634元=預算採購增加金額18,393,751元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,157,672元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產轉正等增減金額13,108,211元。

二、設備及投資預算執行增加金額33,263,063元=本年度預算執行金額21,353,472元+以前年度保留預算執行金額11,909,591元。

三、預算採購增加金額18,393,751元與設備及投資執行數33,263,063元減少14,869,312元，係因：

- (一)道路路面改善與養護等工程計14,780,616元，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。
- (二)購建中固定資產項下自來水外接管線費計88,696元，未涉及實體財產之購置，不列帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,157,672元係：

- (一)以代辦經費出帳1,963,303元。
- (二)社會局辦理鵬程里活動中心二樓托嬰中心整修，本所建物增值5,077,045元。
- (三)資訊中心共同採購電腦設備予各機關使用，由本機關列財產帳160,920元。
- (四)消防局移撥本所個人電腦1臺，由本機關列財產帳23,061元。
- (五)以前年度付款之購建中固定資產4,933,343元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計13,108,211元，係：本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目13,108,211元。

臺中市西屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	10,508,140	300,823,994	311,332,134	收入
		296,068,802	296,068,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,634		35,634	罰款及賠償收入
規費收入	4,684,273		4,684,273	規費收入
信託管理收入				
財產收入	419,873		419,873	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500	2,791,889	3,240,389	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,919,060		4,919,060	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	800	1,963,303	1,964,103	其他收入
歲出	293,372,936	9,529,355	302,902,291	支出
		13,300,029	13,300,029	繳付公庫數
人事費	89,879,843		89,879,843	人事支出
業務費	83,399,523	15,136,032	98,535,555	業務支出
獎補助費	89,242,468		89,242,468	獎補助支出
設備及投資	30,851,102	-30,851,102		
		10,065	10,065	財產損失
				投資損失
債務費		11,934,331	11,934,331	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-282,864,796	291,294,639	8,429,843	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數296,068,802元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,300,029元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數15,136,032元=業務費110年度預算保留執行數266,720元+屬設備及投資惟不列為固定資產14,869,312元(因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)
4. 設備及投資調整數-30,851,102元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備21,059,472元+一般行政294,000元+111年度歲出保留數9,497,630元。
5. 財產損失調整數10,065元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數11,934,331元=固定資產提列折舊數11,934,331元+無形資產攤銷數0元。
7. 補助及協助收入調整數2,791,889元，係110年度歲入保留執行數2,791,889元。
8. 其他收入調整數1,963,303元，係以代辦經費取得固定資產列帳1,963,303元。

現金出納表

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	292,437,806
(一) 本年度歲入	10,508,140
1. 實現數	10,508,140
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,508,140
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	
(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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	2,791,889
1. 以前年度轉入實現數	2,791,889
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,791,889
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(-)	
(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(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-9,560,982
(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	

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-1,700,835
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	296,068,802
1. 本年度歲出撥款	283,875,306
2. 以前年度歲出撥款	12,176,311
3. 退還以前年度歲入繳庫款	17,185
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,669,208
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(—)	-17,185
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(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
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(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
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	-5,652,023
(1) 財產交易利益(損失)	-10,065

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,963,303
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,934,331
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,329,070
收項總計	311,286,064
付項	
一、本期支出	302,727,380
(一) 本年度歲出	293,372,936
1. 實現數	283,875,306
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,719,964
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	277,155,342
2. 應付數	
(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	9,497,630
(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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	2,678,681
1. 以前年度轉入實現數	12,176,311
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,673,787
(2) 其他	502,524
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(-)	-9,497,630
(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	
(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/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,652,023
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-972,243
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	13,300,029
1. 本年度歲入繳庫	10,508,140
2. 以前年度歲入繳庫	2,791,889
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	8,558,684
(一) 專戶存款	8,558,684
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	311,286,064

臺中市西屯區公所 財產目錄總表

中華民國111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	18棟	29,120.29m ²	341,856,932
	宿 舍	棟	m ²	
	其 他	6個	個	
機 械 及 設 備		533件	4,496,668	
交通及運輸設備	船		艘	1,761,206
	飛機		架	
	汽(機)車		37輛	
	其他		145件	
雜 項 設 備	圖書		3冊(套)	5,518,348
	博物		7件	
	其他		555件	
小	計		848,991,734	
有 價 證 券	股數		張	
權	利		件	
其	他		件	
總 值			848,991,734	

臺中市西屯區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111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					

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案 歲入部分:照案通過。 歲出部分:照案通過。	依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	111年度總預算第一次追加(減)預算案 歲入部分:照案通過。 歲出部分:照案通過。 附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。
參	110年度總決算審核報告 照委員會審查意見通過。	依議會審議意見辦理。

台電協助金執行概況表

臺中市西
台灣電力股份有限公司
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)
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	西屯區社區營造暨基層幹部電力設施參訪活動	400,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	西屯區何源里活動中心裝設3台冷氣設備	209,049
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	港尾里活動中心物品購置費	382,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	何安里活動中心公共建物廁所修繕維護費	100,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	潮洋里活動中心空調位置調整及線路改善經費	68,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	港尾里活動中心布條電動升降機設備費	74,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	里活動中心、公所辦公廳舍冷氣、水冷扇、飲水機設備經費	316,000
01	056	01	0020	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	220,000
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及雜項設施改善	100,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理林厝里內重陽節等地方民俗節慶關懷社會及敬老慈幼等愛心活動經費	250,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理林厝里內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修繕維護經費	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、道排孔蓋阻塞消除防災義工隊表揚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	230,000
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經費	300,000
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		6,249,049

屯區公所

司協助金執行概況表

111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)		
266,720	-	266,720	133,280	
209,049	-	209,049	-	
380,067	-	380,067	1,933	
99,225	-	99,225	775	
65,205	-	65,205	2,795	
67,200	-	67,200	6,800	
313,148	-	313,148	2,852	
220,000	-	220,000	-	
100,000	-	100,000	-	
250,000	-	250,000	-	
450,000	-	450,000	-	
39,060	-	39,060	10,940	
80,000	-	80,000	-	
230,000	-	230,000	-	
300,000	-	300,000	-	
1,370,000	-	1,370,000	-	
1,650,000	-	1,650,000	-	
6,089,674		6,089,674	159,375	

主辦會計人員：李忠軒 

機關長官：陳寶雲 