

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市西區區公所單位決算

臺中市西區區公所編

臺中市西區區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15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--頁至第--頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21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22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第29頁至第30-2頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第34-1頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第36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37頁至第37頁
(十六)歲出保留分析表	第38頁至第39頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁

臺中市西區區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第43頁至第44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--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第46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）財產管理等規定格式編製）	第47頁至第48頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
(十五)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（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	第51頁至第51頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第52頁至第52頁

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣（以下同）244 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 325 萬 4,289 元，占預算數 133.32%，包括使用規費收入 265 萬 1,628 元、財產孳息 1 萬 1,515 元、廢舊物資售價 13 萬 1,834 元、計畫型補助收入 44 萬 8,500 元、雜項收入 1 萬 812 元，均已全部解繳公庫。

(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 1 億 6,020 萬 7,560 元（含動支第二預備金 49 萬 1,560 元，不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數 1 億 5,166 萬 7,967 元，保留數 40 萬 3,200 元，共 1 億 5,207 萬 1,167 元，占預算數 94.92%，賸餘數 813 萬 6,393 元。依各工作計畫分述如下：

① 行政管理：預算數 6,385 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 6,213 萬 4,243 元，占預算數 97.31%，賸餘數 171 萬 8,757 元。

② 民政業務：預算數 5,146 萬 8,560 元（含動支第二預備金 49 萬 1,560 元），執行結果，決算實現數 4,769 萬 2,219 元，保留數 40 萬 3,200 元，共 4,809 萬 5,419 元，占預算數 93.45%，賸餘數 337 萬 3,141 元。

③ 經建業務：預算數 113 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 107 萬 829 元，占預算數 94.35%，賸餘數 6 萬 4,171 元。

④ 人文業務：預算數 51 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 43 萬 1,650 元，占預算數 83.65%，賸餘數 8 萬 4,350 元。

⑤ 社會福利：預算數 3,918 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 3,637 萬 5,099 元，占預算數 92.83%，賸餘數 280 萬 9,901 元。

⑥ 一般建築及設備：404 萬 5,000 元（含動支第一預備金 39 萬 5,000 元），執行結果，決算實現數 396 萬 3,927 元，占預算數 98%，賸餘數 8 萬 1,073 元。

⑦ 第一預備金未動支 5,000 元。

(2) 統籌支撥科目：

① 公務人員退休給付：庫撥數 1,621 萬 3,193 元，與決算實現數同。

② 公務人員撫卹給付：庫撥數 1 萬 7,643 元，與決算實現數同。

③ 公務人員各項補助：庫撥數 87 萬 9,610 元，與決算實現數同。

(3) 以前年度保留案：無。

(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 312 萬 2,718 元，係存入保證金、應付代收款存入專戶款項。

(2) 暫付款 6 萬元，係西區避難收容處所防災避難看板修復保證金。

(3) 存入保證金 116 萬 9,069 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(4) 應付代收款 201 萬 3,649 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金等及各項代辦計畫經費。

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地：6,097 萬 6,523 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
- (2) 房屋建築及設備：4,024 萬 949 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
- (3) 機械及設備：264 萬 2,620 元，係電腦及印表機等設備。
- (4) 交通及運輸設備：105 萬 9,528 元，係公務車輛等設備。
- (5) 雜項設備：131 萬 4,427 元，係辦公事務等設備。
- (6) 無形資產：6 萬 7,365 元，係資訊系統及軟體等資產。

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	3,122,718	2,400,459	722,259	30.09%	主要是代收里鄰長健保費等增加所致。
2. 暫付款	60,000	0	60,000	-	
3. 存入保證金	1,169,069	1,041,658	127,411	12.23%	
4. 應付代收款	2,013,649	1,255,626	758,023	60.37%	主要是代收里鄰長健保費等增加所致。
5. 應付保管款	0	103,175	-103,175	-100.00%	離職儲金專戶結清。
6. 保證品	299,000	299,000	0	0	
7. 應付保證品	299,000	299,000	0	0	
8. 債權憑證	1	1	0	0	
9. 待抵銷債權憑證	1	1	0	0	

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二) 資本資產表：

科目	期末帳面金額	取得成本-以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	差異數	變動差異	差異達 20%以上之說明
1. 土地	60,976,523	64,838,404	-3,861,881	-5.96%	
2. 房屋建築及設備	40,240,949	41,236,073	-995,124	-2.41%	主要係依規定提列折舊。
3. 機械及設備	2,642,620	2,562,690	79,930	3.12%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
4. 交通及運輸設備	1,059,528	1,299,889	-240,361	-18.49%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
5. 雜項設備	1,314,427	1,547,023	-232,596	-15.04%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
6. 無形資產	67,365	89,485	-22,120	-24.72%	主要係依規定提列攤銷。

(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：

1. 本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行各項區政工作，落實為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解，社會福利、社會救助及各項防災工作等。
2. 加強財務管理隨時防止浪費，擲節開支，提高施政績效。

臺 中 市 西 區 區 公 所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

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 明 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。	已完成	或 未 明 善 措 施
	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. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 2. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	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，並辦理各項統計業務。	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107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。	
	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。	
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生、調解業務、國民教育、體育、禮俗宗教及協辦民防等民政業務事項。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理里鄰長研習、志工教育訓練。 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. 辦理美化綠化推展環保及公衛業務。 6. 調解業務之執行及法律扶助之宣導。 7. 區里民活動中心經營管理。 8. 辦理宗教及祭祀公業等管理。	

臺 中 市 西 區 區 公 所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		因應改善措施
			已完 完	成或 之說 明	
社政業務	經建業務	1. 辦理區里小型工程、防汛搶修搶險、公園綠地維護、路燈管理、交通設施及其它公用事業。 2. 辦理公寓大廈、農林漁牧、三七五租佃、工商管理、違建查報。	1. 辦理本區次要巷道、側溝維護工程、路燈修復等業務。 2. 辦理公園綠地綠美化及環境設施維護。 3. 辦理公寓大廈管理組織報備及講習、調整耕作活化農地業務。		
	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 107 年區域型社造暨一區一特色計畫；臺中市逍遙音樂町-仲夏花饗音樂會；福犬報喜福滿門-春聯揮毫；應天結福緣-夏娃粽飄香活動及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務及辦理替代役公益服務活動。		
	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及相關福利業務。 3. 委託社區發展協會辦理老人休閒活動。		
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理區里小型工程等。 活動中心內部設備及調解室設備汰換經費。	區里建議案小型工程，已辦理完成。 活動中心內部設備及調解室設備汰換，已辦理完成。		

四、其他重要說明:無

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	2,441,000	-	2,441,000
				經資門總計	2,441,000	-	2,441,000
				經常門合計	2,441,000	-	2,441,000
01				0402000000 規費收入	1,871,000	-	1,871,000
	01			0402053000 臺中市西區區公所	1,871,000	-	1,871,000
		01		0402053020 使用規費收入	1,871,000	-	1,871,000
			01	04020530204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020530213 場地設施使用費	1,870,000	-	1,870,000
02				0602000000 財產收入	118,000	-	118,000
	01			0602053000 臺中市西區區公所	118,000	-	118,000
		01		06020530100 財產孳息	13,000	-	13,000
			01	06020530101 利息收入	13,000	-	13,000
			02	06020530500 廢舊物資售價	105,000	-	105,000
			01	06020530501 廢舊物資售價	105,000	-	105,000
03				0802000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	01			08020530000 臺中市西區區公所	449,000	-	449,000

區區公所

別決算表

107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)		
3,254,289	-	-	3,254,289	813,289	133.32%
3,254,289	-	-	3,254,289	813,289	133.32%
3,254,289	-	-	3,254,289	813,289	133.32%
2,651,628	-	-	2,651,628	780,628	141.72%
2,651,628	-	-	2,651,628	780,628	141.72%
2,651,628	-	-	2,651,628	780,628	141.72%
4,612	-	-	4,612	3,612	461.2%
2,647,016	-	-	2,647,016	777,016	141.55%
143,349	-	-	143,349	25,349	121.48%
143,349	-	-	143,349	25,349	121.48%
11,515	-	-	11,515	-1,485	88.58%
11,515	-	-	11,515	-1,485	88.58%
131,834	-	-	131,834	26,834	125.56%
131,834	-	-	131,834	26,834	125.56%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%

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	08020530100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08020530102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
04				11020000000 其他收入	3,000	-	3,000
	01			11020530000 臺中市西區區公所	3,000	-	3,000
		01		11020530200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	11020530201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020530210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

區區公所

別決算表

107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)		
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
10,812	-	-	10,812	7,812	360.4%
10,812	-	-	10,812	7,812	360.4%
10,812	-	-	10,812	7,812	360.4%
7,562	-	-	7,562	7,562	0.0%
3,250	-	-	3,250	250	108.33%

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	176,826,446	491,560	177,318,006
01				0002000000 臺中市政府主管	159,716,000	491,560	160,207,560
	01			00020530000 臺中市西區區公所	159,716,000	491,560	160,207,560
				經常門合計	155,966,000	96,560	156,062,560
				資本門合計	3,750,000	395,000	4,145,000
		01		33020530100 一般行政	63,853,000	-	63,853,000
			01	33020530101 行政管理	63,853,000	-	63,853,000
				010000人事費	53,463,000	-	53,463,000
				020000業務費	10,248,000	-	10,248,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		33020530500 區公所業務	52,628,000	491,560	53,119,560
			01	33020530501 民政業務	50,977,000	491,560	51,468,560
				010000人事費	145,000	-	145,000
				020000業務費	35,630,000	491,560	36,121,560
				040000獎補助費	15,202,000	-	15,202,000
		02		33020530502 經建業務	1,135,000	-	1,135,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	1,115,000	-	1,115,000

區區公所

別決算表

107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)			
168,778,413	-	403,200	169,181,613	-8,136,393	95.41%	
151,667,967	-	403,200	152,071,167	-8,136,393	94.92%	
151,667,967	-	403,200	152,071,167	-8,136,393	94.92%	
147,606,913	-	403,200	148,010,113	-8,052,447	94.84%	
4,061,054	-	-	4,061,054	-83,946	97.97%	
62,134,243	-	-	62,134,243	-1,718,757	97.31%	
62,134,243	-	-	62,134,243	-1,718,757	97.31%	
52,390,770	-	-	52,390,770	-1,072,230	97.99%	
9,608,346	-	-	9,608,346	-639,654	93.76%	
97,127	-	-	97,127	-2,873	97.13%	
38,000	-	-	38,000	-4,000	90.48%	
49,194,698	-	403,200	49,597,898	-3,521,662	93.37%	
47,692,219	-	403,200	48,095,419	-3,373,141	93.45%	
113,324	-	-	113,324	-31,676	78.15%	
32,820,895	-	403,200	33,224,095	-2,897,465	91.98%	預算增減數 491,560元= 第二預備金 491,560元
14,758,000	-	-	14,758,000	-444,000	97.08%	
1,070,829	-	-	1,070,829	-64,171	94.35%	
19,720	-	-	19,720	-280	98.6%	
1,051,109	-	-	1,051,109	-63,891	94.27%	

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)
			03	33020530503 人文業務	516,000	-	516,000
				010000人事費	23,000	-	23,000
				020000業務費	413,000	-	413,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
			03	33020537900 第一預備金	400,000	-395,000	5,000
			01	33020537901 第一預備金	400,000	-395,000	5,000
				090000預備金	400,000	-395,000	5,000
			04	33020539000 一般建築及設備	3,650,000	395,000	4,045,000
			01	33020539001 一般建築及設備*	3,650,000	395,000	4,045,000
				030000設備及投資*	3,650,000	395,000	4,045,000
			05	68020530200 社政業務	39,185,000	-	39,185,000
			01	68020530201 社會福利	39,185,000	-	39,185,000
				010000人事費	45,000	-	45,000
				020000業務費	1,606,000	-	1,606,000
				040000獎補助費	37,534,000	-	37,534,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	17,110,446	-	17,110,446
	01			00707000000 公務人員退休給付	16,213,193	-	16,213,193

區區公所

別決算表

107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)			
431,650	-	-	431,650	-84,350	83.65%	
22,855	-	-	22,855	-145	99.37%	
408,795	-	-	408,795	-4,205	98.98%	
-	-	-	-	-80,000	0.0%	
-	-	-	-	-5,000	0.0%	
-	-	-	-	-5,000	0.0%	預算增減數- 395,000元= 第一預備金- 395,000元
-	-	-	-	-5,000	0.0%	
3,963,927	-	-	3,963,927	-81,073	98%	
3,963,927	-	-	3,963,927	-81,073	98%	預算增減數 395,000元= 第一預備金 395,000元
3,963,927	-	-	3,963,927	-81,073	98%	
36,375,099	-	-	36,375,099	-2,809,901	92.83%	
36,375,099	-	-	36,375,099	-2,809,901	92.83%	
44,962	-	-	44,962	-38	99.92%	
1,556,137	-	-	1,556,137	-49,863	96.9%	
34,774,000	-	-	34,774,000	-2,760,000	92.65%	
17,110,446	-	-	17,110,446	-	100%	
16,213,193	-	-	16,213,193	-	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		75707000100 公務人員退休給付	16,213,193	-	16,213,193
			01	75707000101 公務人員退休給付	16,213,193	-	16,213,193
				010000人事費	16,213,193	-	16,213,193
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	17,643	-	17,643
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	17,643	-	17,643
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	17,643	-	17,643
				010000人事費	17,643	-	17,643
	03			00707040000 公務人員各項補助	879,610	-	879,610
		01		89707040200 公務人員各項補助	879,610	-	879,610
			01	89707040201 公務人員各項補助	879,610	-	879,610
				010000人事費	879,610	-	879,610

區區公所

別決算表

107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)			
16,213,193	-	-	16,213,193	-	100%	
16,213,193	-	-	16,213,193	-	100%	
16,213,193	-	-	16,213,193	-	100%	
17,643	-	-	17,643	-	100%	
17,643	-	-	17,643	-	100%	
17,643	-	-	17,643	-	100%	
17,643	-	-	17,643	-	100%	
879,610	-	-	879,610	-	100%	
879,610	-	-	879,610	-	100%	
879,610	-	-	879,610	-	100%	
879,610	-	-	879,610	-	100%	

臺中市西區區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	106,234,047	資本資產總額	106,301,412
土地	60,976,523	資本資產總額	106,301,412
房屋建築及設備	40,240,949		
機械及設備	2,642,620		
交通及運輸設備	1,059,528		
雜項設備	1,314,427		
無形資產	67,365		
無形資產	67,365		
合 計	106,301,412	合 計	106,301,412

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,400,459
1. 專戶存款	2,400,459
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	172,814,961
1. 本年度歲入	3,254,289
(1) 實現數	3,254,289
(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	
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	127,411
13. 應付代收款淨增(減)數	758,023
14. 應付保管款淨增(減)數	-103,175
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	168,778,413
(1) 本年度歲出撥款	168,778,413
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(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) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)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) 審修淨增(減)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	

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(6) 審修淨增(減)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(-)	
(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	175,215,420
付 項	
一、本期支出	172,092,702
1. 本年度歲出	169,181,613
(1) 實現數	168,778,413
(2) 應付數	
(3) 保留數	403,200
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-403,200
(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(-)	-403,200
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	60,000
6. 預付款淨增(減)數	0
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	3,254,289
(1) 本年度歲入繳庫	3,254,289
(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	
(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	
1. 專戶存款	3,122,718
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	175,215,420

臺中市西區區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	3,122,718	
			110701暫付款	-	60,000	
			110701002代收款	60,000	-	
			190301保證品	-	299,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	1,169,069	
			211201001履約保證金	790,387	-	
			211201002保固保證金	159,182	-	
			211201003差額保證金	108,000	-	
			21120101活動中心長約保證金	89,500	-	
			21120102活動中心短約保證金	22,000	-	
			211301應付代收款	-	2,013,649	
			211301001公保費	11,968	-	
			211301002勞保費	104,286	-	
			211301003健保費	577,983	-	
			211301004退休離職儲金	143,649	-	
			211301008里鄰長健保費	1,083,141	-	
			211301099代辦經費	92,622	-	
			290301應付保證品	-	299,000	

臺中市西區區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁

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	64,838,404	0	0	3,861,881	0	60,976,523
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	60,309,861	-19,073,788	0	0	-995,124	40,240,949
機械及設備	6,757,691	-4,195,001	933,575	339,477	-514,168	2,642,620
交通及運輸設備	3,708,921	-2,409,032	180,222	111,450	-309,133	1,059,528
雜項設備	10,757,016	-9,209,993	126,822	771,081	411,663	1,314,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	146,371,893	-34,887,814	1,240,619	5,083,889	-1,406,762	106,234,047
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	0	0	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	89,485	0	0	22,120	0	67,365
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	89,485	0	0	22,120	0	67,365
合 計	146,461,378	-34,887,814	1,240,619	5,106,009	-1,406,762	106,301,412

備註：

一、資本資產成本增加數1,240,619元=屬預算執行數增加678,513元+其他財產撥入、受贈或土地依公告地價申報價值等增加數562,106元。

二、設備及投資預算執行,數4,061,054元=本年度預算執行數4,061,054元。

三、預算執行增加數678,513元較設備及投資執行數4,061,054元減少3,382,541元,係: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財產帳3,382,541元。

四、其他財產撥入、受贈或土地依公告地價申報價值等增加數562,106元,係:

(一)由其他機關撥入151,092元。

(二)以代辦經費出帳411,014元。

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	3,254,289	0	0	0
本年度收入	3,254,289	0	0	0
04020400 資料使用費	4,612	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,647,016	0	0	0
06010100 利息收入	11,515	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	131,834	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	7,562	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,250	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

107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	3,254,289
0	0	0	0	3,254,289
0	0	0	0	4,612
0	0	0	0	2,647,016
0	0	0	0	11,515
0	0	0	0	131,834
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	7,562
0	0	0	0	3,250

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	168,778,413	0	0	0
本年度	168,778,413	0	0	0
一、本年度經費	151,667,967	0	0	0
0133010101 人員維持費	52,338,591	0	0	0
0133010102 一般業務	9,214,681	0	0	0
0133010102* 一般業務	97,127	0	0	0
0133010103 會計業務	86,981	0	0	0
0133010104 人事業務	346,137	0	0	0
0133010105 政風業務	50,726	0	0	0
0133050100 民政業務	47,692,219	0	0	0
0133050200 經建業務	1,070,829	0	0	0
0133050300 人文業務	431,650	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	3,963,927	0	0	0
0468020110 社會福利	36,375,099	0	0	0
二、統籌科目	17,110,446	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	0	168,778,413	403,200
0	0	0	168,778,413	403,200
0	0	0	151,667,967	403,200
0	0	0	52,338,591	0
0	0	0	9,214,681	0
0	0	0	97,127	0
0	0	0	86,981	0
0	0	0	346,137	0
0	0	0	50,726	0
0	0	0	47,692,219	403,200
0	0	0	1,070,829	0
0	0	0	431,650	0
0	0	0	3,963,927	0
0	0	0	36,375,099	0
0	0	0	17,110,446	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)
0675010100 公務人員退休給付	16,213,193	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	17,643	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	879,610	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	0	16,213,193	0
0	0	0	17,643	0
0	0	0	879,610	0

臺中市西區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第28頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	172,032,702
公庫撥入數	168,778,413	-
規費收入	2,651,628	-
財產孳息收入	11,515	-
廢舊物資售價收入	131,834	-
補助收入	448,500	-
其他收入	10,812	-
支出	-	172,032,702
繳付公庫數	3,254,289	-
人事支出	69,702,077	-
業務支出	45,445,282	-
增購財產支出	4,061,054	-
其他獎補捐助	49,570,000	-
收支餘絀	-	-

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	52,591,631	45,848,482	49,570,000	-	148,010,113
	001			臺中市政府主管					
				0002053000	52,591,631	45,848,482	49,570,000	-	148,010,113
				臺中市西區區公所					
		01		330205301330100	52,390,770	9,608,346	38,000	-	62,037,116
				一般行政					
			01	330205301330101	52,390,770	9,608,346	38,000	-	62,037,116
				行政管理					
		02		330205301330500	155,899	34,280,799	14,758,000	-	49,194,698
				區公所業務					
			01	330205301330501	113,324	32,820,895	14,758,000	-	47,692,219
				民政業務					
			02	330205301330502	19,720	1,051,109	-	-	1,070,829
				經建業務					
			03	330205301330503	22,855	408,795	-	-	431,650
				人文業務					
		03		330205301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330205301339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		680205304680200	44,962	1,556,137	34,774,000	-	36,375,099
				社政業務					
			01	680205304680201	44,962	1,556,137	34,774,000	-	36,375,099
				社會福利					
				小計	52,591,631	45,445,282	49,570,000	-	147,606,913
				保留數					
		01		330205301330500	-	403,200	-	-	403,200
				區公所業務					
			01	330205301330501	-	403,200	-	-	403,200
				民政業務					
				保留小計	-	403,200	-	-	403,200
				合 計	52,591,631	45,848,482	49,570,000	-	148,010,113

區區公所

科目分析表

107 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	
		4,061,054		4,061,054	152,071,167
		4,061,054		4,061,054	152,071,167
		97,127		97,127	62,134,243
		97,127		97,127	62,134,243
					49,194,698
					47,692,219
					1,070,829
					431,650
		3,963,927		3,963,927	3,963,927
		3,963,927		3,963,927	3,963,927
					36,375,099
					36,375,099
		4,061,054		4,061,054	151,667,967
					403,200
					403,200
					403,200
		4,061,054		4,061,054	152,071,167

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	17,110,446				17,110,446
	01			0070700000 公務人員退休給付	16,213,193				16,213,193
		01		75707000100 公務人員退休給付	16,213,193				16,213,193
			01	75707000101 公務人員退休給付	16,213,193				16,213,193
		02		00707020000 公務人員撫卹給付	17,643				17,643
			01	75707020300 公務人員撫卹給付	17,643				17,643
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	17,643				17,643
		03		00707040000 公務人員各項補助	879,610				879,610
			01	89707040200 公務人員各項補助	879,610				879,610
			01	89707040201 公務人員各項補助	879,610				879,610

區區公所

科目分析表

107 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	
					17,110,446
					16,213,193
					16,213,193
					16,213,193
					17,643
					17,643
					17,643
					879,610
					879,610
					879,610

臺中市西區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	16,213,193			16,213,193	17,643			17,643
公務人員退休給付	16,213,193			16,213,193				
公務人員撫卹給付					17,643			17,643
公務人員各項補助								

臺中市西區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	879,610			879,610				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	879,610			879,610				

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	52,390,770	113,324	19,720	22,855
0103 法定編制人員待遇	34,867,980			
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	8,122,416			
0121 其他給與	781,520	44,400		
0131 加班值班費	1,202,327	68,924	19,720	22,855
0142 退休離職儲金	3,186,419			
0151 保險	3,464,628			
0200 業務費	9,608,346	32,820,895	1,051,109	408,795
0201 教育訓練費	26,700			
0202 水電費	805,436	440,818		
0203 通訊費	408,282	47,289	3,212	43,607
0214 其他業務租金	121,495			
0221 稅捐及規費	35,180			
0231 保險費	27,679	7,442,297		
0249 臨時人員酬金	5,106,193	814,469		
0250 按日按件計資酬金		1,261,660		
0271 物品	743,176	131,642	24,608	108,674
0279 一般事務費	1,451,866	22,301,053	704,197	240,086
0281 房屋建築養護費	187,400	179,495		
0282 車輛及辦公器具養護費	29,510			
0283 設施及機械設備養護費	423,300	195,604	319,092	
0291 國內旅費	8,175	6,568		16,428
0298 特別費	233,954			
0300 設備及投資	97,127			
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費	97,127			
0400 獎補助費	38,000	14,758,000		
0456 獎勵及慰問	38,000			
0457 其他補助及捐助		14,758,000		
小計	62,134,243	47,692,219	1,070,829	431,650
保留數				
0200 業務費		403,200		
0279 一般事務費		403,200		
保留小計		403,200		
合計	62,134,243	48,095,419	1,070,829	431,650

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	社會福利	合計	
0100 人事費		44,962	52,591,631	
0103 法定編制人員待遇			34,867,980	
0105 技工及工友待遇			765,480	
0111 獎金			8,122,416	
0121 其他給與			825,920	
0131 加班值班費		44,962	1,358,788	
0142 退休離職儲金			3,186,419	
0151 保險			3,464,628	
0200 業務費		1,556,137	45,445,282	
0201 教育訓練費			26,700	
0202 水電費			1,246,254	
0203 通訊費		93,863	596,253	
0214 其他業務租金			121,495	
0221 稅捐及規費			35,180	
0231 保險費			7,469,976	
0249 臨時人員酬金		384,736	6,305,398	
0250 按日按件計資酬金		71,425	1,333,085	
0271 物品		66,793	1,074,893	
0279 一般事務費		939,320	25,636,522	
0281 房屋建築養護費			366,895	
0282 車輛及辦公器具養護費			29,510	
0283 設施及機械設備養護費			937,996	
0291 國內旅費			31,171	
0298 特別費			233,954	
0300 設備及投資	3,963,927		4,061,054	
0303 公共建設及設施費	3,437,919		3,437,919	
0304 機械設備費	112,688		112,688	
0319 雜項設備費	413,320		510,447	
0400 獎補助費		34,774,000	49,570,000	
0456 獎勵及慰問			38,000	
0457 其他補助及捐助		34,774,000	49,532,000	
小計	3,963,927	36,375,099	151,667,967	
保留數				
0200 業務費			403,200	
0279 一般事務費			403,200	
保留小計			403,200	
合計	3,963,927	36,375,099	152,071,167	

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	16,213,193	17,643	879,610	17,110,446
0103 法定編制人員待遇				0
0105 技工及工友待遇				0
0111 獎金	125,042			125,042
0121 其他給與			879,610	879,610
0131 加班值班費				0
0141 退休退職給付	16,088,151	17,643		16,105,794
0151 保險				0
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計				
合計	16,213,193	17,643	879,610	17,110,446

臺中市西區區公所

人事費明細表

中華民國107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	實有數	
一、法定編制人員待遇	35,919,240	-	35,919,240	34,867,980	-1,051,260	-2.93%	55	54	職員 54名
二、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	765,480	22,560	3.04%	2	2	
三、獎金	7,712,559	-	7,712,559	8,122,416	409,857	5.31%			
四、其他給與	925,000	-	925,000	825,920	-99,080	-10.71%			
五、加班值班費	1,769,593	-	1,769,593	1,358,788	-410,805	-23.21%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,333,516	-	3,333,516	3,186,419	-147,097	-4.41%			
八、保險	3,293,172	-	3,293,172	3,464,628	171,456	5.21%			
合 計	53,696,000	-	53,696,000	52,591,631	-1,104,369	-2.06%			

臺中市西區區公所

人事費明細表

中華民國107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	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	125,042	-	125,042	125,042	-	-	-	-	
二、其他給與	879,610	-	879,610	879,610	-	-	-	-	
三、退休退職給付	16,105,794	-	16,105,794	16,105,794	-	-	-	-	
合 計	17,110,446	-	17,110,446	17,110,446	-	-	-	-	

臺中市西區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	813,289		
	107年度經常門小計	813,289		
	規費收入	780,628		
	使用規費收入	780,628		
	資料使用費	3,612	361.20%	民眾調閱檔案影印費收入，本年度實際件數較預估數多。已列入下年度預算編列參考。
	場地設施使用費	777,016	41.55%	民眾租借活動中心，本年度實際租借件數較預估數多，已列入下年度預算編列參考。
	財產收入	25,349		
	財產孳息	-1,485		
	利息收入	-1,485	-11.42%	
	廢舊物資售價	26,834		
	廢舊物資售價	26,834	25.56%	1.報廢財產拍賣，本年度實際件數較預估數多，已列入下年度預算編列參考。 2.小型工程瀝青混凝土刨除料剩餘價值較預估數多。
	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	7,812		
	雜項收入	7,812		
	收回以前年度歲出	7,562		
	其他雜項收入	250	8.33%	收回106年度區里小型工程空氣污染空污費等。

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	%
107	合計	-	403,200	403,200	1.12%
	107年度經常門小計	-	403,200	403,200	1.12%
	民政支出	-	403,200	403,200	1.12%
	區公所業務	-	403,200	403,200	1.12%
	民政業務	-	403,200	403,200	1.12%

區區公所 分析表

107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	10	403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200	本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案 403,200元; 保留原因: 民政局動支第二預備金補助本所辦理 守望相助隊巡邏大衣、帽子及臂章採購, 於12月決標訂約, 不 及於年底前執行完竣。預定完成日期108年8月31日。	

臺中市西區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	8,136,393	4.82%		8,052,447			83,946		
	107年度經常門小計	8,052,447	4.88%		8,052,447			-		
	民政支出	5,242,546	4.83%		5,242,546			-		
	一般行政	1,715,884	2.69%		1,715,884	無		-		
	行政管理	1,715,884	2.69%		1,715,884	無		-		
				2	1,072,230					
				6	4,000					
				10	639,654					
	區公所業務	3,521,662	6.63%		3,521,662			-		
	民政業務	3,373,141	6.55%		3,373,141	無		-		
				2	31,676					
				6	444,000					
				10	2,897,465					
	經建業務	64,171	5.65%		64,171	無		-		
				2	280					
				10	63,891					
	人文業務	84,350	16.35%		84,350	無		-		
				2	145					
				6	80,000					
				10	4,205					
第一預備金	5,000	1.25%		5,000			-			
第一預備金	5,000	1.25%	3	5,000	未動支		-			
福利服務支出	2,809,901	7.17%		2,809,901			-			
社政業務	2,809,901	7.17%		2,809,901			-			
社會福利	2,809,901	7.17%		2,809,901	無		-			
			2	38						
			6	2,760,000						
			10	49,863						
107	107年度資本門小計	83,946	2.03%		-			83,946		
	民政支出	83,946	2.03%		-			83,946		
	一般行政	2,873	2.87%		-			2,873	無	
	行政管理	2,873	2.87%		-		8	2,873		
	一般建築及設備	81,073	2.00%		-			81,073		
	一般建築及設備	81,073	2.00%		-			81,073	無	
							7	62,081		
							8	18,992		

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	4,061,054	-	-	3,437,919	112,688
一般行政	97,127	-	-	-	-
行政管理	97,127	-	-	-	-
一般建築及設備	3,963,927	-	-	3,437,919	112,688
一般建築及設備	3,963,927	-	-	3,437,919	112,688
小計	4,061,054	-	-	3,437,919	112,688

區區公所

出分析表

107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	
		510,447			
		97,127			
		97,127			
		413,320			
		413,320			
		510,447			

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	對地方政 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	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

107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		
-	49,570,000	-	49,570,000	49,570,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	14,758,000	-	14,758,000	14,758,000	
-	14,758,000	-	14,758,000	14,758,000	
-	34,774,000	-	34,774,000	34,774,000	
-	34,774,000	-	34,774,000	34,774,000	
-	49,570,000	-	49,570,000	49,570,000	

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							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助			350,000	-	-	-	350,000
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體	補助體育會辦理體育活動經費	民政業務	350,000	-	-	-	350,000
	小計		350,000	-	-	-	350,000
六、對外之捐助							-
七、獎助			52,508,000	49,570,000	-	49,570,000	2,938,000
1. 對私校之獎助							-
2. 對學生之獎助							-
3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-	80,000
	小計		80,000	-	-	-	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	42,000	38,000	-	38,000	4,000
	小計		42,000	38,000	-	38,000	4,000
7. 其他補助及捐助			52,386,000	49,532,000	-	49,532,000	2,854,000
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	14,592,000	14,518,000	-	14,518,000	74,000
	小計		14,592,000	14,518,000	-	14,518,000	74,000
調解委員	補助調解委員考察經費	民政業務	260,000	240,000	-	240,000	20,000
	小計		260,000	240,000	-	240,000	20,000
65-99歲長者及55-65歲原住民	敬老禮金	社會福利	37,534,000	34,774,000	-	34,774,000	2,760,000
	小計		37,534,000	34,774,000	-	34,774,000	2,760,000
	合計		52,858,000	49,570,000	-	49,570,000	3,288,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫 未 完 成 原	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V					申請單位之補助計畫未符合補助作業規範。	350,000		依「臺中市西區區公所對民間團體辦理體育活動補(捐)助經費作業規範」確實執行。
						-		
						-		
						-		
						350,000		
						-		
						2,938,000		
						-		
V					無申請案件，故決算數為0。	80,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
						80,000		
						-		
						-		
V						4,000		依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
						4,000		
						2,854,000		
V						74,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
						74,000		
V						20,000		依「臺中市西區區公所調解委員補助款作業規範」確實執行。
						20,000		
V						2,760,000		依「臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
						2,760,000		
						3,288,000		

臺中市西區區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	9	60,976,523	
		公頃	0.6397		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	6	40,240,949	
		平方公尺	7,362.23		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件	240	2,642,620	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,059,528	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	19		
	其 他	件	55		
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,314,427	
	博 物	件			
	其 他	件	245		
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	106,234,047	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市西區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土	地	筆			
		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	0	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	77,341	38,210				49,570			165,121			
01一般公共事務	59,729	37,110				14,796			111,635			
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	16,732	1,100				34,774			52,606			
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	880								880			

區區公所

濟性綜合分類表

107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		
								3,438			623		4,061	169,182
								3,438			623		4,061	115,696
														52,606
														880

臺中市西區區公所
 議會審議通過臺中市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 無	

臺中市西區區公所
107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	101,500
經費結存	2,298,959
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	437,000
預付薪津	

負債	
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	1,018,282
代辦經費	237,344
保管款	1,144,833
保管款-歲入	1,043,333
保管款-經費	101,500
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	437,000

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
		科目	金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	2,400,459
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	1,041,658
	應付代收款	應付代收款	1,255,626
	應付保管款	應付保管款	103,175
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	437,000
	債權憑證	債權憑證	1
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	1
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	437,000

主辦會計人員：

機關長官：