

臺中市西區區公所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市西區區公所

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 17 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 18 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(六)歲入類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(七)經費類平衡表	第 25 頁至第 25 頁
(八)中程資本支出決算表	第 26 頁至第 26 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 27 頁至第 27 頁
(二)經費類現金出納表	第 28 頁至第 29 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 30 頁至第 30 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 31 頁至第 31 頁
(五)歲出人事費明細表	第 32 頁至第 33 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 34 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 35 頁至第 35 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 36 頁至第 36 頁
(九)財產目錄	第 37 頁至第 37 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 38 頁至第 38 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 45 頁至第 45 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 46 頁至第 46 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 47 頁至第 47 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 50 頁至第 50 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 51 頁至第 51 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 54 頁至第 55 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 57 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 62 頁至第 63 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 64 頁至第 65 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 66 頁至第 67 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 68 頁至第 69 頁
(十四)市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 70 頁至第 70 頁
(十五)市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 71 頁至第 71 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 72 頁至第 72 頁

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國105 年度

一、本機關主要職掌：承市政府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 本年度為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工作。
2. 加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。

(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 會計業務	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。 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。	已完成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。 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105年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國105 年度

區公所業務	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理美化綠化防治環保業務。 6. 辦理孝行楷模活動。 7. 辦理宗教及祭祀公業及調解業務等各項計畫執行完成。
	經建業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理區里小型工程、防汛搶險、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、農林魚牧、三七五租佃、工商管理、違建查報。 	<ol style="list-style-type: none"> 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

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國105 年度

	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. 辦理台中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理台中市推廣花卉藝術活動。 3. 辦理玉猴騰祥迎新年春聯揮毫活動。 4. 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。 5. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 6. 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。 	
社政業務	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、中低老人、兒少生活扶助、身心障礙者生活扶助、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. 委託各社區發展協會辦理老人活動。 	
一般建築及設備	公共建設及設施費 機械設備及雜項設備費	辦理區里小型工程等。 區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。	區里建議案小型工程，已辦理完成。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理和龍民龍聯合里活動中心冷氣、音響及電視設備及活動中心內部設備採購計畫。 2. 購置區里建設服務經費事務機具。 3. 購置公所零星雜項設備。 4. 汰換節電空調設備、冷氣及掃描器等。 	

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國105 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：預算數253萬3,000元，決算數286萬1,857元，執行率112.98%。

1. 一般賠償收入：預算數0元，決算數719元，因未編列預算，超收719元，主要係逾期違約金。
2. 資料使用費：預算數7,000元，決算數1,560元，執行率為22.29%，較預算數短收5,440元，主要係民眾調閱檔案影印費收入，本年度實際件數較預估數少。已列入下年度預算編列參考。
3. 場地設施使用費：預算數192萬元，決算數229萬959元，執行率為119.32%，較預算數超收37萬959元，主要係本所里活動中心租借收入。
4. 利息收入：預算數3萬元，決算數9,957元，執行率為33.19%，較預算數短收2萬43元，主要係專戶存款利息收入不如預期，嗣後將核實估列預算。
5. 廢舊物資售價：預算數12萬元，決算數10萬4,628元，執行率為87.19%，較預算數短收1萬5,372元，主要係報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值。
6. 計畫型補助收入：預算數44萬9,000元，決算數44萬8,500元，執行率為99.89%，較預算數短收500元，主要係健保署補助辦理全民健康保險業務。
7. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數434元，因未編列預算，超收434元，主要係收回104年小型工程空汙費。
8. 其他雜項收入：預算數7,000元，決算數5,100元，執行率為72.86%，較預算數短收1,900元，主要係招標文件收入。

(二) 歲出部分：預算數1億7,192萬931元，決算數1億6,113萬9,082元，執行率93.73%。

1. 行政管理：預算數5,816萬4,000元，決算數5,484萬9,455元，賸餘數331萬4,545元，執行率94.30%。
2. 民政業務：預算數5,673萬5,000元，決算數5,172萬4,727元，賸餘數501萬273元，執行率91.17%。
3. 經建業務：預算數113萬5,000元，決算數105萬3,358元，賸餘數8萬1,642

臺中市西區區公所

總 說 明 中華民國105 年度

元，執行率92.81%。

4. 人文業務：預算數50萬6,000元，決算數42萬8,292元，賸餘數7萬7,708元，執行率84.64%。

5. 社會福利：預算數3,483萬元，決算數3,260萬6,995元，賸餘數222萬3,005元，執行率93.62%。

6. 一般建築及設備：預算數462萬元，決算數454萬9,324元，賸餘數7萬676元，執行率98.47%。

7. 公務人員退休給付：申請動支數1,484萬4,436元，決算數1,484萬4,436元。

8. 公務人員各項補助：申請動支數108萬2,495元，決算數108萬2,495元。

四、財務實況：

(一)無押金、預付薪津及預付各項費用。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款：

(1)歲入類部分73,500元為活動中心租用保證金轉入下年度繼續使用。

(2)經費類部分為保固金及履約保證金，保固金205,841元為各項工程保固金尚未到期；履約保證金469,565元為各項維護合約及工程履約保證金部分廠商尚未辦理申退；職務代理人離職儲金16,732元。

2. 代收款410,876元：係員工健保費、勞保費、勞工退休提撥經費及里鄰長健保自付款需結轉下年度繼續辦理。

3. 代辦經費336,260元：係馬上關懷急難救助經費及法務部調解獎勵金需結轉下年度繼續辦理。

4. 應付保管有價證券451,000元為和龍民龍聯合里活動中心興建保固金廠商定存單及105年度公園綠地美化工作採購案履約保證金。

五、其他要點：

未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市西
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	2,533,000		2,533,000
				經常門合計	2,533,000		2,533,000
03				0302000000	0		0
	01			罰款及賠償收入			
				04020530000	0		0
				臺中市西區區公所			
		03		04020530300	0		0
				賠償收入			
			01	04020530301	0		0
				一般賠償收入			
04				0402000000	1,927,000		1,927,000
	01			規費收入			
				04020530000	1,927,000		1,927,000
				臺中市西區區公所			
		02		04020530200	1,927,000		1,927,000
				使用規費收入			
			04	04020530204	7,000		7,000
				資料使用費			
			13	04020530213	1,920,000		1,920,000
				場地設施使用費			
06				0602000000	150,000		150,000
	01			財產收入			
				06020530000	150,000		150,000
				臺中市西區區公所			
		01		06020530100	30,000		30,000
				財產孳息			
			01	06020530101	30,000		30,000
				利息收入			
		05		06020530500	120,000		120,000
				廢舊物資售價			
			01	06020530501	120,000		120,000
				廢舊物資售價			
08				08020000000	449,000		449,000
	01			補助收入			
				08020530000	449,000		449,000
				臺中市西區區公所			
		01		08020540100	449,000		449,000
				上級政府補助收入			
			02	08020540102	449,000		449,000
				計畫型補助收入			
11				1102000000	7,000		7,000
	01			其他收入			
				11020530000	7,000		7,000
				臺中市西區區公所			

區區公所 別 決 算 表

105年度

單位：新臺幣元

實現數	決 算 數			保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
	應 收 數						
	已預收之數	尚未 收入數	小 計				
2,861,857					2,861,857	328,857	
2,861,857					2,861,857	328,857	
719					719	719	
719					719	719	
719					719	719	
719					719	719	
2,292,519					2,292,519	365,519	
2,292,519					2,292,519	365,519	
2,292,519					2,292,519	365,519	
1,560					1,560	-5,440	
2,290,959					2,290,959	370,959	
114,585					114,585	-35,415	
114,585					114,585	-35,415	
9,957					9,957	-20,043	
9,957					9,957	-20,043	
104,628					104,628	-15,372	
104,628					104,628	-15,372	
448,500					448,500	-500	
448,500					448,500	-500	
448,500					448,500	-500	
448,500					448,500	-500	
5,534					5,534	-1,466	
5,534					5,534	-1,466	

臺中市西
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		11020530200 雜項收入	7,000		7,000
			01	11020530201 收回以前年度歲出	0		0
			10	11020530210 其他雜項收入	7,000		7,000

區區公所

別決算表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
實 現 數	應 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
5,534					5,534	-1,466	
434					434	434	
5,100					5,100	-1,900	

經資門併計

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小計
				總 計	171,920,931	-	171,920,931	161,139,082			
				經常門資本門合計	155,994,000	-	155,994,000	145,212,151			
				經常門合計	151,673,000	-299,000	151,374,000	140,662,827			
01				UUUZUUUUUUUU 台中市政府主管	151,673,000	-299,000	151,374,000	140,662,827			
	01			00020530000 臺中市西區區公所	151,673,000	-299,000	151,374,000	140,662,827			
		01		33020530100 一般行政	58,067,000	97,000	58,164,000	54,849,455			
			01	33020530101 行政管理	58,067,000	97,000	58,164,000	54,849,455			
				010000 人事費	53,463,000	-	53,463,000	50,508,135			
				020000 業務費	4,424,000	97,000	4,521,000	4,169,320			
				040000 獎補助費	180,000	-	180,000	172,000			
		02		33020530500 區公所業務	58,376,000	-	58,376,000	53,206,377			
			01	33020530501 民政業務	56,735,000	-	56,735,000	51,724,727			
				010000 人事費	145,000	-	145,000	125,223			
				020000 業務費	41,518,000	-	41,518,000	36,769,504			
				040000 獎補助費	15,072,000	-	15,072,000	14,830,000			
		02		33020530502 經建業務	1,135,000	-	1,135,000	1,053,358			
				010000 人事費	20,000	-	20,000	16,682			
				020000 業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,036,676			
		03		33020530503 人文業務	506,000	-	506,000	428,292			
				010000 人事費	23,000	-	23,000	22,932			

區區公所 別 決 算 表

105年度

單位：新臺幣元

算 數			比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳 庫數	說 明
保 留 數		合計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
			161,139,082	-10,781,849	
			145,212,151	-10,781,849	
			140,662,827	-10,711,173	
			140,662,827	-10,711,173	
			140,662,827	-10,711,173	
			54,849,455	-3,314,545	
			54,849,455	-3,314,545	
			50,508,135	-2,954,865	
			4,169,320	-351,680	預算增減數97,000 元=第一預備金 97,000元。
			172,000	-8,000	
			53,206,377	-5,169,623	
			51,724,727	-5,010,273	
			125,223	-19,777	
			36,769,504	-4,748,496	
			14,830,000	-242,000	
			1,053,358	-81,642	
			16,682	-3,318	
			1,036,676	-78,324	
			428,292	-77,708	
			22,932	-68	

經資門併計

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小計
				02000 業務費	403,000	-	403,000	397,360			
				04000 獎補助費	80,000	-	80,000	8,000			
		04		68020530200 社政業務	34,830,000	-	34,830,000	32,606,995			
			01	68020530201 社會福利	34,830,000	-	34,830,000	32,606,995			
				01000 人事費	45,000	-	45,000	44,744			
				02000 業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,487,251			
				04000 獎補助費	33,195,000	-	33,195,000	31,075,000			
				33020537900 第一預備金	400,000	-396,000	4,000	-			
				33020537901 第一預備金	400,000	-396,000	4,000	-			
				09000 預備金	400,000	-396,000	4,000	-			

區區公所
別 決 算 表

105年度

單位：新臺幣元

算 數			比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳 庫數	說 明
保 留 數		合計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
			397,360	-5,640	
			8,000	-72,000	
			32,606,995	-2,223,005	
			32,606,995	-2,223,005	
			44,744	-256	
			1,487,251	-102,749	
			31,075,000	-2,120,000	
			-	-4,000	
			-	-4,000	
			-	-4,000	預算增減數-396,000元=動 支第一預備金-396,000 元。

臺中市西
歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應 付 數		小計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
01	01	01	01	資本門合計	4,321,000	299,000	4,620,000	4,549,324			
				00020000000 台中市政府主管	4,321,000	299,000	4,620,000	4,549,324			
				00020530000 臺中市西區區公所	4,321,000	299,000	4,620,000	4,549,324			
				33020539000 一般建築及設備	4,321,000	299,000	4,620,000	4,549,324			
				33020539001 一般建築及設備	4,321,000	299,000	4,620,000	4,549,324			
				030000 設備及投資	4,321,000	299,000	4,620,000	4,549,324			

區區公所 別 決 算 表

105年度

單位：新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫 數	說 明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數					
			4,549,324	-70,676		
			4,549,324	-70,676		
			4,549,324	-70,676		
			4,549,324	-70,676		
			4,549,324	-70,676		
			4,549,324	-70,676		預算增減數299,000元 =第一預備金299,000 元。

臺中市西
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小計	
01				統籌支撥科目合計	15,926,931		15,926,931	15,926,931				
				00020000000	臺中市政府主管	15,926,931		15,926,931	15,926,931			
				01	00020530000	臺中市西區區公所	15,926,931		15,926,931	15,926,931		
					75020530100	公務人員退休給付	14,844,436		14,844,436	14,844,436		
				01	75020530101	公務人員退休給付	14,844,436		14,844,436	14,844,436		
					010000	人事費	14,844,436		14,844,436	14,844,436		
				02	89020530200	公務人員各項補助	1,082,495		1,082,495	1,082,495		
					01	89020530201	公務人員各項補助	1,082,495		1,082,495	1,082,495	
						010000	人事費	1,082,495		1,082,495	1,082,495	

區區公所

別 決 算 表

105年度

單位：新臺幣元

算 留 數			數 合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳 庫數	說 明
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
			15,926,931	0		
			15,926,931	0		
			15,926,931	0		
			14,844,436	0		
			14,844,436	0		
			14,844,436	0		
			1,082,495	0		
			1,082,495	0		
			1,082,495	0		

重大計畫執行績

中華民國105

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數											
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度							
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計				
						E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K				
無																	

- 說明：
1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一）
 2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
 3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分算數。
 4. 「可支用預算數」係指以前年度保留轉入數(含應付歲出款及應付)
 5. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與104年度決算審計相符，未經審計處修正者，逕依據104年度本年度及以前年度歲出
 6. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與105年度應付數相符。
 7. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與105年度本年度歲
 8. 「累計執行數」欄：係「截至本年度已編列預算數(A)」截至本年、付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數保留核定表同一計畫之應付數相符。
 9. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第
 10. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未

區區公所 效報告表

年度

單位：新臺幣元

	執行數占預算		計畫執行進度						
	合計		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	預定		實際			
				年累計%	總累計%	年累計%			總累計%
M=H+L	S-Q/A								

程、設備採購及資本門補助等)、上級填列。

一年編列者填列歷年度(含本年度)預

歲出保留款)及本年度預算數之合計。

定同一計畫之應付數及保留數合計數

保留核定表填寫。

數(B)於本年度執行情形,包含實現數

以前年度歲出保留核定表同一計畫之

本年度執行情形,包含實現數、年度終

出保留核定表同一計畫之應付數相符。

度止之累計實現數、年度終了未結清應

數應與105年度本年度及以前年度歲出

7點規定填列。

達80%之原因及其改進措施」說明註銷

臺中市西
以前年度歲入
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	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款明細分類帳編製之。

2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收得款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達

區區公所

轉入數決算表

105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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市西
以前年度歲出

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
					無				

- 說明：1. 本表係本機關以前年度歲出轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應付歲出款及應付歲出保留款明細分類帳編製之。
2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未支付款項列入「應付數」欄，發生契約責任及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。
3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應付歲出保留款」轉為「應付歲出款」之調整數，以正負號表達

區區公所

轉入數決算表

105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		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

。

臺中市西區區公所
歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	73,500	保管款	73,500
合計	73,500	合計	73,500
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。
3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市西區區公所
經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款	1,439,274	保管款	692,138
保管有價證券	451,000	應付保管有價證券	451,000
		代收款	410,876
		代辦經費	336,260
合計	1,890,274	合計	1,890,274
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。
3. 預付費用請區分：(1)預付費用—墊付款(2)預付費用—本年度預算(3)預付費用—以前年度預算(4)預付費用—預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市西區區公所

中程資本支出決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。

2. 如有分配數餘額，應予說明原因。

3. 年度請以「xxx年 - xxx年」列示。

4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市西區區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			83,782
歲入結存-存款		83,782	
(二)本期收入			2,851,575
保管款		-10,282	
收入數	164,000		
減：付還或轉正數	-174,282		
歲入實收數		2,861,857	
罰款及賠償收入	719		
規費收入	2,306,269		
財產收入	114,585		
補助收入	448,500		
其他收入	5,534		
減：付還或轉正數	-13,750		
收 項 總 計			2,935,357
二、付 項			
(一)本期支出			2,861,857
1. 歲入納庫數		2,861,857	
罰款及賠償收入	719		
規費收入	2,306,269		
財產收入	114,585		
補助收入	448,500		
其他收入	5,534		
減：市庫退還數	-13,750		
(二)本期結存			73,500
歲入結存-存款		73,500	
付 項 總 計			2,935,357

臺中市西區區公所

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			3,768,837
經費結存-存款		3,768,837	
(二)本期收入			169,332,140
1. 預領經費		-255,228	
預領數	34,128,187		
減：註銷數	-34,383,415		
2. 預計支用數		171,916,931	
收入數	171,976,931		
一般行政	58,164,000		
區公所業務	58,376,000		
一般建築及設備	4,620,000		
社政業務	34,830,000		
公務人員退休給付	14,904,436		
公教人員各項補助	1,082,495		
減：收（繳）回數	-60,000		
3. 保管款		218,612	
收入數	1,134,379		
減：付還數	-915,767		
4. 代收款		244,182	
收入數	51,535,493		
減：沖轉數	-51,291,311		
5. 代辦經費		-2,792,357	
收入數	22,025,302		
減：沖轉數	-24,817,659		
收 項 總 計			173,100,977

臺中市西區區公所

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出			171,661,703
1. 經費支出		161,139,082	
支付數	161,430,440		
一般行政	54,973,985		
區公所業務	53,208,377		
一般建築及設備	4,549,324		
社政業務	32,606,995		
公務人員退休給付	14,904,436		
公教人員各項補助	1,187,323		
減：收回或沖轉數	-291,358		
4. 預付費用		-255,228	
預付數	38,151,150		
減：沖轉或收回數	-38,406,378		
5. 經費賸餘 -待納庫部份		10,777,849	
支付數	10,777,849		
減：收回數			
(二)本期結存			1,439,274
2. 經費結存-存款		1,439,274	
付 項 總 計			173,100,977

臺中市西區區公所
歲入納庫數明細表

中華民國105 年度

單位：新臺幣元

科			目	金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	2,861,857	
			經常門合計	2,861,857	
3			罰款及賠償收入	719	
	3		賠償收入	719	
		1	一般賠償收入	719	
4			規費收入	2,292,519	
	2		使用規費收入	2,292,519	
		1	資料使用費	1,560	
		2	場地設施使用費	2,290,959	
6			財產收入	114,585	
	1		財產孳息	9,957	
		7	利息收入	9,957	
	5		廢舊物資售價	104,628	
		1	廢舊物資售價	104,628	
8			補助收入	448,500	
	1		上級政府補助收入	448,500	
		2	計畫型補助收入	448,500	
11			其他收入	5,534	
	6		雜項收入	5,534	
		2	收回以前年度歲出	434	
		10	其他雜項收入	5,100	

說明：本表係本機關在一定期間內歲入納庫之動態會計報告，於年度終了時根據總分類帳「歲入預算明細分類帳」及「XX明細分類帳」編製之。

臺中市西區區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度 止之應納庫 款 (5)=(1)- (2)-	備註
	款	項	目	名稱						
				無						

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

臺中市西
歲出人事
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意待遇	政務人員待遇	法定編制待遇	約聘僱人員待遇	技工友待遇
總計	69,622,931	-	-	34,045,591	-	741,897
經常門資本門合計	53,696,000	-	-	34,045,591	-	741,897
經常門合計	53,696,000	-	-	34,045,591	-	741,897
民政支出	53,651,000	-	-	34,045,591	-	741,897
一般行政	53,463,000	-	-	34,045,591	-	741,897
行政管理	53,463,000	-	-	34,045,591	-	741,897
區公所業務	188,000	-	-	-	-	-
民政業務	145,000	-	-	-	-	-
經建業務	20,000	-	-	-	-	-
人文業務	23,000	-	-	-	-	-
福利服務支出	45,000	-	-	-	-	-
社政業務	45,000	-	-	-	-	-
社會福利	45,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	15,926,931	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	14,844,436	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	14,844,436	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	14,844,436	-	-	-	-	-
其他支出	1,082,495	-	-	-	-	-
公教人員各項補助	1,082,495	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,082,495	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 XX 名 正式職員55 名 臨時編制 XX 名 技工駕駛及工友 2 名 約聘僱 XX 名 共57名

實際員額民意代表 XX 名 正式職員52 名 臨時編制 XX 名 技工駕駛及工友 2 名 約聘僱 (職務代理人) 2 名 共 56名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均不計入本表

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

區區公所 費明細表

105 年度

單位：新臺幣元

算		數					預算 餘數
獎 金	其 他 與	加 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
7,410,797	1,983,328	1,343,680	14,689,644	3,264,745	3,164,965	66,644,647	2,978,284
7,256,005	900,833	1,343,680	-	3,264,745	3,164,965	50,717,716	2,978,284
7,256,005	900,833	1,343,680	-	3,264,745	3,164,965	50,717,716	2,978,284
7,256,005	900,833	1,298,936	-	3,264,745	3,164,965	50,672,972	2,978,028
7,256,005	855,833	1,179,099	-	3,264,745	3,164,965	50,508,135	2,954,865
7,256,005	855,833	1,179,099	-	3,264,745	3,164,965	50,508,135	2,954,865
-	45,000	119,837	-	-	-	164,837	23,163
-	45,000	80,223	-	-	-	125,223	19,777
-	-	16,682	-	-	-	16,682	3,318
-	-	22,932	-	-	-	22,932	68
-	-	44,744	-	-	-	44,744	256
-	-	44,744	-	-	-	44,744	256
-	-	44,744	-	-	-	44,744	256
154,792	1,082,495	-	14,689,644	-	-	15,926,931	-
154,792	-	-	14,689,644	-	-	14,833,636	-
154,792	-	-	14,689,644	-	-	14,833,636	-
154,792	-	-	14,689,644	-	-	14,833,636	-
-	1,082,495	-	-	-	-	1,093,295	-
-	1,082,495	-	-	-	-	1,093,295	-
-	1,082,495	-	-	-	-	1,093,295	-

臺中市西區區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
總計	161,139,082	66,644,647	43,860,111	46,085,000	—	156,589,758	—	—	4,549,324	—	4,549,324
經常門及資本門合計	145,212,151	50,717,716	43,860,111	46,085,000	—	140,662,827	—	—	4,549,324	—	4,549,324
經常門合計	140,662,827	50,717,716	43,860,111	46,085,000	—	140,662,827	—	—	—	—	—
一般行政	54,849,455	50,508,135	4,169,320	172,000	—	54,849,455	—	—	—	—	—
行政管理	54,849,455	50,508,135	4,169,320	172,000	—	54,849,455	—	—	—	—	—
區公所業務	53,206,377	164,837	38,203,540	14,838,000	—	53,206,377	—	—	—	—	—
民政業務	51,724,727	125,223	36,769,504	14,830,000	—	51,724,727	—	—	—	—	—
經建業務	1,053,358	16,682	1,036,676	—	—	1,053,358	—	—	—	—	—
人文業務	428,292	22,932	397,360	8,000	—	428,292	—	—	—	—	—
社政業務	32,606,995	44,744	1,487,251	31,075,000	—	32,606,995	—	—	—	—	—
社會福利	32,606,995	44,744	1,487,251	31,075,000	—	32,606,995	—	—	—	—	—
資本門合計	4,549,324	—	—	—	—	—	—	—	4,549,324	—	4,549,324
一般建築及設備	4,549,324	—	—	—	—	—	—	—	4,549,324	—	4,549,324
一般建築及設備	4,549,324	—	—	—	—	—	—	—	4,549,324	—	4,549,324
統籌支撥科目合計	15,926,931	15,926,931	—	—	—	15,926,931	—	—	—	—	—
公務人員退休給付	14,844,436	14,844,436	—	—	—	14,844,436	—	—	—	—	—
公務人員退休給付	14,844,436	14,844,436	—	—	—	14,844,436	—	—	—	—	—
公務人員各項補助	1,082,495	1,082,495	—	—	—	1,082,495	—	—	—	—	—
公務人員各項補助	1,082,495	1,082,495	—	—	—	1,082,495	—	—	—	—	—

說明：主管決算經常門、資本門以機關別列示；統籌支撥科目以業務計畫列示。

臺中市西區區公所
平衡表各科目明細表（經費類）
 中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
經費結存—存款		1,439,274
活期存款	1,422,542	
離職儲金公提	8,363	
離職儲金自提	8,369	
保管有價證券		451,000
預付費用-墊付款		
一般建築及設備		
資力及資產合計		1,890,274
負擔及負債		
應付保管有價證券		451,000
代收款		410,876
公保費	1,148.00	
勞保費	40,876.00	
職員健保費	232,739.00	
工友及臨時人員健保費	46,099.00	
里鄰長健保費	70,759.00	
公務人員退休退職金	3,357.00	
勞工退休基金	15,898.00	
代辦經費		336,260
選舉經費		
調解獎勵金	150,000	
馬上關懷急難救助金	186,260	
保管款		692,138
保固金	205,841	
履約保證金	469,565	
聘僱人員離職儲金-公提	8,363	
聘僱人員離職儲金-自提	8,369	
預領經費-墊付款		
負擔及負債合計		1,890,274

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市西區區公所

財 產 目 錄

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	43,508,971	2,609,614	2,525,454	43,593,131
土地	10,884,723	4,277	1,313,325	9,575,675
土地改良物	-			-
房屋建築及設備	12,653,582			12,653,582
機械及設備	5,896,632	1,742,540	1,089,799	6,549,373
交通及運輸設備	3,872,273	100,699	14,500	3,958,472
雜項設備	10,201,761	762,098	107,830	10,856,029
有價證券	-			-
權利	-			-
二、公共用財產	133,961,427	7,237,680	1,520,659	139,678,448
土地	74,040,098	7,237,680	1,520,659	79,757,119
土地改良物	-			-
房屋建築及設備	59,921,329		-	59,921,329
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	177,470,398	9,847,294	4,046,113	183,271,579

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市西區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			/
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市西區區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

- 說明：1. 本表為本機關在一定期間經審計處審定剔除經費之動態會計報告。
 2. 本表應分年度及經費門別，並以業務計畫為款，工作計畫為項，用途別為目，分別列示。
 3. 各機關編製本表時，如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。
 4. 本表「應收數」欄合計，應與平衡表應收剔除經費科目列數相等。

臺中市西區區公所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目歲入保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

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105 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	%	
105	總計	328,857		
	經常門合計	328,857		
	105年度經常門合計	328,857		
	罰款及賠償收入	719		
	賠償收入	719		
	一般賠償收入	719		逾期違約罰款。
	規費收入	365,519	18.97%	
	使用規費收入	365,519	18.97%	
	資料使用費	-5,440	-77.71%	民眾調閱檔案影印費收入，本年度實際件數較預估數少。已列入下年度預算編列參考。
	場地設施使用費	370,959	19.32%	
	財產收入	-35,415	-23.61%	
	財產孳息	-20,043	-66.81%	
	利息收入	-20,043	-66.81%	利息收入本年度實際收入較預估數少，已列入下年度預算編列參考。
	廢舊物資售價	-15,372	-12.81%	
	廢舊物資售價	-15,372	-12.81%	
	補助收入	-500	-0.11%	
	上級政府補助收入	-500	-0.11%	
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
其他收入	-1,466	-20.94%		
雜項收入	-1,466	-20.94%		
收回以前年度歲出	434		收回104年區里小型工程空汙費結餘款。	
其他雜項收入	-1,900	-27.14%	招標文件費收入，本年度實際件數較預估數少。已列入下年度預算編列參考。	

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（決算數-預算數=餘絀數）及以前年度歲入轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應按經費門分別結一小計，各年度小計應結一合計。
2. 百分比欄應按各細目餘絀數（或減免、註銷數）占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 表列減免及註銷數應詳列符合「臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定」之條款及其原因；餘絀數占預算數達20%以上者，應詳列原因及因應改善措施。

臺中市西區區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國105 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數（或 未 結 清 數）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	無									

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，其保留數（或未結清數）及保留原因分析欄所列保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應按經資門分別結一小計，各年度小計應結一合計。
2. 百分比欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分經常門或資本門。
4. 「類型」欄依下列**保留原因**類型代號選填：
- (1) 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
 - (2) 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予保留。
 - (3) 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。
 - (4) 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
 - (5) 補助**各區基層建設經費**，**因尚未**提出申請**而辦理保留**。
 - (6) 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
 - (7) 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。
 - (8) 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。
 - (9) 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
 - (10) 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
 - (11) 其他零星計畫之保留款。
5. 「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填主要計畫名稱及其金額與未及於年度內執行完成之具體原因：
6. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。

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105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
105	總計	10,781,849			10,711,173			70,676		
	經常門合計	10,711,173	-		10,711,173					
	資本門合計	70,676	-					70,676		
	105年度經常門合計	10,781,849	-		10,711,173			70,676		
	105年度經常門合計	10,711,173	-		10,711,173					
	民政支出	8,488,168	7.28%		8,488,168					
	一般行政	3,314,545	5.70%		3,314,545	無				
	行政管理	3,314,545	5.70%		3,314,545	無				
				2	2,951,228					
				10	363,317					
	區公所業務	5,169,623	8.86%		5,169,623	無				
	民政業務	5,010,273	8.83%		5,010,273	無				
				2	19,777					
				10	4,990,496					
	經建業務	81,642	7.19%		81,642	無				
				2	3,318					
				7	33,421					
			10	44,903						
人文業務	77,708	15.36%		77,708	無					
			2	68						
			10	77,640						
第一預備金	4,000	1.00%		4,000						
第一預備金	4,000	1.00%	3	4,000	未動支					
福利服務支出	2,223,005	6.38%		2,223,005						
社政業務	2,223,005	6.38%		2,223,005						
社會福利	2,223,005	6.38%		2,223,005	無					
			2	256						
			4	2,166,154						
			10	56,595						
105年度資本門合計	70,676	-						70,676		
一般建築及設備	70,676	1.53%						70,676		
一般建築及設備	70,676	1.53%					7	70,676	無	

臺中市西區區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額	備 註
無			
合	計		

臺中市西區區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分
西區區公所	無									

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。
2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市西區區公所
計畫停辦原因分析表
 中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市西區區公所

歲出資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
總計	4,549,324			2,420,189	296,783			1,832,352		
一般建築及設備	4,549,324			2,420,189	296,783			1,832,352		
一般建築及設備	4,549,324			2,420,189	296,783			1,832,352		

臺中市西
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之 捐助	小計
總計						
經常門合計						
一般行政						
行政管理						
區公所業務						
民政業務						
人文業務						
社政業務						
社會福利						

區區公所

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎 助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
	8,000	8,000	172,000	45,905,000	46,085,000	
	8,000	8,000	172,000	45,905,000	46,085,000	
			172,000		172,000	
			172,000		172,000	
	8,000	8,000		14,830,000	14,838,000	
				14,830,000	14,830,000	
	8,000	8,000			8,000	
				31,075,000	31,075,000	
				31,075,000	31,075,000	

臺中市西區區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
無						

說明：1. 各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。
2. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

臺中市西區區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

臺中市
歲出按職能及
中華

職能別 分類	經濟性													
	經				常				支			出	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 對 企 業	非 對 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	移 對 政 府	轉 對 國 外	經 常 支 出 合 計	投 資 對 特 種 營 業 金	及 增 對 特 種 營 業 金			
00總計	73,054	37,451				46,085			156,590	-	-			
01一般公共事務	56,623	36,423	-	-		15,010	-	-	108,056					
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	15,349	1,028				31,075			47,452					
07住宅及社區服務									-					
08娛樂、文化與宗教									-					
09燃料與能源									-					
10農、林、漁、牧業									-					
11礦業、製造業及營造業									-					
12運輸及通信									-					
13其他經濟服務									-					
14環境保護									-					
15其他支出	1,082								1,082					

說明:1. 請依「各機關歲出按職能及經濟性分類應行注意事項」編製之。

2. 統籌支撥科目支出請依下列說明歸屬適當職能別及經濟性分類:

- (1)「公務人員退休撫卹給付」職能別分類為「06社會安全與福利」；經濟性分類為「受雇人員報酬」。
- (2)「公務人員各項補助」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類為「受雇人員報酬」。
- (3)「災害準備金」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類，請依經費項目之用途歸屬適當之經濟性科目。

臺中市西
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可 支 用 預 算 數			實 現		
		補助款部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合 款部分	合計(2)
合 計		598,500	500	599,000	448,500		448,500
一、代收代付部分小計		150,000	0	150,000			
104年度績優鄉鎮市調解獎勵金	法務部	150,000	0	150,000			
二、未透列預算部分小計							
三、已透列預算部分小計		448,500	500	449,000	448,500		448,500
中央健康保險局補助本所辦理健保 業務	衛生福利部	448,500	500	449,000	448,500		448,500

- 說明：1. 本表係本機關本年度各歲出計畫接受補助之分析報告，包含「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受本市之補助)之計畫，無論是否已於本年度透列預算，皆需填列於本表，根據歲出預算明細分類帳及其他
2. 「代收代付部分」：請填中央補助款代收代付計畫，與「中央補助款代收代付明細表」計畫項目相同。
 3. 「未透列預算部分」：中央補助或其他來源補助於105年度已撥款並已墊付，各機關未及納編105年度預算
 4. 「已透列預算部分」：中央補助或其他來源補助已編入各機關105年度預算(或追加預算)部分屬之。
 5. 本市機關間之補助(如有接受本府環保局、建設局等之補助)，無需列入本表。
 6. 可支用預算數之「補助款部分」係指核定數，「本府配合款部分」係指本府配合該項補助計畫所編列之本
 7. 實現數係本年度已支付數(含暫付數)，保留數包括應付歲出款、應付歲出保留款及待支用數。
 8. 本年度以代收代付方式辦理之補助計畫，其保留數係指結轉下年度繼續執行數。
 9. 單位決算按補助計畫逐項填列；主管決算按本機關及所屬機關分別填列(請勿逐項填列各補助計畫)。

區區公所

收支報告表

105年

單位：新臺幣元

實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	執行未達 80%之落後 原因	保 留			贖 餘		
		補助款部分	本府配合款 部分	合計	補助款部分	本府配合款 部分	合計
		150,000	0	150,000		500	500
		150,000	0	150,000			
		150,000	0	150,000			
12/30才撥款 轉下年度使 用						500	500
99.89%						500	500

受中央補助之計畫型補助款或其他來源補助(臺電、自來水公司或其他縣市政府等，有關簿籍編製之。

(或追加預算)部分屬之。

年度配合款預算數。

臺中市西
中央補助款代
中華民國

補助 機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥
	名稱	同意代收 代付文號		本年度
法務部	104年度績優鄉鎮 市調解獎勵金	法務部105.11.24法律 字第10503517300號函	150,000	150,000

- 說明： 1. 本表係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。
 2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。
 3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。

區區公所

收代付明細表

105 年度

單位：新臺幣元

發數	執行數		餘額		備註
	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
累計 (1)					
150,000	0	0	150,000	0	

區區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	類型	說明
					80,000			
V					72,000	12/31	1	依「臺中市各區服役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
					0			
					0			
V					8,000	12/31	1	依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
					2,362,000			
V					242,000	12/31	1	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。
V					2,120,000	12/31	1	依臺中市政府105年6月12日府授社青字第1050133228號函「臺中市政府105年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
					2,442,000			

結一合計。

其餘列未撥數。

臺中市西
委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理	
					預定	實際	科目	金額			是	否
								實現數	應付數	保留數		
		無										

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、訂約日期超過年度開始6個月、派員就地抽查者無查核報告等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號；如為104年度以前原始憑證未送審，則請註明審計處核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並於備註欄註記預算數額，所有科支目之經費用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

區區公所

(事項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

委託辦理事項 類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員 就地抽查			備註
委託研究計畫		其他委託 事項	有	無	有	無	存參	納入計 畫實施	其他	是		否	
行政及 政策類	科學及 技術類									有查核 報告	無查核 報告		

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日	
	無												

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等
2. 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備
5. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計
6. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、
7. (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國
8. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
9. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
10. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

區區公所

情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
國家	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

支應出國費用者，均應填列本表。

更者，須按變更後出國計畫項目填列。

註欄 述明原因。

相加 結一年度合計。

(7)研究及(8)實習等8類。

費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。

臺中市西 赴大陸計畫執

中

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫 名稱工作內容 簡述
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算 (保留)金額	決算 金額 (含保留數)		
	無					

- 說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費填列本表。
2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應按實際執行計畫填列。
4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額相加結一年度合計。
5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)演講、(6)研討、(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勾支後之科目。
8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而

區區公所 行情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

費及委辦費等支應，均應

目逐一填列，如有奉核定
壺者，應於備註欄述明。
項結一小計，再將各小計

會、(5)談判、(6)進修、

補助費或委辦費等支應出

目。

一致。

奉派出國者為限。

臺中市西
對直接投資、所屬各部門轉投
 中華民國

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

- 註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。
 3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬資部分予以含括在內。
 4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

區區公所

資及共同投資之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

本年度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	

單位預算投

臺中市西
對各部門捐助財團

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度	
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額
	無									

說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其財

2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連
所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效

區區公所

法人之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元；%

占年度 收入比 率	累計政府 捐助基金 金額占期 末基金總 額之比率 (3)/(1)	創立時政 府原始捐 助基金金 額占創立 基金總額 之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機 關 對捐助 之 效益評 估
			本年度			上年度			
			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

折遺留財產而成立之財團法人。

示填報。

委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補捐助或委辦部分）。

表備註處說明。

續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、

益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺中市西區區公所

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審	議	意	見	
項次	內	容		辦 理 情 形
二十三、	原預算			
	歲入部分：修正通過。			
	各區公所：照案通過。			
	歲出部分：修正通過。			
二十三、	各區公所：修正通過。修正事項：			
	(一)環保志工相關經費刪減43,467,000元。			非本所項目。
	(二)大雅區公所刪減3,300,000元。			非本所項目。
	附帶決議：			
	(一)環保志工相關經費43,467,000元回歸環保局編列，請市政府盡速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。			遵照辦理。
	(二)環保志工中隊長回歸選舉方式產生。			遵照辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市西區區公所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	105年度預算數或 104年度決算繼續 保留數(A)	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)		
				無							

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於106年3月22日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別(3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費)。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則跳過免填)。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「105年度預算數或104年度決算繼續保留數」：請填105年度預算數或104年度核定保留數(本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計)。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫(或工程)決算數(範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款)。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」(格式1-32)。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：

機關長官：