

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

臺中市總決算
臺中市西區區公所單位決算

臺中市西區區公所編

臺中市西區區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第09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16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24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25頁至第26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第42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43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
(二)補助及捐助經費報告表	第47頁至第48頁

臺中市西區區公所108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)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50頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(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	第一頁至第一頁
(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51頁至第52頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第55頁至第55頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 108 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）264 萬 1,000 元，執行結果決算實現數 305 萬 6,053 元，占預算數 115.72%，包括罰金罰鍰及怠金 2,000 元、賠償收入 5,000 元、使用規費收入 249 萬 6,253 元、財產孳息 1 萬 764 元、廢舊物資售價 8 萬 9,656 元、上級政府補助收入 44 萬 8,500 元、雜項收入 3,880 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 6,183 萬 4,000 元（不含統籌支撥科目），執行結果決算實現數 1 億 5,361 萬 3,164 元，占預算數 94.92%，賸餘數 822 萬 836 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 6,439 萬 6,265 元（含動支第一預備金 38 萬 9,265 元），執行結果決算實現數 6,254 萬 2,446 元，占預算數 97.12%，賸餘數 185 萬 3,819 元。
- ② 民政業務：預算數 5,087 萬 7,000 元，執行結果決算實現數 4,758 萬 9,420 元，占預算數 93.54%，賸餘數 328 萬 7,580 元。
- ③ 經建業務：預算數 119 萬 9,000 元，執行結果決算實現數 105 萬 9,495 元，占預算數 88.36%，賸餘數 13 萬 9,505 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 3,834 元，占預算數 84.08%，賸餘數 8 萬 2,166 元。
- ⑤ 社會福利：預算數 4,109 萬 5,000 元（含追加預算數 44 萬 9,000 元），執行結果決算實現數 3,840 萬 3,802 元，占預算數 93.45%，賸餘數 269 萬 1,198 元。
- ⑥ 一般建築及設備：374 萬元，執行結果決算實現數 358 萬 4,167 元，占預算數 95.83%，賸餘數 15 萬 5,833 元。
- ⑦ 第一預備金未動支 10,735 元。

(2) 統籌支撥科目：

- ① 公務人員退休給付：庫撥數 1,503 萬 6,299 元，與決算實現數同。
- ② 公務人員撫卹給付：庫撥數 3 萬 4,284 元，與決算實現數同。
- ③ 公務人員各項補助：庫撥數 32 萬 6,800 元，與決算實現數同。

(3) 以前年度保留案：以前年度轉入數 40 萬 3,200 元，執行結果決算實現數 40 萬 3,200 元，執行率 100%。

(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 475 萬 2,894 元，係存入保證金、應付代收款存入專戶款項。
- (2) 暫付款 253 萬 7,460 元，係總統副總統及立法委員選舉經費預付款項。
- (3) 預付款 32 萬 7,782 元，係村里節電大車拚及發光二極體先進照明推廣補助案之墊付款。

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(4) 存入保證金 113 萬 3,737 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。

(5) 應付代收款 615 萬 6,617 元，係代收員工公保、勞健保、里鄰長健保費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：3,924 萬 5,825 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。

(3) 機械及設備：302 萬 411 元，係電腦及印表機等設備。

(4) 交通及運輸設備：83 萬 7,675 元，係公務車輛等設備。

(5) 雜項設備：153 萬 4,390 元，係辦公事務等設備。

(6) 無形資產：5 萬 318 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	4,752,894	3,122,718	1,630,176	34.30%	主要是代收里鄰長健保費等增加所致。
2. 暫付款	2,537,460	60,000	2,477,460	97.64%	
3. 預付款	327,782	0	327,782	100%	村里節電大車拚及發光二極體先進照明推廣補助案之墊付案
4. 存入保證金	1,133,737	1,169,069	35,332	3.12%	
5. 應付代收款	6,156,617	2,013,649	4,142,968	67.29%	主要是代收里鄰長健保費等增加所致。
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 108 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	60,976,523	0	0%	
2. 房屋建築及設備	39,245,825	40,240,949	-995,124	-2.54%	主要係依規定提列折舊。
3. 機械及設備	3,020,411	2,642,620	377,791	15.51%	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	837,675	1,059,528	-221,853	-26.48%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
5. 雜項設備	1,534,390	1,314,427	219,963	14.34%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
6. 無形資產	50,318	67,365	-17,047	-33.88%	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，調解業務之執行及法律扶助之宣導，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 108 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 之 完 成	或 未 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 人事業務 政風業務	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，並辦理各項統計業務。 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。 辦理端正政風、公務機密維護等工作。	已完成全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 1. 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。 1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據108年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 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。 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 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成	或 未 明 善 措 施
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 108 年西區深度文化-柳川舊城文化圈走讀；2019 臺中市逍遙音樂町-管樂繽紛樂悠揚音樂會及各項文化藝術、慶典、觀光等活動。 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. 辦理各里老人福利活動。	
	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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,192,000	449,000	2,641,000
				經費門總計	2,192,000	449,000	2,641,000
				經常門合計	2,192,000	449,000	2,641,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020530000 臺中市西區區公所	-	-	-
		01		03020530100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020530101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	03020530300 賠償收入	-	-	-
			01	03020530301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	2,071,000	-	2,071,000
	01			04020530000 臺中市西區區公所	2,071,000	-	2,071,000
		01		04020530200 使用規費收入	2,071,000	-	2,071,000
			01	04020530204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020530213 場地設施使用費	2,070,000	-	2,070,000
03				06020000000 財產收入	118,000	-	118,000
	01			06020530000 臺中市西區區公所	118,000	-	118,000

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,056,053	-	-	3,056,053	415,053	115.72%
3,056,053	-	-	3,056,053	415,053	115.72%
3,056,053	-	-	3,056,053	415,053	115.72%
7,000	-	-	7,000	7,000	-
7,000	-	-	7,000	7,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
2,496,253	-	-	2,496,253	425,253	120.53%
2,496,253	-	-	2,496,253	425,253	120.53%
2,496,253	-	-	2,496,253	425,253	120.53%
2,409	-	-	2,409	1,409	240.9%
2,493,844	-	-	2,493,844	423,844	120.48%
100,420	-	-	100,420	-17,580	85.1%
100,420	-	-	100,420	-17,580	85.1%

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		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
04				08020000000 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
		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
05				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

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,764	-	-	10,764	-2,236	82.8%
10,764	-	-	10,764	-2,236	82.8%
89,656	-	-	89,656	-15,344	85.39%
89,656	-	-	89,656	-15,344	85.39%
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%
3,880	-	-	3,880	880	129.33%
3,880	-	-	3,880	880	129.33%
3,880	-	-	3,880	880	129.33%
115	-	-	115	115	-
3,765	-	-	3,765	765	125.5%

**臺中市西
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	176,782,383	449,000	177,231,383
01				00020000000 臺中市政府主管	161,385,000	449,000	161,834,000
	01			00020530000 臺中市西區區公所	161,385,000	449,000	161,834,000
				經常門合計	157,545,000	59,735	157,604,735
				資本門合計	3,840,000	389,265	4,229,265
		01		33020530100 一般行政	64,007,000	389,265	64,396,265
			01	33020530101 行政管理	64,007,000	389,265	64,396,265
				010000人事費	53,463,000	-	53,463,000
				020000業務費	10,402,000	-	10,402,000
				030000設備及投資*	100,000	389,265	489,265
				040000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		33020530500 區公所業務	52,592,000	-	52,592,000
			01	33020530501 民政業務	50,877,000	-	50,877,000
				010000人事費	145,000	-	145,000
				020000業務費	35,790,000	-	35,790,000
				040000獎補助費	14,942,000	-	14,942,000

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
169,010,547	-	-	169,010,547	-8,220,836	95.36%	
153,613,164	-	-	153,613,164	-8,220,836	94.92%	
153,613,164	-	-	153,613,164	-8,220,836	94.92%	
149,539,732	-	-	149,539,732	-8,065,003	94.88%	
4,073,432	-	-	4,073,432	-155,833	96.32%	
62,542,446	-	-	62,542,446	-1,853,819	97.12%	
62,542,446	-	-	62,542,446	-1,853,819	97.12%	
52,429,367	-	-	52,429,367	-1,033,633	98.07%	
9,591,814	-	-	9,591,814	-810,186	92.21%	
489,265	-	-	489,265	-	100%	預算增減數389,265 元=第一預備金 389,265元
32,000	-	-	32,000	-10,000	76.19%	
49,082,749	-	-	49,082,749	-3,509,251	93.33%	
47,589,420	-	-	47,589,420	-3,287,580	93.54%	
130,048	-	-	130,048	-14,952	89.69%	
32,615,372	-	-	32,615,372	-3,174,628	91.13%	
14,844,000	-	-	14,844,000	-98,000	99.34%	

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	33020530502 經建業務	1,199,000	-	1,199,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	1,179,000	-	1,179,000
			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	-389,265	10,735
			01	33020537901 第一預備金	400,000	-389,265	10,735
				090000預備金	400,000	-389,265	10,735
		04		33020539000 一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000
			01	33020539001 一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000
				030000設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000
		05		68020530200 社政業務	40,646,000	449,000	41,095,000
			01	68020530201 社會福利	40,646,000	449,000	41,095,000
				010000人事費	45,000	-	45,000

區區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,059,495	-	-	1,059,495	-139,505	88.36%	
10,699	-	-	10,699	-9,301	53.5%	
1,048,796	-	-	1,048,796	-130,204	88.96%	
433,834	-	-	433,834	-82,166	84.08%	
22,015	-	-	22,015	-985	95.72%	
411,819	-	-	411,819	-1,181	99.71%	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-10,735	-	
-	-	-	-	-10,735	-	
-	-	-	-	-10,735	-	
3,584,167	-	-	3,584,167	-155,833	95.83%	
3,584,167	-	-	3,584,167	-155,833	95.83%	
3,584,167	-	-	3,584,167	-155,833	95.83%	
38,403,802	-	-	38,403,802	-2,691,198	93.45%	
38,403,802	-	-	38,403,802	-2,691,198	93.45%	
44,922	-	-	44,922	-78	99.83%	

-預算增減數-
389,265元=第一預
備金-389,265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)
				020000業務費	1,157,000	449,000	1,606,000
				040000獎補助費	39,444,000	-	39,444,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	15,397,383	-	15,397,383
	01			00707000000 公務人員退休給付	15,036,299	-	15,036,299
		01		75707000100 公務人員退休給付	15,036,299	-	15,036,299
			01	75707000101 公務人員退休給付	15,036,299	-	15,036,299
				010000人事費	15,036,299	-	15,036,299
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	34,284	-	34,284
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	34,284	-	34,284
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	34,284	-	34,284
				010000人事費	34,284	-	34,284
	03			00707040000 公務人員各項補助	326,800	-	326,800
		01		89707040200 公務人員各項補助	326,800	-	326,800
			01	89707040201 公務人員各項補助	326,800	-	326,800
				010000人事費	326,800	-	326,800

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,582,880	-	-	1,582,880	-23,120	98.56%	預算增減數449,000元=追加減預算數449,000元
36,776,000	-	-	36,776,000	-2,668,000	93.24%	
15,397,383	-	-	15,397,383	-	100%	
15,036,299	-	-	15,036,299	-	100%	
15,036,299	-	-	15,036,299	-	100%	
15,036,299	-	-	15,036,299	-	100%	
15,036,299	-	-	15,036,299	-	100%	
34,284	-	-	34,284	-	100%	
34,284	-	-	34,284	-	100%	
34,284	-	-	34,284	-	100%	
34,284	-	-	34,284	-	100%	
326,800	-	-	326,800	-	100%	
326,800	-	-	326,800	-	100%	
326,800	-	-	326,800	-	100%	
326,800	-	-	326,800	-	100%	

臺中市西

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	053	05	01	合 計	-	403,200	-	-
					經資門總計	-	403,200	-	-
					經常門合計	-	403,200	-	-
					107年度小計	-	403,200	-	-
					臺中市政府主管	-	403,200	-	-
					臺中市西區區公所	-	403,200	-	-
					區公所業務	-	403,200	-	-
					民政業務 業務費	-	403,200 403,200	-	-

區區公所

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-
-	403,200	-	-	-	-

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,122,718
1. 專戶存款	3,122,718
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	176,905,218
1. 本年度歲入	3,056,053
(1) 實現數	3,056,053
(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	-35,332
13. 應付代收款淨增(減)數	4,142,968
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	169,742,500

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	169,338,329
(2)以前年度歲出撥款	403,200
(3)退還以前年度歲入繳庫款	971
(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	-971
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-971
(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	180,027,936
付項	
一、本期支出	175,275,042
1. 本年度歲出	169,010,547
(1)實現數	169,010,547
(2)應付數	
(3)保留數	
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	403,200

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	2,477,460
6.預付款淨增(減)數	327,782
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	3,056,053
(1)本年度歲入繳庫	3,056,053
(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	4,752,894
1.專戶存款	4,752,894
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	180,027,936

臺中市西區區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,752,894	
			110701暫付款	-	2,537,460	
			110701001代辦經費	2,537,460	-	
			110901預付款	-	327,782	
			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	-	1,133,737	
			211201001履約保證金	831,830	-	
			211201002保固保證金	190,407	-	
			21120101活動中心長約保證金	95,500	-	
			21120102活動中心短約保證金	16,000	-	
			211301應付代收款	-	6,156,617	
			211301001公保費	13,763	-	
			211301003健保費	63,557	-	
			211301004退休離職儲金	69,364	-	
			211301008里鄰長健保費	1,351,656	-	
			211301009其他	19,590	-	
			211301011健保費(扣繳)	482,613	-	
			211301012勞保費(扣繳)	104,289	-	
			211301013勞退(扣繳)	126,335	-	
			211301099代辦經費	3,925,450	-	
			290301應付保證品	-	299,000	
			310101資產負債淨額	-	327,782	
			310101002非沖銷	327,782	-	

臺中市西區區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	60,976,523	0	0	0	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	-20,068,912	0	0	-995,124	39,245,825
機械及設備	7,351,789	-4,709,169	1,260,330	500,987	-381,552	3,020,411
交通及運輸設備	3,777,693	-2,718,165	211,960	347,342	-86,471	837,675
雜項設備	10,112,757	-8,798,330	601,177	689,063	307,849	1,534,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	142,528,623	-36,294,576	2,073,467	1,537,392	-1,155,298	105,614,824
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	67,365	0	0	17,047	0	50,318
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	67,365	0	0	17,047	0	50,318
合計	142,595,988	-36,294,576	2,073,467	1,554,439	-1,155,298	105,665,142

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,073,467元=預算採購增加金額1,883,749元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額189,718元。

二、預算採購增加金額1,883,749元較設備及投資預算執行增加金額4,073,432元減少2,189,683元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計103,280元。

(二)固定資產項下工程管理費，購置物品計11,416元。

(三)區里小型工程等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,074,987元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額189,718元，係：

(一)由其他機關撥入72,718元。

(二)以代辦經費出帳117,000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	3,056,053	0	0	0
本年度收入	3,056,053	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0
04020400 資料使用費	2,409	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,493,844	0	0	0
06010100 利息收入	10,764	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	89,656	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	115	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,765	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,056,053
0	0	0	0	3,056,053
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	2,409
0	0	0	0	2,493,844
0	0	0	0	10,764
0	0	0	0	89,656
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	115
0	0	0	0	3,765

臺中市西
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	169,413,747	327,782	0	0
本年度	169,010,547	0	0	0
一、本年度經費	153,613,164	0	0	0
0133010100 行政管理	62,053,181	0	0	0
0133010100* 行政管理	489,265	0	0	0
0133050100 民政業務	47,589,420	0	0	0
0133050200 經建業務	1,059,495	0	0	0
0133050300 人文業務	433,834	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	3,584,167	0	0	0
0468020100 社會福利	38,403,802	0	0	0
二、統籌科目	15,397,383	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	15,036,299	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	34,284	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	326,800	0	0	0
以前年度	403,200	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	403,200	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	403,200	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
971	0	0	169,742,500	0
0	0	0	169,010,547	0
0	0	0	153,613,164	0
0	0	0	62,053,181	0
0	0	0	489,265	0
0	0	0	47,589,420	0
0	0	0	1,059,495	0
0	0	0	433,834	0
0	0	0	3,584,167	0
0	0	0	38,403,802	0
0	0	0	15,397,383	0
0	0	0	15,036,299	0
0	0	0	34,284	0
0	0	0	326,800	0
971	0	0	404,171	0
0	0	0	403,200	0
0	0	0	403,200	0

臺中市西
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	327,782	0	0
1080205302 村里節電大車拼案	0	88,970	0	0
1080205302 村里節電大車拼案	0	219,970	0	0
1080205303 發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	17,573	0	0
1080205303 發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	1,269	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
971	0	0	971	0
971	0	0	971	0
0	0	0	327,782	0
0	0	0	88,970	0
0	0	0	219,970	0
0	0	0	17,573	0
0	0	0	1,269	0

臺中市西區區公所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	172,798,553	172,032,702	765,851
公庫撥入數	169,742,500	168,778,413	964,087
罰款及賠償收入	7,000	-	7,000
規費收入	2,496,253	2,651,628	-155,375
財產孳息收入	10,764	11,515	-751
廢舊物資售價收入	89,656	131,834	-42,178
補助收入	448,500	448,500	-
其他收入	3,880	10,812	-6,932
支出	172,469,800	172,032,702	437,098
繳付公庫數	3,056,053	3,254,289	-198,236
人事支出	68,034,434	69,702,077	-1,667,643
業務支出	45,653,881	45,445,282	208,599
增購財產支出	4,073,432	4,061,054	12,378
其他獎補捐助	51,652,000	49,570,000	2,082,000
收支餘絀	328,753	-	328,753

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	52,637,051	45,250,681	51,652,000	-	149,539,732
	001			00020530000 臺中市西區區公所	52,637,051	45,250,681	51,652,000	-	149,539,732
		01		330205301330100 一般行政	52,429,367	9,591,814	32,000	-	62,053,181
			01	330205301330101 行政管理	52,429,367	9,591,814	32,000	-	62,053,181
			02	330205301330500 區公所業務	162,762	34,075,987	14,844,000	-	49,082,749
			01	330205301330501 民政業務	130,048	32,615,372	14,844,000	-	47,589,420
			02	330205301330502 經建業務	10,699	1,048,796	-	-	1,059,495
			03	330205301330503 人文業務	22,015	411,819	-	-	433,834
			03	330205301339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205301339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	680205304680200 社政業務	44,922	1,582,880	36,776,000	-	38,403,802
			01	680205304680201 社會福利	44,922	1,582,880	36,776,000	-	38,403,802
				小計	52,637,051	45,250,681	51,652,000	-	149,539,732
				合 計	52,637,051	45,250,681	51,652,000	-	149,539,732

區區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,073,432	-	4,073,432	153,613,164
-	-	4,073,432	-	4,073,432	153,613,164
-	-	489,265	-	489,265	62,542,446
-	-	489,265	-	489,265	62,542,446
-	-	-	-	-	49,082,749
-	-	-	-	-	47,589,420
-	-	-	-	-	1,059,495
-	-	-	-	-	433,834
-	-	3,584,167	-	3,584,167	3,584,167
-	-	3,584,167	-	3,584,167	3,584,167
-	-	-	-	-	38,403,802
-	-	-	-	-	38,403,802
-	-	4,073,432	-	4,073,432	153,613,164
-	-	4,073,432	-	4,073,432	153,613,164

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				00700000000 統籌支撥科目主管	15,397,383				15,397,383
	01			00707000000	15,036,299				15,036,299
		01		公務人員退休給付 75707000100	15,036,299				15,036,299
			01	公務人員退休給付 75707000101	15,036,299				15,036,299
				公務人員退休給付					
	02			00707020000	34,284				34,284
		01		公務人員撫卹給付 75707020300	34,284				34,284
			01	公務人員撫卹給付 75707020301	34,284				34,284
				公務人員撫卹給付					
	03			00707040000	326,800				326,800
		01		公務人員各項補助 89707040200	326,800				326,800
			01	公務人員各項補助 89707040201	326,800				326,800
				公務人員各項補助					

區區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					15,397,383
					15,036,299
					15,036,299
					15,036,299
					34,284
					34,284
					34,284
					326,800
					326,800
					326,800

臺中市西區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	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	15,036,299			15,036,299	34,284			34,284
公務人員退休給付	15,036,299			15,036,299				
公務人員撫卹給付					34,284			34,284
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108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	326,800			326,800				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	326,800			326,800				

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	52,429,367	162,762		44,922
0103 法定編制人員待遇	34,850,894			
0105 技工及工友待遇	767,172			
0111 獎金	8,351,486			
0121 其他給與	874,883	45,000		
0131 加班值班費	1,008,519	117,762		44,922
0142 退休離職儲金	3,180,472			
0151 保險	3,395,941			
0200 業務費	9,591,814	34,075,987		1,582,880
0201 教育訓練費	44,700			
0202 水電費	758,951	465,780		
0203 通訊費	367,703	29,726		77,730
0214 其他業務租金	145,741			
0221 稅捐及規費	35,630			
0231 保險費	50,152	7,036,466		
0249 臨時人員酬金	5,234,577	900,222		387,606
0250 按日按件計資酬金		1,272,000		72,850
0271 物品	661,518	241,943		30,000
0279 一般事務費	1,460,611	23,319,745		1,014,694
0281 房屋建築養護費	204,595	221,490		
0282 車輛及辦公器具養護費	24,135			
0283 設施及機械設備養護費	346,979	557,775		
0291 國內旅費	22,565	30,840		
0298 特別費	233,957			
0300 設備及投資	489,265		3,584,167	
0303 公共建設及設施費			2,137,521	
0306 資訊軟硬體設備費	339,328			
0319 雜項設備費	149,937		1,446,646	
0400 獎補助費	32,000	14,844,000		36,776,000
0417 對國內團體之捐助		350,000		
0456 獎勵及慰問	32,000			
0457 其他補助及捐助		14,494,000		36,776,000
小計	62,542,446	49,082,749	3,584,167	38,403,802
合計	62,542,446	49,082,749	3,584,167	38,403,802

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	52,637,051			
0103 法定編制人員待遇	34,850,894			
0105 技工及工友待遇	767,172			
0111 獎金	8,351,486			
0121 其他給與	919,883			
0131 加班值班費	1,171,203			
0142 退休離職儲金	3,180,472			
0151 保險	3,395,941			
0200 業務費	45,250,681			
0201 教育訓練費	44,700			
0202 水電費	1,224,731			
0203 通訊費	475,159			
0214 其他業務租金	145,741			
0221 稅捐及規費	35,630			
0231 保險費	7,086,618			
0249 臨時人員酬金	6,522,405			
0250 按日按件計資酬金	1,344,850			
0271 物品	933,461			
0279 一般事務費	25,795,050			
0281 房屋建築養護費	426,085			
0282 車輛及辦公器具養護費	24,135			
0283 設施及機械設備養護費	904,754			
0291 國內旅費	53,405			
0298 特別費	233,957			
0300 設備及投資	4,073,432			
0303 公共建設及設施費	2,137,521			
0306 資訊軟硬體設備費	339,328			
0319 雜項設備費	1,596,583			
0400 獎補助費	51,652,000			
0417 對國內團體之捐助	350,000			
0456 獎勵及慰問	32,000			
0457 其他補助及捐助	51,270,000			
小計	153,613,164			
合計	153,613,164			

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	15,036,299	34,284	326,800	15,397,383
0103 法定編制人員待遇				0
0105 技工及工友待遇				0
0111 獎金	104,936			104,936
0121 其他給與			326,800	326,800
0131 加班值班費				0
0141 退休退職給付	14,931,363	34,284		14,965,647
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	15,036,299	34,284	326,800	15,397,383

臺中市西區區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	35,919,240	-	35,919,240	34,850,894	-1,068,346	-2.97%	55	52	職員52名
二、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	767,172	24,252	3.26%	2	2	
三、獎金	7,712,559	-	7,712,559	8,351,486	638,927	8.28%			
四、其他給與	925,000	-	925,000	919,883	-5,117	-0.55%			
五、加班值班費	1,769,593	-	1,769,593	1,171,203	-598,390	-33.82%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,333,516	-	3,333,516	3,180,472	-153,044	-4.59%			
八、保險	3,293,172	-	3,293,172	3,395,941	102,769	3.12%			
合 計	53,696,000	-	53,696,000	52,637,051	-1,058,949	-1.97%	57	54	

臺中市西區區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	104,936	-	104,936	104,936	-	-	-	-	
二、其他給與	326,800	-	326,800	326,800	-	-	-	-	
三、退休退職給付	14,965,647	-	14,965,647	14,965,647	-	-	-	-	
合 計	15,397,383	-	15,397,383	15,397,383	-	-	-	-	

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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明 及因應改善措施		
		金額	%	類型	金額	說明
108	合計	415,053				
	108年度經常門小計	415,053				
	罰款及賠償收入	7,000				
	罰金罰鍰及息金	2,000				
	罰金罰鍰	2,000				區里小型工程委託設計監造懲罰性違約金。
	賠償收入	5,000				
	一般賠償收入	5,000				承租人違反活動中心使用規定賠償費用。
	規費收入	425,253				
	使用規費收入	425,253				
	資料使用費	1,409	140.90%			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	423,844	20.48%			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	-17,580				
	財產孳息	-2,236				
	利息收入	-2,236	-17.20%			
	廢舊物資售價	-15,344				
	廢舊物資售價	-15,344	-14.61%			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少，已列入下年度預算編列參考。
	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	880				
	雜項收入	880				
	收回以前年度歲出	115				
	其他雜項收入	765	25.50%			收回107年區里小型工程空氣污染空污費。 招標文件電子領標件數較多。

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	8,220,836	4.64%		8,065,003			155,833		
	108年度經常門小計	8,065,003	4.66%		8,065,003			-		
	民政支出	5,373,805	4.61%		5,373,805			-		
	一般行政	1,853,819	2.90%		1,853,819	無		-		
	行政管理	1,853,819	2.90%		1,853,819	無		-		
				2	1,033,633					
				6	10,000					
				10	810,186					
	區公所業務	3,509,251	6.67%		3,509,251			-		
	民政業務	3,287,580	6.46%		3,287,580	無		-		
				6	98,000					
				10	3,189,580					
	經建業務	139,505	11.64%	10	139,505	無		-		
	人文業務	82,166	15.92%	10	82,166	無		-		
				6	80,000					
				10	2,166					
	第一預備金	10,735	100.00%		10,735			-		
第一預備金	10,735	100.00%	3	10,735	未動支		-			
福利服務支出	2,691,198	6.55%		2,691,198			-			
社政業務	2,691,198	6.55%		2,691,198			-			
社會福利	2,691,198	6.55%		2,691,198	無		-			
			6	2,668,000						
			10	23,198						
108	108年度資本門小計	155,833	3.68%		-			155,833		
	民政支出	155,833	3.68%		-			155,833		
	一般建築及設備	155,833	4.17%		-			155,833		
	一般建築及設備	155,833	4.17%		-		7	155,833	無	

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	4,073,432	-	-	2,137,521	-
一般行政	489,265	-	-	-	-
行政管理	489,265	-	-	-	-
一般建築及設備	3,584,167	-	-	2,137,521	-
一般建築及設備	3,584,167	-	-	2,137,521	-
小計	4,073,432	-	-	2,137,521	-

區區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	339,328	1,596,583			
	339,328	149,937			
	339,328	149,937			
	-	1,446,646			
	-	1,446,646			
	339,328	1,596,583			

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	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
350,000	51,302,000	-	51,652,000	51,652,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
350,000	14,494,000	-	14,844,000	14,844,000	
350,000	14,494,000	-	14,844,000	14,844,000	
-	36,776,000	-	36,776,000	36,776,000	
-	36,776,000	-	36,776,000	36,776,000	
350,000	51,302,000	-	51,652,000	51,652,000	

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）助額				預算數 (1)	決算			預決算比較增減 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算							
				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											
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	-	350,000	-				
	小計		350,000	350,000	-	350,000	-				
六、對外之捐助											
七、獎助											
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	32,000	-	32,000	10,000				
	小計		42,000	32,000	-	32,000	10,000				
7. 其他補助及捐助											
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	14,592,000	14,494,000	-	14,494,000	98,000				
	小計		14,592,000	14,494,000	-	14,494,000	98,000				
65-99歲長者及 55-65歲原住民	敬老禮金	社會福利	39,444,000	36,776,000	-	36,776,000	2,668,000				
	小計		39,444,000	36,776,000	-	36,776,000	2,668,000				
	合	計	54,508,000	51,652,000	-	51,652,000	2,856,000				

區區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 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						金額	收回繳庫日期	
V							-		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。
							-		
							-		
							-		
							-		
							2,856,000		
							-		
							-		
V							80,000		
							80,000	108/12/31	
V							10,000		依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
							10,000	108/12/31	
							2,766,000		
V							98,000		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。
							98,000	108/12/31	
V							2,668,000		依「臺中市政府108年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
							2,668,000	108/12/31	
							2,856,000	108/12/31	

臺中市西區區公所

財產總目錄總表

中華民國108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	0.639700		
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	6	39,245,825
		平方公尺	7,362.23	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
機 械 及 設 備	件	267	3,020,411	
交通及運 輸 設 備	船	艘	837,675	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		17
	其 他	件		58
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,534,390
	博 物	件		
	其 他	件	250	
有 價 證 券	股			
權 利				
總 值			105,614,824	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市西區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	75,902	37,383				51,652			164,937			
01一般公共事務	59,999	36,261				14,876			111,136			
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	15,576	1,122				36,776			53,474			
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	327								327			

區區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								2,138		94	1,842		4,074	169,011
								2,138		94	1,842		4,074	115,210
													-	53,474
													-	327

臺中市西區區公所

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：