

臺中市西區區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106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 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 16 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(六)歲入類平衡表	第 21 頁至第 21 頁
(七)經費類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
(八)中程資本支出決算表	第 23 頁至第 23 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 24 頁至第 24 頁
(二)經費類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 26 頁至第 26 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 27 頁至第 27 頁
(五)歲出人事費明細表	第 28 頁至第 29 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 32 頁至第 32 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 33 頁至第 33 頁
(九)財產目錄	第 34 頁至第 34 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 35 頁至第 35 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	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)獎補助及捐助經費報告表	第 47 頁至第 48 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 49 頁至第 49 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 50 頁至第 50 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51 頁至第 52 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 53 頁至第 54 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 55 頁至第 56 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 57 頁至第 58 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 59 頁至第 60 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 61 頁至第 62 頁
(十一)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 63 頁至第 64 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 65 頁至第 66 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 67 頁至第 68 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 69 頁至第 69 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 70 頁至第 70 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 71 頁至第 71 頁

# 臺中市西區區公所

## 總 說 明

中華民國106 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，擷節開支，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	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	已完成支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據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106 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"> <li>1. 辦理年度員工自強活動。</li> <li>2. 辦理各項藝文、慶生活動。</li> <li>3. 辦理員工教育訓練。</li> </ol>
	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"> <li>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</li> <li>3. 辦理本所公職人員財產申報。</li> </ol>
	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"> <li>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。</li> <li>2. 辦理里鄰長研習、志工教育訓練。</li> <li>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</li> <li>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</li> <li>5. 辦理美化綠化防治環保業務。</li> <li>6. 辦理孝行楷模活動。</li> <li>7. 辦理宗教及祭祀公業及調解業務等各項計畫執行完成。</li> </ol>
	經建業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 辦理公寓大廈、農林魚牧、三七五租佃、工商管理、違建查報。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理本區次要巷道、側溝維護工程、路燈修復等業務。</li> <li>2. 辦理公園綠地綠美化及環境設施維護。</li> <li>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。</li> </ol>

# 臺中市西區區公所

## 總 說 明

中華民國106 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"> <li>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。</li> <li>2. 辦理台中市推廣花卉藝術活動。</li> <li>3. 辦理玉猴騰祥迎新年春聯揮毫活動。</li> <li>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。</li> <li>5. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。</li> <li>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。</li> </ol>	
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"> <li>1. 辦理重陽敬老禮金發放。</li> <li>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。</li> <li>3. 委託各社區發展協會辦理老人活動。</li> </ol>	
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"> <li>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。</li> <li>2. 購置區里建設服務經費事務機具。</li> <li>3. 購置公所零星雜項設備。</li> <li>4. 汰換節電空調設備、冷氣及掃描器等。</li> </ol>	

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國106 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：預算數247萬1,000元，決算數308萬1,007元，執行率124.69%。

1. 資料使用費：預算數1,000元，決算數3,240元，執行率為324.00%，較預算數超短收2,240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多，已列入下年度預算編列參考。
2. 場地設施使用費：預算數187萬元，決算數242萬7,837元，執行率為129.83%，較預算數超收55萬7,837元，主要係本所里活動中心租借收入比預期多，嗣後將核實估列預算。
3. 利息收入：預算數1萬8,000元，決算數1萬354元，執行率為57.52%，較預算數短收7,646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。
4. 廢舊物資售價：預算數13萬元，決算數17萬286元，執行率為130.99%，較預算數超收4萬286元，主要係報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值比預期多，嗣後將核實估列預算。
5. 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。
6. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數1萬840元，因未編列預算，超收1萬840元，主要係收回守望相助溢付保險費。
7. 其他雜項收入：預算數3,000元，決算數3,950元，執行率為131.67%，較預算數超收950元，主要係招標文件收入比預期多，嗣後將核實估列預算。

(二) 歲出部分：預算數1億7,529萬3,616元，決算數1億6,465萬9,297元，執行率93.93%。

1. 行政管理：預算數5,825萬2,000元，決算數5,559萬6,553元，賸餘數265萬5,447元，執行率95.44%。
2. 民政業務：預算數5,634萬8,000元，決算數5,158萬5,897元，賸餘數476萬2,103元，執行率91.55%。
3. 經建業務：預算數113萬5,000元，決算數111萬3,537元，賸餘數2萬1,463元，執行率98.11%。

## 臺中市西區區公所

### 總 說 明

中華民國106 年度

4. 人文業務：預算數50萬6,000元，決算數42萬4,958元，賸餘數8萬1,042元，執行率83.98%。
5. 社會福利：預算數3,717萬3千元，決算數3,441萬1,693元，賸餘數273萬1,307元，執行率92.59%。
6. 一般建築及設備：預算數502萬7千元，決算數464萬6,043元，賸餘數38萬957元，執行率92.42%。
7. 公務人員退休給付：申請動支數1,578萬2,299元，決算數1,578萬2,299元。
8. 公務人員撫卹給付：申請動支數16萬1,352元，決算數16萬1,352元。
9. 公務人員各項補助：申請動支數90萬6,965元，決算數90萬6,965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10萬1,500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，保固保固金29萬5,753元為各項工程保固金尚未到期；履約保證金64萬4,405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10萬3,175元。

2. 代收款101萬8,282元：係員工公、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23萬7,344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43萬7,000元為和龍民龍聯合里活動中心興建保固金廠商定

#### 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

中華民國

經常門

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	實 現 數
				經常門資本門合計	2,471,000	-	2,471,000	3,081,007
				經常門合計	2,471,000	-	2,471,000	3,081,007
01				0402000000 規費收入	1,871,000	-	1,871,000	2,431,077
	01			0402053000 臺中市西區區公所	1,871,000	-	1,871,000	2,431,077
		01		0402053020 使用規費收入	1,871,000	-	1,871,000	2,431,077
			01	0402053024 資料使用費	1,000	-	1,000	3,240
			02	04020530213 場地設施使用費	1,870,000	-	1,870,000	2,427,837
02				0602000000 財產收入	148,000	-	148,000	180,640
	01			0602053000 臺中市西區區公所	148,000	-	148,000	180,640
		01		0602053010 財產孳息	18,000	-	18,000	10,354
			01	06020530101 利息收入	18,000	-	18,000	10,354
			02	0602053050 廢舊物資售價	130,000	-	130,000	170,286
			01	06020530501 廢舊物資售價	130,000	-	130,000	170,286
03				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			0802053000 臺中市西區區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		0802053010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08020530102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
04				1102000000 其他收入	3,000	-	3,000	20,790
	01			1102053000 臺中市西區區公所	3,000	-	3,000	20,790
		01		1102053020 雜項收入	3,000	-	3,000	20,790
			01	11020530201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,840
			02	11020530210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	3,950

區區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				3,081,007	610,007	
				3,081,007	610,007	
				2,431,077	560,077	
				2,431,077	560,077	
				2,431,077	560,077	
				3,240	2,240	
				2,427,837	557,837	
				180,640	32,640	
				180,640	32,640	
				10,354	-7,646	
				10,354	-7,646	
				170,286	40,286	
				170,286	40,286	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				20,790	17,790	
				20,790	17,790	
				20,790	17,790	
				16,840	16,840	
				3,950	950	

臺中市西  
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	175,867,616	-574,000	175,293,616	164,659,297	-	-	-
				經常門資本門合計	159,017,000	-574,000	158,443,000	147,808,681	-	-	-
				經常門合計	154,448,000	-1,032,000	153,416,000	143,162,638	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	154,448,000	-1,032,000	153,416,000	143,162,638	-	-	-
	01			00020530000 臺中市西區區公所	154,448,000	-1,032,000	153,416,000	143,162,638	-	-	-
		01		330205301330100 一般行政	58,252,000	-	58,252,000	55,596,553	-	-	-
			01	330205301330101 行政管理	58,252,000	-	58,252,000	55,596,553	-	-	-
				010000人事費	53,463,000	-	53,463,000	51,598,318	-	-	-
				020000業務費	4,609,000	-	4,609,000	3,956,235	-	-	-
				040000獎補助費	180,000	-	180,000	42,000	-	-	-
		02		330205301330500 區公所業務	58,623,000	-634,000	57,989,000	53,124,392	-	-	-
			01	330205301330501 民政業務	56,982,000	-634,000	56,348,000	51,585,897	-	-	-
				010000人事費	145,000	-	145,000	112,671	-	-	-
				020000業務費	41,155,000	-154,000	41,001,000	36,377,226	-	-	-
				040000獎補助費	15,682,000	-480,000	15,202,000	15,096,000	-	-	-
		02		330205301330502 經建業務	1,135,000	-	1,135,000	1,113,537	-	-	-
				010000人事費	20,000	-	20,000	18,231	-	-	-
				020000業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,095,306	-	-	-
		03		330205301330503 人文業務	506,000	-	506,000	424,958	-	-	-
				010000人事費	23,000	-	23,000	22,947	-	-	-
				020000業務費	403,000	-	403,000	400,011	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	2,000	-	-	-
		03		330205301337900 第一預備金	400,000	-398,000	2,000	-	-	-	-
			01	330205301337901 第一預備金	400,000	-398,000	2,000	-	-	-	-
				090000預備金	400,000	-398,000	2,000	-	-	-	-
		04		680205304680200 社政業務	37,173,000	-	37,173,000	34,441,693	-	-	-

區區公所

別決算表

106 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				
			164,659,297	-10,634,319		
			147,808,681	-10,634,319		
			143,162,638	-10,253,362		
			143,162,638	-10,253,362		
			143,162,638	-10,253,362		
			55,596,553	-2,655,447		
			55,596,553	-2,655,447		
			51,598,318	-1,864,682		
			3,956,235	-652,765		
			42,000	-138,000		
			53,124,392	-4,864,608		
			51,585,897	-4,762,103		
			112,671	-32,329		
			36,377,226	-4,623,774		預算增減數-154,000 元=追加減預算數- 154,000
			15,096,000	-106,000		預算增減數-480,000 元=追加減預算數- 480,000
			1,113,537	-21,463		
			18,231	-1,769		
			1,095,306	-19,694		
			424,958	-81,042		
			22,947	-53		
			400,011	-2,989		
			2,000	-78,000		
			-	-2,000		
			-	-2,000		
			-	-2,000		預算增減數-398,000 元=第一預備金- 398,000
			34,441,693	-2,731,307		

臺中市西  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	680205304680201 社會福利	37,173,000	-	37,173,000	34,441,693	-	-	-
				010000人事費	45,000	-	45,000	44,901	-	-	-
				020000業務費	1,595,000	-	1,595,000	1,509,792	-	-	-
				040000獎補助費	35,533,000	-	35,533,000	32,887,000	-	-	-

區區公所

別決算表

106 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				
			34,441,693	-2,731,307		
			44,901	-99		
			1,509,792	-85,208		
			32,887,000	-2,646,000		

臺中市西  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數			
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	4,569,000	458,000	5,027,000	4,646,043	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	4,569,000	458,000	5,027,000	4,646,043	-	-	-
	01			00020530000 臺中市西區區公所	4,569,000	458,000	5,027,000	4,646,043	-	-	-
		01		330205301339000 一般建築及設備	4,569,000	458,000	5,027,000	4,646,043	-	-	-
			01	330205301339001 一般建築及設備	4,569,000	458,000	5,027,000	4,646,043	-	-	-
				030000設備及投資	4,569,000	458,000	5,027,000	4,646,043	-	-	-

區區公所

別決算表

106 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				
			4,646,043	-380,957		
			4,646,043	-380,957		
			4,646,043	-380,957		
			4,646,043	-380,957		
			4,646,043	-380,957		
			4,646,043	-380,957		
			4,646,043	-380,957		預算增減數458,000元 =第一預備金398,000+ 第二預備金60,000

臺中市西  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	16,850,616	-	16,850,616	16,850,616	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	16,850,616	-	16,850,616	16,850,616	-	-	-
	01			00020530000 臺中市西區區公所	16,850,616	-	16,850,616	16,850,616	-	-	-
		01		750205306750100 公務人員退休給付	15,782,299	-	15,782,299	15,782,299	-	-	-
			01	750205306750101 公務人員退休給付	15,782,299	-	15,782,299	15,782,299	-	-	-
				010000人事費	15,782,299	-	15,782,299	15,782,299	-	-	-
		02		750205306750300 公務人員撫卹給付	161,352	-	161,352	161,352	-	-	-
			01	750205306750301 公務人員撫卹給付	161,352	-	161,352	161,352	-	-	-
				010000人事費	161,352	-	161,352	161,352	-	-	-
		03		890205310890200 公務人員各項補助	906,965	-	906,965	906,965	-	-	-
			01	890205310890201 公務人員各項補助	906,965	-	906,965	906,965	-	-	-
				010000人事費	906,965	-	906,965	906,965	-	-	-

區區公所

別決算表

106 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				
			16,850,616			
			16,850,616			
			16,850,616			
			15,782,299			
			15,782,299			
			15,782,299			
			161,352			
			161,352			
			161,352			
			906,965			
			906,965			
			906,965			



# 以前年度歲入轉入數決算表

臺中市西

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
				無				

區區公所

轉入數決算表

106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				

區區公所

轉入數決算表

106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106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 110200	101,500	保管款 121000	101,500
合 計	101,500	合 計	101,500
附註： 保管品 0 債權憑證 1 合 計 1		附註： 應付保管品 0 待抵銷債權憑證 1 合 計 1	



# 臺中市西區區公所

## 中程資本支出決算表

中華民國106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106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 10			73,500
1.10110200 歲入結存-存款		73,500	
(二)本期收入 20			3,109,007
1.20121000 保管款		28,000	
收入數	144,000		
減：沖轉或付還數	116,000		
2.20121600 歲入實收數		3,081,007	
收入數	3,202,557		
減：沖轉或付還數	121,550		
收項總計			3,182,507
二、付項			
(一)本期支出 30			3,081,007
1.30110900 歲入納庫數		3,081,007	
支付數	3,202,557		
減：收回或沖轉數	121,550		
(二)本期結存 40			101,500
1.40110200 歲入結存-存款		101,500	
付項總計			3,182,507

臺中市西區區公所  
經費類現金出納表

中華民國106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 10			1,439,274
1.10210200 經費結存-存款		1,439,274	
(二)本期收入 20			176,151,301
1.20212000 預計支用數		175,291,616	
收入數	176,123,616		
減：沖轉或付還數	832,000		
2.20221000 保管款		351,195	
收入數	1,381,273		
減：沖轉或付還數	1,030,078		
3.20221300 代收款		607,406	
收入數	86,541,431		
減：沖轉或付還數	85,934,025		
4.20221500 代辦經費		-98,916	
收入數	26,546,130		
減：沖轉或付還數	26,645,046		
收項總計			177,590,575
二、付項			
(一)本期支出 30			175,291,616
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,609,032		
減：收回或沖轉數	2,609,032		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	34,316,000		
減：收回或沖轉數	34,316,000		
3.30212100 經費支出		164,659,297	
支付數	167,265,332		
減：收回或沖轉數	2,606,035		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,632,319	
支付數	10,632,319		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,298,959
1.40210200 經費結存-存款		2,298,959	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			177,590,575

臺中市西區區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	3,081,007	
			經常門合計	3,081,007	
04			規費收入	2,431,077	
	02		使用規費收入	2,431,077	
		04	資料使用費	3,240	
		13	場地設施使用費	2,427,837	
06			財產收入	180,640	
	01		財產孳息	10,354	
		01	利息收入	10,354	
	05		廢舊物資售價	170,286	
		01	廢舊物資售價	170,286	
08			補助收入	448,500	
	01		上級政府補助收入	448,500	
		02	計畫型補助收入	448,500	
11			其他收入	20,790	
	02		雜項收入	20,790	
		01	收回以前年度歲出	16,840	
		10	其他雜項收入	3,950	

臺中市西區區公所  
應納庫款餘額明細表

中華民國106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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						
				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。

# 歲出人事費明細表

# 臺中市西 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	70,546,616	-	-	34,189,611	-	681,010	8,356,191
經常門及資本門合計	53,696,000	-	-	34,189,611	-	681,010	8,179,799
經常門合計	53,696,000	-	-	34,189,611	-	681,010	8,179,799
33 民政支出	53,651,000	-	-	34,189,611	-	681,010	8,179,799
01 一般行政	53,463,000	-	-	34,189,611	-	681,010	8,179,799
01 行政管理	53,463,000	-	-	34,189,611	-	681,010	8,179,799
05 區公所業務	188,000	-	-	-	-	-	-
01 民政業務	145,000	-	-	-	-	-	-
02 經建業務	20,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	23,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	45,000	-	-	-	-	-	-
02 社政業務	45,000	-	-	-	-	-	-
01 社會福利	45,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	16,850,616	-	-	-	-	-	176,392
75 退休撫卹給付支出	15,943,651	-	-	-	-	-	176,392
01 公務人員退休給付	15,782,299	-	-	-	-	-	176,392
01 公務人員退休給付	15,782,299	-	-	-	-	-	176,392
03 公務人員撫卹給付	161,352	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	161,352	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	906,965	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	906,965	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	906,965	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員55名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 57 名

實際員額 民意代表 名 正式職教員 52 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2 名 約聘(僱)3名(含職務代理人3名)共57名

人事單位

秘書單位

區區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,735,674	1,403,489	15,767,259	3,162,714	3,351,736	68,647,684	1,898,932
828,709	1,403,489	-	3,162,714	3,351,736	51,797,068	1,898,932
828,709	1,403,489	-	3,162,714	3,351,736	51,797,068	1,898,932
828,709	1,358,588	-	3,162,714	3,351,736	51,752,167	1,898,833
783,709	1,249,739	-	3,162,714	3,351,736	51,598,318	1,864,682
783,709	1,249,739	-	3,162,714	3,351,736	51,598,318	1,864,682
45,000	108,849	-	-	-	153,849	34,151
45,000	67,671	-	-	-	112,671	32,329
-	18,231	-	-	-	18,231	1,769
-	22,947	-	-	-	22,947	53
-	44,901	-	-	-	44,901	99
-	44,901	-	-	-	44,901	99
-	44,901	-	-	-	44,901	99
906,965	-	15,767,259	-	-	16,850,616	-
-	-	15,767,259	-	-	15,943,651	-
-	-	15,605,907	-	-	15,782,299	-
-	-	15,605,907	-	-	15,782,299	-
-	-	161,352	-	-	161,352	-
-	-	161,352	-	-	161,352	-
906,965	-	-	-	-	906,965	-
906,965	-	-	-	-	906,965	-
906,965	-	-	-	-	906,965	-

## 臺中市西

## 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	164,659,297	68,647,684	43,338,570	48,027,000	-	160,013,254
經常門及資本門合計	147,808,681	51,797,068	43,338,570	48,027,000	-	143,162,638
經常門合計	143,162,638	51,797,068	43,338,570	48,027,000	-	143,162,638
一般行政	55,596,553	51,598,318	3,956,235	42,000	-	55,596,553
行政管理	55,596,553	51,598,318	3,956,235	42,000	-	55,596,553
區公所業務	53,124,392	153,849	37,872,543	15,098,000	-	53,124,392
民政業務	51,585,897	112,671	36,377,226	15,096,000	-	51,585,897
經建業務	1,113,537	18,231	1,095,306	-	-	1,113,537
人文業務	424,958	22,947	400,011	2,000	-	424,958
社政業務	34,441,693	44,901	1,509,792	32,887,000	-	34,441,693
社會福利	34,441,693	44,901	1,509,792	32,887,000	-	34,441,693
資本門合計	4,646,043	-	-	-	-	-
一般建築及設備	4,646,043	-	-	-	-	-
一般建築及設備	4,646,043	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	16,850,616	16,850,616	-	-	-	16,850,616
公務人員退休給付	15,782,299	15,782,299	-	-	-	15,782,299
公務人員退休給付	15,782,299	15,782,299	-	-	-	15,782,299
公務人員撫卹給付	161,352	161,352	-	-	-	161,352
公務人員撫卹給付	161,352	161,352	-	-	-	161,352
公務人員各項補助	906,965	906,965	-	-	-	906,965
公務人員各項補助	906,965	906,965	-	-	-	906,965





# 臺中市西區區公所

## 平衡表各科目明細表 (經費類)

中華民國106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		2,298,959
活期存款	2,195,784	
離職儲金公提	51,574	
離職儲金自提	51,601	
保管有價證券		437,000
預付費用-墊付款		
一般建築及設備		
資力及資產合計		2,735,959
負擔及負債		
應付保管有價證券		437,000
代收款		1,018,282
公保費	1,444	
勞保費	36,680	
健保費	275,038	
退休離職職金	36,060	
里鄰長健保費	531,386	
其他	137,674	
代辦經費		237,344
調解獎勵金	68,984	
馬上關懷	168,360	
保管款		1,043,333
保固保固金	295,753	
履約保證金	644,405	
約僱人員退職金	103,175	
預領經費-墊付款		
負擔及負債合計		2,735,959

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106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	43,593,131	1,427,657	1,634,403	43,386,385
土地	9,575,675		66,500	9,509,175
土地改良物	-			-
房屋建築及設備	12,653,582			12,653,582
機械及設備	6,549,373	471,625	263,307	6,757,691
交通及運輸設備	3,958,472	592,398	841,949	3,708,921
雜項設備	10,856,029	363,634	462,647	10,757,016
有價證券	-			-
權利	-			-
二、公共用財產	139,678,448	-	36,692,940	102,985,508
土地	79,757,119	-	24,427,890	55,329,229
土地改良物	-			-
房屋建築及設備	59,921,329		12,265,050	47,656,279
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	183,271,579	1,427,657	38,327,343	146,371,893

- 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106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106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106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					

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106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	%	
106	總計	610,007		
	經常門合計	610,007		
	106年度經常門合計	610,007		
	規費收入	560,077		
	使用規費收入	560,077		
	資料使用費	2,240	224.00%	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	557,837	29.83%	民眾租借活動中心，本年度實際件數較預估數多，已列入下年度預算編列參考。
	財產收入	32,640		
	財產孳息	-7,646		
	利息收入	-7,646	-42.48%	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	40,286		
	廢舊物資售價	40,286	30.99%	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。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	17,790		
雜項收入	17,790			
收回以前年度歲出	16,840		收回守望相助隊保險費等	
其他雜項收入	950	31.67%	招標文件費收入，本年度實際件數較預估數多，已列入下年度預算編列參考。	

## 歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市西  
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區區公所

結清數)分析表

106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

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 106 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	
106	總計	10,634,319	6.07%		10,253,362			380,957		
	經常門合計	10,253,362	6.02%		10,253,362					
	資本門合計	380,957	7.58%					380,957		
	106年度經常門合計	10,634,319	6.07%		10,253,362			380,957		
	106年度經常門合計	10,253,362	6.02%		10,253,362			-		
	民政支出	7,522,055	6.47%		7,522,055			-		
	一般行政	2,655,447	4.56%		2,655,447			-		
	行政管理	2,655,447	4.56%		2,655,447	無		-		
					1,864,682					
				2						
				10	790,765					
	區公所業務	4,864,608	8.39%		4,864,608			-		
	民政業務	4,762,103	8.45%		4,762,103	無		-		
				2	32,329					
				10	4,729,774					
	經建業務	21,463	1.89%		21,463	無		-		
				2	1,769					
				10	19,694					
	人文業務	81,042	16.02%		81,042	無		-		
				2	53					
			10	80,989						
第一預備金	2,000	100.00%		2,000			-			
第一預備金	2,000	100.00%	3	2,000	未動支		-			
福利服務支出	2,731,307	7.35%		2,731,307			-			
社政業務	2,731,307	7.35%		2,731,307			-			
社會福利	2,731,307	7.35%		2,731,307	無		-			
			2	99						
			4	2,700,008						
			10	31,200						
106年度資本門合計	380,957	7.58%		-			380,957			
民政支出	380,957	7.58%		-			380,957			
一般建築及設備	380,957	7.58%		-			380,957			
一般建築及設備	380,957	7.58%		-			380,957	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106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市西區區公所  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106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 106 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

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
總計	4,646,043	-	-	3,447,532	210,963
一般建築及設備	4,646,043	-	-	3,447,532	210,963
一般建築及設備	4,646,043	-	-	3,447,532	210,963

區區公所

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
580,398	83,000	324,150	-	-	-
580,398	83,000	324,150	-	-	-
580,398	83,000	324,150	-	-	-

## 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	-	-	-	350,000	-	350,000
經常門合計	-	-	-	350,000	-	350,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	350,000	-	350,000
民政業務	-	-	-	350,000	-	350,000
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

## 區區公所

## 經費報告表

106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				
-	2,000	2,000	42,000	47,633,000	48,027,000	
-	2,000	2,000	42,000	47,633,000	48,027,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	2,000	2,000	-	14,746,000	15,098,000	
-	-	-	-	14,746,000	15,096,000	
-	2,000	2,000	-	-	2,000	
-	-	-	-	32,887,000	32,887,000	
-	-	-	-	32,887,000	32,887,000	

## 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106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 106 年度

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	
臺中市西區區公所	無					

## 歲出按職

職能別分類	經濟性分類										
	經常					支出				經常支出合計	對營業基金
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			
00總計	75,626	36,360	-	-	-	48,027	-	-	160,013	-	
01一般公共事務	58,279	35,302	-	-	-	15,140	-	-	108,721	-	
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	16,440	1,058	-	-	-	32,887	-	-	50,385	-	
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	907	-	-	-	-	-	-	-	907	-	

## 臺中市西區公所

## 能及經濟性綜合分類

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

投資及增資		資本移轉					土地	無形	固定資本形成							資本	總
對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外	地購入	形資產購入	住宅	非住宅房	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	支出合計	計	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,448	580	83	535	-	4,646	164,659	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,448	580	83	535	-	4,646	113,367	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,385	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	

**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		488,500	500	489,000	448,500	-	448,500
一、代收代付部分小計		40,000	0	40,000			
105年度績優鄉鎮市調解獎勵金	法務部	40,000	0	40,000			
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
- 「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。
  - 「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
  - 「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。
  - 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。
  - 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
  - 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。
  - 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。
  - 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

106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
-	-	40,000	-	40,000	-	500	500
		40,000	0	40,000			
	12/11才撥款轉 下年度使用	40,000	0	40,000			
99.89%						500	500
						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	105年度績優鄉鎮 市調解獎勵金	臺中市政府106.11.24 中市法調字第 1060021628號函	40,000	40,000

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。

收代付明細表

106 年度

單位：新臺幣元

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)					
40,000	0	0	40,000	0	

臺中市西  
補、捐〈獎〉助其他政府  
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫 名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐(獎)助金額					
			預算 數	決算數			預決算比較 增減數	
				已撥 數	未撥 數	合計	金額	預算執行 情形及未 達成原因
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	0	
六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助			260,000	44,000	0	44,000	216,000	
3. 社會福利津貼 及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償	征屬慰問金	人文業務	80,000	2,000		2,000	78,000	以實際申請情形覈實支付。
6. 獎勵及慰問	退休人員慰 問金	行政管理	180,000	42,000		42,000	138,000	以實際申請情形覈實支付。
八、其他補助及捐助	鄰長交通補助費	民政業務	14,592,000	14,486,000		14,486,000	106,000	以實際申請情形覈實支付。
	補助調解委員考察經費	民政業務	260,000	260,000		260,000	0	
	敬老禮金	社會福利	35,533,000	32,887,000		32,887,000	2,646,000	以實際申請情形覈實支付。
	合計		50,995,000	48,027,000		48,027,000	2,968,000	

區區公所  
機關或團體私人經費報告表

106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
					0			
					0		1	依「臺中市西區區公所對民間團體辦理體育活動補助(捐)助經費作業規範」。
					0		1	
					216,000		1	
V					78,000	12/31	1	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。
V					138,000	12/31	1	依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
					2,752,000			
V					106,000	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。
					0		1	依「臺中市西區調解獎勵金支用要點」確實執行。
V					2,646,000	12/31	1	依臺中市政府106年6月7日府授社青字第1060119535號函「臺中市政府106年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
					2,968,000			

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

106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		

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，如有奉核定變更者，應於備註欄內註明。
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，應於備註欄內註明。
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，再將各小計合計。
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)其他。
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計畫者。
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

106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。

注欄 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  
赴大陸地區計畫執

中

經費來源					赴大陸地區類別	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
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(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸地區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，非指勻支後之科目
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
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106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 總人數	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		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  
查者，應於備註欄述明。  
頁結一小計，再將各小計

會、(5)談判、(6)進修、

費、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

106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所

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

106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	

行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106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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	各區公所有市政府各局處補助或主管業務部分(如文化局、農業局、研考會、生管處、體育處、法制局等)，自107年度起應回歸各局初辦理，各區公所不得再編列相關預算。	遵照辦理。  本所有設置原住民服務單一窗口號。
2	各區公所區長特別費凍結，直至有設置原住民服務單一窗口號，始得動支。	

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

### 市議會審議通過105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

中華民國106年度

審	議	意	見		
項次	內	容	辦 理 情 形		
1	請承辦花博說明會之區公所，提供詳細發包資料暨當日說明會資料，送本委員會各議員。		已遵照辦理		
2	各區公所對審計室所提出之各項缺失及參與式預算、殯葬業務等執行缺失，提出確實檢討報告，一併送本委員會議員參考，如不確實檢討，請局長懲處該區公所相關人員。		已遵照辦理		

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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	106年度預算數或 105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. 「106年度預算數或105年度決算繼續保留數」：請填106年度預算數或105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：