

臺中市梧棲區公所

中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市梧棲區公所

目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第09頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第21頁至第22頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第23頁至第24頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第25頁至第26頁
(六)歲入類平衡表	第27頁至第27頁
(七)經費類平衡表	第28頁至第28頁
(八)中程資本支出決算表	第29頁至第30頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第31頁至第31頁
(二)經費類現金出納表	第32頁至第32頁
(三)歲入納庫數明細表	第33頁至第33頁
(四)應納庫款餘額明細表	第34頁至第34頁
(五)歲出人事費明細表	第35頁至第36頁
(六)歲出用途別科目分析表	第37頁至第38頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第39頁至第40頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第39頁至第40頁
(九)財產目錄	第41頁至第42頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第43頁至第44頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第46頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第48頁至第49頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第51頁至第51頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第52頁至第52頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第53頁至第53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第56頁至第57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58頁至第58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59頁至第59頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第62頁至第63頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第64頁至第65頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第66頁至第69頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第71頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第74頁至第75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76頁至第77頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第78頁至第79頁
(十四)市議會審議通過103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80頁至第80頁
(十五)市議會審議通過102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81頁至第81頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第82頁至第85頁

臺中市梧棲區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

- 一、本機關主要職掌：本所承市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、一般行政：(1) 強化行政管理、杜絕浪費，貫徹行政革新。(2) 加強為民服務，改進為民服務態度，提昇工作績效。(3) 推行工作簡化，樹立正確工作觀念，達到便民之宗旨。(4) 加強推動業務自動化，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。(5) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。(6) 辦理組織編制事項，考試分發、任免遷調、訓練進修及退撫照護事項等。
 - 2、民政業務：(1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習。(2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。(3) 輔導宗教團體，鼓勵公益慈善。(4) 加強維護環境整潔，發動住戶自行維護住家四周環境。(5) 推行全民體育，增進國民體能，推動睦鄰互助活動。(6) 辦理民防人力、守望相助隊之編組與訓練。
 - 3、經建業務：(1) 區內各公園、綠地、停車場、運動場、廣場等公用設施管理維護。(2) 農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查，並推動商品公開標示，保障消費者權益。(3) 區內道路管理維護。
 - 4、人文業務：(1) 辦理役政管理業務及異動通報。(2) 舉辦文化藝術活動、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
 - 5、一般建築及設備：(1) 梧棲區內各項公共設施工程及區里小型工程。(2) 標誌標線交通管制設施經費(3) 區里建設設備及購置雜項設備。
 - 6、農林管理業務：(1) 加強家畜禽疾病防疫宣導。(2) 辦理農林漁牧推廣及輔導活動。(3) 宣導法定動物傳染病防疫及自然保育。
 - 7、社會福利業務：(1) 辦理各項敬老活動、照顧低收入戶、建立個案資料，協助社會局辦理相關生活輔導、醫療輔助、子女助學補助，以改善其生活環境等社會業務。(2) 辦理各種急難救助，為突遭變故生活陷於困境者紓解困難。(3) 輔導轄內社區發展協會籌組、成立及會務推行工作。(4) 指導轄內社區社團各項活動。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達20%以上者，應敘明原因及改善措施（主管決算本項可省略不列。）

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、人事業務及政風業務。	<p>1. 編列業務課室員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>	<p>已完成。</p> <p>預算數 6,971 萬 1,000 元，已執行 6,112 萬 829 元，執行率 87.68%。</p>	
民政業務	民政業務	1. 辦理地方自治工	已完成。	

		<p>作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項。</p> <p>2. 依據鄉鎮市調解條例辦理市民案件及排解民間糾紛等業務，並加強區民活動中心管理維護。</p>	<p>預算數 3, 274 萬 3, 000 元，已執行 3, 133 萬 3, 396 元，執行率 95. 69%。</p>	
經建業務	經建業務	<p>辦理鄰里公園清潔維護管理及公園借用、認養等業務及協辦農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查、申請等事項，並推動商品公開標示，保障消費者權益及辦理候車亭等公共運輸設施相關維護事項。</p>	<p>已完成。</p> <p>預算數 70 萬 5, 000 元，已執行 63 萬 1, 597 元，執行率 89. 59%。</p>	
人文業務	人文業務	<p>依據兵役法及兵役法施行法辦理兵役行政、國民兵異動、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統以及辦理各項人文活動。</p>	<p>已完成。</p> <p>預算數 215 萬 7, 000 元，已執行 175 萬 6, 730 元，執行率 81. 44%。</p>	

第一預備金	民政業務	辦理全區運動大會。	已完成。 預算數 10 萬元， 已執行 10 萬元， 執行率 100%。
	一般建築及設備	購置冷氣機 2 台。	已完成。 預算數 9 萬 6,000 元，已執行 9 萬 6,000 元。執行率 100%。
	第一預備金	第一預備金	未動支數 5 萬 4,000 元。
	一般建築及設備	一般建築及設備	1. 區里小型工程。 2. 辦理梧棲區內各 項公共設施工程。 3. 辦理區里建設設 備經費。 4. 購置雜項零星設 備。
農林管理業務	農林管理業務	1. 獸醫執行公務之 執照費及加入獸醫 公會相關費用。 2. 農業推廣相關業 務所需經費。 3. 保存疫苗用冰箱 保養維修費用。	已完成。 預算數 7 萬元，已 執行 5 萬 8,226 元，執行率 83.18%。
社會福利	社會福利業務	1. 辦理各項社會救 助、社會福利等業 務，輔導並補助社 區發展協會及社團 各項活動業務推 行。 2. 依據中央健康保 險法辦理第五、六 類被保險人及第一	已完成。 預算數 5,195 萬 8,000 元，已執行 5,064 萬 4,219 元，執行率 97.47%。

		類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。		
--	--	-------------------------------	--	--

三、預算執行概況：歲入(依來源別細目)、歲出(依機關別工作計畫)分別說明預算執行結果，其決算數與預算數差異 20%以上者，應詳為說明其原因暨相關之因應改善措施。

(一)歲入部分：

- 1、一般賠償收入：預算數 3 萬元，實現數 9,353 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 9,353 元，較預算數短收 2 萬 647 元，約減 68.82%，係因本年度工程逾期違約罰款收入未如預期，嗣後依實際收入情形核實編列預算。
- 2、證照費：預算數 11 萬元，實現數 9 萬 980 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 9 萬 980 元，較預算數短收 1 萬 9,020 元，約減 17.29%。
- 3、場地設施使用費：預算數 362 萬 4,000 元，實現數 400 萬 8,420 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 400 萬 8,420 元，較預算數超收 384,420 元，約增 10.61%。
- 4、利息收入：預算數 5,000 元，實現數 2,878 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 2,878 元，較預算數短收 2,122 元，約減 42.44%，係因本年度公庫存款金額較少及利率偏低，致收入不如預期，嗣後參考本年度實際收入情形，核實編列預算。
- 5、廢舊物資售價：預算數 0 萬元，實現數 8,710 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 8,710 元，較預算數超收 8,710 元，係拍賣舊廢物資收入，爾後參考本年度實際收入情形，核實編列預算。
- 6、計畫型補助收入：預算數 29 萬 9,000 元，實現數 29 萬 9,000 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 29 萬 9,000 元。
- 7、一般捐獻：預算數 4,283 萬 2,000 元，實現數 4,283 萬 2,000 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 4,283 萬 2,000 元。

8、收回以前年度歲出：預算數 0 元，實現數 5 萬 9,500 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 5 萬 9,500 元，較預算數超收 5 萬 9,500 元，係本所收回 103 年度溢付 48 戶台電補助區民生活扶助金共 5 萬 9,500 元。

9、其他雜項收入：預算數 8 萬元，實現數 318 萬 8,695 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數共 318 萬 8,695 元較預算數超收 310 萬 8,695 元，主要原因係清查合併前代收款剩餘數繳庫 300 萬元及繳回超過屆滿申請退還期限之納骨塔起掘保證金 9 萬元，因代收賸餘款已清查及納骨塔相關事業已移撥，爾後無此項收入。

(二)歲出部分：

1、行政管理：預算數 6,971 萬 1,000 元，實現數 6,112 萬 829 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 萬元，決算數共 6,112 萬 829 元，較預算數減少 859 萬 171 元，約減 12.32 %。

2、民政業務：預算數 3,274 萬 3,000 元，實現數 3,133 萬 3,396 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 3,133 萬 3,396 元，較預算數節減 140 萬 9,604 元，約減 4.31%。

3、經建業務：預算數 70 萬 5,000 元，實現數 63 萬 1,597 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 63 萬 1,597 元，較預算數減 7 萬 3,403 元，約減 10.41%。

4、人文業務：預算數 215 萬 7,000 元，實現數 175 萬 6,730 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 175 萬 6,730 元，較預算數減 40 萬 270 元，約減 18.56%。

5、第一預備金：預算數 25 萬元，申請動支數 19 萬 6,000 元，實現數 19 萬 6,000 元，決算數 19 萬 6,000 元，較申請動支數減少 0 元。

6、農林管理業務：預算數 7 萬元，實現數 5 萬 8,226 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 5 萬 8,226 元，較預算數減 1 萬 1,774 元，約減 16.82%。

7、社會福利：預算數 5,195 萬 8,000 元，實現數 5,064 萬 4,219 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 5,064 萬 4,219 元，較預算數節減 131 萬 3,781 元，約減

2.53%。

- 8、一般建築及設備：預算數 528 萬 6,000 元，實現數 479 萬 9,809 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 479 萬 9,809 元，較預算數節減 48 萬 6,191 元，約減 9.20 %。
- 9、公務人員退休給付：申請動支數 767 萬 9,097 元，實現數 767 萬 9,097 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 767 萬 9,097 元，較申請動支數節減 0 元。
- 10、公務人員撫卹給付：申請動支數 10 萬 896 元，實現數 10 萬 896 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數 10 萬 896 元，較申請動支數減少 0 元。
- 11、公務人員各項補助：申請動支數 117 萬 6,003 元，實現數 117 萬 6,003 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數 117 萬 6,003 元，較申請動支數減少 0 元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

押金 100 元：係郵政信箱設置押金 100 元。

(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 1,063 萬 8,833 元：係工程保固金 384 萬 5,750 元、工程保證金 612 萬 9,618 元、約僱離職儲金-公提帳戶 33 萬 1,699 元、約僱離職儲金-自提帳戶 33 萬 1,766 元，主要係因保管期限尚未到期。
- 2、代收款 74 萬 9,725 元：係代扣勞保 3 萬 2,333 元、代扣健保費 25 萬 1,601 元、退撫基金 81 元、其他代收款 9 萬 1,954 元、農建課 8 萬 5,737 元、民政課 4 萬 7,678 元、社會課 22 萬 2,686 元、代扣勞工退休準備金 1 萬 7,190 元、代扣二代健保費 465 元。
- 3、代辦經費 2,053 萬 6,380 元：103 年度體育處補助運十三網球場既有夜間照明設施改善工程 6 萬 9,608 元；103 年度建設局補助台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園第二階段增設相關計畫 37 萬 1,383 元；104 年度建設局補助小型工程款 242 萬 3,484 元；104 年度建設局補助路燈管理 82 萬 4,400 元；104 年度地政局補助市地重劃區內公共設施後續管理維護工程 293

萬 8,966 元；104 年度體育處補助體育場館維護管理經費 37 萬 6,510 元；104 年度水利局補助緊急搶修搶險 37 萬 111 元；104 年度水利局補助防汛設備保養、維護(含油料)1 萬 7,391 元；104 年度水利局補助中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善工程 64 萬 1,870 元；104 年度水利局補助排水路環境維護 135 萬 8,707 元；104 年度水利局補助水土保持小型工程及農路維護工程 14 萬 56 元；104 年度建設局補助寬頻管道維護管理 70 萬 2,858 元；104 年度建設局補助管線挖掘工程代辦道路維修費 83 萬 3,260 元；104 年度地政局補助台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽後續維護管理工程 45 萬 8,646 元；104 年度地政局補助台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理工程 119 萬 397 元；104 年度地政局補助農地重劃區內農水路改善工程 7,759 元；104 年度交通局補助停車場委託代管維護管理費用 165 萬 4,810 元；104 年度原民會補助中低收入戶原住民建築、修繕住宅補助業務實施計畫 1 萬元；104 年地政局補助興農里正明宮附近路面及排水改善工程 180 萬 495 元；104 年度經發局補助工廠校正暨營運調查經費 1,166 元；104 年度選委會補助總統、副總統及立法委員選舉經費 46 萬 9,127 元；托兒所戶外教室使用執照變更經費 17 萬 3,205 元；王水河慈善獎學金專戶 102 萬 1,631 元；金玉優秀獎學金專戶 203 萬 594 元；歐有財慈善獎金專戶 64 萬 9,955 元，主要係代辦工程尚未完工或賸餘款未繳回所致。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因

本年度無應付歲出(保留)款。

五、其他要點：

無潛藏負債事項。

臺中市梧
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	46,056,000	924,000	46,980,000	50,499,536
				經常門合計	46,056,000	924,000	46,980,000	50,499,536
01				03020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	9,353
	01			03020660000 臺中市梧棲區公所	30,000	-	30,000	9,353
		01		03020660300 賠償收入	30,000	-	30,000	9,353
			01	03020660301 一般賠償收入	30,000	-	30,000	9,353
02				04020000000 規費收入	3,734,000	-	3,734,000	4,099,400
	01			04020660000 臺中市梧棲區公所	3,734,000	-	3,734,000	4,099,400
		01		04020660100 行政規費收入	110,000	-	110,000	90,980
			01	04020660102 證照費	110,000	-	110,000	90,980
		02		04020660200 使用規費收入	3,624,000	-	3,624,000	4,008,420
			01	04020660213 場地設施使用費	3,624,000	-	3,624,000	4,008,420
03				06020000000 財產收入	5,000	-	5,000	11,588
	01			06020660000 臺中市梧棲區公所	5,000	-	5,000	11,588
		01		06020660100 財產孳息	5,000	-	5,000	2,878
			01	06020660101 利息收入	5,000	-	5,000	2,878
		02		06020660500 廢舊物資售價	-	-	-	8,710
			01	06020660501 廢舊物資售價	-	-	-	8,710
04				08020000000 補助收入	-	299,000	299,000	299,000
	01			08020660000 臺中市梧棲區公所	-	299,000	299,000	299,000
		01		08020660100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000	299,000
			01	08020660102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000	299,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	42,207,000	625,000	42,832,000	42,832,000
	01			09020660000 臺中市梧棲區公所	42,207,000	625,000	42,832,000	42,832,000

棲區公所 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				50,499,536	3,519,536	
				50,499,536	3,519,536	
				9,353	-20,647	
				9,353	-20,647	
				9,353	-20,647	
				9,353	-20,647	
				4,099,400	365,400	
				4,099,400	365,400	
				90,980	-19,020	
				90,980	-19,020	
				4,008,420	384,420	
				4,008,420	384,420	
				11,588	6,588	
				11,588	6,588	
				2,878	-2,122	
				2,878	-2,122	
				8,710	8,710	
				8,710	8,710	
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				42,832,000		
				42,832,000		

臺中市梧
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
06			01	09020660100 捐獻收入	42,207,000	625,000	42,832,000	42,832,000
			01	09020660101 一般捐獻	42,207,000	625,000	42,832,000	42,832,000
				11020000000 其他收入	80,000	-	80,000	3,248,195
			01	11020660000 臺中市梧棲區公所	80,000	-	80,000	3,248,195
			01	11020660200 雜項收入	80,000	-	80,000	3,248,195
			01	11020660201 收回以前年度歲出	-	-	-	59,500
			02	11020660210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	3,188,695

樓區公所
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		42,832,000		
				42,832,000		
				3,248,195	3,168,195	
				3,248,195	3,168,195	
				3,248,195	3,168,195	
				59,500	59,500	
				3,188,695	3,108,695	

臺中市梧
歲出機關

中華民國

經常門

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
				總計	170,715,996	924,000	171,639,996	159,300,802			
				經常門資本門合計	161,760,000	924,000	162,684,000	150,344,806			
				經常門合計	156,570,000	828,000	157,398,000	145,544,997			
01				00020000000 臺中市政府主管	156,570,000	828,000	157,398,000	145,544,997			
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	156,570,000	828,000	157,398,000	145,544,997			
		01		330206601330100 一般行政	69,711,000	-	69,711,000	61,120,829			
			01	330206601330101 行政管理	69,711,000	-	69,711,000	61,120,829			
				010000人事費	48,582,000	-	48,582,000	43,957,747			
				020000業務費	20,895,000	-	20,895,000	16,961,082			
				040000獎補助費	234,000	-	234,000	202,000			
		02		330206601330500 區公所業務	35,505,000	100,000	35,605,000	33,721,723			
			01	330206601330501 民政業務	32,643,000	100,000	32,743,000	31,333,396			
				010000人事費	275,000	-	275,000	220,987			
				020000業務費	21,831,000	100,000	21,931,000	20,851,409			
				040000獎補助費	10,537,000	-	10,537,000	10,261,000			
		02		330206601330502 經建業務	705,000	-	705,000	631,597			
				010000人事費	20,000	-	20,000	5,876			
				020000業務費	685,000	-	685,000	625,721			
		03		330206601330503 人文業務	2,157,000	-	2,157,000	1,756,730			
				010000人事費	20,000	-	20,000	3,355			
				020000業務費	2,057,000	-	2,057,000	1,753,375			
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	-			
		03		330206601337900 第一預備金	250,000	-196,000	54,000	-			
			01	330206601337901 第一預備金	250,000	-196,000	54,000	-			
				090000預備金	250,000	-196,000	54,000	-			
		04		580206603581000 農林管理業務	70,000	-	70,000	58,226			
			01	580206603581001 農林管理業務	70,000	-	70,000	58,226			
				020000業務費	70,000	-	70,000	58,226			

棲區公所
別決算表

104 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			159,300,802	-12,339,194		
			150,344,806	-12,339,194		
			145,544,997	-11,853,003		
			145,544,997	-11,853,003		
			145,544,997	-11,853,003		
			61,120,829	-8,590,171		
			61,120,829	-8,590,171		
			43,957,747	-4,624,253		
			16,961,082	-3,933,918		
			202,000	-32,000		
			33,721,723	-1,883,277		
			31,333,396	-1,409,604		
			220,987	-54,013		
			20,851,409	-1,079,591		預算增減數100,000元 =第一預備金100,000
			10,261,000	-276,000		
			631,597	-73,403		
			5,876	-14,124		
			625,721	-59,279		
			1,756,730	-400,270		
			3,355	-16,645		
			1,753,375	-303,625		
			-	-80,000		
			-	-54,000		
			-	-54,000		
			-	-54,000		預算增減數-196,000 元=第一預備金- 196,000
			58,226	-11,774		
			58,226	-11,774		
			58,226	-11,774		

臺中市梧
歲出機關

中華民國

經常門

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
		05		680206604680200 社政業務	51,034,000	924,000	51,958,000	50,644,219	-	-
			01	680206604680201 社會福利	51,034,000	924,000	51,958,000	50,644,219	-	-
				010000人事費	185,000	299,000	484,000	464,440	-	-
				020000業務費	1,291,000	-	1,291,000	715,016	-	-
				040000獎補助費	49,558,000	625,000	50,183,000	49,464,763	-	-

棲區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			50,644,219	-1,313,781		
			50,644,219	-1,313,781		
			464,440	-19,560		預算增減數299,000元 =追加減預算數 299,000
			715,016	-575,984		
			49,464,763	-718,237		預算增減數625,000元 =追加減預算數 625,000

臺中市梧
歲出機關

中華民國

資本門

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
				資本門合計	5,190,000	96,000	5,286,000	4,799,809		
01				00020000000 臺中市政府主管	5,190,000	96,000	5,286,000	4,799,809		
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	5,190,000	96,000	5,286,000	4,799,809		
		01		330206601339000 一般建築及設備	5,190,000	96,000	5,286,000	4,799,809		
			01	330206601339001 一般建築及設備	5,190,000	96,000	5,286,000	4,799,809		
				030000設備及投資	5,190,000	96,000	5,286,000	4,799,809		

棲區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			4,799,809	-486,191		
			4,799,809	-486,191		
			4,799,809	-486,191		
			4,799,809	-486,191		
			4,799,809	-486,191		
			4,799,809	-486,191		預算增減數96,000元= 第一預備金96,000

臺中市梧
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
				統籌支撥科目合計	8,955,996	-	8,955,996	8,955,996	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	8,955,996	-	8,955,996	8,955,996	-	-
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	8,955,996	-	8,955,996	8,955,996	-	-
		01		750206606750100 公務人員退休給付	7,679,097	-	7,679,097	7,679,097	-	-
			01	750206606750101 公務人員退休給付	7,679,097	-	7,679,097	7,679,097	-	-
				010000人事費	7,679,097	-	7,679,097	7,679,097	-	-
		02		750206606750300 公務人員撫卹給付	100,896	-	100,896	100,896	-	-
			01	750206606750301 公務人員撫卹給付	100,896	-	100,896	100,896	-	-
				010000人事費	100,896	-	100,896	100,896	-	-
		03		890206610890200 公務人員各項補助	1,176,003	-	1,176,003	1,176,003	-	-
			01	890206610890201 公務人員各項補助	1,176,003	-	1,176,003	1,176,003	-	-
				010000人事費	1,176,003	-	1,176,003	1,176,003	-	-

棲區公所
別決算表

104 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				
			8,955,996			
			8,955,996			
			8,955,996			
			7,679,097			
			7,679,097			
			7,679,097			
			100,896			
			100,896			
			100,896			
			1,176,003			
			1,176,003			
			1,176,003			

臺中市
梧
重大計畫執行

中華民國

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				合計
						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	J	K	L	L=I+J+K	
無														

棲區公所
績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
				本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							

臺中市梧
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	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

棲區公所

轉入數決算表

104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
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				

棲區公所

轉入數決算表

104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	

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國104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	31,924,938	保管款	10,638,833
押金	100	應付保管有價證券	2,258,792
保管有價證券	2,258,792	代收款	749,725
		代辦經費	20,536,380
		經費賸餘-押金部分	100
		以前年度部分	100
合 計	34,183,830	合 計	34,183,830
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

臺中市梧
中程資本

中華民國

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)
無				

棲區公所
支出決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市梧棲區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			240,286
1.10110200 歲入結存-存款		240,286	
(二)本期收入 20			50,697,172
1.20121600 歲入實收數		50,499,536	
收入數	50,520,036		
減：沖轉或付還數	20,500		
2.20121700 收回以前年度納庫款		437,922	
收入數	437,922		
減：沖轉或付還數			
3.20121800 保管款		-240,286	
收入數	420,000		
減：沖轉或付還數	660,286		
收項總計			50,937,458
二、付項			
(一)本期支出 30			50,937,458
1.30110900 歲入納庫數		50,499,536	
支付數	50,520,036		
減：收回或沖轉數	20,500		
2.30111000 退還以前年度歲入款		437,922	
支付數	437,922		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			50,937,458

臺中市梧棲區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			47,628,131
1.10210200 經費結存-存款		47,628,131	
(二)本期收入 20			155,882,803
1.20212000 預計支用數		171,585,996	
收入數	171,585,996		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,386,824	
收入數	9,823,027		
減：沖轉或付還數	12,209,851		
3.20221300 代收款		-3,349,715	
收入數	62,299,933		
減：沖轉或付還數	65,649,648		
4.20221500 代辦經費		-9,966,654	
收入數	65,187,929		
減：沖轉或付還數	75,154,583		
5.20221800 預領經費			
收入數	197,708		
減：沖轉或付還數	197,708		
收項總計			203,510,934
二、付項			
(一)本期支出 30			171,585,996
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	197,708		
減：收回或沖轉數	197,708		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	14,646,864		
減：收回或沖轉數	14,646,864		
3.30212100 經費支出		159,300,802	
支付數	159,408,655		
減：收回或沖轉數	107,853		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,285,194	
支付數	12,285,194		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			31,924,938
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		31,924,938	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			203,510,934

臺中市梧棲區公所
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	50,499,536	
			經常門合計	50,499,536	
03			罰款及賠償收入	9,353	
	03		賠償收入	9,353	
		01	一般賠償收入	9,353	
04			規費收入	4,099,400	
	01		行政規費收入	90,980	
		02	證照費	90,980	
	02		使用規費收入	4,008,420	
		13	場地設施使用費	4,008,420	
06			財產收入	11,588	
	01		財產孳息	2,878	
		01	利息收入	2,878	
	05		廢舊物資售價	8,710	
		01	廢舊物資售價	8,710	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
09			捐獻及贈與收入	42,832,000	
	01		捐獻收入	42,832,000	
		01	一般捐獻	42,832,000	
11			其他收入	3,248,195	
	02		雜項收入	3,248,195	
		01	收回以前年度歲出	59,500	
		10	其他雜項收入	3,188,695	

臺中市梧棲區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 104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 減免註銷 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)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				無						

臺中市梧 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	58,336.996	-	-	28,170.311	293.062	1,543.560	7,148.917
經常門及資本門合計	49,381.000	-	-	28,170.311	293.062	1,543.560	7,148.917
經常門合計	49,381.000	-	-	28,170.311	293.062	1,543.560	7,148.917
33 民政支出	48,897.000	-	-	28,143.669	-	1,543.560	7,108.954
01 一般行政	48,582.000	-	-	28,143.669	-	1,543.560	7,012.954
01 行政管理	48,582.000	-	-	28,143.669	-	1,543.560	7,012.954
05 區公所業務	315.000	-	-	-	-	-	96.000
01 民政業務	275.000	-	-	-	-	-	96.000
02 經建業務	20.000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	20.000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	484.000	-	-	26.642	293.062	-	39.963
02 社政業務	484.000	-	-	26.642	293.062	-	39.963
01 社會福利	484.000	-	-	26.642	293.062	-	39.963
統籌支撥科目合計	8,955.996	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	7,779.993	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	7,679.097	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	7,679.097	-	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	100.896	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	100.896	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,176.003	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,176.003	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,176.003	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職員 46 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 1 名 共 51 名
 實際員額 民意代表 0 名 正式職員 42 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 3 名(含職務代理人 1 名) 共 49 名

人事單位：

棲區公所

費明細表

104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	
1.908.991	1.156.794	7.779.993	2.718.345	2.888.428	53.608.401	4.728.595
732.988	1.156.794	-	2.718.345	2.888.428	44.652.405	4.728.595
732.988	1.156.794	-	2.718.345	2.888.428	44.652.405	4.728.595
716.988	1.126.814	-	2.699.169	2.848.811	44.187.965	4.709.035
691.788	1.017.796	-	2.699.169	2.848.811	43.957.747	4.624.253
691.788	1.017.796	-	2.699.169	2.848.811	43.957.747	4.624.253
25.200	109.018	-	-	-	230.218	84.782
25.200	99.787	-	-	-	220.987	54.013
-	5.876	-	-	-	5.876	14.124
-	3.355	-	-	-	3.355	16.645
16.000	29.980	-	19.176	39.617	464.440	19.560
16.000	29.980	-	19.176	39.617	464.440	19.560
16.000	29.980	-	19.176	39.617	464.440	19.560
1.176.003	-	7.779.993	-	-	8.955.996	-
-	-	7.779.993	-	-	7.779.993	-
-	-	7.679.097	-	-	7.679.097	-
-	-	7.679.097	-	-	7.679.097	-
-	-	100.896	-	-	100.896	-
-	-	100.896	-	-	100.896	-
1.176.003	-	-	-	-	1.176.003	-
1.176.003	-	-	-	-	1.176.003	-
1.176.003	-	-	-	-	1.176.003	-

秘書單位：

臺中市梧
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	159,300,802	53,608,401	40,964,829	59,927,763	-	154,500,993
經常門及資本門合計	150,344,806	44,652,405	40,964,829	59,927,763	-	145,544,997
經常門合計	145,544,997	44,652,405	40,964,829	59,927,763	-	145,544,997
一般行政	61,120,829	43,957,747	16,961,082	202,000	-	61,120,829
行政管理	61,120,829	43,957,747	16,961,082	202,000	-	61,120,829
區公所業務	33,721,723	230,218	23,230,505	10,261,000	-	33,721,723
民政業務	31,333,396	220,987	20,851,409	10,261,000	-	31,333,396
經建業務	631,597	5,876	625,721	-	-	631,597
人文業務	1,756,730	3,355	1,753,375	-	-	1,756,730
農林管理業務	58,226	-	58,226	-	-	58,226
農林管理業務	58,226	-	58,226	-	-	58,226
社政業務	50,644,219	464,440	715,016	49,464,763	-	50,644,219
社會福利	50,644,219	464,440	715,016	49,464,763	-	50,644,219
資本門合計	4,799,809	-	-	-	-	-
一般建築及設備	4,799,809	-	-	-	-	-
一般建築及設備	4,799,809	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,955,996	8,955,996	-	-	-	8,955,996
公務人員退休給付	7,679,097	7,679,097	-	-	-	7,679,097
公務人員退休給付	7,679,097	7,679,097	-	-	-	7,679,097
公務人員撫卹給付	100,896	100,896	-	-	-	100,896
公務人員撫卹給付	100,896	100,896	-	-	-	100,896
公務人員各項補助	1,176,003	1,176,003	-	-	-	1,176,003
公務人員各項補助	1,176,003	1,176,003	-	-	-	1,176,003

臺中市梧棲區公所

平衡表各科目明細表 (歲入類) (經費類)

中華民國 104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		31,924,938
保管有價證券		2,258,792
押金		100
資力及資產合計		34,183,830
負擔及負債		
代收款		749,725
公保	-	
勞保	32,333	
健保	251,601	
退撫基金	81	
其他代收款	91,954	
農建課	85,737	
民政課	47,678	
社會課	222,686	
勞工退休準備金	17,190	
公用課	-	
代扣二代健保費	465	
道路挖掘路面修復費	-	
保管款(經費類)		10,638,833
工程保固金	3,845,750	

臺中市梧棲區公所

平衡表各科目明細表 (歲入類)
(經費類)

中華民國 104年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
工程保證金	6,129,618	
王水河慈善獎學金專戶	-	
金玉優秀獎學金專戶	-	
甌有財慈善獎學金專戶	-	
約僱離職儲金-公提帳戶	331,699	
約僱離職儲金-自提帳戶	331,766	
代辦經費		20,536,380
應付保管有價證券		2,258,792
經費賸餘-押金部份-以前年度部分		100
負擔及負債合計		34,183,830

臺中市梧

財 產

中華民國104年

財 產 類 別	上年度結轉金額
一、公務用財產	70,179,615
土地	6,565,400
土地改良物	-
房屋建築及設備	22,913,916
機械及設備	9,938,857
交通及運輸設備	12,625,211
雜項設備	18,136,231
有價證券	-
權利	-
二、公共用財產	311,333,820
土地	302,548,170
土地改良物	-
房屋建築及設備	8,785,650
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	381,513,435

棲區公所

目 錄

12月31日

單位：新臺幣元

本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
1,653,588	813,469	71,019,734
-	-	6,565,400
-	-	-
-	-	22,913,916
831,970	319,187	10,451,640
148,400	37,450	12,736,161
673,218	456,832	18,352,617
-	-	-
-	-	-
20,775,928	-	332,109,748
-	-	302,548,170
-	-	-
-	-	8,785,650
-	-	-
-	-	-
20,775,928	-	20,775,928
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
22,429,516	813,469	403,129,482

臺中市梧
珍 貴 動 產 、

中華民國104年

分 類 項 目		單 位
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

樓區公所

不動產目錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

數量	價值	備註
-		
-	-	
-	-	
-		
-		
-		
-		
-	-	
-	-	
-		
-		
-		
-	-	
-	-	
-		
-		
-		
-	-	
	-	

臺中市梧棲區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國104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					

臺中市梧棲區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104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					

臺中市梧棲區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	3,519,536		
	經常門合計	3,519,536		
	104年度經常門合計	3,519,536		
	罰款及賠償收入	-20,647		
	賠償收入	-20,647		
	一般賠償收入	-20,647	-68.82%	係因本年度工程逾期違約罰款收入未如預期，嗣後依實際收入情形核實編列預算。
	規費收入	365,400		
	行政規費收入	-19,020		
	證照費	-19,020	-17.29%	
	使用規費收入	384,420		
	場地設施使用費	384,420	10.61%	
	財產收入	6,588		
	財產孳息	-2,122		
	利息收入	-2,122	-42.44%	係因本年度公庫存款金額較少及利率偏低，致收入不如預期，嗣後參考本年度實際收入情形，核實編列預算。
	廢舊物資售價	8,710		
	廢舊物資售價	8,710		
	其他收入	3,168,195		
雜項收入	3,168,195			
收回以前年度歲出	59,500			
其他雜項收入	3,108,695	3885.87%	主要原因係清查合併前代收款剩餘數繳庫300萬元及繳回超過屆滿申請退還期限之納骨塔起掘保證金9萬元，因代收賸餘款已清查及納骨塔相關事業已移撥，爾後無此項收入。	

臺中市梧
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	%
	無				

棲區公所

結清數)分析表

104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

臺中市梧棲區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 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	
104	總計	12,339,194	7.19%		11,853,003			486,191		
	經常門合計	11,853,003	7.13%		11,853,003					
	資本門合計	486,191	9.20%					486,191		
	104年度經常門合計	12,339,194	7.19%		11,853,003			486,191		
	104年度經常門合計	11,853,003	7.13%		11,853,003					
	民政支出	10,527,448	9.99%		10,527,448					
	一般行政	8,590,171	12.32%		8,590,171					
	行政管理	8,590,171	12.32%	1、2	8,590,171					
	區公所業務	1,883,277	5.29%		1,883,277					
	民政業務	1,409,604	4.31%	1	1,409,604					
	經建業務	73,403	10.41%	1	73,403					
	人文業務	400,270	18.56%	1	400,270					
	第一預備金	54,000	100.00%		54,000					
	第一預備金	54,000	100.00%	3	54,000					
	農業支出	11,774	16.82%		11,774					
	農林管理業務	11,774	16.82%		11,774					
	農林管理業務	11,774	16.82%	1	11,774					
	福利服務支出	1,313,781	2.53%		1,313,781					
	社政業務	1,313,781	2.53%		1,313,781					
	社會福利	1,313,781	2.53%	10	1,313,781					
104年度資本門合計	486,191	9.20%						486,191		
民政支出	486,191	9.20%						486,191		
一般建築及設備	486,191	9.20%						486,191		
一般建築及設備	486,191	9.20%				7、8		486,191		

臺中市梧棲區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/05/31-103-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還陳有恭辦理親屬陳淑雲入塔規費	10,000	
104/10/31-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-103年台電協助金歲入退還	427,922	
合 計	437,922	

臺中市梧棲區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市梧棲區公所	-	-	-	100	-	100	-	100

臺中市梧棲區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市梧
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	4,799,809	-	-	3,805,101	-
一般建築及設備	4,799,809	-	-	3,805,101	-
一般建築及設備	4,799,809	-	-	3,805,101	-

樓區公所

出分析表

104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	
-	-	994.708	-	-	-
-	-	994.708	-	-	-
-	-	994.708	-	-	-

臺中市梧

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	-	-	-	2,010,000	-	2,010,000
經常門合計	-	-	-	2,010,000	-	2,010,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	945,000	-	945,000
民政業務	-	-	-	945,000	-	945,000
社政業務	-	-	-	1,065,000	-	1,065,000
社會福利	-	-	-	1,065,000	-	1,065,000

棲區公所

經費報告表

104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				
-	37,193,763	37,193,763	202,000	20,522,000	59,927,763	
-	37,193,763	37,193,763	202,000	20,522,000	59,927,763	
-	-	-	202,000	-	202,000	
-	-	-	202,000	-	202,000	
-	-	-	-	9,316,000	10,261,000	
-	-	-	-	9,316,000	10,261,000	
-	37,193,763	37,193,763	-	11,206,000	49,464,763	
-	37,193,763	37,193,763	-	11,206,000	49,464,763	

臺中市梧棲區公所

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 104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						

臺中市梧棲區公所

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104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						

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			
	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	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	64,464	30,040	-	70	-	59,928	-	-	154,501	-	-	-
01一般公共事務	55,043	6,106	-	-	-	-	-	-	61,149	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	888	-	-	-	-	-	-	888	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	8,244	715	-	-	-	49,667	-	-	58,626	-	-	-
07住宅及社區服務	-	19,893	-	-	-	10,261	-	-	30,154	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	1,753	-	70	-	-	-	-	1,823	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	-	58	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	-	626	-	-	-	-	-	-	626	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	1,176	-	-	-	-	-	-	-	1,176	-	-	-

棲區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
-	-	-	-	-	-	-	-	3,805	-	-	995	-	4,800	159,301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995	-	995	62,144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,626
-	-	-	-	-	-	-	-	3,805	-	-	-	-	3,805	33,960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,176

臺中市梧
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			補助款 部分	本府配合 款部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)		
合 計		43,131,000	154,049	43,285,049	42,304,781	135,460
一、代收代付部分 小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部 分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部 分小計		43,131,000	154,049	43,285,049	42,304,781	135,460
辦理健保業務經費 補助費	行政院衛生 署中央健康 保險局	299,000	154,049	453,049	299,000	135,460
台電協助金回饋業 務	臺灣電力股 份有限公司	42,832,000	-	42,832,000	42,005,781	-

棲區公所
收支報告表

104年度

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	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	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
42,440,241	98.05%		-	-	-	826,219	18,589	880,249
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
42,440,241	98.05%		-	-	-	826,219	18,589	880,249
434,460	95.90%		-	-	-	-	18,589	54,030
42,005,781	98.07%		-	-	-	826,219	-	826,219

臺中市梧
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	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無					

棲區公所

收代付明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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)	

臺中市梧
補、捐(獎)助其他政
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		
				已撥數	未撥數	合計
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	台電協助金補助本區體育會各項體育活動比賽	民政業務	925,000	925,000	-	925,000
	民防、義警、義消等義務性團體活動經費	民政業務	60,000	20,000	-	20,000
	台電協助金補助社區社團實施計畫	社會福利	1,380,000	1,065,000	-	1,065,000
	小計		2,365,000	2,010,000	-	2,010,000
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	役男服役因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	0	-	0
	台電協助金回饋區民補助計畫	社會福利	37,399,000	37,193,763	-	37,193,763

棲區公所

府機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		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		是否派員就地抽查		備註	
金額	預算執行情形及未達成原因	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
-		V				-	104年12月31日	V		1	臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範	
40,000	依受補助單位實際申請補助案件覈實撥付。	V				40,000	104年12月31日	V		1	臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範	
315,000	依受補助單位實際申請補助案件覈實撥付。	V				315,000	104年12月31日	V		1	臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範	
355,000						355,000						
80,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V				80,000	104年12月31日					
205,237	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V				205,237	104年12月31日					

臺中市梧
補、捐(獎)助其他政
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		
				已撥數	未撥數	合計
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問	小計		37,479,000	37,193,763	-	37,193,763
	退休人員年節慰問金	行政管理	234,000	202,000	-	202,000
	小計		234,000	202,000	-	202,000
八、其他補助及捐助	鄰長交通補助費及調解委員考察費用	民政業務	9,552,000	9,316,000	-	9,316,000
	102年度重陽節敬老禮金	社會福利	11,404,000	11,206,000	-	11,206,000
	小計		20,956,000	20,522,000	-	20,522,000
	小計		61,034,000	59,927,763	-	59,927,763

棲區公所

府機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		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		是否派員就地抽查		備註		
		金額	預算執行情形及未達成原因		已	未	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型
285,237								285,237					
32,000	按實際退休人員三節覈實發放	V						32,000	104年12月31日				
32,000								32,000					
236,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V						236,000	104年12月31日				
198,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V						198,000	104年12月31日				
434,000								434,000					
1,106,237								1,106,237					

**臺中市梧
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				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
104	中港中學	委託辦理各項社會教育與體育活動	50,000	1040319	1041231	1041106	區公所業務-民政業務	50,000			50,000
	梧棲國中	委託辦理各項社會教育與體育活動	100,000	1040319	1041231	1041023	區公所業務-民政業務	100,000			100,000
	梧棲國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	90,000	1040319	1041231	1041114	區公所業務-民政業務	90,000			90,000
	中正國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	263,000	1040319	1041231	1041107	區公所業務-民政業務	263,000			263,000
	大德國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	100,000	1040319	1041231	1041114	區公所業務-民政業務	100,000			100,000
	永寧國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	80,000	1040319	1041231	1041114	區公所業務-民政業務	80,000			80,000
	梧南國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	100,000	1040319	1041231	1041031	區公所業務-民政業務	100,000			100,000
	中港國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	70,000	1040319	1041231	1041031	區公所業務-民政業務	70,000			70,000
	梧棲區衛生所	委託辦理各項社會教育與體育活動	35,000	1040319	1041231	1040611	區公所業務-民政業務	35,000			35,000
		合計		888,000					888,000		

棲區公所

(事項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		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
是	否	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		
V				V								V			民政業務-業務費-委辦費預算數888,000元。
V				V								V			
V				V								V			
V				V								V			
V				V								V			
V				V								V			
V				V								V			
V				V								V			
V				V								V			

臺中市梧
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		
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
	無								
合計									

棲區公所
情形報告表
104年度

單位：新臺幣元

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		國家	城市	機關 學校	總人數	人數	決算數	人數	決算 數	人數	決算 數	

臺中市梧
赴大陸計畫執行
中華民國

經費來源					赴大陸 類別	赴大陸計畫 名稱工作內 容簡述 名稱及內 容簡述	出發日期		
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
	無								
合計									

棲區公所 情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

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		省(自治 區、直 轄市或 特別行 政區)	城 市	機 關 學 校	總 人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	

臺中市梧
對直接投資、所屬各部門
 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					

棲區公所

轉投資及共同投資之效益評估表

104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)	

臺中市梧
對各部門捐助財

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	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	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	占年度收入 比率	
(1)	(2)	(3)	(4)									
無												

棲區公所

團法人之效益評估表

104年度

單位：新臺幣元

累 計 政 府 創 立 時 政 捐 金 末 額 基 金 率 比 (3)/(1)	創 立 時 政 捐 金 末 額 基 金 率 比 (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	

臺中市梧棲區公所

市議會審議通過104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 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總預算：	附帶決議：選舉將屆，請各區公所應嚴守行政中立。	遵照辦理。
追加減預算：	照案通過。	遵照辦理。

臺中市梧棲區公所

市議會審議通過103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 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	照案通過。	遵照辦理。

臺中市梧
台灣電力股份有限公司
 中華民國

科 目					補 助 項 目	104年度預算數或 103年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	科目		
01	066	01	0202	一般行政-行政管理- 一般業務-業務費	區政為民服務業務等 相關費用。	360,000
02	066	01	0002	區公所業務-民政業 務-業務費	委託辦理各項社會教 育與體育活動經費。	888,000
			0004	區公所業務-民政業 務-獎補助費	補助本區體育會辦理 各項體育活動經費。	925,000
02	066	03	0002	區公所業務-人文業 務-業務費	補助民防、義警、義 消、義交等義務性團 體活動經費。 辦理2015臺灣花燈梧 棲區造型花車燈委託 設計製作服務案、暑 期音樂會、2015吾愛 梧棲中秋晚會暨節能 減碳宣導活動。	60,000 1,300,000
01	066	01	0003	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	梧棲區中正里社區活 動中心修建工程先期 規劃設計作業費。	400,000
05	066	01	1004	社政業務-社會福利- 獎補助費-對國內團 體之捐助	補助社區發展工作。	700,000
				社政業務-社會福利- 獎補助費-社會福利 津貼及濟助	補助社會團體。 區民生活扶助經費。	680,000 25,552,737
					區民生活扶助行政費 用。	120,000

棲區公所

司協助金執行概況表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數(B)	保留數(C)	小計 (D=B+C)		
324,300	-	324,300	35,700	
888,000	-	888,000	-	
925,000	-	925,000	-	
20,000	-	20,000	40,000	
1,300,000	-	1,300,000	-	
186,450	-	186,450	213,550	
625,000	-	625,000	75,000	
440,000	-	440,000	240,000	
25,361,500	-	25,361,500	191,237	依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會104年12月30日協字第104120091號函同意部分計畫變更案。
109,268	-	109,268	10,732	

臺中市梧
台灣電力股份有限公司
 中華民國

科 目					補 助 項 目	104年度預算數或 103年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	科目		
					區民團體意外保險。	9,553,063
					區民身故關懷金。	1,350,000
					弱勢家庭年節慰問 金。	943,200
				合 計		42,832,000

棲區公所

司協助金執行概況表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數(B)	保留數(C)	小計 (D=B+C)		
9,553,063	-	9,553,063	-	依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會104年12月30日協字第104120091號函同意部分計畫變更案。
1,330,000	-	1,330,000	20,000	依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會104年12月30日協字第104120091號函同意部分計畫變更案。
943,200	-	943,200	-	依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會104年12月30日協字第104120091號函同意部分計畫變更案。
42,005,781	-	42,005,781	826,219	

主辦會計人員：

機關長官：