

臺中市梧棲區公所

中華民國103年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103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 103 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 7,032 萬 5,000 元，已執行 6,310 萬 8,162 元，執行率 89.74%。</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 3,152 萬 4,200 元，已執行 2,938 萬 3,949 元，執行率 93.21%。</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 4,000 元，已執行 54 萬 1,892 元，執行率 76.97%。</p> <p>落後原因係本年度邀請專家學者較少，以致相關出席費支用較少。</p>	<p>爾後加強預算策畫並參考本年度經費支用情形覈實編列預算。</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 210 萬 5,000 元，已執行 183 萬 992 元，執行率 86.98%。</p>	

第一預備金	民政業務	依據103.2.14中市民行字第10300053554號函辦理全區運動大會。	已完成。 預算數 25 萬元， 已執行 25 萬元， 執行率 100%。
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。	已完成。 預算數 319 萬 4,000 元，已執行 317 萬 8,113 元， 執行率 99.50%。
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 6 萬 9,974 元，執行率 99.96%。
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。	已完成。 預算數 5,064 萬 3,000 元，已執行 4,997 萬 3,213 元，執行率 98.68%。

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 5 萬元，實現數 8,073 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 8,073 元，較預算數短收 4 萬 1,927 元，約減 83.85%，係因本年度工程逾期違約罰款收入所致，嗣後依實際收入情形核實編列預算。
- 2、證照費：預算數 9 萬元，實現數 11 萬 6,980 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 11 萬 6,980 元，較預算數超收 2 萬 6,980 元，約增 29.98%，係農業用地作農業使用證明及農業用地容許作農業設施使用行政規費等，因本年度申請案件較往年增加，致該項歲入超收，嗣後依據實際收入情形覈實編列預算。
- 3、場地設施使用費：預算數 391 萬 2,000 元，實現數 334 萬 7,320 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 334 萬 7,320 元，較預算數短收 56 萬 4,680 元，約減 14.43%。
- 4、利息收入：預算數 5,000 元，實現數 6,021 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 6,021 元，較預算數超收 1,021 元，約增 20.42%，係因本年度各機關委由公所代辦經費增加，致利息收入增加，嗣後檢討預估收入金額，核實編列預算。
- 5、廢舊物資售價：預算數 0 萬元，實現數 3,420 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 3,420 元，較預算數超收 3,420 元，係拍賣舊廢物資收入。
- 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 4,258 萬 3,000 元，實現數 4,261 萬 3,777 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 4,261 萬 3,777 元，較預算數增加 3 萬 777 元，約增 0.07%。
- 8、收回以前年度歲出：預算數 0 元，實現數 1,421 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 1,421 元，較預算數超收 1,421 元，係本所工程訴訟費繳回金額，因聲請廠商降低標的物金額造成本所訴訟費比例減少，由聲請廠商繳回溢給之訴訟費部分。

- 9、其他雜項收入：預算數 0 元，實現數 9 萬 8,274 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 8,274 元較，預算數超收 9 萬 8,274 元，主因係本年度區里小型工程刨除料剩餘價值及承攬工程廠商自願放棄請領工程保固金繳庫，嗣後檢討預估收入核實編列預算。

(二)歲出部分：

- 1、行政管理：預算數 7,032 萬 5,000 元，實現數 6,310 萬 8,162 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 6,310 萬 8,162 元，較預算數減少 721 萬 6,838 元，約減 10.26%。
- 2、民政業務：預算數 3,152 萬 4,200 元，實現數 2,938 萬 3,949 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 2,938 萬 3,949 元，較預算數節減 214 萬 251 元，約減 6.79%。
- 3、經建業務：預算數 70 萬 4,000 元，實現數 54 萬 1,892 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 54 萬 1,892 元，較預算數減 16 萬 2,108 元，約減 23.02%，係因本年度邀請專家學者較少，以致相關出席費支用較少，爾後加強預算策畫並參考本年度經費支用情形覈實編列預算。
- 4、人文業務：預算數 210 萬 5,000 元，實現數 183 萬 992 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 183 萬 992 元，較預算數減 27 萬 4,008 元，約減 13.02%。
- 5、第一預備金：預算數 25 萬元，依據 103.2.14 中市民行字第 10300053554 號函辦理全區運動大會經費 25 萬元，轉為民政業務預算項下，實現數 25 萬元，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 25 萬元。
- 6、農林管理業務：預算數 7 萬元，實現數 6 萬 9,974 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 6 萬 9,974 元，較預算數減 26 元，約減 0.04%。
- 7、社會福利：預算數 5,064 萬 3,000 元，實現數 4,997 萬 3,213

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 4,997 萬 3,213 元，較預算數節減 66 萬 9,787 元，約減 1.32%。

8、一般建築及設備：預算數 319 萬 4,000 元，實現數 317 萬 8,113 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 317 萬 8,113 元，較預算數節減 1 萬 5,887 元，約減 0.50%。

9、公務人員退休給付：申請動支數 778 萬 1,145 元，實現數 778 萬 1,145 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 778 萬 1,145 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 48 萬 4,292 元，實現數 48 萬 4,292 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 48 萬 4,292 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 132 萬 4,565 元，實現數 132 萬 4,565 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 132 萬 4,565 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 1,302 萬 5,657 元：係工程保固金 359 萬 6,121 元、工程保證金 510 萬 8,372 元、王水河慈善獎學金專戶 103 萬 1,631 元、金玉優秀獎學金專戶 205 萬 6,494 元、甌有財慈善獎學金專戶 64 萬 9,955 元、約僱離職儲金-公提帳戶 29 萬 1,520 元、約僱離職儲金-自提帳戶 29 萬 1,564 元，主要係因保管期限尚未到期。

2、代收款 409 萬 9,440 元：係代扣公保 1,696 元、代扣勞保 986 元、代扣健保費 29 萬 1,318 元、退撫基金 159 元、其他代收款 5 萬 1,729 元、農建課 312 萬 6,968 元、民政課 4 萬 3,142 元、社會課 1 萬 2,686 元、代扣勞工退休準備金 1,611 元、公用課 121 元、代扣二代健保費 465 元、道路挖掘路面修復費 56 萬 8,559 元。

3、代辦經費 3,050 萬 3,034 元：101 年農地重劃區內梧棲區和平

路段 738 地號農路拓寬工程 4 萬 3,474 元；102 年農地重劃區農水路改善 7 萬 6,222 元；103 年區公所小型工程款 203 萬 8,405 元；103 年公園、廣場管理及行道樹、園道、綠地管理 9 萬 6,495 元；103 年路燈管理 136 萬 8,805 元；103 年臺中港特定區市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島等植栽後續維護管理 21 萬 9,921 元；103 年臺中港特定區市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等地維護管理 2 萬 2,534 元；103 年臺中港特定區市地重劃區內公共設施後續維護 171 萬 2,013 元；103 年體育場館維護 16 萬 74 元；103 年農地重劃區農水路改善 4,283 元；103 年道路挖掘路面修復工程 361 萬 1,824 元；103 年排水路環境維護 93 萬 5,146 元；103 年天然災害準備金搶險搶修 34 萬 2,228 元；103 年運十三網球場既有夜間照明設施改善工程 81 萬 9,681 元；103 年其他排水改善工程 13 萬 9,950 元；103 年雨下水道工程 248 萬 1,988 元；103 年水土保持小型工程及農路維護工程 145 萬 9,110 元；103 年馬上關懷急難救助 8 萬 8,300 元；寬頻管道維護管理 52 萬 311 元；103 年寬頻管道維護管理 23 萬 178 元；103 年中興路延續道學步道街景道景觀及人本環境改善工程 19 萬 4,000 元；103 年重劃區內公園第二階段增設相關計畫 500 萬元；103 年中華路一段 817 巷路面改善工程及中央路一段 322 號前擋土牆工程 114 萬 8,000 元；103 年道路及附屬設施維護管理 381 萬 9,471 元；103 年中興路等 6 處路面及排水改善工程 379 萬 7,414 元；103 年颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢安全防災計畫 2 元；托兒所戶外教室使用執照變更經費 17 萬 3,205 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	46,769,000	170,000	46,939,000	46,494,286
				經常門合計	46,769,000	170,000	46,939,000	46,494,286
01				03020000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	8,073
	01			03020660000 臺中市梧棲區公所	50,000	-	50,000	8,073
		01		03020660300 賠償收入	50,000	-	50,000	8,073
			01	03020660301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	8,073
02				04020000000 規費收入	4,002,000	-	4,002,000	3,464,300
	01			04020660000 臺中市梧棲區公所	4,002,000	-	4,002,000	3,464,300
		01		04020660100 行政規費收入	90,000	-	90,000	116,980
			01	04020660102 證照費	90,000	-	90,000	116,980
		02		04020660200 使用規費收入	3,912,000	-	3,912,000	3,347,320
			01	04020660213 場地設施使用費	3,912,000	-	3,912,000	3,347,320
03				06020000000 財產收入	5,000	-	5,000	9,441
	01			06020660000 臺中市梧棲區公所	5,000	-	5,000	9,441
		01		06020660100 財產孳息	5,000	-	5,000	6,021
			01	06020660101 利息收入	5,000	-	5,000	6,021
		02		06020660500 廢舊物資售價	-	-	-	3,420
			01	06020660501 廢舊物資售價	-	-	-	3,420
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	42,413,000	170,000	42,583,000	42,613,777
	01			09020660000 臺中市梧棲區公所	42,413,000	170,000	42,583,000	42,613,777

棲區公所 別決算表

103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		46,494,286	-444,714	
				46,494,286	-444,714	
				8,073	-41,927	
				8,073	-41,927	
				8,073	-41,927	
				8,073	-41,927	
				3,464,300	-537,700	
				3,464,300	-537,700	
				116,980	26,980	
				116,980	26,980	
				3,347,320	-564,680	
				3,347,320	-564,680	
				9,441	4,441	
				9,441	4,441	
				6,021	1,021	
				6,021	1,021	
				3,420	3,420	
				3,420	3,420	
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				42,613,777	30,777	
				42,613,777	30,777	

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	01		09020660100 捐獻收入	42,413,000	170,000	42,583,000	42,613,777
				09020660101 一般捐獻	42,413,000	170,000	42,583,000	42,613,777
				11020000000 其他收入	-	-	-	99,695
				11020660000 臺中市梧棲區公所	-	-	-	99,695
				11020660200 雜項收入	-	-	-	99,695
				11020660201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,421
				11020660210 其他雜項收入	-	-	-	98,274

棲區公所
別決算表

103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		42,613,777	30,777	
				42,613,777	30,777	
				99,695	99,695	
				99,695	99,695	
				99,695	99,695	
				1,421	1,421	
				98,274	98,274	

臺中市梧
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	
				總計	165,356,002	2,799,200	168,155,202	157,676,297			
				經常門資本門合計	155,766,000	2,799,200	158,565,200	148,086,295			
				經常門合計	152,612,000	2,759,200	155,371,200	144,908,182			
01				00020000000 臺中市政府主管	152,612,000	2,759,200	155,371,200	144,908,182			
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	152,612,000	2,759,200	155,371,200	144,908,182			
		01		330206601330100 一般行政	70,325,000	-	70,325,000	63,108,162			
			01	330206601330101 行政管理	70,325,000	-	70,325,000	63,108,162			
				010000人事費	49,818,000	-	49,818,000	46,022,475			
				020000業務費	20,273,000	-	20,273,000	16,883,687			
				040000獎補助費	234,000	-	234,000	202,000			
		02		330206601330500 區公所業務	31,494,000	2,839,200	34,333,200	31,756,833			
			01	330206601330501 民政業務	28,685,000	2,839,200	31,524,200	29,383,949			
				010000人事費	359,000	-	359,000	327,476			
				020000業務費	22,345,000	849,200	23,194,200	21,283,094			
				040000獎補助費	5,981,000	1,990,000	7,971,000	7,773,379			
		02		330206601330502 經建業務	704,000	-	704,000	541,892			
				010000人事費	20,000	-	20,000	-			
				020000業務費	684,000	-	684,000	541,892			
		03		330206601330503 人文業務	2,105,000	-	2,105,000	1,830,992			
				010000人事費	20,000	-	20,000	3,888			
				020000業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,825,104			
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	2,000			
		03		330206601337900 第一預備金	250,000	-250,000	-	-			
		01		330206601337901 第一預備金	250,000	-250,000	-	-			
				090000預備金	250,000	-250,000	-	-			
		04		580206603581000 農林管理業務	70,000	-	70,000	69,974			

棲區公所
別決算表

103 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)			
			157,676,297	-10,478,905		
			148,086,295	-10,478,905		
			144,908,182	-10,463,018		
			144,908,182	-10,463,018		
			144,908,182	-10,463,018		
			63,108,162	-7,216,838		
			63,108,162	-7,216,838		
			46,022,475	-3,795,525		
			16,883,687	-3,389,313		
			202,000	-32,000		
			31,756,833	-2,576,367		
			29,383,949	-2,140,251		
			327,476	-31,524		
			21,283,094	-1,911,106		預算增減數849,200元 =追加減預算數 317,000+第一預備金 250,000+第二預備金
			7,773,379	-197,621		預算增減數1,990,000 元=追加減預算數 1,000,000
			541,892	-162,108		
			-	-20,000		
			541,892	-142,108		
			1,830,992	-274,008		
			3,888	-16,112		
			1,825,104	-179,896		
			2,000	-78,000		
			-	-		
			-	-		
			69,974	-26		預算增減數-250,000 元=第一預備金- 250,000

臺中市梧
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
			01	580206603581001 農林管理業務	70,000	-	70,000	69,974	-	-
				020000業務費	70,000	-	70,000	69,974	-	-
		05		680206604680200 社政業務	50,473,000	170,000	50,643,000	49,973,213	-	-
			01	680206604680201 社會福利	50,473,000	170,000	50,643,000	49,973,213	-	-
				010000人事費	484,000	-	484,000	458,601	-	-
				020000業務費	1,579,000	-	1,579,000	1,360,252	-	-
				040000獎補助費	48,410,000	170,000	48,580,000	48,154,360	-	-

棲區公所
別決算表

103 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				
			69,974	-26		
			69,974	-26		
			49,973,213	-669,787		
			49,973,213	-669,787		
			458,601	-25,399		
			1,360,252	-218,748		
			48,154,360	-425,640		預算增減數170,000元 =追加減預算數 170,000

臺中市梧
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	3,154,000	40,000	3,194,000	3,178,113	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	3,154,000	40,000	3,194,000	3,178,113	-	-
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	3,154,000	40,000	3,194,000	3,178,113	-	-
		01		330206601339000 一般建築及設備	3,154,000	40,000	3,194,000	3,178,113	-	-
			01	330206601339001 一般建築及設備	3,154,000	40,000	3,194,000	3,178,113	-	-
				030000設備及投資	3,154,000	40,000	3,194,000	3,178,113	-	-

棲區公所
別決算表

103 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)			
			3,178,113	-15,887		
			3,178,113	-15,887		
			3,178,113	-15,887		
			3,178,113	-15,887		
			3,178,113	-15,887		
			3,178,113	-15,887		預算增減數40,000元= 第二預備金40,000

臺中市梧
歲出機關

中華民國

統籌科目

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
				統籌科目合計	9,590,002	-	9,590,002	9,590,002	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	9,590,002	-	9,590,002	9,590,002	-	-
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	9,590,002	-	9,590,002	9,590,002	-	-
		01		750206606750100 公務人員退休給付	7,781,145	-	7,781,145	7,781,145	-	-
			01	750206606750101 公務人員退休給付	7,781,145	-	7,781,145	7,781,145	-	-
				010000人事費	7,781,145	-	7,781,145	7,781,145	-	-
		02		750206606750300 公務人員撫卹給付	484,292	-	484,292	484,292	-	-
			01	750206606750301 公務人員撫卹給付	484,292	-	484,292	484,292	-	-
				010000人事費	484,292	-	484,292	484,292	-	-
		03		890206610890200 公務人員各項補助	1,324,565	-	1,324,565	1,324,565	-	-
			01	890206610890201 公務人員各項補助	1,324,565	-	1,324,565	1,324,565	-	-
				010000人事費	1,324,565	-	1,324,565	1,324,565	-	-

棲區公所
別決算表

103 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				
			9,590,002			
			9,590,002			
			9,590,002			
			7,781,145			
			7,781,145			
			7,781,145			
			484,292			
			484,292			
			484,292			
			1,324,565			
			1,324,565			
			1,324,565			

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

103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

103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

103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103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	240,286	保管款	240,286
合計	240,286	合計	240,286
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市梧棲區公所
經費類平衡表

中華民國103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	47,628,131	保管款	13,025,657
押金	100	應付保管有價證券	2,989,719
保管有價證券	2,989,719	代收款	4,099,440
		代辦經費	30,503,034
		經費賸餘-押金部份-以前年度部分	100
合計	50,617,950	合計	50,617,950
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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

103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103年1月1日至103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			46,781,271
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		46,494,286	
收入數	46,548,081		
減：沖轉或付還數	53,795		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		46,699	
收入數	46,699		
減：沖轉或付還數			
3. 20121800 保管款		240,286	
收入數	442,060		
減：沖轉或付還數	201,774		
收項總計			46,781,271
二、付項			
(一)本期支出 30			46,540,985
1. 30110900 歲入納庫數		46,494,286	
支付數	46,548,081		
減：收回或沖轉數	53,795		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		46,699	
支付數	46,699		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			240,286
1. 40110200 歲入結存-存款		240,286	
付項總計			46,781,271

臺中市梧棲區公所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			36,926,660
1.10210200 經費結存-存款		36,926,660	
(二)本期收入 20			178,856,673
1.20212000 預計支用數		168,155,202	
收入數	168,701,377		
減：沖轉或付還數	546,175		
2.20221000 保管款		-2,377,007	
收入數	11,035,527		
減：沖轉或付還數	13,412,534		
3.20221300 代收款		540,428	
收入數	111,987,422		
減：沖轉或付還數	111,446,994		
4.20221500 代辦經費		12,538,050	
收入數	106,587,466		
減：沖轉或付還數	94,049,416		
收項總計			215,783,333
二、付項			
(一)本期支出 30			168,155,202
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	13,669,244		
減：收回或沖轉數	13,669,244		
2.30211800 押金		-3,050	
支付數			
減：收回或沖轉數	3,050		
3.30212100 經費支出		157,676,297	
支付數	159,935,641		
減：收回或沖轉數	2,259,344		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,481,955	
支付數	10,481,955		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			47,628,131
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		47,628,131	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			215,783,333

臺中市梧棲區公所
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	46,494,286	
		經常門合計	46,494,286	
03	03	罰款及賠償收入	8,073	
		賠償收入	8,073	
	01	一般賠償收入	8,073	
04	01	規費收入	3,464,300	
		行政規費收入	116,980	
	02	證照費	116,980	
		使用規費收入	3,347,320	
	13	場地設施使用費	3,347,320	
06	01	財產收入	9,441	
		財產孳息	6,021	
	01	利息收入	6,021	
	05	廢舊物資售價	3,420	
	01	廢舊物資售價	3,420	
08	01	補助收入	299,000	
		上級政府補助收入	299,000	
	02	計畫型補助收入	299,000	
09	01	捐獻及贈與收入	42,613,777	
		捐獻收入	42,613,777	
	01	一般捐獻	42,613,777	
11	02	其他收入	99,695	
		雜項收入	99,695	
	01	收回以前年度歲出	1,421	
	10	其他雜項收入	98,274	

臺中市梧棲區公所

應納庫款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (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 稱						
				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	60,291,002	-	-	29,584,093	335,922	1,702,569	7,326,785
經常門及資本門合計	50,701,000	-	-	29,584,093	335,922	1,702,569	7,315,985
經常門合計	50,701,000	-	-	29,584,093	335,922	1,702,569	7,315,985
33 民政支出	50,217,000	-	-	29,584,093	16,218	1,702,569	7,276,022
01 一般行政	49,818,000	-	-	29,584,093	16,218	1,702,569	7,100,522
01 行政管理	49,818,000	-	-	29,584,093	16,218	1,702,569	7,100,522
05 區公所業務	399,000	-	-	-	-	-	175,500
01 民政業務	359,000	-	-	-	-	-	175,500
02 經建業務	20,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	20,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	484,000	-	-	-	319,704	-	39,963
02 社政業務	484,000	-	-	-	319,704	-	39,963
01 社會福利	484,000	-	-	-	319,704	-	39,963
統籌科目合計	9,590,002	-	-	-	-	-	10,800
75 退休撫卹給付支出	8,265,437	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	7,781,145	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	7,781,145	-	-	-	-	-	10,800
03 公務人員撫卹給付	484,292	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	484,292	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,324,565	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,324,565	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,324,565	-	-	-	-	-	-

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 5 名 約聘(僱) 1 名 共 52 名
 實際員額 民意代表 0 名 正式職員 40 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 47 名

人事單位：

樓區公所

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算 數						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	
2,173.143	1,221.638	8,254.637	2,684.607	3,119.048	56,402.442	3,888.560
848.578	1,221.638	-	2,684.607	3,119.048	46,812.440	3,888.560
848.578	1,221.638	-	2,684.607	3,119.048	46,812.440	3,888.560
832.578	1,197.048	-	2,665.431	3,079.880	46,353.839	3,863.161
807.378	1,066.384	-	2,665.431	3,079.880	46,022.475	3,795.525
807.378	1,066.384	-	2,665.431	3,079.880	46,022.475	3,795.525
25.200	130.664	-	-	-	331.364	67.636
25.200	126.776	-	-	-	327.476	31.524
-	-	-	-	-	-	20,000
-	3,888	-	-	-	3,888	16,112
16,000	24,590	-	19,176	39,168	458,601	25,399
16,000	24,590	-	19,176	39,168	458,601	25,399
16,000	24,590	-	19,176	39,168	458,601	25,399
1,324.565	-	8,254.637	-	-	9,590.002	-
-	-	8,254.637	-	-	8,265.437	-
-	-	7,770.345	-	-	7,781.145	-
-	-	7,770.345	-	-	7,781.145	-
-	-	484.292	-	-	484.292	-
-	-	484.292	-	-	484.292	-
1,324.565	-	-	-	-	1,324.565	-
1,324.565	-	-	-	-	1,324.565	-
1,324.565	-	-	-	-	1,324.565	-

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	157,676.297	56,402.442	41,964.003	56,131.739	-	154,498.184
經常門及資本門合計	148,086.295	46,812.440	41,964.003	56,131.739	-	144,908.182
經常門合計	144,908.182	46,812.440	41,964.003	56,131.739	-	144,908.182
一般行政	63,108.162	46,022.475	16,883.687	202.000	-	63,108.162
行政管理	63,108.162	46,022.475	16,883.687	202.000	-	63,108.162
區公所業務	31,756.833	331.364	23,650.090	7,775.379	-	31,756.833
民政業務	29,383.949	327.476	21,283.094	7,773.379	-	29,383.949
經建業務	541.892	-	541.892	-	-	541.892
人文業務	1,830.992	3,888	1,825.104	2,000	-	1,830.992
農林管理業務	69,974	-	69,974	-	-	69,974
農林管理業務	69,974	-	69,974	-	-	69,974
社政業務	49,973.213	458.601	1,360.252	48,154.360	-	49,973.213
社會福利	49,973.213	458.601	1,360.252	48,154.360	-	49,973.213
資本門合計	3,178.113	-	-	-	-	-
一般建築及設備	3,178.113	-	-	-	-	-
一般建築及設備	3,178.113	-	-	-	-	-
統籌合計	9,590.002	9,590.002	-	-	-	9,590.002
公務人員退休給付	7,781.145	7,781.145	-	-	-	7,781.145
公務人員退休給付	7,781.145	7,781.145	-	-	-	7,781.145
公務人員撫卹給付	484.292	484.292	-	-	-	484.292
公務人員撫卹給付	484.292	484.292	-	-	-	484.292
公務人員各項補助	1,324.565	1,324.565	-	-	-	1,324.565
公務人員各項補助	1,324.565	1,324.565	-	-	-	1,324.565

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
歲入結存-存款		240,286
經費結存-存款		47,628,131
保管有價證券		2,989,719
押金		100
資力及資產合計		50,858,236
負擔及負債		
保管款(歲入類)		240,286
代收款		4,099,440
公保	1,696	
勞保	986	
健保	291,318	
退撫基金	159	
其他代收款	51,729	
農建課	3,126,968	
民政課	43,142	
社會課	12,686	
勞工退休準備金	1,611	
公用課	121	
代扣二代健保費	465	
道路挖掘路面修復費	568,559	

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保管款(經費類)		13,025,657
工程保固金	3,596,121	
工程保證金	5,108,372	
王水河慈善獎學金專戶	1,031,631	
金玉優秀獎學金專戶	2,056,494	
甌有財慈善獎學金專戶	649,955	
約僱離職儲金-公提帳戶	291,520	
約僱離職儲金-自提帳戶	291,564	
代辦經費		30,503,034
應付保管有價證券		2,989,719
經費賸餘-押金部份-以前年度部分		100
負擔及負債合計		50,858,236

臺中市梧

財 產

中華民國103年

財 產 類 別	上 年 度 結 轉 金 額
一、公務用財產	70,634,643
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	9,966,403
交通及運輸設備	12,928,931
雜項設備	18,259,993
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、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	381,968,463

臺中市梧
珍 貴 動 產、
 中華民國103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103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103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103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	%	
103	總計	-444,714		
	經常門合計	-444,714		
	103年度經常門合計	-444,714		
	罰款及賠償收入	-41,927		
	賠償收入	-41,927		
	一般賠償收入	-41,927	-83.85%	係因本年度承攬廠商逾期，依契約需支付工程逾期違約金所致，嗣後依實際收入情形核實編列預算。
	規費收入	-537,700		
	行政規費收入	26,980		
	證照費	26,980	29.98%	因本年度申請案件較往年增加，嗣後依據實際收入情形覈實編列預算。
	使用規費收入	-564,680		
	場地設施使用費	-564,680	-14.43%	
	財產收入	4,441		
	財產孳息	1,021		
	利息收入	1,021	20.42%	因本年度各機關委由公所代辦經費增加，致利息收入增加，嗣後檢討預估收入金額，核實編列預算。
	廢舊物資售價	3,420		
	廢舊物資售價	3,420		
	捐獻及贈與收入	30,777		
	捐獻收入	30,777		
	一般捐獻	30,777	0.07%	係拍賣彩色雷射印表機收入。
	其他收入	99,695		
雜項收入	99,695			
收回以前年度歲出	1,421			
其他雜項收入	98,274		係本所工程訴訟費繳回金額，因聲請廠商降低標的物金額造成本所訴訟費比例減少，由聲請廠商繳回溢給之訴訟費部分。主因係本年度區里小型工程刨除料剩餘價值及承攬工程廠商自願放棄請領工程保固金繳庫，嗣後檢討預估收入後核實編列預算。	

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

103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 103 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	
103	總計	10,478,905	6.23%		10,463,018			15,887		
	經常門合計	10,463,018	6.34%		10,463,018					
	資本門合計	15,887	0.50%					15,887		
	103年度經常門合計	10,478,905	6.23%		10,463,018			15,887		
	103年度經常門合計	10,463,018	6.34%		10,463,018					
	民政支出	9,793,205	9.36%		9,793,205					
	一般行政	7,216,838	10.26%		7,216,838					
	行政管理	7,216,838	10.26%	1	7,216,838					
	區公所業務	2,576,367	7.50%		2,576,367					
	民政業務	2,140,251	6.79%	1	2,140,251					
	經建業務	162,108	23.03%	10	162,108	係因本年度邀請專家學者之次數較少，以致相關出席費支用較少，爾後覈實編列預算				
	人文業務	274,008	13.02%	1	274,008					
	農業支出	26	0.04%		26					
	農林管理業務	26	0.04%		26					
	農林管理業務	26	0.04%	10	26					
	福利服務支出	669,787	1.32%		669,787					
	社政業務	669,787	1.32%		669,787					
	社會福利	669,787	1.32%	10	669,787					
	103年度資本門合計	15,887	0.50%						15,887	
	民政支出	15,887	0.50%						15,887	
一般建築及設備	15,887	0.50%						15,887		
一般建築及設備	15,887	0.50%					8	15,887		

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103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
103/11/30-102-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-102年發電年度協助金剩餘款繳回	46,699	
合 計	46,699	

臺中市梧棲區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103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103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	3,178,113	-	-	2,546,534	-
一般建築及設備	3,178,113	-	-	2,546,534	-
一般建築及設備	3,178,113	-	-	2,546,534	-

樓區公所

出分析表

103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	
-	42,111	589,468	-	-	-
-	42,111	589,468	-	-	-
-	42,111	589,468	-	-	-

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	-	-	-	2,455,000	-	2,455,000
經常門合計	-	-	-	2,455,000	-	2,455,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	965,000	-	965,000
民政業務	-	-	-	965,000	-	965,000
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	1,490,000	-	1,490,000
社會福利	-	-	-	1,490,000	-	1,490,000

棲區公所

經費報告表

103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				
-	36,317,360	36,317,360	202,000	17,157,379	56,131,739	
-	36,317,360	36,317,360	202,000	17,157,379	56,131,739	
-	-	-	202,000	-	202,000	
-	-	-	202,000	-	202,000	
-	2,000	2,000	-	6,808,379	7,775,379	
-	-	-	-	6,808,379	7,773,379	
-	2,000	2,000	-	-	2,000	
-	36,315,360	36,315,360	-	10,349,000	48,154,360	
-	36,315,360	36,315,360	-	10,349,000	48,154,360	

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 103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	起迄時間	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103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								投資及增資			
		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	經常移轉				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
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計	68,783	29,514	-	70	-	56,132	-	-	154,498	-	-	-	
01一般公共事務	58,995	6,052	-	-	-	-	-	-	65,047	-	-	-	
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	8,288	1,338	-	-	-	46,868	-	-	56,494	-	-	-	
07住宅及社區服務	176	18,828	-	-	-	9,263	-	-	28,267	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	-	1,825	-	70	-	-	-	-	1,895	-	-	-	
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	
11礦業〔燃料除外〕、製造業及營造業													
12運輸及通信	-	512	-	-	-	-	-	-	512	-	-	-	
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	1,325	-	-	-	-	-	-	-	1,325	-	-	-	

棲區公所

濟性綜合分類表

103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 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	2,547	-	-	632	-	3,178	157,676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632	-	632	65,679
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,494
-	-	-	-	-	-	-	-	2,547	-	-	-	-	2,547	30,814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,325

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		42,802,000	160,049	42,962,049	42,374,078	106,019
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		42,802,000	160,049	42,962,049	42,374,078	106,019
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	160,049	459,049	299,000	106,019
梧棲區103年寒冬送 暖關懷暨推廣天然 氣宣導活動	臺灣中油股 份有限公司	300,000	-	300,000	300,000	-
台電協助金回饋業 務	臺灣電力股 份有限公司	42,203,000	-	42,203,000	41,775,078	-

棲區公所

收支報告表

103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
42,480,097	98.88%		-	-	-	427,922	54,030	481,952
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
42,480,097	98.88%		-	-	-	427,922	54,030	481,952
405,019	88.23%		-	-	-	-	54,030	54,030
300,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
41,775,078	98.99%		-	-	-	427,922	-	427,922

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

103 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 民防、義警、義消等義務性團體活動經費 台電協助金補助社區社團實施計畫 小計	民政業務 民政業務 社會福利	925,000 60,000 1,550,000 2,535,000	925,000 40,000 1,490,000 2,455,000	- - -	925,000 40,000 1,490,000 2,455,000
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	2,000	-	2,000
	台電協助金回饋區民補助計畫	社會福利	36,600,000	36,315,360	-	36,315,360

梧棲區公所

府機關或團體私人經費報告表

103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
-		V						-	103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
20,000	依受補助單位實際申請補助案件覈實撥付。	V						20,000	103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
60,000	依受補助單位實際申請補助案件覈實撥付。	V						60,000	103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
80,000								80,000					
78,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V						78,000	103年12月31日				
284,640	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V						284,640	103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		36,680,000	36,317,360	-	36,317,360
	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	6,986,000	6,808,379	-	6,808,379
	102年度重陽節敬老禮金	社會福利	10,430,000	10,349,000	-	10,349,000
	小計		17,416,000	17,157,379	-	17,157,379
	小計		56,865,000	56,131,739	-	56,131,739

棲區公所

府機關或團體私人經費報告表

103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
362,640								362,640					
32,000	按實際退休人員三節覈實發放	V						32,000	103年12月31日				
32,000								32,000					
177,621	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V						177,621	103年12月31日				
81,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V						81,000	103年12月31日				
258,621								258,621					
733,261								733,261					

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			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	中港中學	委託辦理各項社會教育與體育活動	50,000	1030324	1031231	1031106	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	130,000	1030324	1031231	1031015	區公所業務-民政業務	130,000			130,000
	梧棲國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	90,000	1030324	1031231	1031122	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	253,000	1030324	1031231	1031109	區公所業務-民政業務	253,000			253,000
	大德國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	100,000	1030324	1031231	1031018	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	60,000	1030324	1031231	1031115	區公所業務-民政業務	60,000			60,000
	梧南國小	委託辦理各項社會教育與體育活動	100,000	1030324	1031231	1031018	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	1030324	1031231	1031101	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	1030324	1031231	1030606	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

103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			
V				V								V			
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
103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		績優人員出國		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

103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		績優人員 出國		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	

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

103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

103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

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總預算： 二、支出部 分： 追加減預 算：	附帶決議：有關區公所辦公大樓興建經費，應儘量由平均地權基金或重劃基金項下支應，以繁榮地方。 照案通過。	本所103年度總預算無編列該項經費。 遵照辦理。

臺中市梧棲區公所

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

中華民國 103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	103年度預算數或 102年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
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。	560,000
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。 民防、義警、義消、 義交等義務性團體活 動經費。	925,000 60,000
02	066	03	0002	區公所業務人文業 務-業務費	辦理2014金馬吉祥慶 元宵暨節能減碳宣導 活動、飛躍梧棲暨節 能減碳宣導健行、暑 期音樂會、童真親子 藝術季暨節能減碳宣 導活動	1,500,000
05	066	01	0443	社政業務-社會福利- 獎補助費-社會福利 津貼及濟助	區民生活扶助經費。 區民生活扶助行政費 用。	25,173,500 120,000
					區民團體意外保險。	9,521,360

棲區公所

司協助金執行概況表

103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)		
512,001	-	512,001	47,999	
888,000	-	888,000	-	
925,000	-	925,000	-	
40,000	-	40,000	20,000	
1,500,000	-	1,500,000	-	
24,894,000	-	24,894,000	279,500	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103年12月22日協字第1038108719號函同意部分計畫變更案。
104,717	-	104,717	15,283	
9,521,360	-	9,521,360	-	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103年12月22日協字第1038108719號函同意部分計畫變更案。

臺中市梧
台灣電力股份有限公司
 中華民國

科 目					補 助 項 目	103年度預算數或 102年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					區民身故關懷金。	1,450,000
					弱勢家庭年節慰問 金。	455,140
					補助社區發展工作。	700,000
					補助社會團體。	850,000
				合 計		42,203,000

棲區公所

司協助金執行概況表

103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)		
1,450,000	-	1,450,000	-	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103年12月22日協字第1038108719號函同意部分計畫變更案。
450,000	-	450,000	5,140	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103年12月22日協字第1038108719號函同意部分計畫變更案。
690,000	-	690,000	10,000	
800,000	-	800,000	50,000	
41,775,078	-	41,775,078	427,922	

主辦會計人員：

機關長官：