

# 臺中市梧棲區公所

中華民國102年度

## 單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

# 臺中市梧棲區公所

## 目 次

(一) 總說明	第 01 頁至 08 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 09 頁至 12 頁
2、歲出機關別決算表	第 13 頁至 20 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 21 頁至 22 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 23 頁至 24 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 25 頁至 26 頁
6、歲入類平衡表	第 27 頁至 27 頁
7、經費類平衡表	第 28 頁至 28 頁
8、中程資本支出決算表	第 29 頁至 30 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 31 頁至 31 頁
2、經費類現金出納表	第 32 頁至 32 頁
3、歲入納庫數明細表	第 33 頁至 33 頁
4、應納庫款明細表	第 34 頁至 34 頁
5、歲出人事費明細表	第 35 頁至 36 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 37 頁至 38 頁
7、平衡表各科目明細表	第 39 頁至 40 頁
8、財產目錄	第 41 頁至 42 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 43 頁至 44 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 45 頁至 45 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至 46 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至 47 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 48 頁至 49 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至 50 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 51 頁至 51 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 52 頁至 52 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 53 頁至 53 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 54 頁至 55 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 56 頁至 56 頁
3、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 57 頁至 57 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至 59 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 60 頁至 61 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 62 頁至 63 頁

# 臺中市梧棲區公所

## 目 次

7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 64 頁至 67 頁
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 68 頁至 69 頁
9、回饋金代收代付明細表	第 70 頁至 70 頁
10、出國計畫執行情形報告表	第 71 頁至 72 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第 73 頁至 74 頁
12、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 75 頁至 76 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 77 頁至 78 頁
14、市議會審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 79 頁至 79 頁
15、市議會審議通過 101 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 80 頁至 80 頁
16、臺灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 81 頁至 84 頁

# 臺中市梧棲區公所

## 總 說 明

中華民國 102 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) 區內道路保養、維護及纖維製電桿汰舊換新。
    - 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。(2) 梧棲區頂寮里等十四里小型工程。(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 7,472 萬 9,000 元，已執行 6,642 萬 8,796 元，執行率 88.89%。</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 2,901 萬 2,000 元，已執行 2,704 萬 5,175 元，執行率 93.22%。</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 104 萬 4,000 元，已執行 99 萬 945 元，執行率 94.92%。</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 209 萬 4,000 元，已執行 190 萬 842 元，執行率 90.78%。</p>	

第一預備金	民政業務	依據 102.4.9 中市 民 行 字 第 1020011979 號函辦 理全區運動大會。	預算數 25 萬元， 已執行 23 萬 1,427 元，執行率 92.57%。	
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 206 萬 元，已執行 192 萬 967 元，執行率 93.25%。	
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 3,633 元，執行率 90.90%。	
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 5,038 萬 1,000 元，已執行 4,946 萬 2,489 元，執行率 98.18%。	
一般建築 及設備	101 年一般建 築及設備	1. 101 年度梧棲區 道路挖掘路面修復 工程(開口契約)。	以前年度歲出轉 入數為 781 萬 3,000 元，已執行	加強資本支出 預算策劃及執 行作業，並落實

		2.101 年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)。	574 萬 9,576 元，執行率 73.59%，落後原因為「101 年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)」部分決算支付款 158 萬 2,331 元由本府建設局路面修復代辦經費支應所致。	管制考核，以提升預算執行效能。
--	--	---------------------------------	---	-----------------

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 0 元，實現數 3 萬 928 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 萬 928 元，較預算數超收 3 萬 928 元，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 13 萬 780 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 13 萬 780 元，較預算數超收 4 萬 780 元，約增 45.31%，係分區證明、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，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核實編列預算。
- 3、場地設施使用費：預算數 388 萬 8,000 元，實現數 431 萬 5,900 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 431 萬 5,900 元，較預算數增加 42 萬 7,900 元，約增 11.01%。
- 4、利息收入：預算數 1,000 元，實現數 5,320 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 5,320 元，較預算數超收 4,320 元，約增 432%，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，嗣後核實編列預算。
- 5、廢舊物資售價：預算數 0 萬元，實現數 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 500 元，較預算數超收 500 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 4,312 萬 5,000 元，實現數 4,251 萬 2,970 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 4,251 萬 2,970 元，較預算數短收 61 萬 2,030 元，約減 1.42%。
- 8、收回以前年度歲出：預算數 0 元，實現數 2 萬元，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 萬元，較預算數超收 2 萬元，係申請身故關懷金區民迄今尚有 4 名未領取，現已逾請領期限，專戶賸餘款計 2 萬元，繳回市庫所致。
- 9、其他雜項收入：預算數 0 元，實現數 21 萬 1,554 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 21 萬 1,554 元較，預算數超收 21 萬 1,554 元，主因係本年度新增專案工程，致刨除料數量增加，嗣後核實編列預算。

(二)歲出部分：

- 1、行政管理：預算數 7,472 萬 9,000 元，實現數 6,642 萬 8,796 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 6,642 萬 8,796 元，較預算數減少 830 萬 204 元，約減 11.11%。
- 2、民政業務：預算數 2,901 萬 2,000 元，實現數 2,704 萬 5,175 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 2,704 萬 5,175 元，較預算數節減 196 萬 6,825 元，約減 6.78%。
- 3、經建業務：預算數 104 萬 4,000 元，實現數 99 萬 945 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 99 萬 945 元，較預算數減 5 萬 3,055 元，約減 5.08%。
- 4、人文業務：預算數 209 萬 4,000 元，實現數 190 萬 842 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 190 萬 842 元，較預算數減 19 萬 3,158 元，約減 9.22%。
- 5、第一預備金：預算數 25 萬元，依據 102.4.9 中市民行字第

1020011979 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 23 萬 1,427 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 23 萬 1,427 元，較預算數減 1 萬 8,573 元，約減 7.43%。

6、農林管理業務：預算數 7 萬元，實現數 6 萬 3,633 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 3,633 元，較預算數減 6,367 元，約減 9.10%。

7、社會福利：預算數 5,038 萬 1,000 元，實現數 4,946 萬 2,489 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 4,946 萬 2,489 元，較預算數節減 91 萬 8,511 元，約減 1.82%。

8、一般建築及設備：預算數 206 萬元，實現數 192 萬 967 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 192 萬 967 元，決算數共 192 萬 967 元，較預算數節減 13 萬 9,033 元，約減 6.75%。

9、公務人員退休給付：申請動支數 622 萬 9,023 元，實現數 622 萬 9,023 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 622 萬 9,023 元，較申請動支數節減 0 元。

10、公務人員各項補助：申請動支數 147 萬 6,820 元，實現數 147 萬 6,820 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 147 萬 6,820 元，較申請動支數減少 0 元。

11、101 年一般建築及設備：以前年度歲出轉入數為 781 萬 3,000 元，實現數 574 萬 9,576 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 574 萬 9,576 元，較預算數減少 206 萬 3,424 元，約減 26.41%，係因「101 年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)」部分決算支付款 158 萬 2,331 元由本府建設局路面修復代辦經費支應所致，嗣後加強資本支出預算策劃及執行作業，落實管制考核，以提升預算執行效能。

#### 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 3,150 元：係電話押金 3,050 元及郵政信箱設置押金 100 元，其中電話押金尚未收回轉帳原因係公所向中華電信申請設置電話距今已年代久遠，故難以查明當時明細資料，目前已請中華電信協尋該項明細，以收回轉正。

(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 1,540 萬 2,664 元：係工程保固金 636 萬 5,743 元、工程保證金 487 萬 4,799 元、王水河慈善獎學金專戶 100 萬 8,257 元、金玉優秀獎學金專戶 200 萬 9,759 元、甌有財慈善獎學金專戶 63 萬 5,933 元、約僱離職儲金-公提帳戶 25 萬 4,077 元、約僱離職儲金-自提帳戶 25 萬 4,096 元，主要係因保管期限尚未到期。
- 2、代收款 355 萬 9,012 元：係代扣勞保費 1,298 元、代扣健保費 4,259 元、其他代收款 5 萬 1,473 元、農建課 311 萬 8,980 元、民政課 1 萬 6,318 元、社會課 1 萬 2,686 元、代扣勞工退休準備金 2 萬 9,371 元、代扣稅款 500 元、公用課 8 萬 4,417 元、代扣二代健保費 160 元、道路挖掘路面修復費 23 萬 9,550 元。
- 3、代辦經費 1,796 萬 4,984 元：農地重劃區內梧棲區和平路段 738 地號農路拓寬工程 120 萬 9,161 元、災害準備金 1 萬 1,484 元、梧棲老街景觀再造新風貌規劃設計案 28 萬元、區公所小型工程款 153 萬 2,984 元、路燈管理 91 萬 5,239 元、各級排水路清淤及維護 14 萬 6,633 元、各級排水路環境維護 79 萬 5,321 元、雨水及下水道工程 18 萬 5,658 元、農路及治山防洪小型工程 100 萬元、農路及野溪環境改善計畫 100 萬元、里長承攬清潔維護園道、綠地 988 元、道路標誌標線交通管制設施經費 37 萬 8,953 元、重劃區內公園增設相關設施 531 萬 8,600 元、公園、廣場及兒童遊樂場等維護管理計畫 229 萬 2,589 元、重劃區公共設施後續維護經費 8 萬 3,766 元、馬上關懷急難救助經費 13 萬 3,980 元、道路挖掘路面修復工程 247 萬 4,123 元、防汛演練、兵推及宣導作業 3 萬 2,300 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。

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	53,403,000	-6,000,000	47,403,000	47,526,952
				經常門合計	53,403,000	-6,000,000	47,403,000	47,526,952
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	30,928
	01			03020660000 臺中市梧棲區公所	-	-	-	30,928
		01		03020660100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-
			01	03020660101 罰金罰鍰	-	-	-	-
			02	03020660300 賠償收入	-	-	-	30,928
			01	03020660301 一般賠償收入	-	-	-	30,928
02				04020000000 規費收入	3,978,000	-	3,978,000	4,446,680
	01			04020660000 臺中市梧棲區公所	3,978,000	-	3,978,000	4,446,680
		01		04020660100 行政規費收入	90,000	-	90,000	130,780
			01	04020660102 證照費	90,000	-	90,000	130,780
			02	04020660200 使用規費收入	3,888,000	-	3,888,000	4,315,900
			01	04020660213 場地設施使用費	3,888,000	-	3,888,000	4,315,900
03				06020000000 財產收入	1,000	-	1,000	5,820
	01			06020660000 臺中市梧棲區公所	1,000	-	1,000	5,820
		01		06020660100 財產孳息	1,000	-	1,000	5,320
			01	06020660101 利息收入	1,000	-	1,000	5,320
			02	06020660500 廢舊物資售價	-	-	-	500
			01	06020660501 廢舊物資售價	-	-	-	500
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

棲區公所  
別決算表

102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				
				47,526,952	123,952	
				47,526,952	123,952	
				30,928	30,928	
				30,928	30,928	
				30,928	30,928	
				30,928	30,928	
				4,446,680	468,680	
				4,446,680	468,680	
				130,780	40,780	
				130,780	40,780	
				4,315,900	427,900	
				4,315,900	427,900	
				5,820	4,820	
				5,820	4,820	
				5,320	4,320	
				5,320	4,320	
				500	500	
				500	500	
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		

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
05				0902000000 捐獻及贈與收入	43,125,000	-	43,125,000	42,512,970
	01			0902066000 臺中市梧棲區公所	43,125,000	-	43,125,000	42,512,970
		01		0902066010 捐獻收入	43,125,000	-	43,125,000	42,512,970
			01	09020660101 一般捐獻	43,125,000	-	43,125,000	42,512,970
06				1102000000 其他收入	6,000,000	-6,000,000	-	231,554
	01			1102066000 臺中市梧棲區公所	6,000,000	-6,000,000	-	231,554
		01		1102066020 雜項收入	6,000,000	-6,000,000	-	231,554
			01	11020660201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,000
			02	11020660210 其他雜項收入	6,000,000	-6,000,000	-	211,554

棲區公所  
別決算表

102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		42,512,970	-612,030	
				42,512,970	-612,030	
				42,512,970	-612,030	
				42,512,970	-612,030	
				231,554	231,554	
				231,554	231,554	
				231,554	231,554	
				20,000	20,000	
				211,554	211,554	

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		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	174,472,843	-7,377,000	167,095,843	155,518,690			
				經常門資本門合計	166,767,000	-7,377,000	159,390,000	147,812,847			
				經常門合計	158,707,000	-1,377,000	157,330,000	145,891,880			
01				00020000000 臺中市政府主管	158,707,000	-1,377,000	157,330,000	145,891,880			
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	158,707,000	-1,377,000	157,330,000	145,891,880			
		01		330206601330100 一般行政	76,106,000	-1,377,000	74,729,000	66,428,796			
			01	330206601330101 行政管理	76,106,000	-1,377,000	74,729,000	66,428,796			
				010000人事費	54,875,000	-1,377,000	53,498,000	48,977,834			
				020000業務費	20,997,000	-	20,997,000	17,236,962			
				040000獎補助費	234,000	-	234,000	214,000			
		02		330206601330500 區公所業務	31,900,000	250,000	32,150,000	29,936,962			
			01	330206601330501 民政業務	28,762,000	250,000	29,012,000	27,045,175			
				010000人事費	359,000	-	359,000	347,152			
				020000業務費	21,362,000	250,000	21,612,000	19,963,248			
				040000獎補助費	7,041,000	-	7,041,000	6,734,775			
			02	330206601330502 經建業務	1,044,000	-	1,044,000	990,945			
				010000人事費	20,000	-	20,000	8,740			
				020000業務費	1,024,000	-	1,024,000	982,205			
			03	330206601330503 人文業務	2,094,000	-	2,094,000	1,900,842			
				010000人事費	20,000	-	20,000	7,015			
				020000業務費	1,994,000	-	1,994,000	1,885,827			
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	8,000			
		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	63,633			
			01	580206603581001 農林管理業務	70,000	-	70,000	63,633			
				020000業務費	70,000	-	70,000	63,633			

棲區公所  
別決算表

102 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				
			155,518,690	-11,577,153		追減預算數7,377,000 元。
			147,812,847	-11,577,153		追減預算數7,377,000 元。
			145,891,880	-11,438,120		追減預算數1,377,000 元。
			145,891,880	-11,438,120		追減預算數1,377,000 元。
			145,891,880	-11,438,120		追減預算數1,377,000 元。
			66,428,796	-8,300,204		追減預算數1,377,000 元。
			66,428,796	-8,300,204		追減預算數1,377,000 元。
			48,977,834	-4,520,166		追減預算數1,377,000 元。
			17,236,962	-3,760,038		
			214,000	-20,000		
			29,936,962	-2,213,038		第一預備金250,000 元。
			27,045,175	-1,966,825		第一預備金250,000 元。
			347,152	-11,848		
			19,963,248	-1,648,752		第一預備金250,000 元。
			6,734,775	-306,225		
			990,945	-53,055		
			8,740	-11,260		
			982,205	-41,795		
			1,900,842	-193,158		
			7,015	-12,985		
			1,885,827	-108,173		
			8,000	-72,000		
			-	-		第一預備金250,000 元。
			-	-		第一預備金250,000 元。
			-	-		第一預備金250,000 元。
			63,633	-6,367		
			63,633	-6,367		
			63,633	-6,367		

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
			05	680206604680200 社政業務	50,381,000	-	50,381,000	49,462,489		
			01	680206604680201 社會福利	50,381,000	-	50,381,000	49,462,489		
				010000人事費	490,000	-	490,000	463,528		
				020000業務費	1,579,000	-	1,579,000	1,087,698		
				040000獎補助費	48,312,000	-	48,312,000	47,911,263		

棲區公所  
別決算表

102 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				
			49,462,489	-918,511		
			49,462,489	-918,511		
			463,528	-26,472		
			1,087,698	-491,302		
			47,911,263	-400,737		

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	8,060,000	-6,000,000	2,060,000	1,920,967		
01				00020000000 臺中市政府主管	8,060,000	-6,000,000	2,060,000	1,920,967		
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	8,060,000	-6,000,000	2,060,000	1,920,967		
		01		330206601339000 一般建築及設備	8,060,000	-6,000,000	2,060,000	1,920,967		
			01	330206601339001 一般建築及設備	8,060,000	-6,000,000	2,060,000	1,920,967		
				030000設備及投資	8,060,000	-6,000,000	2,060,000	1,920,967		

棲區公所  
別決算表

102 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)			
			1,920,967	-139,033		追減預算數6,000,000 元。
			1,920,967	-139,033		追減預算數6,000,000 元。
			1,920,967	-139,033		追減預算數6,000,000 元。
			1,920,967	-139,033		追減預算數6,000,000 元。
			1,920,967	-139,033		追減預算數6,000,000 元。
			1,920,967	-139,033		追減預算數6,000,000 元。

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	7,705,843	-	7,705,843	7,705,843	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	7,705,843	-	7,705,843	7,705,843	-	-
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	7,705,843	-	7,705,843	7,705,843	-	-
		01		750206606750100 公務人員退休給付	6,229,023	-	6,229,023	6,229,023	-	-
			01	750206606750101 公務人員退休給付	6,229,023	-	6,229,023	6,229,023	-	-
				010000人事費	6,229,023	-	6,229,023	6,229,023	-	-
		02		750206606750300 公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
			01	750206606750301 公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
				010000人事費	-	-	-	-	-	-
		03		890206610890200 公務人員各項補助	1,476,820	-	1,476,820	1,476,820	-	-
			01	890206610890201 公務人員各項補助	1,476,820	-	1,476,820	1,476,820	-	-
				010000人事費	1,476,820	-	1,476,820	1,476,820	-	-

棲區公所  
別決算表

102 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				
			7,705,843			
			7,705,843			
			7,705,843			
			6,229,023			
			6,229,023			
			6,229,023			
			-			
			-			
			1,476,820			
			1,476,820			
			1,476,820			

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 (1)	可支用預算數			執行數								
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數				
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計 (6)	實現數 (7)	應付數 (8)	賸餘數 (9)	合計 (10)	
無														

棲區公所  
 績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年 度預 算執 行未 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
本年度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			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率%	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率	合計	累計實現 數占截 至本年 度已編 列預算 數之比 率	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

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

102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	

臺中市梧  
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
101	33	90	01	03	總 計	-	7,813,000	-	2,063,424
					資本門合計	-	7,813,000	-	2,063,424
					101年度資本門合計	-	7,813,000	-	2,063,424
					民政支出	-	7,813,000	-	2,063,424
					一般建築及設備	-	7,813,000	-	2,063,424
					一般建築及設備	-	7,813,000	-	2,063,424
					設備及投資	-	7,813,000	-	2,063,424

棲區公所

轉入數決算表

102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	
-	5,749,576	-	-	-	-	
-	5,749,576	-	-	-	-	
-	5,749,576	-	-	-	-	
-	5,749,576	-	-	-	-	
-	5,749,576	-	-	-	-	
-	5,749,576	-	-	-	-	
-	5,749,576	-	-	-	-	

臺中市梧棲區公所  
歲入平衡表

中華民國102年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
合計	-	合計	-
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102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	36,926,660	保管款	15,402,664
押金	3,150	應付保管有價證券	3,782,147
保管有價證券	3,782,147	代收款	3,559,012
		代辦經費	17,964,984
		經費賸餘-押金部份-以前年度部分	3,150
合計	40,711,957	合計	40,711,957
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

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	<u>截至本年度止</u> <u>已核列預算數</u>	分配 累計數 (2)
無				

棲區公所  
支出決算表

102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102年1月1日至102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			
(二)本期收入 20			47,765.909
1. 20121600 歲入實收數		47,526.952	
收入數	47,879.422		
減：沖轉或付還數	352.470		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		238.957	
收入數	238.957		
減：沖轉或付還數			
收項總計			47,765.909
二、付項			
(一)本期支出 30			47,765.909
1. 30110900 歲入納庫數		47,526.952	
支付數	47,879.422		
減：收回或沖轉數	352.470		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		238.957	
支付數	238.957		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			47,765.909

臺中市梧棲區公所  
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			36,003,898
1.10210200 經費結存-存款		28,190,898	
2.10210700 保留庫款		7,813,000	
(二)本期收入 20			175,817,716
1.20212000 預計支用數		167,095,843	
收入數	176,740,206		
減：沖轉或付還數	9,644,363		
2.20221000 保管款		-2,916,098	
收入數	9,089,374		
減：沖轉或付還數	12,005,472		
3.20221300 代收款		-708,539	
收入數	101,715,933		
減：沖轉或付還數	102,424,472		
4.20221500 代辦經費		12,360,399	
收入數	85,377,371		
減：沖轉或付還數	73,016,972		
5.20221800 預領經費		-13,889	
收入數			
減：沖轉或付還數	13,889		
收項總計			211,821,614
二、付項			
(一)本期支出 30			174,894,954
1.30211211 預付費用-墊付款		-13,889	
支付數			
減：收回或沖轉數	13,889		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	11,969,568		
減：收回或沖轉數	11,969,568		
3.30211800 押金		-3,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	3,000		
4.30212100 經費支出		155,518,690	
支付數	158,048,784		
減：收回或沖轉數	2,530,094		
5.30222400 應付歲出保留款		7,813,000	
支付數	7,813,000		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,580,153	
支付數	11,580,153		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			36,926,660
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		36,926,660	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			
付項總計			211,821,614

臺中市梧棲區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	47,526.952	
		經常門合計	47,526.952	
03		罰款及賠償收入	30,928	
	03	賠償收入	30,928	
		01 一般賠償收入	30,928	
04		規費收入	4,446.680	
	01	行政規費收入	130,780	
		02 證照費	130,780	
	02	使用規費收入	4,315.900	
		13 場地設施使用費	4,315.900	
06		財產收入	5,820	
	01	財產孳息	5,320	
		01 利息收入	5,320	
	05	廢舊物資售價	500	
		01 廢舊物資售價	500	
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	42,512.970	
	01	捐獻收入	42,512,970	
		01 一般捐獻	42,512.970	
11		其他收入	231,554	
	02	雜項收入	231,554	
		01 收回以前年度歲出	20,000	
		10 其他雜項收入	211,554	

臺中市梧棲區公所  
應納庫款明細表

中華民國 102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	62,092,843	-	-	30,509,050	319,704	1,881,382	8,685,606
經常門及資本門合計	54,387,000	-	-	30,509,050	319,704	1,881,382	8,685,606
經常門合計	54,387,000	-	-	30,509,050	319,704	1,881,382	8,685,606
33 民政支出	53,897,000	-	-	30,509,050	-	1,881,382	8,645,643
01 一般行政	53,498,000	-	-	30,509,050	-	1,881,382	8,465,643
01 行政管理	53,498,000	-	-	30,509,050	-	1,881,382	8,465,643
05 區公所業務	399,000	-	-	-	-	-	180,000
01 民政業務	359,000	-	-	-	-	-	180,000
02 經建業務	20,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	20,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	490,000	-	-	-	319,704	-	39,963
02 社政業務	490,000	-	-	-	319,704	-	39,963
01 社會福利	490,000	-	-	-	319,704	-	39,963
統籌科目合計	7,705,843	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	6,229,023	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	6,229,023	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	6,229,023	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,476,820	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,476,820	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,476,820	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職員 49 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 共 56 名

實際員額 民意代表 0 名 正式職員 45 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名(含職務代理人 0 名) 共 52 名

棲區公所

費明細表

102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	
2,438,983	1,348,542	6,229,023	2,821,466	3,276,356	57,510,112	4,582,731
962,163	1,348,542	-	2,821,466	3,276,356	49,804,269	4,582,731
962,163	1,348,542	-	2,821,466	3,276,356	49,804,269	4,582,731
946,163	1,318,659	-	2,802,284	3,237,560	49,340,741	4,556,259
920,963	1,160,952	-	2,802,284	3,237,560	48,977,834	4,520,166
920,963	1,160,952	-	2,802,284	3,237,560	48,977,834	4,520,166
25,200	157,707	-	-	-	362,907	36,093
25,200	141,952	-	-	-	347,152	11,848
-	8,740	-	-	-	8,740	11,260
-	7,015	-	-	-	7,015	12,985
16,000	29,883	-	19,182	38,796	463,528	26,472
16,000	29,883	-	19,182	38,796	463,528	26,472
16,000	29,883	-	19,182	38,796	463,528	26,472
1,476,820	-	6,229,023	-	-	7,705,843	-
-	-	6,229,023	-	-	6,229,023	-
-	-	6,229,023	-	-	6,229,023	-
-	-	6,229,023	-	-	6,229,023	-
1,476,820	-	-	-	-	1,476,820	-
1,476,820	-	-	-	-	1,476,820	-
1,476,820	-	-	-	-	1,476,820	-

臺中市梧  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出				合計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	155,518,690	57,510,112	41,219,573	54,868,038	-	153,597,723
經常門及資本門合計	147,812,847	49,804,269	41,219,573	54,868,038	-	145,891,880
經常門合計	145,891,880	49,804,269	41,219,573	54,868,038	-	145,891,880
一般行政	66,428,796	48,977,834	17,236,962	214,000	-	66,428,796
行政管理	66,428,796	48,977,834	17,236,962	214,000	-	66,428,796
區公所業務	29,936,962	362,907	22,831,280	6,742,775	-	29,936,962
民政業務	27,045,175	347,152	19,963,248	6,734,775	-	27,045,175
經建業務	990,945	8,740	982,205	-	-	990,945
人文業務	1,900,842	7,015	1,885,827	8,000	-	1,900,842
農林管理業務	63,633	-	63,633	-	-	63,633
農林管理業務	63,633	-	63,633	-	-	63,633
社政業務	49,462,489	463,528	1,087,698	47,911,263	-	49,462,489
社會福利	49,462,489	463,528	1,087,698	47,911,263	-	49,462,489
資本門合計	1,920,967	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,920,967	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,920,967	-	-	-	-	-
統籌合計	7,705,843	7,705,843	-	-	-	7,705,843
公務人員退休給付	6,229,023	6,229,023	-	-	-	6,229,023
公務人員退休給付	6,229,023	6,229,023	-	-	-	6,229,023
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,476,820	1,476,820	-	-	-	1,476,820
公務人員各項補助	1,476,820	1,476,820	-	-	-	1,476,820



臺中市梧棲區公所  
平衡表各科目明細表  
中華民國 102 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		36,926,660
保管有價證券		3,782,147
押金		3,150
資力及資產合計		40,711,957
負 擔 及 負 債		
代收款		3,559,012
勞保	1,298	
健保	4,259	
其他代收款	51,473	
農建課	3,118,980	
民政課	16,318	
社會課	12,686	
勞工退休準備金	29,371	
代扣稅款	500	
公用課	84,417	
代扣二代健保費	160	
道路挖掘路面修復費	239,550	
保管款		15,402,664
工程保固金	6,365,743	
工程保證金	4,874,799	

臺中市梧棲區公所  
平衡表各科目明細表  
中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
王水河慈善獎學金專戶	1,008,257	
金玉優秀獎學金專戶	2,009,759	
甌有財慈善獎學金專戶	635,933	
約僱離職儲金-公提帳戶	254,077	
約僱離職儲金-自提帳戶	254,096	
代辦經費		17,964,984
應付保管有價證券		3,782,147
經費賸餘-押金部份-以前年度部分		3,150
負擔及負債合計		40,711,957

臺中市梧  
財 產

中華民國102年

財 產 類 別	上 年 度 結 轉 金 額
一、公務用財產	78,158,393
<u>土地</u>	6,565,400
<u>土地改良物</u>	-
<u>房屋建築及設備</u>	22,913,916
<u>機械及設備</u>	10,090,759
<u>交通及運輸設備</u>	20,398,629
<u>雜項設備</u>	18,189,689
<u>有價證券</u>	
<u>權利</u>	
二、公共用財產	21,088,650
<u>土地</u>	12,303,000
<u>土地改良物</u>	
<u>房屋建築及設備</u>	8,785,650
<u>機械及設備</u>	
<u>交通及運輸設備</u>	
<u>雜項設備</u>	
<u>有價證券</u>	
<u>權利</u>	
三、非公用財產	-
<u>土地</u>	
<u>土地改良物</u>	
<u>房屋建築及設備</u>	
<u>機械及設備</u>	
<u>交通及運輸設備</u>	
<u>雜項設備</u>	
<u>有價證券</u>	
<u>權利</u>	
合 計	99,247,043



臺中市梧  
珍 貴 動 產 、

中華民國102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		

棲區公所

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102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102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102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	%	
102	總計	123,952		
	經常門合計	123,952		
	102年度經常門合計	123,952		
	罰款及賠償收入	30,928		
	賠償收入	30,928		
	一般賠償收入	30,928		因承攬廠商逾期，依契約需支付逾期違約金所致，俟後覈實編列預算。
	規費收入	468,680		
	行政規費收入	40,780		
	證照費	40,780	45.31%	因本年度申請案件較往年增加，俟後覈實編列預算。
	使用規費收入	427,900		
	場地設施使用費	427,900	11.01%	本年度申請案件數較往年增加所致。
	財產收入	4,820		
	財產孳息	4,320		
	利息收入	4,320	432.00%	係因各機關委託本所代辦經費增加，致本所專戶利息收入增加，爾後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	500		
	廢舊物資售價	500		係里辦公處影印機報廢之拍賣收入。
	捐獻及贈與收入	-612,030		
捐獻收入	-612,030			
一般捐獻	-612,030	-1.42%	依實際收入金額註銷。	
其他收入	231,554			
雜項收入	231,554			
收回以前年度歲出	20,000		申請身故關懷金區民迄今尚有4名未領取，現已逾請領期限，專戶賸餘款計2萬元，繳回市庫所致。	
其他雜項收入	211,554		主要係工程之刨除料收入增加，俟後核實編列預算。	

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

102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 102 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	
101	總計	13,640,577	7.80%		11,438,120			2,202,457		依工程實際決算金額之結餘款減免註銷。
	經常門合計	11,438,120	6.93%		11,438,120					
	資本門合計	2,202,457	22.31%					2,202,457		
	101年度經常門合計	2,063,424	26.41%		-			2,063,424		
	101年度資本門合計	2,063,424	26.41%		-			2,063,424		
	民政支出	2,063,424	26.41%		-			2,063,424		
	一般建築及設備	2,063,424	26.41%		-			2,063,424		
一般建築及設備	2,063,424	26.41%		-		7	2,063,424			
102	102年度經常門合計	11,577,153	6.93%		11,438,120			139,033		
	102年度經常門合計	11,438,120	6.93%		11,438,120			-		
	民政支出	10,513,242	9.84%		10,513,242			-		
	一般行政	8,300,204	11.11%		8,300,204			-		
	行政管理	8,300,204	11.11%	1、2	8,300,204			-		
	區公所業務	2,213,038	6.88%		2,213,038			-		
	民政業務	1,966,825	6.78%	10	1,966,825			-		
	經建業務	53,055	5.08%	1	53,055			-		
	人文業務	193,158	9.22%	1	193,158			-		
	農業支出	6,367	9.10%		6,367			-		
	農林管理業務	6,367	9.10%		6,367			-		
	農林管理業務	6,367	9.10%	1	6,367			-		
	福利服務支出	918,511	1.82%		918,511			-		
	社政業務	918,511	1.82%		918,511			-		
	社會福利	918,511	1.82%	1	918,511			-		
	102年度資本門合計	139,033	6.75%		-			139,033		
	民政支出	139,033	6.75%		-			139,033		
一般建築及設備	139,033	6.75%		-			139,033			
一般建築及設備	139,033	6.75%		-		7	139,033			

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/11/30-101-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-101年發電年度協助金剩餘款繳回 合 計	238,957 238,957	

臺中市梧棲區公所  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國102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	-	-	-	3,150	-	3,150	-	3,150

臺中市梧棲區公所  
計畫停辦原因分析表  
中華民國102 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

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	887,775	-	887,775	2,345,000	-	2,345,000
經常門合計	887,775	-	887,775	2,345,000	-	2,345,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	887,775	-	887,775	965,000	-	965,000
民政業務	887,775	-	887,775	965,000	-	965,000
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	1,380,000	-	1,380,000
社會福利	-	-	-	1,380,000	-	1,380,000

棲區公所

經費報告表

102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				
-	36,599,263	36,599,263	214,000	14,822,000	54,868,038	
-	36,599,263	36,599,263	214,000	14,822,000	54,868,038	
-	-	-	214,000	-	214,000	
-	-	-	214,000	-	214,000	
-	8,000	8,000	-	4,882,000	6,742,775	
-	-	-	-	4,882,000	6,734,775	
-	8,000	8,000	-	-	8,000	
-	36,591,263	36,591,263	-	9,940,000	47,911,263	
-	36,591,263	36,591,263	-	9,940,000	47,911,263	

## 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 102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102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			
	受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常對企業	非對家庭及民間	移對政府	轉對國外	經常支出合計	投資及增資對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	70,353	28,307	-	70	-	53,980	888	-	153,598	-	-	-
01一般公共事務	62,003	6,341	-	-	-	214	-	-	68,558	-	-	-
02防衛	-	51	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	888	-	888	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	6,693	1,954	-	-	-	47,919	-	-	56,566	-	-	-
07住宅與社區服務	-	18,011	-	-	-	5,847	-	-	23,858	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	180	1,886	-	70	-	-	-	-	2,136	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	-	64	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	1,477	-	-	-	-	-	-	-	1,477	-	-	-

棲區公所

濟性綜合分類表

102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 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
-	-	-	-	-	-	-	-	1,176	-	-	745	-	1,921	155,519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	97	68,655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,566
-	-	-	-	-	-	-	-	1,176	-	-	648	-	1,824	25,683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,477

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		43,244,000	160,049	43,404,049	42,585,301	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		43,244,000	160,049	43,404,049	42,585,301	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102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	42,645,000	-	42,645,000	41,986,301	-

棲區公所  
收支報告表

102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
42,691,320	98.36%		-	-	-	658,699	54,030	712,729
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
42,691,320	98.36%		-	-	-	658,699	54,030	712,729
405,019	88.23%		-	-	-	-	54,030	54,030
300,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
41,986,301	98.46%		-	-	-	658,699	-	658,699

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

102 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	列支科目名稱	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	台電協助金辦理補助本區之各機關、學校各項社會教育、體育活動經費	區公所業務-民政業務	1,000,000	887,775	-	887,775
	小計		1,000,000	887,775	-	887,775
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及民防、義警、義消等義務性團體活動經費	區公所業務-民政業務	1,045,000	965,000	-	965,000
	台電協助金補助社區社團實施計畫	社政業務-社會福利	1,680,000	1,380,000	-	1,380,000
	小計		2,725,000	2,345,000	-	2,345,000
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	區公所業務-人文業務	80,000	8,000	-	8,000

梧棲區公所

府機關或團體私人經費報告表

102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
112,225	依受補助單位實際申請補助案件覈實撥付。	V				V		112,225	102年12月31日	V			
112,225								112,225					
80,000	依受補助單位實際申請補助案件覈實撥付。	V						80,000	102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
300,000	依受補助單位實際申請補助案件覈實撥付。	V						300,000	102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
380,000								380,000					
72,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。	V						72,000	102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	列支科目名稱	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  八、其他補助及捐助	台電協助金回饋區民補助計畫	社政業務-社會福利	36,600,000	36,591,263	-	36,591,263
	小計		36,680,000	36,599,263	-	36,599,263
	退休人員年節慰問金	一般行政-行政管理	234,000	214,000	-	214,000
	小計		234,000	214,000	-	214,000
	鄰長交通補助費及調解委員考察費用	區公所業務-民政業務	4,996,000	4,882,000	-	4,882,000
	102年度重陽節敬老禮金	社政業務-社會福利	10,032,000	9,940,000	-	9,940,000
	小計		15,028,000	14,822,000	-	14,822,000
合計			54,868,038	-	54,868,038	

棲區公所

府機關或團體私人經費報告表

102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
8,737	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。							8,737	102年12月31日				
80,737								80,737					
20,000	按實際退休人員三節覈實發放							20,000	102年12月31日				
20,000								20,000					
114,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。							114,000	102年12月31日				
92,000	依受補助人數實際申請補助案件覈實撥付。							92,000	102年12月31日				
206,000								206,000					
798,962								798,962					

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
	無										

# 棲區公所

## (事項) 經費報告表

102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		

臺中市梧棲區公所  
回饋金代收代付明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行	賸餘款	
無											
	合 計										

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  
102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

102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

102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

102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 府 立 原 基 助 額 基 金 占 金 總 額 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102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總預算： 二、支出部分：	統一刪減： 除中央補助款及配合款之委辦費、環保業務及訂有長期合約在執行中的委辦事項、社會福利委託社福團體辦理相關業務外，其餘委辦費統一刪減5%，由市府自行調整。 統一建議： 1. 建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4 給本市各公益團體。  統一建議： 2. 有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	本所102年度總預算無編列委辦費。  遵照辦理。  遵照辦理。
總預算： 二、支出部分：	附帶決議：各區公所員工交通補助費部分，區長及配備車輛人員不得具領。	遵照辦理。
追加減預算：二、支出部分第十款	附帶決議： 1. 基於環保及行車安全之考量，請確實調查各區公所9人座公務車使用情形，儘速汰換逾期使用之公務車輛，以符合各區公所實際需求。 附帶決議： 2. 請統計升格直轄市前後各區公所預算之差異，並寬列所需不足之預算，以加強各區里應有之建設及各項工程維護經費。	遵照辦理。配合市府規定辦理。  遵照辦理。依市府民政局提供表格之預算數報送。

## 臺中市梧棲區公所

市議會審議通過101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 102年度

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

科 目				補 助 項 目	102年度預算數或 101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。	700,000
02	066	01	0004	區公所業務-民政業 務-獎補助費	補助本區各機關、學 校、體育會辦理各項 社會教育、體育活動 及民防、義警、義 消、義交等義務性團 體活動經費。	2,045,000
02	066	03	0002	區公所業務人文業 務-業務費	2013蛇年富貴慶元宵 晚會、吾愛梧棲海洋 文化季、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。	25,000,000
					區民生活扶助行政費 用。	120,000
					區民團體意外保險。	8,881,263
					區民身故關懷金。	1,350,000

# 棲區公所

## 司協助金執行概況表

102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 )		
556,807	-	556,807	143,193	
1,852,775	-	1,852,775	192,225	
1,500,000	-	1,500,000	-	
24,996,000	-	24,996,000	4,000	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102年12月30日協字第1028120298號函同意部分計畫變更案。
105,456	-	105,456	14,544	
8,881,263	-	8,881,263	-	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102年12月30日協字第1028120298號函同意部分計畫變更案。
1,350,000	-	1,350,000	-	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102年12月30日協字第1028120298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	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					弱勢家庭年節慰問金。	1,368,737
					補助社區發展工作。	1,000,000
					補助社會團體。	680,000
				合 計		42,645,000

# 棲區公所

## 司協助金執行概況表

102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 )		
1,364,000	-	1,364,000	4,737.00	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102年12月30日協字第1028120298號函同意部分計畫變更案。
700,000	-	700,000	300,000	
680,000	-	680,000	-	
41,986,301	-	41,986,301	658,699	

主辦會計人員：

機關長官：