

臺中市梧棲區公所

中華民國101年度

單 位 決 算

(101年1月1日至101年12月31日)

臺中市梧棲區公所 101 年度普通公務機關決算

目 次

(一) 總說明	第 01 頁至 12 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 13 頁至 16 頁
2、歲出機關別決算表	第 17 頁至 24 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 25 頁至 26 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 27 頁至 28 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 29 頁至 30 頁
6、歲入類平衡表	第 31 頁至 31 頁
7、經費類平衡表	第 32 頁至 32 頁
8、中程資本支出決算表	第 33 頁至 34 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 35 頁至 35 頁
2、經費類現金出納表	第 36 頁至 36 頁
3、歲入納庫數明細表	第 37 頁至 37 頁
4、應納庫款明細表	第 38 頁至 38 頁
5、歲出人事費明細表	第 39 頁至 40 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 41 頁至 42 頁
7、平衡表各科目明細表	第 43 頁至 44 頁
8、財產量值總目錄	第 45 頁至 46 頁
9、歲出剔除經費明細表	第 47 頁至 47 頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 48 頁至 48 頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至 49 頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 50 頁至 51 頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁至 52 頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 53 頁至 53 頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 54 頁至 54 頁
16、計畫停辦原因分析表	第 55 頁至 55 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 56 頁至 57 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 58 頁至 58 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 59 頁至 59 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁至 61 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 62 頁至 63 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 64 頁至 65 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 66 頁至 73 頁

臺中市梧棲區公所 101 年度普通公務機關決算

目 次

8、委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	第 74 頁至 75 頁
9、回饋金代收代付明細表·····	第 76 頁至 76 頁
10、出國計畫執行情形報告表·····	第 77 頁至 78 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表·····	第 79 頁至 80 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 81 頁至 82 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表·····	第 83 頁至 84 頁
14、議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表·····	第 85 頁至 85 頁
15、臺灣電力股份有限公司協助金執行概況表·····	第 86 頁至 89 頁

臺中市梧棲區公所

總 說 明

中華民國 101 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，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。(3) 賡續加強推行工作簡化，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，公務人員考試分發、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) 加強市容查報及增進福祉工作，改善民俗，培養儉樸風尚。(4) 輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善事業。(5) 加強維護環境整潔，發動住戶自行維護住家四周環境，養成良好習慣。(6) 賡續推行全民體育，增進國民體能，加強推動睦鄰互助聯誼活動。(7) 積極配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。
- 3、經建業務：(1) 區內公園綠美化、公園借用申請、認養人及環境清潔維護管理。(2) 依法辦理農林漁牧、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) 區內運動場、廣場等公用設施環境清潔維護管理。(5) 區內候車亭等養護經費。
- 4、人文業務：(1) 加強國民兵異動及清查作業，強化徵兵處理，提高兵員素質。(2) 文化藝術活動。(3) 社區藝文活動、禮俗宗教、慶典活動。(4) 史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項(5) 維護在營軍人權益，照顧徵屬(遺族)生活。(6) 嚴密後備軍人及替代役役男管理，落實替代役

制度之實施。

- 5、一般建築及設備：(1)辦理梧棲區內各項公共設施工程(2) 101 年度臺中市梧棲區頂寮里等十四里小型工程。(3)辦理梧棲區游泳池旁中興路人行環境改善工程。(4)辦理臺中市梧棲區游泳池新設遮陽格柵工程。(5)梧棲區里建設設備及購置雜項設備。(6)辦理管線挖掘路面修復工程。(7)臺中市梧棲區公用廣告欄等設置工程。
- 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) 辦理推動社會業務，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。(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	一、人員維持費 二、一般業務	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。 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計	1. 支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 2. 依市府員額控管人數執行，遇缺不補，以致部份費用支用較少。 1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、旅運	依照市府員額控管規定，於往後年度覈實編列預算。

			<p>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>費、交通費及各項補助、獎金等。</p> <p>2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。</p> <p>3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。</p> <p>4. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</p>	
		三、會計業務	<p>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>1. 切實辦理年度預、決算、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告、編製 100 年度區務統計要覽刊物，分送各界參閱。</p> <p>2. 配合市政府之財產管理帳務系統，故無相關資訊服務費支出。</p>	<p>檢討 101 年度實際業務費用支用情形，往後覈實編列預算。</p>
		四、人事業務	<p>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>1. 辦理員工自強活動、人事績效考核會議、年度員工業務檢討會及員工教育訓練。</p> <p>2. 因績效考核改以電子檔方式傳</p>	<p>根據業務實際執行情形，於往</p>

	民政業務	五、政風業務 民政業務	<p>辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> <p>1. 辦理地方自治工作、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>送且訓練進修補助對象已畢業及離職，以致部份業務之用較少。</p> <p>1. 辦理政風法令宣導、擬訂及貪瀆不法之預防事項。</p> <p>2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</p> <p>3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</p> <p>4. 辦理本所公職人員財產申報。</p> <p>5. 辦理政風訪查及問卷調查工作。</p> <p>6. 針對易滋弊端業務訂定防弊措施。</p> <p>1. 辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預</p>	後年度覈實編列預算。
--	------	--------------------	---	---	------------

	<p>經建業務</p>	<p>經建業務</p>	<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>定進度完成。</p> <p>3. 配合慶典活動舉辦基層藝文活動、辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>4. 有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，以促進社會和諧。</p> <p>辦理鄰里公園借用申請、認養人申請、耕地三七五租約登記、農戶休耕補助申請、農業使用證明申請案件審查、公共路燈及候車亭等運輸設施維護等業務。</p>	
	<p>人文業務</p>	<p>人文業務</p>	<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>1. 辦理國民兵異動、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困征屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、後備軍人管理、辦理2012 海洋文化季</p>	

	一般建築及設備	一般建築及設備	<p>1. 區里小型工程。</p> <p>2. 辦理梧棲區內各項公共設施工程。</p> <p>3. 梧棲區游泳池旁中興路人行環境改善工程。</p> <p>4. 梧棲區游泳池新設遮陽格柵工程。</p> <p>5. 管挖路面修復工程。</p>	<p>活動、2012 暑期音樂會暨節能減碳宣導活動、童真親子藝術季活動、2012 臺中市逍遙音樂町活動、金枝演社活動，協助紙風車文教基金會兒童戲劇演出活動等業務。</p> <p>2. 係因辦理海洋文化季活動、2012 節能減碳宣導音樂會活動等活動撙節支出及本年度無發生役男因公傷、病亡等眷屬慰問金，以致部份業務支用較少。</p> <p>編列預算 117 萬 6,000 元，已執行 117 萬 6,000 元。</p> <p>編列預算 120 萬元，已執行 109 萬 7,358 元。</p> <p>編列預算 160 萬元，已執行 142 萬 9,000 元。</p> <p>編列預算 93 萬 3,000 元，已執行 87 萬 9,191 元。</p> <p>編列預算 1,000 萬元，於本年度共</p>	<p>往後依實際經費支用情形，覈實編列預算。</p> <p>爾後年度辦理道路挖掘路面</p>
--	---------	---------	---	---	--

	<p>農林管理業務</p> <p>社會福利業務</p>	<p>農林管理業務</p> <p>社會福利業務</p>	<p>1. 獸醫執行公務之執照費及加入獸醫公會相關費用。</p> <p>2. 農業推廣相關業務所需經費。</p> <p>3. 保存疫苗用冰箱保養維修費用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>辦理兩件管挖路面修復工程案，其中「101年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)工程」案尚已完工未驗收，辦理決算中，另「101年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)」案尚未完工，致執行率較低。</p> <p>1. 辦理農林管理業務及家禽疾病防疫等相關業務。</p> <p>2. 配合農委會及農業局辦理農業推廣相關業務。</p> <p>1. 辦理社會救助、社會福利、重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、按月發放臨時工工資、急難救助、補助各社區、社團活動等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 依法辦理全民健康保險第一類里鄰長及第五、六</p>	<p>修復工程將依101年11月14日中市建養字第1010114408號函規定由建設局委辦各區公所代辦，並依道路挖掘修復費收支及運用事項規定辦理。</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	---	---	---

第二預備金	民政業務	辦理 101 年度臺中市運動大會。	類被保險人保險業務，保障被保險人權益。 1. 預算編列 49 萬 9,200 元，以 101 年 6 月 4 日府授主 一 字 第 1010097685 號函核准動支第二預備金，執行 33 萬 983 元。 2. 辦理實際活動因擲節支出，致執行率偏低。	爾後依實際活動支用情形，覈實編列預算。
	經建業務	「臺中縣梧棲鎮五汊港生命紀念館新建工程」履約爭議判給付。	預算編列 51 萬 1,298 元，以 101 年 9 月 6 日府授主 一 字 第 1010155747 號函核准動支第二預備金，執行 51 萬 1,298 元。	
	民政業務	辦理臺中市 101 年度基層幹部參訪新社花海暨臺中國際花毯節活動。 辦理 101 年度殯葬業務提成獎金。	預算編列 1 萬 3,600 元，以 101 年 12 月 4 日府授主 一 字 第 1010217397 號函核准動支第二預備金，執行 1 萬 3,600 元。 預算編列 10 萬 5,000 元，以 101 年 12 月 28 日府授主 一 字 第 1010234726 號函	

			核准動支第二預備金，執行10萬5,000元。	
--	--	--	------------------------	--

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 7 萬 6,788 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 7 萬 6,788 元，較預算數超收 7 萬 6,788 元，係因本年度工程逾期違約罰款收入所致。
- 2、證照費：預算數 11 萬 7,000 元，實現數 8 萬 4,220 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 8 萬 4,220 元，較預算數短收 3 萬 2,780 元，約減 28.02%，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，因申請人實際申請件數比預估數少，致該項歲入短收，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 403 萬 2,000 元，實現數 379 萬 7,500 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 379 萬 7,500 元，較預算數短收 23 萬 4,500 元，約減 5.82%。
- 4、利息收入：預算數 1,000 元，實現數 4,851 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 4,851 元，較預算數超收 3,851 元，約增 385.1%，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、租金收入：預算數 26 萬元，實現數 0 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 0 元，較預算數短收 26 萬元，約減 100%，係因依據臺中市政府 100 年 2 月 11 日府授建線字第 1000024677 號函規定寬頻管道租金統一至臺中市政府市庫繳納，已於下年度刪減該項歲入預算。
- 6、計畫型補助收入：預算數 39 萬 6,000 元，實現數 39 萬 6,000 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 39 萬 6,000 元。
- 7、一般捐獻：預算數 4,557 萬 8,000 元，實現數 4,533 萬 2,834

元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 4,533 萬 2,834 元，較預算數短收 24 萬 5,166 元，約減 0.54%。

- 8、其他雜項收入：預算數 1,000 萬元，實現數 581 萬 1,133 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 581 萬 1,133 元，較預算數短收 418 萬 8,867 元，約減 41.89%，主因係按實際申請案件數較預估數短少所致，已於來年核實編列預算。

(二)歲出部分：

- 1、行政管理：預算數 8,589 萬 9,000 元，實現數 6,780 萬 5,058 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 萬元，決算數合共 6,780 萬 5,058 元，較預算數減少 1,809 萬 3,942 元，約減 21.06%，主係控管員額遇缺不補及擲節支出所致，於下年度編列預算時檢討實際業務費用支用情形，覈實編列。
- 2、民政業務：預算數 2,978 萬 800 元，實現數 2,652 萬 8,969 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 2,652 萬 8,969 元，較預算數節減 325 萬 1,831 元，約減 10.92%。
- 3、經建業務：預算數 125 萬 5,298 元，實現數 114 萬 3,680 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 114 萬 3,680 元，較預算數減 11 萬 1,618 元，約減 8.89%。
- 4、人文業務：預算數 223 萬元，實現數 173 萬 2,252 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 173 萬 2,252 元，較預算數減 49 萬 7,748 元，約減 22.32%，係因辦理海洋文化季活動、2012 節能減碳宣導音樂會活動等活動擲節支出及本年度無發生役男因公傷、病亡等眷屬慰問金所致，往後依實際經費支用情形，覈實編列預算。
- 5、第一預備金：預算數 25 萬元，依據 101.4.24 中市民行字第 10100119272 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 16 萬 5,699 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 16 萬 5,699 元，較預算數減 8 萬 4,301 元，約減 33.72%，係因辦理全區運動會活動擲節支出所致，往後依實際經費支用情形，覈實編列預算。
- 6、農林管理業務：預算數 7 萬元，實現數 6 萬 542 元，轉入下年

度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 6 萬 542 元，較預算數減 9,458 元，約減 13.51%。

7、社會福利業務：預算數 4,976 萬 8,000 元，實現數 4,898 萬 3,919 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共實現數 4,898 萬 3,919 元，較預算數節減 78 萬 4,081 元，約減 1.58%。

8、一般建築及設備：預算數 1,579 萬 3,000 元，實現數 533 萬 4,836 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 781 萬 3,000 元，決算數合共 1,314 萬 7,836 元，較預算數節減 264 萬 5,164 元，約減 16.75%。

9、公務人員退休給付：申請動支數 503 萬 5,778 元，實現數 503 萬 5,778 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 503 萬 5,778 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 18 萬 4,938 元，實現數 18 萬 4,938 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 18 萬 4,938 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 116 萬 8,345 元，實現數 116 萬 8,345 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 116 萬 8,345 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：

1、押金 6,150 元：係電話押金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。

2、預付費用-墊付款：係墊付內政部核發 100 年調解獎勵金並運用於推展調解業務(101 年 6 月 18 日內授中民字第 1015730442 號函)，於 102 年度將其轉正。

(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 1,831 萬 8,762 元：係工程保固金 1,048 萬 5,446 元、工程保證金 375 萬 4,137 元、王水河慈善獎學金專戶 102 萬 3,257 元、金玉優秀獎學金專戶 203 萬 3,159 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 19 萬 3,415 元、約僱離職儲金-自提帳戶 19 萬 3,415 元，主要係因保管期限尚未到期。

2、代收款 426 萬 7,551 元：係代扣勞保費 8 萬 9,060 元、代扣健保費 53 萬 9,487 元、其他代收款 5 萬 959 元、農建課 312 萬 137 元、民政課 2 萬 598 元、社會課 21 萬 2,686 元、區民身故關懷金專戶 2 萬元、代扣勞工退休準備金 5 萬 2,111 元、代扣稅款 500 元、公用課 16 萬 2,013 元。

3、代辦經費 560 萬 4,585 元：區公所小型工程款 301 萬 1,480 元、標誌標線交通管制設施 50 萬元、水利局雨水及下水道工程 2 萬 5,215 元、水利局大地工程農路及治山防洪小型工程 1 萬 8,336 元、社會局馬上關懷急難救助 25 萬元、頂寮里大智路排水改善工程 677 元、防汛演習及宣導辦理會議 1,400 元、地政局農地重劃區梧棲區和平路段 738 地號農路拓寬 85 萬 4,400 元、梧棲老街景觀再造新風貌設計案 28 萬元、托兒所戶外教室使用執照變更經費 28 萬 6,200 元、其他 37 萬 6,877 元，主要係代辦工程尚未完工或賸餘款未繳回所致。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因。

101 年度一般建築及設備-一般建築及設備共保留 781 萬 3,000 元：

1、「101 年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)工程」尚未驗收完成及工程決算中，故保留 431 萬 3,000 元。

2、「101 年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)」工程施工中，尚未完工，故保留 350 萬元。

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(1)	實 現 數
				經常門資本門合計	58,730,000	1,654,000	60,384,000	55,503,326
				經常門合計	58,730,000	1,654,000	60,384,000	55,503,326
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	76,788
	01			03020660000 臺中市梧棲區公所	-	-	-	76,788
		01		03020660300 賠償收入	-	-	-	76,788
			01	03020660301 一般賠償收入	-	-	-	76,788
02				04020000000 規費收入	4,149,000	-	4,149,000	3,881,720
	01			04020660000 臺中市梧棲區公所	4,149,000	-	4,149,000	3,881,720
		01		04020660100 行政規費收入	117,000	-	117,000	84,220
			01	04020660102 證照費	117,000	-	117,000	84,220
		02		04020660200 使用規費收入	4,032,000	-	4,032,000	3,797,500
			01	04020660213 場地設施使用費	4,032,000	-	4,032,000	3,797,500
03				06020000000 財產收入	261,000	-	261,000	4,851
	01			06020660000 臺中市梧棲區公所	261,000	-	261,000	4,851
		01		06020660100 財產孳息	261,000	-	261,000	4,851
			01	06020660101 利息收入	1,000	-	1,000	4,851
		02		06020660102 租金收入	260,000	-	260,000	-
04				08020000000 補助收入	-	396,000	396,000	396,000
	01			08020660000 臺中市梧棲區公所	-	396,000	396,000	396,000
		01		08020660100 上級政府補助收入	-	396,000	396,000	396,000
			01	08020660102 計畫型補助收入	-	396,000	396,000	396,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	44,320,000	1,258,000	45,578,000	45,332,834
	01			09020660000 臺中市梧棲區公所	44,320,000	1,258,000	45,578,000	45,332,834

棲區公所

別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數(3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計(2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	55,503,326	-4,880,674	
-	-	-	-	55,503,326	-4,880,674	
-	-	-	-	76,788	76,788	
-	-	-	-	76,788	76,788	
-	-	-	-	76,788	76,788	
-	-	-	-	76,788	76,788	
-	-	-	-	76,788	76,788	
-	-	-	-	3,881,720	-267,280	
-	-	-	-	3,881,720	-267,280	
-	-	-	-	84,220	-32,780	
-	-	-	-	84,220	-32,780	
-	-	-	-	3,797,500	-234,500	
-	-	-	-	3,797,500	-234,500	
-	-	-	-	4,851	-256,149	
-	-	-	-	4,851	-256,149	
-	-	-	-	4,851	-256,149	
-	-	-	-	4,851	3,851	
-	-	-	-	-	-260,000	
-	-	-	-	396,000	-	
-	-	-	-	396,000	-	
-	-	-	-	396,000	-	
-	-	-	-	396,000	-	
-	-	-	-	45,332,834	-245,166	
-	-	-	-	45,332,834	-245,166	

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(1)
			01	09020660100 捐獻收入	44,320,000	1,258,000	45,578,000	45,332,834
			01	09020660101 一般捐獻	44,320,000	1,258,000	45,578,000	45,332,834
06				11020000000 其他收入	10,000,000	-	10,000,000	5,811,133
		01		11020660000 臺中市梧棲區公所	10,000,000	-	10,000,000	5,811,133
			01	11020660200 雜項收入	10,000,000	-	10,000,000	5,811,133
			01	11020660210 其他雜項收入	10,000,000	-	10,000,000	5,811,133

棲區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數(3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計(2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	45,332,834	-245,166	
-	-	-	-	45,332,834	-245,166	
-	-	-	-	5,811,133	-4,188,867	
-	-	-	-	5,811,133	-4,188,867	
-	-	-	-	5,811,133	-4,188,867	
-	-	-	-	5,811,133	-4,188,867	

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	188,402,061	2,783,098	191,185,159	157,978,317	-	-	-
				經常門資本門合計	182,013,000	2,783,098	184,796,098	151,589,256	-	-	-
				經常門合計	167,153,000	1,850,098	169,003,098	146,254,420	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	167,153,000	1,850,098	169,003,098	146,254,420	-	-	-
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	167,153,000	1,850,098	169,003,098	146,254,420	-	-	-
		01		330206601330100 一般行政	85,699,000	200,000	85,899,000	67,805,058	-	-	-
			01	330206601330101 行政管理	85,699,000	200,000	85,899,000	67,805,058	-	-	-
				010000人事費	66,108,000	-	66,108,000	50,806,272	-	-	-
				020000業務費	19,375,000	200,000	19,575,000	16,782,786	-	-	-
				040000獎補助費	216,000	-	216,000	216,000	-	-	-
		02		330206601330500 區公所業務	29,066,000	4,200,098	33,266,098	29,404,901	-	-	-
			01	330206601330501 民政業務	26,988,000	2,792,800	29,780,800	26,528,969	-	-	-
				010000人事費	179,000	105,000	284,000	283,039	-	-	-
				020000業務費	22,033,000	762,800	22,795,800	19,660,871	-	-	-
				040000獎補助費	4,776,000	1,925,000	6,701,000	6,585,059	-	-	-
		02		330206601330502 經建業務	744,000	511,298	1,255,298	1,143,680	-	-	-
				010000人事費	20,000	-	20,000	10,544	-	-	-
				020000業務費	724,000	511,298	1,235,298	1,133,136	-	-	-
		03		330206601330503 人文業務	1,334,000	896,000	2,230,000	1,732,252	-	-	-

棲區公所
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
-	7,813,000	7,813,000	165,791,317	-25,393,842	-	追加預算數 1,654,000元；第 二預備金 1,199,098元。
-	7,813,000	7,813,000	159,402,256	-25,393,842	-	追加預算數 1,654,000元；第 二預備金 1,199,098元。
-	-	-	146,254,420	-22,748,678	-	追加預算數 721,000元；第二 預備金1,129,098 元。
-	-	-	146,254,420	-22,748,678	-	追加預算數 721,000元；第二 預備金1,129,098 元。
-	-	-	146,254,420	-22,748,678	-	追加預算數 721,000元；第二 預備金1,129,098 元。
-	-	-	67,805,058	-18,093,942	-	追加預算數 200,000元。
-	-	-	67,805,058	-18,093,942	-	追加預算數 200,000元。
-	-	-	50,806,272	-15,301,728	-	-
-	-	-	16,782,786	-2,792,214	-	追加預算數 200,000元。
-	-	-	216,000	-	-	-
-	-	-	29,404,901	-3,861,197	-	追加預算數 2,821,000元；第 一預備金250,000 元；第二預備金 1,199,098元。
-	-	-	26,528,969	-3,251,831	-	追加預算數 1,925,000元；第 一預備金250,000 元；第二預備金 617,800元。
-	-	-	283,039	-961	-	第二預備金 105,000元。
-	-	-	19,660,871	-3,134,929	-	第一預備金 250,000元；第二 預備金512,800 元。
-	-	-	6,585,059	-115,941	-	追加預算數 1,925,000元；
-	-	-	1,143,680	-111,618	-	第二預備金 511,298元。
-	-	-	10,544	-9,456	-	-
-	-	-	1,133,136	-102,162	-	第二預備金 511,298元。
-	-	-	1,732,252	-497,748	-	追加預算數 896,000元。

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
				010000人事費	20,000	-	20,000	4,010	-	-	-
				020000業務費	1,234,000	896,000	2,130,000	1,728,242	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	-
			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	60,542	-	-	-
			01	580206603581001 農林管理業務	70,000	-	70,000	60,542	-	-	-
				020000業務費	70,000	-	70,000	60,542	-	-	-
			05	680206604680200 社政業務	52,068,000	-2,300,000	49,768,000	48,983,919	-	-	-
			01	680206604680201 社會福利	52,068,000	-2,300,000	49,768,000	48,983,919	-	-	-
				010000人事費	191,000	-	191,000	190,746	-	-	-
				020000業務費	3,309,000	-1,705,000	1,604,000	1,207,757	-	-	-
				040000獎補助費	48,568,000	-595,000	47,973,000	47,585,416	-	-	-

棲區公所

別決算表

101 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	4,010	-15,990	-	
-	-	-	1,728,242	-401,758	-	追加預算數 896,000元。
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-	-	第一預備金 250,000元。
-	-	-	-	-	-	第一預備金 250,000元。
-	-	-	-	-	-	第一預備金 250,000元。
-	-	-	60,542	-9,458	-	
-	-	-	60,542	-9,458	-	
-	-	-	60,542	-9,458	-	
-	-	-	48,983,919	-784,081	-	追減預算數 2,300,000元。
-	-	-	48,983,919	-784,081	-	追減預算數 2,300,000元。
-	-	-	190,746	-254	-	
-	-	-	1,207,757	-396,243	-	追減預算數 1,705,000元。
-	-	-	47,585,416	-387,584	-	追減預算數 595,000元。

臺中市梧
歲出機關

中華民國

資本門

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	
				資本門合計	14,860,000	933,000	15,793,000	5,334,836	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	14,860,000	933,000	15,793,000	5,334,836	-	-	-
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	14,860,000	933,000	15,793,000	5,334,836	-	-	-
		01		330206601339000 一般建築及設備	14,860,000	933,000	15,793,000	5,334,836	-	-	-
			01	330206601339001 一般建築及設備	14,860,000	933,000	15,793,000	5,334,836	-	-	-
				030000設備及投 資	14,860,000	933,000	15,793,000	5,334,836	-	-	-

棲區公所

別決算表

101 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
-	7,813,000	7,813,000	13,147,836	-2,645,164		- 追加預算數 933,000元。
-	7,813,000	7,813,000	13,147,836	-2,645,164		- 追加預算數 933,000元。
-	7,813,000	7,813,000	13,147,836	-2,645,164		- 追加預算數 933,000元。
-	7,813,000	7,813,000	13,147,836	-2,645,164		- 追加預算數 933,000元。
-	7,813,000	7,813,000	13,147,836	-2,645,164		- 追加預算數 933,000元。
-	7,813,000	7,813,000	13,147,836	-2,645,164		- 追加預算數 933,000元。

臺中市梧
歲出機關

中華民國

統籌科目

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	
				統籌科目合計	6,389,061	-	6,389,061	6,389,061	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	6,389,061	-	6,389,061	6,389,061	-	-	-
	01			00020660000 臺中市梧棲區公所	6,389,061	-	6,389,061	6,389,061	-	-	-
		01		750206606750100 公務人員退休給付	5,035,778	-	5,035,778	5,035,778	-	-	-
			01	750206606750101 公務人員退休給付	5,035,778	-	5,035,778	5,035,778	-	-	-
				010000人事費	5,035,778	-	5,035,778	5,035,778	-	-	-
		02		750206606750300 公務人員撫卹給付	184,938	-	184,938	184,938	-	-	-
			01	750206606750301 公務人員撫卹給付	184,938	-	184,938	184,938	-	-	-
				010000人事費	184,938	-	184,938	184,938	-	-	-
		03		890206610890200 公務人員各項補助	1,168,345	-	1,168,345	1,168,345	-	-	-
			01	890206610890201 公務人員各項補助	1,168,345	-	1,168,345	1,168,345	-	-	-
				010000人事費	1,168,345	-	1,168,345	1,168,345	-	-	-

棲區公所

別決算表

101 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
			6,389,061			
			6,389,061			
			6,389,061			
			5,035,778			
			5,035,778			
			5,035,778			
			184,938			
			184,938			
			184,938			
			1,168,345			
			1,168,345			
			1,168,345			

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			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
無													

棲區公所
績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								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
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期騰餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計騰餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	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
					總計	9,069,450	25,500,000	2,246	1,978,450
97					經常門合計	9,069,450	25,500,000	2,246	1,978,450
	09				97年度經常門合計	1,800,000	-	-	-
		01			捐獻及贈與收入	1,800,000	-	-	-
			01		捐獻收入	1,800,000	-	-	-
					一般捐獻	1,800,000	-	-	-
98					98年度經常門合計	3,267,204	-	-	-
	08				補助及協助收入	3,267,204	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,267,204	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,267,204	-	-	-
99					99年度經常門合計	4,002,246	25,500,000	2,246	1,978,450
	01				稅課收入	2,246	-	2,246	-
		06			娛樂稅	2,246	-	2,246	-
			01		娛樂稅	2,246	-	2,246	-
	08				補助及協助收入	4,000,000	25,500,000	-	1,978,450
		01			上級政府補助收入	4,000,000	25,500,000	-	1,978,450
			02		計畫型補助收入	4,000,000	25,500,000	-	1,978,450

棲區公所

轉入數決算表

101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	
9,067,204	23,521,550	-	-	-	-	
9,067,204	23,521,550	-	-	-	-	
1,800,000	-	-	-	-	-	
1,800,000	-	-	-	-	-	
1,800,000	-	-	-	-	-	
1,800,000	-	-	-	-	-	
3,267,204	-	-	-	-	-	
3,267,204	-	-	-	-	-	
3,267,204	-	-	-	-	-	
3,267,204	-	-	-	-	-	
4,000,000	23,521,550	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,000,000	23,521,550	-	-	-	-	
4,000,000	23,521,550	-	-	-	-	
4,000,000	23,521,550	-	-	-	-	

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
					總 計		5,988,761		297,766
98					資本門合計		5,988,761		297,766
	53				98年度資本門合計		766,520		57,900
		02				文化支出		700,000	
	90					臺中縣		700,000	
		01				一般建築及設備(臺中縣)		700,000	
	61					一般建築及設備		700,000	
		02				設備及投資		700,000	
	90					其他經濟服務支出		66,520	
		05				臺中縣		66,520	
	99					一般建築及設備(臺中縣)		66,520	
53					其他公共工程		66,520		12,800
	60				設備及投資		66,520		12,800
61					99年度資本門合計		5,222,241		239,866
	02				文化支出		531,759		-
90					臺中縣		531,759		-
	01				一般建築及設備(臺中縣)		531,759		-
60					一般建築及設備		531,759		-
	02				設備及投資		531,759		-
91					交通支出		3,976,652		110,763
	01				臺中縣		3,976,652		110,763
61					道路橋樑工程(臺中縣)		3,976,652		110,763
	02				道路橋樑工程		3,976,652		110,763
90					設備及投資		3,976,652		110,763
	06				其他經濟服務支出		713,830		129,103
61					臺中縣		713,830		129,103
	02				一般建築及設備(臺中縣)		713,830		129,103
90					其他公共工程		713,830		129,103
	06				設備及投資		713,830		129,103

棲區公所

轉入數決算表

101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	
-	5,690,995	-	-	-	-	
-	5,690,995	-	-	-	-	
-	708,620	-	-	-	-	
-	654,900	-	-	-	-	
-	654,900	-	-	-	-	
-	654,900	-	-	-	-	
-	654,900	-	-	-	-	
-	654,900	-	-	-	-	
-	53,720	-	-	-	-	
-	53,720	-	-	-	-	
-	53,720	-	-	-	-	
-	53,720	-	-	-	-	
-	53,720	-	-	-	-	
-	4,982,375	-	-	-	-	
-	531,759	-	-	-	-	
-	531,759	-	-	-	-	
-	531,759	-	-	-	-	
-	531,759	-	-	-	-	
-	531,759	-	-	-	-	
-	3,865,889	-	-	-	-	
-	3,865,889	-	-	-	-	
-	3,865,889	-	-	-	-	
-	3,865,889	-	-	-	-	
-	3,865,889	-	-	-	-	
-	584,727	-	-	-	-	
-	584,727	-	-	-	-	
-	584,727	-	-	-	-	
-	584,727	-	-	-	-	
-	584,727	-	-	-	-	

臺中市梧棲區公所
歲入平衡表

中華民國101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101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	28,190,898	保管款	18,318,762
保留庫款-本年度部分	7,813,000	應付保管有價證券	4,122,152
預付費用-墊付款	13,889	代收款	4,267,551
押金	6,150	代辦經費	5,604,585
保管有價證券	4,122,152	預領經費	13,889
		應付歲出保留數-本年度部分	7,813,000
		經費賸餘-押金部份-以前年度部分	6,150
合計	40,146,089	合計	40,146,089
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	計畫全程 資金需求 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

101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101年1月1日至101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			88,397,953
1. 20110500 應收歲入款		9,067,204	
收入數	9,067,204		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		23,521,550	
收入數	23,521,550		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		55,503,326	
收入數	55,515,762		
減：沖轉或付還數	12,436		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		305,873	
收入數	305,873		
減：沖轉或付還數			
收項總計			88,397,953
二、付項			
(一)本期支出 30			88,397,953
1. 30110900 歲入納庫數		55,503,326	
支付數	55,515,762		
減：收回或沖轉數	12,436		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		305,873	
支付數	305,873		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		32,588,754	
支付數	32,588,754		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			88,397,953

臺中市梧棲區公所

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			39,671,742
1.10210200 經費結存-存款		33,682,981	
2.10210700 保留庫款		5,988,761	
(二)本期收入 20			185,676,586
1.20212000 預計支用數		191,185,159	
收入數	196,590,159		
減：沖轉或付還數	5,405,000		
2.20221000 保管款		610,510	
收入數	5,724,732		
減：沖轉或付還數	5,114,222		
3.20221300 代收款		-2,813,140	
收入數	133,513,424		
減：沖轉或付還數	136,326,564		
4.20221500 代辦經費		-3,289,453	
收入數	42,855,076		
減：沖轉或付還數	46,144,529		
5.20221800 預領經費		-16,490	
收入數	24,722,960		
減：沖轉或付還數	24,739,450		
收項總計			225,348,328
二、付項			
(一)本期支出 30			189,344,430
1.30211211 預付費用-墊付款		-16,490	
支付數	13,889		
減：收回或沖轉數	30,379		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	12,662,891		
減：收回或沖轉數	12,662,891		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	250,000		
減：收回或沖轉數	250,000		
4.30212100 經費支出		157,978,317	
支付數	158,093,718		
減：收回或沖轉數	115,401		
5.30222400 應付歲出保留款		5,988,761	
支付數	5,988,761		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		25,393,842	
支付數	25,393,842		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			36,003,898
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		28,190,898	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		7,813,000	
5.40210900 零用金			
付項總計			225,348,328

臺中市梧棲區公所
歲入納庫數明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	55,503,326	
			經常門合計	55,503,326	
03			罰款及賠償收入	76,788	
	03		賠償收入	76,788	
		01	一般賠償收入	76,788	
04			規費收入	3,881,720	
	01		行政規費收入	84,220	
		02	證照費	84,220	
	02		使用規費收入	3,797,500	
		13	場地設施使用費	3,797,500	
06			財產收入	4,851	
	01		財產孳息	4,851	
		01	利息收入	4,851	
08			補助收入	396,000	
	01		上級政府補助收入	396,000	
		02	計畫型補助收入	396,000	
09			捐獻及贈與收入	45,332,834	
	01		捐獻收入	45,332,834	
		01	一般捐獻	45,332,834	
11			其他收入	5,811,133	
	02		雜項收入	5,811,133	
		10	其他雜項收入	5,811,133	

臺中市梧棲區公所

應納庫款明細表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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						
97	09	01	01	經常門及資本門合計	34,569,450	32,588,754	1,980,696	-	-	
				經常門合計	34,569,450	32,588,754	1,980,696	-	-	
98	08	01	01	97年度經常門合計	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
				捐獻收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
				一般捐獻	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
99	01	06	01	98年度經常門合計	3,267,204	3,267,204	-	-	-	
				補助及協助收入	3,267,204	3,267,204	-	-	-	
				上級政府補助收入	3,267,204	3,267,204	-	-	-	
99	01	08	01	計畫型補助收入	3,267,204	3,267,204	-	-	-	
				99年度經常門合計	29,502,246	27,521,550	1,980,696	-	-	
				稅課收入	2,246	-	2,246	-	-	依
				娛樂稅	2,246	-	2,246	-	-	101.06.0
				娛樂稅	2,246	-	2,246	-	-	5審中市
99	01	02	01	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	一字第
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	10100017
				計畫型補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	40號函註
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	銷。
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	台中縣梧
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	棲體12運
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	動場設施
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	整建工程
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	依工程實
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	際金額補
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	助，餘絀
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	減免註銷
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	1,519,33
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	7元；梧
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	棲鎮安良
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	港大排護
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	岸整理美
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	化第一期
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	工程依工
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	程實際金
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	額補助，
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	餘絀減免
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	註銷
99	01	02	02	補助及協助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	459,113
				上級政府補助收入	29,500,000	27,521,550	1,978,450	-	-	元。

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	73,012,061	-	-	36,490,682	132,157	2,113,951	4,396,509
經常門及資本門合計	66,623,000	-	-	36,490,682	132,157	2,113,951	3,904,763
經常門合計	66,623,000	-	-	36,490,682	132,157	2,113,951	3,904,763
33 民政支出	66,432,000	-	-	36,490,682	-	2,113,951	3,904,763
01 一般行政	66,108,000	-	-	36,490,682	-	2,113,951	3,799,763
01 行政管理	66,108,000	-	-	36,490,682	-	2,113,951	3,799,763
05 區公所業務	324,000	-	-	-	-	-	105,000
01 民政業務	284,000	-	-	-	-	-	105,000
02 經建業務	20,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	20,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	191,000	-	-	-	132,157	-	-
02 社政業務	191,000	-	-	-	132,157	-	-
01 社會福利	191,000	-	-	-	132,157	-	-
統籌科目合計	6,389,061	-	-	-	-	-	491,746
75 退休撫卹給付支出	5,220,716	-	-	-	-	-	491,746
01 公務人員退休給付	5,035,778	-	-	-	-	-	491,746
01 公務人員退休給付	5,035,778	-	-	-	-	-	491,746
03 公務人員撫卹給付	184,938	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	184,938	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,168,345	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,168,345	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,168,345	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職員 48 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 共 55 名

實際員額 民意代表 0 名 正式職員 48 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 共 55 名

棲區公所

費明細表

101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	
2,238,194	1,413,944	4,728,970	3,056,885	3,112,380	57,683,672	15,328,389
1,069,849	1,413,944	-	3,056,885	3,112,380	51,294,611	15,328,389
1,069,849	1,413,944	-	3,056,885	3,112,380	51,294,611	15,328,389
1,059,849	1,384,198	-	3,050,489	3,099,933	51,103,865	15,328,135
1,034,649	1,216,805	-	3,050,489	3,099,933	50,806,272	15,301,728
1,034,649	1,216,805	-	3,050,489	3,099,933	50,806,272	15,301,728
25,200	167,393	-	-	-	297,593	26,407
25,200	152,839	-	-	-	283,039	961
-	10,544	-	-	-	10,544	9,456
-	4,010	-	-	-	4,010	15,990
10,000	29,746	-	6,396	12,447	190,746	254
10,000	29,746	-	6,396	12,447	190,746	254
10,000	29,746	-	6,396	12,447	190,746	254
1,168,345	-	4,728,970	-	-	6,389,061	-
-	-	4,728,970	-	-	5,220,716	-
-	-	4,544,032	-	-	5,035,778	-
-	-	4,544,032	-	-	5,035,778	-
-	-	184,938	-	-	184,938	-
-	-	184,938	-	-	184,938	-
1,168,345	-	-	-	-	1,168,345	-
1,168,345	-	-	-	-	1,168,345	-
1,168,345	-	-	-	-	1,168,345	-

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
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計			
總計	165,791,317	57,683,672	40,573,334	54,386,475	-	152,643,481	-	-	
經常門及資本門合計	159,402,256	51,294,611	40,573,334	54,386,475	-	146,254,420	-	-	
經常門合計	146,254,420	51,294,611	40,573,334	54,386,475	-	146,254,420	-	-	
一般行政	67,805,058	50,806,272	16,782,786	216,000	-	67,805,058	-	-	
行政管理	67,805,058	50,806,272	16,782,786	216,000	-	67,805,058	-	-	
區公所業務	29,404,901	297,593	22,522,249	6,585,059	-	29,404,901	-	-	
民政業務	26,528,969	283,039	19,660,871	6,585,059	-	26,528,969	-	-	
經建業務	1,143,680	10,544	1,133,136	-	-	1,143,680	-	-	
人文業務	1,732,252	4,010	1,728,242	-	-	1,732,252	-	-	
農林管理業務	60,542	-	60,542	-	-	60,542	-	-	
農林管理業務	60,542	-	60,542	-	-	60,542	-	-	
社政業務	48,983,919	190,746	1,207,757	47,585,416	-	48,983,919	-	-	
社會福利	48,983,919	190,746	1,207,757	47,585,416	-	48,983,919	-	-	
資本門合計	13,147,836	-	-	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	13,147,836	-	-	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	13,147,836	-	-	-	-	-	-	-	
統籌科目合計	6,389,061	6,389,061	-	-	-	6,389,061	-	-	
公務人員退休給付	5,035,778	5,035,778	-	-	-	5,035,778	-	-	
公務人員退休給付	5,035,778	5,035,778	-	-	-	5,035,778	-	-	
公務人員撫卹給付	184,938	184,938	-	-	-	184,938	-	-	
公務人員撫卹給付	184,938	184,938	-	-	-	184,938	-	-	
公務人員各項補助	1,168,345	1,168,345	-	-	-	1,168,345	-	-	
公務人員各項補助	1,168,345	1,168,345	-	-	-	1,168,345	-	-	

臺中市梧棲區公所
平衡表各科目明細表
中華民國 101 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		28,190,898
保留庫款		7,813,000
保管有價證券		4,122,152
預付費用-墊付款		13,889
押金		6,150
資力及資產合計		40,146,089
負擔及負債		
預領經費		13,889
代收款		4,267,551
勞保	89,060	
健保	539,487	
其他代收款	50,959	
農建課	3,120,137	
民政課	20,598	
社會課	212,686	
區民身故關懷金專戶	20,000	
勞工退休準備金	52,111	
代扣稅款	500	
公用課	162,013	

臺中市梧棲區公所
平衡表各科目明細表
中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保管款		18,318,762
工程保固金	10,485,446	
工程保證金	3,754,137	
王水河慈善獎學金專戶	1,023,257	
金玉優秀獎學金專戶	2,033,159	
甌有財慈善獎學金專戶	635,933	
約僱離職儲金-公提帳戶	193,415	
約僱離職儲金-自提帳戶	193,415	
代辦經費		5,604,585
應付保管有價證券		4,122,152
經費賸餘-待納庫部份		7,813,000
經費賸餘-押金部份		6,150
負擔及負債合計		40,146,089

臺中市梧 財產量值

中華民國101年

用途別	分類項目數量及價值	土地		土地改良物		房屋建築及設備			
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產		7	1.403600	18,868,400			7	8,832.49	31,699,566
(一)公務用財產		2	0.193100	6,565,400			4	6,092.82	22,913,916
臺中市政府主管		2	0.193100	6,565,400			4	6,092.82	22,913,916
臺中市梧棲區公所		2	0.193100	6,565,400			4	6,092.82	22,913,916
作業使用部份									
臺中市政府主管									
臺中市梧棲區公所									
珍貴財產									
臺中市政府主管									
臺中市梧棲區公所									
(二)公共用財產		5	1.210500	12,303,000			3	2,739.67	8,785,650
臺中市政府主管		5	1.210500	12,303,000			3	2,739.67	8,785,650
臺中市梧棲區公所		5	1.210500	12,303,000			3	2,739.67	8,785,650
珍貴財產									
臺中市政府主管									
臺中市梧棲區公所									
(三)事業用財產									
臺中市政府主管									
臺中市梧棲區公所									
珍貴財產									
臺中市政府主管									
臺中市梧棲區公所									
二、非公用財產									
臺中市政府主管									
臺中市梧棲區公所									
珍貴財產									
臺中市政府主管									
臺中市梧棲區公所									
合計		7	1.403600	18,868,400			7	8,832.49	31,699,566

說明原因：茲因法律改變，原屬民政局列管殯葬事業土地及建物移撥本所管理。

棲區公所

總目錄

12 月 31 日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	價 值	
244	10,090,759	107	20,398,629	425	18,189,689					99,247,043
244	10,090,759	107	20,398,629	425	18,189,689					78,158,393
244	10,090,759	107	20,398,629	425	18,189,689					78,158,393
244	10,090,759	107	20,398,629	425	18,189,689					78,158,393
										21,088,650
										21,088,650
										21,088,650
244	10,090,759	107	20,398,629	425	18,189,689					99,247,043

臺中市梧棲區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國101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		
				無				
				總 計				

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 101 年度

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 101 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	%	
99	總計	-2,899,978		
	經常門合計	-2,899,978		
	99年度經常門合計	1,980,696		
	稅課收入	2,246		
	娛樂稅	2,246		
	娛樂稅	2,246	100.00%	99年12月娛樂稅徵起墊付之獎勵金，因縣市合併，故原臺中縣各鄉鎮市公庫暫收稅款已辦理結案，該筆款項已繳入市庫；依101.06.05審中市一字第1010001740號函同意註銷保留。
	補助及協助收入	1,978,450		
	上級政府補助收入	1,978,450		
	計畫型補助收入	1,978,450	6.71%	依實際收入金額減免註銷。
	101年度經常門合計	-4,880,674		
101	罰款及賠償收入	76,788		
	賠償收入	76,788		
	一般賠償收入	76,788		
	規費收入	-267,280		
	行政規費收入	-32,780		
	證照費	-32,780	-28.02%	案件減少依實際收入金額註銷，俟後核實編列預算。
	使用規費收入	-234,500		
	場地設施使用費	-234,500	-5.82%	案件減少，依實際收入金額註銷。
	財產收入	-256,149		
	財產孳息	-256,149		
	利息收入	3,851	385.10%	係因各機關委托本所代辦經費增加，致本所專戶利息收入增加，爾後核實編列預算。
	租金收入	-260,000	-100.00%	依據台中市政府100年2月11日府授建線字第1000024677號函規定寬頻管道租金統一至台中市政府市庫繳納，爾後年度不再編列。
	捐獻及贈與收入	-245,166		
	捐獻收入	-245,166		
	一般捐獻	-245,166	-0.54%	依實際收入金額註銷。
其他收入	-4,188,867			
雜項收入	-4,188,867			
其他雜項收入	-4,188,867	-41.89%	因申請案件較少，依實際收入金額註銷，於來年核實編列預算。	

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	%
	總計	-	7,813,000	7,813,000	0.79%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	7,813,000	7,813,000	7.17%
101	101年度經常門合計	-	7,813,000	7,813,000	4.09%
	101年度資本門合計	-	7,813,000	7,813,000	49.47%
101	民政支出	-	7,813,000	7,813,000	49.47%
	一般建築及設備	-	7,813,000	7,813,000	49.47%
	一般建築及設備	-	7,813,000	7,813,000	

棲區公所

結清數)分析表

101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	
資本門					7,813,000									
					-									
					7,813,000									
					7,813,000									
					7,813,000									
					7,813,000									
					7,813,000									
					7,813,000									
				2		3,282,000		「101年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)」辦理工程結算中及「101年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)」,工程未完工。						
				2		92,909		辦理「101年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)」工程費3,282,000元;保留原因:工程施工中,尚未完工。						
			2		92,909		101年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)工程管理費。92,909元;保留原因:工程施工中,尚未完工。							
			2		99,000		101年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)委託設計監造費。99,000元;保留原因:工程施工中,尚未完工。							
			2		26,091		101年度梧棲區第二期道路挖掘路面修復工程(開口契約)空氣污染防治費。26,091元;保留原因:工程施工中,尚未完工。							
			2		3,946,000		101年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)工程費。3,946,000元;保留原因:尚未驗收完成及工程決算中。							
			2		104,706		101年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)工程管理費。104,706元;保留原因:尚未驗收完成及工程決算中。							
			2		230,859		101年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)委託設計監造費。230,859元;保留原因:尚未驗收完成及工程決算中。							
			2		31,435		101年度梧棲區道路挖掘路面修復工程(開口契約)空氣污染防治費。31,435元;保留原因:尚未驗收完成及工程決算中。							

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 101 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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施		
98	總計	25,691,608	13.03%		22,748,678			2,942,930			
	經常門合計	22,748,678	12.97%		22,748,678						
	資本門合計	2,942,930	13.51%					2,942,930			
	98年度經費門合計	57,900	7.55%		-			57,900			
	98年度資本門合計	57,900	7.55%		-			57,900			
	文化支出	45,100	6.44%		-			45,100			
	臺中縣	45,100	6.44%		-			45,100			
	一般建築及設備(臺中縣)	45,100	6.44%		-		7	45,100			
	其他經濟服務支出	12,800	19.24%		-			12,800			
	臺中縣	12,800	19.24%		-			12,800			
一般建築及設備(臺中縣)	12,800	19.24%		-		7	12,800				
99	99年度經費門合計	239,866	4.59%		-			239,866			
	99年度資本門合計	239,866	4.59%		-			239,866			
	交通支出	110,763	2.79%		-			110,763			
	臺中縣	110,763	2.79%		-			110,763			
	道路橋樑工程(臺中縣)	110,763	2.79%		-		7	110,763			
	其他經濟服務支出	129,103	18.09%		-			129,103			
	臺中縣	129,103	18.09%		-			129,103			
	一般建築及設備(臺中縣)	129,103	18.09%		-		7	129,103			
	101	101年度經費門合計	25,393,842	13.28%		22,748,678			2,645,164		
		101年度經常門合計	22,748,678	12.97%		22,748,678			-		
民政支出		21,955,139	18.42%		21,955,139			-			
一般行政		18,093,942	21.06%		18,093,942			-			
行政管理		18,093,942	21.06%	2	18,093,942	主係員額控管遇缺不補，未補足缺額所致，往後依實際進用員額人數編列預算。		-			
區公所業務		3,861,197	11.61%		3,861,197			-			
民政業務		3,251,831	10.92%	10	3,251,831			-			
經建業務		111,618	8.89%	1	111,618			-			
人文業務		497,748	22.32%	1	497,748	係因辦理海洋文化季活動、2012節能減碳宣導音樂會活動等活動撙節支出及本年度無發生役男因公傷、病亡等眷屬慰問金所致；往後依實際經費支用情形，覈實編列預算。		-			
農業支出		9,458	13.51%		9,458			-			
農林管理業務	9,458	13.51%		9,458			-				
農林管理業務	9,458	13.51%	1	9,458			-				
福利服務支出	784,081	1.58%		784,081			-				
社政業務	784,081	1.58%		784,081			-				
社會福利	784,081	1.58%	1	784,081			-				
101年度資本門合計	2,645,164	16.75%		-			2,645,164				
民政支出	2,645,164	16.75%		-			2,645,164				
一般建築及設備	2,645,164	16.75%		-			2,645,164				
一般建築及設備	2,645,164	16.75%		-		7	2,645,164				

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 101 年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額	備 註
101/08/31-100-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還100年發電年度協助金未執行完畢 剩餘款	116,227	
101/11/30-100-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-梧棲體12運動場設施整建工程 逾期違約金退還臺中市體育處	187,417	
101/02/29-100-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-青年路交通號誌增設工程違約 金退還內政部營建署	2,229	
合 計	305,873	

臺中市梧棲區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國101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	-	-	-	6,150	-	6,150	-	6,150

臺中市梧棲區公所
計畫停辦原因分析表

中華民國101 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	893,059	-	893,059	2,605,000	-	2,605,000
經常門合計	893,059	-	893,059	2,605,000	-	2,605,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	893,059	-	893,059	1,025,000	-	1,025,000
民政業務	893,059	-	893,059	1,025,000	-	1,025,000
社政業務	-	-	-	1,580,000	-	1,580,000
社會福利	-	-	-	1,580,000	-	1,580,000

棲區公所

經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

			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				
-	36,705,766	36,705,766	216,000	13,966,650	54,386,475	
-	36,705,766	36,705,766	216,000	13,966,650	54,386,475	
-	-	-	216,000	-	216,000	
-	-	-	216,000	-	216,000	
-	-	-	-	4,667,000	6,585,059	
-	-	-	-	4,667,000	6,585,059	
-	36,705,766	36,705,766	-	9,299,650	47,585,416	
-	36,705,766	36,705,766	-	9,299,650	47,585,416	

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 101年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

<u>被保機關或公 私 企 業</u>	<u>擔保、保證或契 約 事 項</u>	<u>發生條件</u>	<u>起迄時間</u>	<u>擔保、保證或契 約 金 額</u>	<u>實際支出金 額</u>	<u>備註</u>
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101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						

臺中市
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出										投資及增資		
	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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對特種營業金	對特種非營業金	對民間企業	
00總計	69,984	#####		70		#####	893		152,643				
01一般公共事務	62,376	6,191				216			68,783				
02防衛		16							16				
03公共秩序與安全													
04教育							893		893				
05保健													
06社會安全與福利	4,755	1,184				47,585			53,524				
07住宅與社區服務	1,493	18,781				4,667			24,941				
08娛樂、文化與宗教	192	1,970		70		1,025			3,257				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		61							61				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	1,168								1,168				

棲區公所

濟性綜合分類表

101 年度

單位:新臺幣千元

本				支								出	總	
資 對 企 業	本 對 非 營 利 機 構 及 民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本				形 成		資 本 支 出 合 計	總 計	
						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
								4,582			8,566		13,148	165,791
											52		52	68,835
														16
											7		7	900
														53,524
								3,703			8,507		12,210	37,151
								879					879	4,136
														61
														1,168

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			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分
合計		46,846,938	46,286,889	560,049	#REF!	#REF!
一、代收代付部分小計		459,049	299,000	160,049	459,049	299,000
辦理健保業務經費補助費	行政院衛生署中央健康保險局	459,049	299,000	160,049	459,049	299,000
二、未透列預算部分小計		13,889	13,889	-	13,889	13,889
內政部核發100年調解獎勵金	內政部	13,889	13,889	-	13,889	13,889
三、已透列預算部分小計		46,374,000	45,974,000	400,000	#REF!	#REF!
梧棲區游泳池旁中興路人行環境改善工程	交通部臺中港務局	1,600,000	1,600,000	-	1,429,000	1,429,000
2012節能減碳宣導音樂會活動	經濟部能源局	396,000	396,000	-	303,396	303,396
海洋文化季活動	臺灣電力股份有限公司、台灣中油股份有限公司	800,000	400,000	400,000	604,382	325,864
梧棲區101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	-
臺中市梧棲區游泳池新設遮陽格柵工程	臺灣電力股份有限公司	933,000	933,000	-	879,191	879,191
台電協助金回饋業務	臺灣電力股份有限公司	42,345,000	42,345,000	-	#REF!	#REF!

棲區公所

收支報告表

101年

單位：新臺幣元

本府配合款部分	保留數			賸餘數			說明
	合計	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	
438,567	-	-	-	#REF!	#REF!	121,482	
160,049	-	-	-	-	-	-	
160,049	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
278,518	-	-	-	#REF!	#REF!	121,482	
-	-	-	-	171,000	171,000	-	
-	-	-	-	92,604	92,604	-	辦理相關活動經費 撙節支出所致。
278,518	-	-	-	195,618	74,136	121,482	辦理相關活動經費 撙節支出所致。
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	53,809	53,809	-	
-	-	-	-	#REF!	#REF!	-	

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)
行政院衛生署 中央健康保險 局	辦理健保業務 經費補助費	100年11月25日健保中字 第1004074077A號、101年 5月25日健保中字第 1014075253A號	299,000	299,000	299,000

棲區公所

收代付明細表

101 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)	
299,000	299,000	0	0	

棲區公所

機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數	計畫執行 情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成 結餘款		是否派員 就地抽查		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
106,941	V			V		106,941	101年12月 31日	V		訂定台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點，並確實執行；預算執行已完成；結餘款100,000元流入「民政業務-獎補助費-對國內團體之捐助」。

臺中市梧
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	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
2. 其他團體	台電協助金補助本 區體育會各項體育 活動比賽經費	民政業務	925,000	1,025,000	-	1,025,000
	台電協助金補助社 區社團實施計畫	社會福利	1,800,000	1,580,000	-	1,580,000
六、對外之捐助						
七、獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						

棲區公所

機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數	計畫執行 情形		是否納入受補 助單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成 結餘款		是否派員 就地抽查		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
- 100,000	V					- 100,000		V		訂定台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點，並確實執行；預算執行已完成；其中100,000元係由「民政業務-獎補助費-對政府機關間之補助」項下流入。
220,000	V					220,000	101年12月31日	V		依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點，並確實執行；預算執行已完成；結餘款105,766元流入「社會福利-獎補助費-社會福利津貼及濟助」。

臺中市梧
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助金額			
			預 算 數	決 算 數		合 計
				已 撥 數	未 撥 數	
3. 社會福利津貼及濟助	台電協助金回饋區 民補助計畫	社會福利	36,600,000	36,705,766	-	36,705,766
	役男服役因公傷、 病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問	退休人員年節慰問金	一般行政	216,000	216,000	-	216,000

棲區公所

機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成 結餘款		是否派員 就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
- 105,766	V					- 105,766				依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點，並確實執行；預算執行已完成；105,766元由「社會福利-獎補助費-對國內團體之捐助」流出。
80,000	V					80,000	101年12月31日			依臺中市政府民政局100年2月1日中市民勤字第1000003585號函，本年度無發生役男服役因公傷、病亡等情事。
-	V					-				依行政院89年11月30日臺89人政給字第211191號函，並確實執行；預算執行已完成。

臺中市梧
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助金額			
			預 算 數	決 算 數		合 計
				已 撥 數	未 撥 數	
八、其他補助及捐助	鄰長交通補助費	民政業務	4,776,000	4,667,000	-	4,667,000
	101年度重陽節敬老 禮金	社會福利	9,573,000	9,299,650	-	9,299,650
	合 計		54,970,000	54,386,475	-	54,386,475

棲區公所

機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成 結餘款		是否派員 就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
109,000	V					109,000	101年12月 31日			依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函；並確實執行；預算執行已完成。
273,350	V					273,350	101年12月 31日			依據臺中市政府101年度發放重陽節敬老禮金實施計畫，並確實執行；預算執行已完成。
583,525						583,525				

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

101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											

臺中市梧棲區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 101 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款	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	起迄 日期	地點	
年度別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保 留)金 額	決算金 額 (含保 留數)				國家	城市
	無								
合計									

棲區公所

情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行項 數	未採行 項數	研議中 項數	

臺中市梧
赴大陸計畫執
中華民國

經費來源					赴大陸 類別	工作內 容簡述	起迄 日期	地點	
年度 別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留 數)				省	城市
	無								
合計									

棲區公所

行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行項 數	未採行 項數	研議中 項數	

臺中市
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

101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	
						總 金 額	占年度 收入 比 率	總 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

101年度

單位：新臺幣元

累 計 政 府 創 立 時 政 捐 金 末 額 基 金 占 金 率 (3)/(1)	創 立 時 政 捐 金 末 額 基 金 占 金 率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市梧棲區公所

議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	收入部份：照案通過。	遵照辦理。
二、	支出部份：照案通過。	遵照辦理。

科 目				補 助 項 目	101年預算數或 100度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節		
01	066	01	0202	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理區政為民服務政令宣導、刊物製作、為民服務觀摩活動、為民服務成果座談會等相關費用。 200,000
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、體育活動經費。 1,925,000
02	066	03	0002	區公所業務人文業務-業務費	2012童真親子藝術季活動。 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。 9,400,000	
				區民身故關懷金。 1,500,000	
				弱勢家庭年節慰問金。 885,400	

棲區公所

司協助金執行概況表

101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)		
200,000	-	200,000	-	
1,918,059	-	1,918,059	6,941	
500,000	-	500,000	-	
24,938,500	-	24,938,500	61,500	
104,860	-	104,860	15,140	
9,381,866	-	9,381,866	18,134	
1,500,000	-	1,500,000	-	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101年12月22日協一字第101120071號函同意部分計畫變更案。
885,400	-	885,400	-	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101年12月22日協一字第101120071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	101年預算數或 100度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					補助社區發展工作。	1,040,000
					補助社會團體。	574,600
01	066	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	臺中市梧棲區公用廣告欄等設置工程。	1,100,000
					中華路與永興路LED字幕機公共設施修復改善工程。	100,000
				合 計		42,345,000

棲區公所

司協助金執行概況表

101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)		
1,040,000	-	1,040,000	-	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101年12月22日協一字第101120071號函同意部分計畫變更案。 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101年12月22日協一字第101120071號函同意部分計畫變更案。
540,000	-	540,000	34,600	
1,016,008	-	1,016,008	83,992	
81,350	-	81,350	18,650	
42,106,043	-	42,106,043	238,957	

主辦會計人員：

機關長官：