

臺中市和平區公所

中 華 民 國 103 年 度

單位決算

(103年1月1日至103年12月31日)

臺中市和平區公所 103年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
(二)歲出機關別決算表	第 11 頁至第 18 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 19 頁至第 20 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 23 頁至第 28 頁
(六)歲入類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(七)經費類平衡表	第 30 頁至第 30 頁
(八)中程資本支出決算表	第 31 頁至第 32 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 33 頁至第 33 頁
(二)經費類現金出納表	第 34 頁至第 34 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 35 頁至第 35 頁
(四)應納庫款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(五)歲出人事費明細表	第 37 頁至第 38 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 41 頁至第 41 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 42 頁至第 43 頁
(九)財產目錄	第 44 頁至第 44 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 45 頁至第 45 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 46 頁至第 46 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 49 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 50 頁至第 59 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 60 頁至第 62 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 63 頁至第 63 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 64 頁至第 64 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 65 頁至第 65 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 66 頁至第 67 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 68 頁至第 69 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 70 頁至第 70 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 71 頁至第 71 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 72 頁至第 73 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 74 頁至第 79 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 80 頁至第 81 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 82 頁至第 85 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 86 頁至第 87 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 88 頁至第 88 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 89 頁至第 89 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 90 頁至第 90 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 91 頁至第 91 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 92 頁至第 92 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 93 頁至第 93 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 94 頁至第 99 頁

臺中市和平區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命，兼受臺中市政府民政局局長之指導監督，綜理內政，並指揮監督所屬員工，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) 加強年度施政重點考核，管制公文時效、人民申訴、陳情及特定案件追蹤，落實管考功能，並加強為民服務業務、提昇服務品質，強化「為民服務」的質與量。
- (2) 加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (3) 規劃公務人力、勵行人事公開、嚴密實施考核獎懲、獎優汰劣激勵士氣、加強訓練進修、充實手作效能，並舉辦員工文康活動、促進員工身心健康。
- (4) 加強貪瀆案件之發掘、興利除弊、公務機密及機關安全維護措施，推動行政革新。

2. 民政業務

- (1) 區里行政業務：加強里鄰組織業務，舉辦里鄰長訓練講習及業務觀摩研習，召開擴大區務會議；督導里辦公處業務之推行，及定期召開區政諮詢委員會議。
- (2) 民防業務：配合內政部消防署建置災害預警與無線廣播通報系統，及推行里守望相助工作，協助維護治安。

3. 經建業務

- (1) 水土保持工程業務：各項水土保持工程之規劃及執行、各項水土保持工程災害提報、搶修及復建。
- (2) 公共工程業務：辦理區內里民活動中心修繕、區內各項道路、橋樑及水利等工程；區內公園、綠地維護管理工作；辦理區內路燈管理維護工作；辦理區內簡易自來水相關工作及水權會勘工作。

4. 社會福利業務

- (1) 社會福利及救助：辦理身心障礙救助案 234 件、辦低收及中低收入戶生活救助 331 件、辦理中低收入老人生活扶助 84 件、辦理急難救助及馬上關等 45 件等。
- (2) 社會活動業務：辦理模範母親、父親表揚活動、白金婚、鑽石婚及金婚紀念表揚大會、發放重陽節敬老禮金。

5. 農林管理業務

- (1) 辦理農業普查及各種農林漁牧動態之調查統計協助、農業類農情報告業務統計。
- (2) 辦理農業用地作農業使用證明書之發放、申請農業用地作農業設施容許使用案件審核、無農舍證明、農作物災害情形查報會勘及獎勵造林等相關業務。

6. 土地管理業務

- (1) 原住民保留地業務：原住民保留地權利賦予（所有權移轉 136 筆、耕作權設定 63 筆、地上權設定 2 筆、農育權設定 19 筆、租用 501 筆，共計 721 筆）

臺中市和平區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

7. 一般建築及設備

- (1) 協辦區里建設服務經費小型工程款及零星雜項設備等購置。
- (2) 辦理台電年度協助金與水利署水質水量保護區水源保育回饋金等各項工作。

(二)、各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	人員維持費 一般業務	執行率 26.5%	由區民代表會依實際需求編列預算。
議事業務	業務管理	業務管理	執行率 0%	由區民代表會依實際需求編列預算。
議事業務	召開會議	召開會議	執行率 0%	由區民代表會依實際需求編列預算。
議事業務	法制研究	法制研究	執行率 91.18%	
一般行政	行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	執行率 87.41%	
區公所業務	民政業務 經建業務 土地管理業務	民政業務 經建業務 土地管理業務	執行率 69.76%	宣導液化石油氣用戶申請；保留稅地地價稅課再予編列。

臺中市和平區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

農林管理業務	農林管理業務	農林管理業務	執行率 73.30%	依業務實際需求編列預算。
社政業務	社會福利	社會福利	執行率 86.42%	
一般建築及設備	一般建築及設備	一般建築及設備	執行率 89.51%	

三、預算執行概況：

(一)、歲入部份：

- 1、罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入，預算數 223,000 元，決算數 20,677 元，計短收 202,323 元，達成率 9.27%係工程結算逾期違約金難以估計所致。
- 2、規費收入-行政規費收入-證照費，預算數 154,000 元，決算數 123,900 元，計短收 30,100 元，主要係申請農地證明及地籍資料等規費，收入情形難以估計所致。
- 3、規費收入-行政規費收入-許可費，預算數 0 元，決算數 8,200 元，係申請埋葬及起掘許可規費，收入情形難以估計所致。
- 4、規費收入-使用規費收入-資料使用費，預算數 57,000 元，決算數 38,900 元，計短收 18,100，達成率為 68.25%，主要係招標文件、工程圖說費，因發生次數不易估計所致。
- 5、規費收入-使用規費收入-場地設施使用費，預算數 1,232,000 元，決算數 1,497,900 元，計超收 265,900 元，達成率 121.58%，係納骨塔使用人數較原預估數多。
- 6、財產收入-財產孳息-利息收入，預算數 38,000 元，決算數 37,512，計短收 488 元，係代辦經費專戶及員工薪資轉存戶利息收入。
- 7、財產收入-財產孳息-租金收入，預算數 0 元，決算數 300,000 元，計超收 300,000 元，主要係谷關溫泉山莊租金收入，本年度未編列歲入預算。
- 8、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價，預算數 0 元，決算數 21,970 元，計超收 21,970 元，主要係財產報廢變賣收入不易估計致收入超收。
- 9、補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入，預算數 14,264,000 元，決算數 9,357,010 元，計短收 4,906,990 元，達成率 65.60%，主要係經濟部能源局補助本區辦理山地鄉家用液化石油氣補助及原住民保留地租金收益賸餘款繳回。

臺中市和平區公所
總 說 明

中華民國 103 年度

- 10、捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻，預算數 36,880,000 元，決算數 29,704,990 元，計短收 7,175,010 元，達成率 80.55%。
- 11、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出款，預算數 0 元，決算數 107,534 元，計超收 107,534 元，主要係收回 101 年退休人員 3 人年終慰問金。
- 12、其他收入-雜項收入-其他雜項收入，預算數為 0，決算數為 384,644 元，主要係收取占用宿舍訴訟案不當得利損害部分訴訟費用及達某繳納遺失保管財產賠償金。

(二)、歲出部份：

- 1、政權行使支出-一般行政-行政管理，預算數 254,000 元，決算數 67,703 元，執行率 37.39%，係因區民代表會於 12 月 25 日成立，依實際業務需求支用經費所致。
- 2、議事業務-業務管理，預算數 38,000 元，決算數 0，係因區民代表會於 12 月 25 日成立，未執行相關業務，故無支用本項經費。
- 3、議事業務-召開會議，係預算數 195,000 元，決算數 0 元，係因區民代表會於 12 月 25 日成立，無召開定期會及臨時會，未支用本項經費。
- 4、議事業務-法制研究，預算數 162,000 元，決算數 147,709 元，執行率 91.18%。
- 5、民政支出-一般行政-行政管理，預算數 57,141,000 元，決算數 49,947,267 元，執行率 87.41%。
- 6、區公所業務-民政業務，預算數 25,386,000 元，決算數 16,257,290 元，執行率 64.04%主要係液化石油氣補助業務，因各家戶申請率低所致。
- 7、區公所業務-經建業務，預算數 4,055,000 元，決算數 3,713,249 元，執行率 91.57%。
- 8、區公所業務-土地管理業務，預算數 12,747,864 元，決算數 9,461,164 元，執行率 74.22%，主要係原住民保留地租金收益計畫地價稅課徵額度顯低所致。
- 5、農林管理業務-農林管理業務，預算數 116,000 元，決算數 85,026 元，執行率 73.30%。主要係預算編列相關業務差旅費，由代收代辦計畫支應，未支用本所編列之預算。
- 6、社政業務-社會福利，預算數 12,394,000 元，決算數 10,710,342 元，執行率 86.42%。
- 7、一般建築及設備-一般建築及設備，預算數 42,329,952 元，決算數 37,889,199 元，執行率 89.51%。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付 7,910,794 元。
- 9、公教人員各項補助：奉撥實付 338,120 元

四、財務實況：

(一)、押金及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

- 1、押金：垃圾場管理室電話保證金 1,000 元、公所保全系統施材專線保證金 3,200

臺中市和平區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

元及代表會保全系統專線保證金 3,200 元。

2、預付費用-暫付款：係一期水保工程機具裝備費(依據高院臺中分院審判書支付 92.05.06)5,105,407 元及 92 崩塌地整治計畫(依據臺中地方法院民事判決 96 訴 813 號支付 96.12.31)1,077,664 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、歲入類保管款 15,000 係公墓清運廢棄物保證金；經費類保管款 17,089,642 元係押標金、保固金、差額保證金、履約保證金、約僱人員離職儲金公提戶及約僱人員離職儲金自提戶。
- 2、代收款 21,964,567 元係職工公保、健保、勞保及離職儲金、代收原住民保留地租金等。
- 3、代辦經費 40,623,323 元係 103 年度基本設施及維持費實施計畫、103 年度「原住民保留地違規利用處理計畫」、103 年度「原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫」簡水系統輔導管暨設施修復及設備養護計畫等。

(三)、歲出保留數應按年度說明發生原因：

- 1、92 年原保留歲出保留數 150,000 元，，為臺中縣和平農村社區重劃環境影響評估、水土保持計畫及取得開發許可委託技術服務案未完成驗收而予以保留。
- 2、93 年原保留歲出保留數 967,500 元為和平農村社區土地重劃區基本道路、污水處理場及滯洪池等之細部設計監造案未完成驗收而予以保留。
- 3、94 年原保留歲出保留數 122,458 元，為 93 年度艾莉颱風公共設施災害復建工程-N1 原住民部落工程-平等村和平農場吊橋及擋土牆工程規劃設計監造費未完成驗收而予以保留。
- 4、95 年原保留歲出保留數 40,000 元，為 921 震災原住民聚落重建(遷移)計畫-自由村烏石坑重建計劃農地變更使用說明書委託技術服務已驗收合格，未檢據完成結算核銷予以保留。
- 5、96 年原保留歲出保留數 213,829 元，為 95 年 0609 豪雨水災公共設施災害復建-N1 原住民部落工程-老部落聯絡道路新增災害復建工程規劃設計監造費已驗收合格，因設計錯誤致扣款爭議未檢據完成結算核銷予以保留。
- 6、97 年原保留歲出保留數 1,535,527 元為補助和平鄉農會辦理 97 年和平鄉農會展售中心增建及內部設施工程，因本案原簽及相關資料正本業經臺中法院檢察署調案偵查中，尚未結案，無法辦理後續補助核銷程序而予以保留。
- 7、98 年原保留歲出保留數 104,050 元為 97 年度卡孜基及鳳凰颱風公共設施災害復建工程-G1 水土保持工程-平等七家灣溪新增蝕溝修復工程規劃設計監造費已完成驗收，尚未檢據辦理核銷予以保留。
- 8、99 年原保留歲出保留數 268,480 元，其中 97 年度大甲溪麗陽至松鶴疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-博愛村松鶴部落綠能建置工程規劃設計因部分工項造成施工廠商無法履約又未善盡監造責任督促廠商施工，致造成整體工程無法如期完工

臺中市和平區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

收予以註銷 95,761 元；98 年度優先搶通原鄉動脈及環境營造計畫-和平鄉自由村長榮橋改善工程規劃設計監造費未完成驗收予以保留 172,719 元。

- 9、103 年度歲出保留 14,604,436 元，其中 103 年度和平區各里路燈裝設及檢修工程（第二次），因未及於年度結束前完工，予以保留 1,800,000 元；103 年度石岡壩水質水量保護區--公務車輛租賃，因未及於年度前履約完成，而予以保留 372,000 元；103 年度台電發電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程，因未及年度結束前完工，予以保留 2,039,120 元；103 年度台電發電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程等五件因未及年度結束前完工，予以保留 386,673 元；103 年度石岡壩水質水量保護區--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里等里道路排水改善工程，因未及年度結束前完工，予以保留 7,466,643 元；103 年度石岡壩水質水量保護區供緊急使用準備金--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里、梨山里、平等里等里簡水系統設備修繕工程因未及年度結束前完工，予以保留 1,000,000 元；臺中市和平區雪山活動中心拆除計畫，本案委託技術服務已於 103 年 12 月 31 日簽約完成，刻正辦理工程設計預算作業中，本案經臺中市政府於 104 年 1 月 9 日召開專案保留會議同意保留 500,000 元；臺中市和平區「和平農村社區土地重劃開發案」環境影響調查委託技術服務，因未及年度結束前完工，予以保留 1,040,000 元。

五、其他要點

- （一）、本年度全年度預算數 132,942,914 元，追加預算 30,146,239 元，總計 163,089,153 元，實際支用計 136,527,463 元，執行率 83.71%，其中：人事費 51,910,311 元，占 38.02%、業務費 34,114,205 元，占 24.99%、獎補助費 12,613,748 元，占 9.24%、設備及投資 37,889,199 元，占 27.75%、統籌科目另奉撥實付 8,248,914 元。本年度無基金產生之潛藏負債事項可揭露。

（二）、臺電年度協助金執行概況

1. 102 年度臺灣電力股份有限公司協助金執行狀況

- （1）年度協助金：102 年保留數 8,683,892 元，本（103）年度執行數 8,659,763 元，賸餘數 24,129 元。

2. 103 年度臺灣電力股份有限公司協助金執行狀況

- （1）年度協助金：施工中預算數為 6,624,000 元，本年度執行數 5,834,200 元，賸餘數 789,800 元；運轉中預算數為 12,828,000 元，本年度執行數 6,207,417 元，保留數 4,225,793 元，賸餘數 2,394,790 元。
- （2）專案協助金：預算數為 118,000 元，執行數 117,360 元，賸餘數為 640 元。
因專案協助金為臺灣電力股份有限公司依本所實際執行數辦理撥款，賸餘款無須繳回。
- （3）103 年度臺灣電力股份有限公司協助金實際賸餘數為 3,184,590 元。

臺中市和
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
01				經常門資本門合計	35,568,000	17,280,000	52,848,000	41,603,237
				經常門合計	35,568,000	17,280,000	52,848,000	41,603,237
				03020000000	223,000	-	223,000	20,677
				罰款及賠償收入				
				03020680000	223,000	-	223,000	20,677
02				臺中市和平區公所				
				03020680300	223,000	-	223,000	20,677
				賠償收入				
				03020680301	223,000	-	223,000	20,677
				一般賠償收入				
				04020000000	1,443,000	-	1,443,000	1,668,900
				規費收入				
				04020680000	1,443,000	-	1,443,000	1,668,900
				臺中市和平區公所				
				04020680100	154,000	-	154,000	132,100
				行政規費收入				
				04020680102	154,000	-	154,000	123,900
				證照費				
				04020680105	-	-	-	8,200
				許可費				
				04020680200	1,289,000	-	1,289,000	1,536,800
				使用規費收入				
				04020680204	57,000	-	57,000	38,900
				資料使用費				
				04020680213	1,232,000	-	1,232,000	1,497,900
03				場地設施使用費				
				06020000000	38,000	-	38,000	359,482
				財產收入				
				06020680000	38,000	-	38,000	359,482
				臺中市和平區公所				
				06020680100	38,000	-	38,000	337,512
				財產孳息				
				06020680101	38,000	-	38,000	37,512
				利息收入				
				06020680102	-	-	-	300,000
				租金收入				
				06020680500	-	-	-	21,970
				廢舊物資售價				
				06020680501	-	-	-	21,970
				廢舊物資售價				
04				08020000000	14,264,000	-	14,264,000	9,357,010
				補助收入				
				08020680000	14,264,000	-	14,264,000	9,357,010
				臺中市和平區公所				

平區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說明
應 收		數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				41,603,237	-11,244,763	
				41,603,237	-11,244,763	
				20,677	-202,323	
				20,677	-202,323	
				20,677	-202,323	
				20,677	-202,323	
				1,668,900	225,900	
				1,668,900	225,900	
				132,100	-21,900	
				123,900	-30,100	
				8,200	8,200	
				1,536,800	247,800	
				38,900	-18,100	
				1,497,900	265,900	
				359,482	321,482	
				359,482	321,482	
				337,512	299,512	
				37,512	-488	
				300,000	300,000	
				21,970	21,970	
				21,970	21,970	
				9,357,010	-4,906,990	
				9,357,010	-4,906,990	

臺中市和
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			01	08020680100 上級政府補助收入	14,264,000	-	14,264,000	9,357,010
			01	08020680102 計畫型補助收入	14,264,000	-	14,264,000	9,357,010
				09020000000 捐獻及贈與收入	19,600,000	17,280,000	36,880,000	29,704,990
			01	09020680000 臺中市和平區公所	19,600,000	17,280,000	36,880,000	29,704,990
			01	09020680100 捐獻收入	19,600,000	17,280,000	36,880,000	29,704,990
06			01	09020680101 一般捐獻	19,600,000	17,280,000	36,880,000	29,704,990
				11020000000 其他收入	-	-	-	492,178
			01	11020680000 臺中市和平區公所	-	-	-	492,178
			01	11020680200 雜項收入	-	-	-	492,178
			01	11020680201 收回以前年度歲出	-	-	-	107,534
	02	11020680210 其他雜項收入	-	-	-	384,644		

平區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				9,357,010	-4,906,990	
				9,357,010	-4,906,990	
				29,704,990	-7,175,010	
				29,704,990	-7,175,010	
				29,704,990	-7,175,010	
				29,704,990	-7,175,010	
				492,178	492,178	
				492,178	492,178	
				492,178	492,178	
				107,534	107,534	
				384,644	384,644	

臺中市和
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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	132,942,914	30,146,239	163,089,153	121,923,027			
				經常門資本門合計	124,694,000	30,146,239	154,840,239	113,674,113			
				經常門合計	109,280,000	3,230,287	112,510,287	88,217,350			
				00020000000	109,280,000	3,230,287	112,510,287	88,217,350			
				臺中市政府主管							
				00020680000	109,280,000	3,230,287	112,510,287	88,217,350			
				臺中市和平區公所							
				310206801310100	-	254,000	254,000	67,303			
				一般行政							
				310206801310101	-	254,000	254,000	67,303			
				行政管理							
				010000人事費	-	174,000	174,000	39,153			
				020000業務費	-	80,000	80,000	28,150			
				310206801310200	-	395,000	395,000	147,709			
				議事業務							
				310206801310201	-	38,000	38,000	-			
				業務管理							
				020000業務費	-	38,000	38,000	-			
				310206801310202	-	195,000	195,000	-			
				召開會議							
				010000人事費	-	77,000	77,000	-			
				020000業務費	-	118,000	118,000	-			
				310206801310203	-	162,000	162,000	147,709			
				法制研究							
				010000人事費	-	148,000	148,000	147,709			
				020000業務費	-	14,000	14,000	-			
				330206801330100	57,141,000	-	57,141,000	49,947,267			
				一般行政							
				330206801330101	57,141,000	-	57,141,000	49,947,267			
				行政管理							
				010000人事費	48,362,000	-	48,362,000	42,248,511			
				020000業務費	8,575,000	-	8,575,000	7,514,756			
				040000獎補助費	204,000	-	204,000	184,000			

平區公所

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
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	14,604,436	14,604,436	136,527,463	-26,561,690	-	
-	14,604,436	14,604,436	128,278,549	-26,561,690	-	
-	2,172,000	2,172,000	90,389,350	-22,120,937	-	
-	2,172,000	2,172,000	90,389,350	-22,120,937	-	
-	2,172,000	2,172,000	90,389,350	-22,120,937	-	
-	-	-	67,303	-186,697	-	
-	-	-	67,303	-186,697	-	
-	-	-	39,153	-134,847	-	預算增減數174,000元 =追加減預算數 174,000
-	-	-	28,150	-51,850	-	預算增減數80,000元= 追加減預算數80,000
-	-	-	147,709	-247,291	-	
-	-	-	-	-38,000	-	
-	-	-	-	-38,000	-	預算增減數38,000元= 追加減預算數38,000
-	-	-	-	-195,000	-	
-	-	-	-	-77,000	-	預算增減數77,000元= 追加減預算數77,000
-	-	-	-	-118,000	-	預算增減數118,000元= 追加減預算數 118,000
-	-	-	147,709	-14,291	-	
-	-	-	147,709	-291	-	預算增減數148,000元= 追加減預算數 148,000
-	-	-	-	-14,000	-	預算增減數14,000元= 追加減預算數14,000
-	-	-	49,947,267	-7,193,733	-	
-	-	-	49,947,267	-7,193,733	-	
-	-	-	42,248,511	-6,113,489	-	
-	-	-	7,514,756	-1,060,244	-	
-	-	-	184,000	-20,000	-	

臺中市和
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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			04	330206801330500 區公所業務	39,429,000	2,759,864	42,188,864	27,259,703	-	-	-
			01	330206801330501 民政業務	23,777,000	1,609,000	25,386,000	16,257,290	-	-	-
				010000人事費	175,000	-	175,000	108,784	-	-	-
				020000業務費	18,194,000	1,024,000	19,218,000	12,175,758	-	-	-
				040000獎補助費	5,408,000	585,000	5,993,000	3,972,748	-	-	-
			02	330206801330502 經建業務	2,970,000	1,085,000	4,055,000	1,541,249	-	-	-
				020000業務費	2,970,000	1,085,000	4,055,000	1,541,249	-	-	-
			03	330206801330504 土地管理業務	12,682,000	65,864	12,747,864	9,461,164	-	-	-
				010000人事費	595,000	-	595,000	577,687	-	-	-
				020000業務費	12,087,000	65,864	12,152,864	8,883,477	-	-	-
			05	330206801337900 第一預備金	200,000	-178,577	21,423	-	-	-	-
			01	330206801337901 第一預備金	200,000	-178,577	21,423	-	-	-	-
				090000預備金	200,000	-178,577	21,423	-	-	-	-
			06	580206803581000 農林管理業務	116,000	-	116,000	85,026	-	-	-
			01	580206803581001 農林管理業務	116,000	-	116,000	85,026	-	-	-
				020000業務費	116,000	-	116,000	85,026	-	-	-
			07	680206804680200 社政業務	12,394,000	-	12,394,000	10,710,342	-	-	-
			01	680206804680201 社會福利	12,394,000	-	12,394,000	10,710,342	-	-	-
				010000人事費	592,000	-	592,000	539,553	-	-	-
				020000業務費	2,398,000	-	2,398,000	1,713,789	-	-	-
				040000獎補助費	9,404,000	-	9,404,000	8,457,000	-	-	-

平區公所

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
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
	2,172,000	2,172,000	29,431,703	-12,757,161		
			16,257,290	-9,128,710		
			108,784	-66,216		
			12,175,758	-7,042,242		預算增減數1,024,000 元=追加減預算數 829,000+第一預備金 100,000+第二預備金 95,000
			3,972,748	-2,020,252		預算增減數585,000元 =追加減預算數 585,000
	2,172,000	2,172,000	3,713,249	-341,751		
	2,172,000	2,172,000	3,713,249	-341,751		預算增減數1,085,000 元=追加減預算數 1,085,000
			9,461,164	-3,286,700		
			577,687	-17,313		
			8,883,477	-3,269,387		預算增減數65,864元= 第一預備金65,864
				-21,423		
				-21,423		
				-21,423		預算增減數-178,577 元=第一預備金- 178,577
			85,026	-30,974		
			85,026	-30,974		
			85,026	-30,974		
			10,710,342	-1,683,658		
			10,710,342	-1,683,658		
			539,553	-52,447		
			1,713,789	-684,211		
			8,457,000	-947,000		

臺中市和
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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	15,414,000	26,915,952	42,329,952	25,456,763			
				00020000000	15,414,000	26,915,952	42,329,952	25,456,763			
				臺中市政府主管							
	01			00020680000	15,414,000	26,915,952	42,329,952	25,456,763			
				臺中市和平區公所							
		01		330206801339000	15,414,000	26,915,952	42,329,952	25,456,763			
				一般建築及設備							
			01	330206801339001	15,414,000	26,915,952	42,329,952	25,456,763			
				一般建築及設備							
				030000設備及投	15,414,000	26,915,952	42,329,952	25,456,763			
				資							

平區公所

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				
	12,432,436	12,432,436	37,889,199	-4,440,753		預算增減數 26,915,952元=追加減 預算數18,625,000+第 一預備金12,713+第二 預備金8,278,239
	12,432,436	12,432,436	37,889,199	-4,440,753		
	12,432,436	12,432,436	37,889,199	-4,440,753		
	12,432,436	12,432,436	37,889,199	-4,440,753		
	12,432,436	12,432,436	37,889,199	-4,440,753		
	12,432,436	12,432,436	37,889,199	-4,440,753		

臺中市和
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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	8,248,914	-	8,248,914	8,248,914			
				00020000000	8,248,914	-	8,248,914	8,248,914			
				臺中市政府主管							
	01			00020680000	8,248,914	-	8,248,914	8,248,914			
				臺中市和平區公所							
		01		750206806750100	7,910,794	-	7,910,794	7,910,794			
				公務人員退休給付							
			01	750206806750101	7,910,794	-	7,910,794	7,910,794			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	7,910,794	-	7,910,794	7,910,794			
		02		890206810890200	338,120	-	338,120	338,120			
				公務人員各項補助							
			01	890206810890201	338,120	-	338,120	338,120			
				公務人員各項補助							
				010000人事費	338,120	-	338,120	338,120			

平區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			8,248,914			
			8,248,914			
			8,248,914			
			7,910,794			
			7,910,794			
			7,910,794			
			338,120			
			338,120			
			338,120			

臺中市和
重大計畫執

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	
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L		
103年度臺中市和平區道路標誌標線交通管制工程	750,000	750,000	-	750,000	750,000	-	-	-	-	728,155	-	21,845	750,000	750,000
103年度區里建設工程	735,000	735,000	-	735,000	735,000	-	-	-	-	729,572	-	5,428	735,000	735,000

平區公所

行績效報告表

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							
728,155		21,845	750,000	97.09%	97.09%		100%	100%	100%	100%		已完成決算作業
729,572		5,428	735,000	99.26%	99.26%		100%	100%	100%	100%		已完成決算作業

臺中市和
以前年度歲入
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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

轉入數決算表

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	

臺中市和
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
102	33	05	02		總計	1,893,406	34,732,924	-	779,086
					經常門合計	-	1,800,000	-	1,182
					102年度經常門合計	-	1,800,000	-	1,182
					民政支出	-	1,800,000	-	1,182
					區公所業務	-	1,800,000	-	1,182
92	10	02	90		經建業務	-	1,800,000	-	1,182
					業務費	-	1,800,000	-	1,182
					資本門合計	1,893,406	32,932,924	-	777,904
					92年度資本門合計	-	150,000	-	-
					交通支出	-	150,000	-	-
93	11	02	90		臺中縣	-	150,000	-	-
					道路橋樑工程(臺中縣)	-	150,000	-	-
					設備及投資	-	150,000	-	-
					93年度資本門合計	-	967,500	-	-
					其他經濟服務支出	-	967,500	-	-
94	60	02	90		臺中縣	-	967,500	-	-
					一般建築及設備(臺中縣)	-	967,500	-	-
					設備及投資	-	967,500	-	-
					94年度資本門合計	-	122,458	-	-
					交通支出	-	122,458	-	-
					臺中縣	-	122,458	-	-

平區公所

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	
-	32,541,161	-	-	1,893,406	1,412,677	
-	1,798,818	-	-	-	-	
-	1,798,818	-	-	-	-	
-	1,798,818	-	-	-	-	
-	1,798,818	-	-	-	-	
-	1,798,818	-	-	-	-	
-	1,798,818	-	-	-	-	
-	30,742,343	-	-	1,893,406	1,412,677	
-	-	-	-	-	150,000	
-	-	-	-	-	150,000	
-	-	-	-	-	150,000	
-	-	-	-	-	150,000	
-	-	-	-	-	150,000	
-	-	-	-	-	967,500	
-	-	-	-	-	967,500	
-	-	-	-	-	967,500	
-	-	-	-	-	967,500	
-	-	-	-	-	967,500	
-	-	-	-	-	122,458	
-	-	-	-	-	122,458	
-	-	-	-	-	122,458	

臺中市和
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
95	61	02	91		道路橋樑工程(臺中縣)	-	122,458	-	-
			03		設備及投資	-	122,458	-	-
					95年度資本門合計	40,000	-	-	-
					其他經濟服務支出	40,000	-	-	-
					臺中縣	40,000	-	-	-
96	60	02	90		一般建築及設備(臺中縣)	40,000	-	-	-
			03		設備及投資	40,000	-	-	-
					96年度資本門合計	213,829	-	-	-
					交通支出	213,829	-	-	-
					臺中縣	213,829	-	-	-
97	61	02	91		道路橋樑工程(臺中縣)	213,829	-	-	-
			03		設備及投資	213,829	-	-	-
					97年度資本門合計	1,535,527	-	-	-
					其他經濟服務支出	1,535,527	-	-	-
					臺中縣	1,535,527	-	-	-
98	58	02	90		一般建築及設備(臺中縣)	1,535,527	-	-	-
			04		獎補助費	1,535,527	-	-	-
					98年度資本門合計	104,050	-	-	-
					農業支出	104,050	-	-	-
					臺中縣	104,050	-	-	-
			87		水利工程(臺中縣)	104,050	-	-	-

平區公所

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	
-	-	-	-	-	122,458	
-	-	-	-	-	122,458	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	213,829	-	
-	-	-	-	213,829	-	
-	-	-	-	213,829	-	
-	-	-	-	213,829	-	
-	-	-	-	213,829	-	
-	-	-	-	213,829	-	
-	-	-	-	1,535,527	-	
-	-	-	-	1,535,527	-	
-	-	-	-	1,535,527	-	
-	-	-	-	1,535,527	-	
-	-	-	-	1,535,527	-	
-	-	-	-	104,050	-	
-	-	-	-	104,050	-	
-	-	-	-	104,050	-	
-	-	-	-	104,050	-	

臺中市和
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
99	61	02	90	03	設備及投資	104,050	-	-	-
					99年度資本門合計	-	268,480	-	95,761
					其他經濟服務支出	-	268,480	-	95,761
					臺中縣	-	268,480	-	95,761
					一般建築及設備(臺中縣)	-	268,480	-	95,761
				03	設備及投資	-	268,480	-	95,761
					102年度資本門合計	-	31,424,486	-	682,143
					民政支出	-	31,424,486	-	682,143
					一般建築及設備	-	31,424,486	-	682,143
				01	一般建築及設備	-	31,424,486	-	682,143
102	33	90	01	03	設備及投資	-	31,424,486	-	682,143

平區公所

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	
				104,050	-	
					172,719	
					172,719	
					172,719	
					172,719	
					172,719	
	30,742,343				-	
	30,742,343				-	
	30,742,343				-	
	30,742,343				-	
	30,742,343				-	

臺中市和平區公所

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 110200	15,000	保管款 121800	15,000
合 計	15,000	合 計	15,000
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺中市和平區公所

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	210200	79,677,532	保管款	221000	17,089,642
保留庫款	210700	17,910,519	應付保管有價證券	221200	1,015,300
以前年度部分		3,306,083	代收款	221300	21,964,567
本年度部分		14,604,436	代辦經費	221500	40,623,323
預付費用-暫付款	211214	6,183,071	應付歲出款	222300	1,893,406
押金	211800	7,400	以前年度部分		1,893,406
保管有價證券	212300	1,015,300	應付歲出保留款	222400	16,017,113
			以前年度部分		1,412,677
			本年度部分		14,604,436
			經費賸餘-待納庫部分	231000	6,183,071
			以前年度部分		6,183,071
			經費賸餘-押金部分	231100	7,400
			以前年度部分		7,400
合 計		104,793,822	合 計		104,793,822
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		1	待抵銷債權憑證		1
合 計		1	合 計		1

臺中市和
中程資本

中華民國

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

平區公所

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)			

臺中市和平區公所

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			
(二)本期收入 20			44,349,240
1.20121100 暫收款			
收入數	39,970		
減：沖轉或付還數	39,970		
2.20121600 歲入實收數		41,603,237	
收入數	50,432,519		
減：沖轉或付還數	8,829,282		
3.20121700 收回以前年度納庫款		2,731,003	
收入數	2,731,003		
減：沖轉或付還數			
4.20121800 保管款		15,000	
收入數	50,000		
減：沖轉或付還數	35,000		
收項總計			44,349,240
二、付項			
(一)本期支出 30			44,334,240
1.30110900 歲入納庫數		41,603,237	
支付數	50,437,089		
減：收回或沖轉數	8,833,852		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,731,003	
支付數	2,731,003		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,000
1.40110200 歲入結存-存款		15,000	
付項總計			44,349,240

臺中市和平區公所

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			122,589,454
1.10210200 經費結存-存款		85,963,124	
2.10210700 保留庫款		36,626,330	
(二)本期收入 20			155,782,853
1.20212000 預計支用數		163,067,730	
收入數	163,067,730		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,095,098	
收入數	14,503,322		
減：沖轉或付還數	17,598,420		
3.20221300 代收款		1,656,012	
收入數	99,888,427		
減：沖轉或付還數	98,232,415		
4.20221500 代辦經費		-4,846,506	
收入數	196,806,737		
減：沖轉或付還數	201,653,243		
5.20221800 預領經費		-999,285	
收入數	996,806		
減：沖轉或付還數	1,996,091		
收項總計			278,372,307
二、付項			
(一)本期支出 30			180,784,256
1.30211211 預付費用-墊付款		-999,285	
支付數	996,806		
減：收回或沖轉數	1,996,091		
2.30211214 預付費用-暫付款		-2,530,970	
支付數	4,147,502		
減：收回或沖轉數	6,678,472		
3.30212100 經費支出		121,923,027	
支付數	122,196,021		
減：收回或沖轉數	272,994		
4.30222400 應付歲出保留款		33,320,247	
支付數	33,320,247		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		29,071,237	
支付數	29,071,237		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			97,588,051
1.40210200 經費結存-存款		79,677,532	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		17,910,519	
4.40210900 零用金			
付項總計			278,372,307

臺中市和平區公所

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	41,603,237	
		經常門合計	41,603,237	
03		罰款及賠償收入	20,677	
	03	賠償收入	20,677	
		01 一般賠償收入	20,677	
04		規費收入	1,668,900	
	01	行政規費收入	132,100	
		02 證照費	123,900	
		05 許可費	8,200	
	02	使用規費收入	1,536,800	
		04 資料使用費	38,900	
		13 場地設施使用費	1,497,900	
06		財產收入	359,482	
	01	財產孳息	337,512	
		01 利息收入	37,512	
		02 租金收入	300,000	
	05	廢舊物資售價	21,970	
		01 廢舊物資售價	21,970	
08		補助收入	9,357,010	
	01	上級政府補助收入	9,357,010	
		02 計畫型補助收入	9,357,010	
09		捐獻及贈與收入	29,704,990	
	01	捐獻收入	29,704,990	
		01 一般捐獻	29,704,990	
11		其他收入	492,178	
	02	雜項收入	492,178	
		01 收回以前年度歲出	107,534	
		10 其他雜項收入	384,644	

臺中市和平區公所

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						
				無						

臺中市和
歲出人事
中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	58,371,914	147,709	-	27,325,254	1,685,018	1,314,423	6,432,695
經常門及資本門合計	50,123,000	147,709	-	27,325,254	1,685,018	1,314,423	6,341,372
經常門合計	50,123,000	147,709	-	27,325,254	1,685,018	1,314,423	6,341,372
31 政權行使支出	399,000	147,709	-	-	-	-	-
01 一般行政	174,000	-	-	-	-	-	-
01 行政管理	174,000	-	-	-	-	-	-
02 議事業務	225,000	147,709	-	-	-	-	-
02 召開會議	77,000	-	-	-	-	-	-
03 法制研究	148,000	147,709	-	-	-	-	-
33 民政支出	49,132,000	-	-	27,325,254	1,276,494	1,314,423	6,286,310
01 一般行政	48,362,000	-	-	27,325,254	835,998	1,314,423	6,136,864
01 行政管理	48,362,000	-	-	27,325,254	835,998	1,314,423	6,136,864
05 區公所業務	770,000	-	-	-	440,496	-	149,446
01 民政業務	175,000	-	-	-	-	-	94,384
04 土地管理業務	595,000	-	-	-	440,496	-	55,062
68 福利服務支出	592,000	-	-	-	408,524	-	55,062
02 社政業務	592,000	-	-	-	408,524	-	55,062
01 社會福利	592,000	-	-	-	408,524	-	55,062
統籌科目合計	8,248,914	-	-	-	-	-	91,323
75 退休撫卹給付支出	7,910,794	-	-	-	-	-	91,323
01 公務人員退休給付	7,910,794	-	-	-	-	-	91,323
01 公務人員退休給付	7,910,794	-	-	-	-	-	91,323
89 其他支出	338,120	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	338,120	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	338,120	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額民意代表11名 正式職員45名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘僱4名 共63名
實際員額民意代表11名 正式職員39名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘僱8名(含職務代理人4名) 共61名

表別	人數	
10401員額數(表87)	員34	約僱8
10312待遇人員(表89)	員39	約僱8
人數差異分析原因	5員	

人事單位：

秘書單位：

平區公所

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	
1,037,671	724,991	7,819,471	2,480,556	2,942,523	51,910,311	6,461,603
699,551	724,991	-	2,480,556	2,942,523	43,661,397	6,461,603
699,551	724,991	-	2,480,556	2,942,523	43,661,397	6,461,603
-	-	-	-	39,153	186,862	212,138
-	-	-	-	39,153	39,153	134,847
-	-	-	-	39,153	39,153	134,847
-	-	-	-	-	147,709	77,291
-	-	-	-	-	-	77,000
-	-	-	-	-	147,709	291
699,551	724,991	-	2,456,050	2,851,909	42,934,982	6,197,018
685,151	724,991	-	2,429,626	2,796,204	42,248,511	6,113,489
685,151	724,991	-	2,429,626	2,796,204	42,248,511	6,113,489
14,400	-	-	26,424	55,705	686,471	83,529
14,400	-	-	-	-	108,784	66,216
-	-	-	26,424	55,705	577,687	17,313
-	-	-	24,506	51,461	539,553	52,447
-	-	-	24,506	51,461	539,553	52,447
-	-	-	24,506	51,461	539,553	52,447
338,120	-	7,819,471	-	-	8,248,914	-
-	-	7,819,471	-	-	7,910,794	-
-	-	7,819,471	-	-	7,910,794	-
-	-	7,819,471	-	-	7,910,794	-
338,120	-	-	-	-	338,120	-
338,120	-	-	-	-	338,120	-
338,120	-	-	-	-	338,120	-

備註
資料截至103年12月31日
資料為當月員工薪資清冊發放人數為主
5員分別為黃○生(退休)1人，宋○慶、陳○傑、林○偉、陳○慈等4人轉換機關，均於103.12.25生效

臺中市和
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	136,527,463	51,910,311	34,114,205	12,613,748	-	98,638,264
經常門及資本門合計	128,278,549	43,661,397	34,114,205	12,613,748	-	90,389,350
經常門合計	90,389,350	43,661,397	34,114,205	12,613,748	-	90,389,350
一般行政	67,303	39,153	28,150	-	-	67,303
行政管理	67,303	39,153	28,150	-	-	67,303
議事業務	147,709	147,709	-	-	-	147,709
法制研究	147,709	147,709	-	-	-	147,709
一般行政	49,947,267	42,248,511	7,514,756	184,000	-	49,947,267
行政管理	49,947,267	42,248,511	7,514,756	184,000	-	49,947,267
區公所業務	29,431,703	686,471	24,772,484	3,972,748	-	29,431,703
民政業務	16,257,290	108,784	12,175,758	3,972,748	-	16,257,290
經建業務	3,713,249	-	3,713,249	-	-	3,713,249
土地管理業務	9,461,164	577,687	8,883,477	-	-	9,461,164
農林管理業務	85,026	-	85,026	-	-	85,026
農林管理業務	85,026	-	85,026	-	-	85,026
社政業務	10,710,342	539,553	1,713,789	8,457,000	-	10,710,342
社會福利	10,710,342	539,553	1,713,789	8,457,000	-	10,710,342
資本門合計	37,889,199	-	-	-	-	-
一般建築及設備	37,889,199	-	-	-	-	-
一般建築及設備	37,889,199	-	-	-	-	-
統籌合計	8,248,914	8,248,914	-	-	-	8,248,914
公務人員退休給付	7,910,794	7,910,794	-	-	-	7,910,794
公務人員退休給付	7,910,794	7,910,794	-	-	-	7,910,794
公務人員各項補助	338,120	338,120	-	-	-	338,120
公務人員各項補助	338,120	338,120	-	-	-	338,120

中華民國103 年 12 月 31 日

[illegible]

臺中市和平區公所
平衡表各科目明細表(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		
210200 經費結存-存款		79,677,532
210700 保留庫款		17,910,519
以前年度	3,306,083	
本年度	14,604,436	
211214 預付費用-暫付款		6,183,071
以前年度部分	6,183,071	
211800 押金		7,400
212300 保管有價證券		1,015,300
資力及資產合計		104,793,822
負 擔 及 負 債		
221000 保管款		17,089,642
01 押標金	1,262,640	-
02 保固金	5,620,120	-
03 差額保證金	458,800	-
04 履約保證金	6,963,967	-
05 約僱人員離職儲金公提戶	1,348,742	-
06 約僱人員離職儲金自提戶	1,348,809	-
07 候選人保證金	86,564	
221200 應付保管有價證券		1,015,300
221300 代收款		21,964,567
221300001 公保費	310,241	-
221300002 健保費(公)	28,454	-
221300003 健保費(勞)	422,995	-

臺中市和平區公所
平衡表各科目明細表(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
221300004 退撫離儲(公)	4,330	-
221300005 代扣強制扣薪	57,021	-
221300006 勞保費	706,521	-
221300007 代扣約僱人員離職儲金	5,874	-
221300008 代扣薪資其他費用	429,486	-
221300009 勞退提撥(自提)	69,475	-
221300010 勞退提撥(公提)	364,858	-
221300013 921震災獎助學金專戶定存利息	75	-
221300021 代收代付里鄰長全民健保費	71,417	-
221300022 代收代付里長福利互助金	3,600	-
221300036 其他代收款	13,945	-
221300050 原住民保留地租金專戶(95289)	19,476,275	-
221300090 薪資轉存戶		
221500 代辦經費		40,623,323
222300 應付歲出款		1,893,406
以前年度部分	1,893,406	
222400 應付歲出保留款		16,017,113
以前年度部分	1,412,677	
本年度部分	14,604,436	
231000 經費賸餘-待納庫部分		6,183,071
以前年度部分	6,183,071	
231100 經費賸餘-押金部分		7,400
以前年度部分	7,400	
負擔及負債合計		104,793,822

臺中市和平區公所

財 產 目 錄

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	53,387,597	8,731,781	15,548,814	46,570,564
土地	19,880			19,880
土地改良物	786,649	-		786,649
房屋建築及設備	28,974,680	6,052,100	10,231,200	24,795,580
機械及設備	10,051,586	1,688,640	2,860,697	8,879,529
交通及運輸設備	4,839,370	241,587	1,372,487	3,708,470
雜項設備	8,715,432	749,454	1,084,430	8,380,456
有價證券				
權利				
二、公共用財產	287,991,979	10,017,200	8,163,700	289,845,479
土地	635,194			635,194
土地改良物	250,966,032			250,966,032
房屋建築及設備	33,946,086	4,032,900	8,163,700	29,815,286
機械及設備	1,368,404	5,760,300		7,128,704
交通及運輸設備	26,242			26,242
雜項設備	1,050,021	224,000		1,274,021
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	341,379,576	18,748,981	23,712,514	336,416,043

臺中市和平區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
土 地				筆		0		0			
				公頃		0					
土地改良物				個		0		0			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0				0			
		平方公尺		0							
	宿舍	棟		0							
		平方公尺		0							
	其他	個		0							
機械及設備				件		0		0			
交通及運輸設備	船	艘		0				0			
	飛機	架		0							
	汽(機)車	輛		0							
	其他	件		0							
雜項設備	圖書	冊(套)		0				0			
	其他	件		0							
有價證券				股		0		0			
權 利						0		0			
其 他						0		0			
總 值								0			

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					

臺中市和平區公所
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					

臺中市和平區公所

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	-11,244,763		
	經常門合計	-11,244,763		
	103年度經常門合計	-11,244,763		
	罰款及賠償收入	-202,323		
	賠償收入	-202,323		
	一般賠償收入	-202,323	-90.73%	係工程逾期違約金，難以估計，就實際發生件數收繳，將參考實收數編列預算。
	規費收入	225,900		
	行政規費收入	-21,900		
	證照費	-30,100	-19.55%	主要係申請農地證明及地籍資料等規費，收入情形難以估計，以實收數繳庫，將參考實收數，編列預算。
	許可費	8,200		係申請埋葬及起掘許可規費，收入情形難以估計，以實收數繳庫，將參考實收數編列預算。
	使用規費收入	247,800		
	資料使用費	-18,100	-31.75%	主要係招標文件、工程圖說費收入，因發生次數不易估計致超收，將參考實收數編列預算。
	場地設施使用費	265,900	21.58%	主要係納骨塔使用費申請人數難以估計，以實收數繳庫，將參考實收數編列預算。
	財產收入	321,482		
	財產孳息	299,512		
	利息收入	-488	-1.28%	主要係各專戶利息，以估計數編列預算，實收數繳庫所致。
	租金收入	300,000		係谷關溫泉山莊租金收入，本年度未編預算。
	廢舊物資售價	21,970		
	廢舊物資售價	21,970		係工程有價物料折價及變賣報廢財產，依實收數繳庫，將預估財產變賣情形編列預算。
	補助收入	-4,906,990		
	上級政府補助收入	-4,906,990		

臺中市和平區公所

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	%	
	計畫型補助收入	-4,906,990	-34.40%	1. 經濟部能源局補助本區辦理山地鄉家用液化石油氣補助業務(金額378萬)，因各家戶提出申請率低，故實際支出未達80%(103年度執行率46.69%)，本年度擬加以宣導本補助，並增加多元宣導方案，讓各家戶盡量提出申請，以提昇本區申辦率。參照實際執行狀況申請補助。 2. 係103年度原住民保留地租金收益賸餘款繳回，因租金收益動用計畫之地價稅係依每年課稅額度增減，故103年度地價稅課徵額度顯低，爾後與稅務局聯繫確認課徵額度後再行編列。
	捐獻及贈與收入	-7,175,010		
	捐獻收入	-7,175,010		
	一般捐獻	-7,175,010	-19.46%	係為石岡壩水質水量保護區及大甲溪流域天輪壩水質水量保護區等水源保育與回饋計畫之餘絀數，因本103年度水源保育與回饋經費撥入數，補助單位經濟部水利署會按本所103年度提報計畫經費扣除前年度或歷年之經費已撥入本所補助款項之賸餘款項後，依實撥入本所103年度補助款，致有歲入餘絀數之情形。
	其他收入	492,178		
	雜項收入	492,178		
	收回以前年度歲出	107,534		係收回101年退休人員3人年終慰問金。
	其他雜項收入	384,644		主要係：1. 收取占用宿舍訴訟案不當得利損害部分及訴訟費用。 2. 達○○○繳納遺失保管財產(剪鋼索器、無線電收發信機、縫衣機、傳音用具<對講機>)賠償金。

臺中市和
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	1,893,406	16,017,113	17,910,519	8.97%
	經常門合計	-	2,172,000	2,172,000	1.77%
	資本門合計	1,893,406	13,845,113	15,738,519	20.40%
92	92年度經資門合計	-	150,000	150,000	100.00%
	92年度資本門合計	-	150,000	150,000	100.00%
92	交通支出	-	150,000	150,000	100.00%
	臺中縣	-	150,000	150,000	100.00%
	道路橋樑工程(臺中縣)	-	150,000	150,000	100.00%
93	93年度經資門合計	-	967,500	967,500	100.00%
	93年度資本門合計	-	967,500	967,500	100.00%
93	其他經濟服務支出	-	967,500	967,500	100.00%
	臺中縣	-	967,500	967,500	100.00%
	一般建築及設備(臺中縣)	-	967,500	967,500	100.00%
94	94年度經資門合計	-	122,458	122,458	100.00%
	94年度資本門合計	-	122,458	122,458	100.00%
94	交通支出	-	122,458	122,458	100.00%
	臺中縣	-	122,458	122,458	100.00%
	道路橋樑工程(臺中縣)	-	122,458	122,458	100.00%
95	95年度經資門合計	40,000	-	40,000	100.00%
	95年度資本門合計	40,000	-	40,000	100.00%
95	其他經濟服務支出	40,000	-	40,000	100.00%
	臺中縣	40,000	-	40,000	100.00%
	一般建築及設備(臺中縣)	40,000	-	40,000	100.00%

平區公所

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
資本門	01	17,910,519		
		2,172,000		
		15,738,519		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
資本門	01	150,000	台中縣和平農村社區重劃環境影響評估、水土保持計畫及取得開發許可委託技術服務150,000元;保留原因:1.委託技術服務案未完成驗收,而予以保留。2.本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。3.預定完成期限為104年11月30日完成決算付款。	
		967,500		
		967,500		
		967,500		
		967,500		
		967,500		
		967,500		
		967,500		
資本門	01	967,500	93年和平農村社區土地重劃區基本道路工程、污水處理廠及滯洪池等工程967,500元;保留原因:1.委託技術服務案未完成驗收,而予以保留。2.本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。3.預定完成期限為104年11月30日完成決算付款。	
		122,458		
		122,458		
		122,458		
		122,458		
		122,458		
		122,458		
		122,458		
資本門	01	122,458	93年度艾利颱風公共設施災害復建工程--N1原住民部落工程--平等村和平農場吊橋及擋土牆工程122,458元;保留原因:1.委託設計監造未完成驗收合格程序,而予以保留。2.本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。3.預定完成期限為104年6月30日完成決算付款。	
		40,000		
		40,000		
		40,000		
		40,000		
		40,000		
		40,000		
		40,000		

臺中市和
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	%
96	96年度經資門合計	213,829 -		213,829	100.00%
	96年度資本門合計	213,829 -		213,829	100.00%
96	交通支出	213,829 -		213,829	100.00%
	臺中縣	213,829 -		213,829	100.00%
	道路橋樑工程(臺中縣)	213,829 -		213,829	100.00%
97	97年度經資門合計	1,535,527 -		1,535,527	100.00%
	97年度資本門合計	1,535,527 -		1,535,527	100.00%
97	其他經濟服務支出	1,535,527 -		1,535,527	100.00%
	臺中縣	1,535,527 -		1,535,527	100.00%
	一般建築及設備(臺中縣)	1,535,527 -		1,535,527	100.00%
98	98年度經資門合計	104,050 -		104,050	100.00%
	98年度資本門合計	104,050 -		104,050	100.00%
98	農業支出	104,050 -		104,050	100.00%
	臺中縣	104,050 -		104,050	100.00%
	水利工程(臺中縣)	104,050 -		104,050	100.00%
99	99年度經資門合計	-	172,719	172,719	64.33%
	99年度資本門合計	-	172,719	172,719	64.33%

平區公所

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
資本門	01	40,000	921震災原住民聚落重建(遷住)計畫--自由村烏石坑重建計畫農地變更使用說明書委託技術服務40,000元;保留原因:1.委託技術服務費已驗收合格,未完成結算核銷。	
		213,829	2.本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。3.預定完成期限為104年6月30日完成決算付款。	
		213,829		
		213,829		
		213,829		
資本門	01	213,829	95年0609豪雨水災公共設施災害復建--N1原住民部落工程--老部落聯絡道路新增災害復建工程委託設計監造213,829元;保留原因:1.規劃設計監造費已驗收合格,因設計錯誤致扣款爭議尚未完成結算付款而予以保留。	
		1,535,527	2.本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。3.預定完成期限為104年6月30日完成決算付款。	
		1,535,527		
		1,535,527		
		1,535,527		
資本門	03	1,535,527	補助和平鄉農會辦理97年和平鄉農會展售中心增建及內部設施工程款1,535,527元;保留原因:1.因本案原簽及相關資料正本業經台中法院檢察署調案偵查中,尚未結案,無法辦理核銷程序。	
		104,050	2.本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。3.預定完成期限為104年11月30日完成付款。	
		104,050		
		104,050		
		104,050		
資本門	01	104,050	97年卡孜基及鳳凰颱風公共設施災害復建--G1水土保持工程--平等村七家灣溪新增蝕溝修復工程104,050元;保留原因:1.規劃設計監造費已完成驗收,尚未完成核銷結報程序,而予保留。	
		172,719	2.本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。3.預定完成期限為104年6月30日完成決算付款。	
		172,719		

臺中市和
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	%
99	其他經濟服務支出	-	172,719	172,719	64.33%
	臺中縣	-	172,719	172,719	64.33%
	一般建築及設備(臺中縣)	-	172,719	172,719	64.33%
103	103年度經資門合計	-	14,604,436	14,604,436	8.95%
	103年度經常門合計	-	2,172,000	2,172,000	1.80%
103	民政支出	-	2,172,000	2,172,000	2.19%
	區公所業務	-	2,172,000	2,172,000	5.15%
	經建業務	-	2,172,000	2,172,000	53.56%
103	103年度資本門合計	-	12,432,436	12,432,436	29.37%
	民政支出	-	12,432,436	12,432,436	29.37%
	一般建築及設備	-	12,432,436	12,432,436	29.37%
	一般建築及設備	-	12,432,436	12,432,436	29.37%

平區公所

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
資本門	01	172,719	98年度優先搶通原鄉動脈及環境營造計畫-和平鄉自由村長榮橋改善工程172,719元; 保留原因: 1. 規劃設計監造未完成驗收, 而予以保留。 2. 本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。 3. 預定完成期限為104年6月30日完成決算付款。	
		172,719		
		172,719		
經常門	01	172,719	98年度優先搶通原鄉動脈及環境營造計畫-和平鄉自由村長榮橋改善工程172,719元; 保留原因: 1. 規劃設計監造未完成驗收, 而予以保留。 2. 本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。 3. 預定完成期限為104年6月30日完成決算付款。	
		14,604,436		
		2,172,000		
		2,172,000		
		2,172,000		
		2,172,000		
		2,172,000		
資本門	03	1,793,924	103年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第二次)1,793,924元; 保留原因: 本案於103年7月10日簽約、103年7月17日開工、103年12月26日竣工, 於104年1月8日驗收, 因未及年度結束前驗收合格, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年3月20日完成決算付款。	
		6,076		
	03	6,076	103年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第二次)6,076元; 保留原因: 本案於103年7月10日簽約、103年7月17日開工、103年12月26日竣工, 於104年1月8日驗收, 因未及年度結束前驗收合格, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年3月20日完成決算付款。	
		372,000		
	11	372,000	103年度石岡壩水質水量保護區--公務車輛租賃372,000元; 保留原因: 本案為於103年8月27日簽約、履約期限租期一年(約至104年9月15日止), 因未及年度前完成履約, 擬依規定辦理保留。	
		12,432,436		
		12,432,436		
		12,432,436		
		12,432,436		
	01	10,212	103年度台電發電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程10,212元; 保留原因: 本案為於103年9月26日簽約、103年10月3日開工、履約期限104年1月15日完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年3月31日完成決算付款。	
		1,976,000		
	01	1,976,000	103年度台電發電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程1,976,000元; 保留原因: 本案為於103年9月26日簽約、103年10月3日開工、履約期限104年1月15日完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年3月31日完成決算付款。	

歲出保留數(或未

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

平區公所

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
	01	52,908	103年度台電發電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程52,908元; 保留原因: 本案為於103年9月26日簽約、103年10月3日開工、履約期限104年1月15日完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年3月31日完成決算付款。	
	01	386,673	103年度台電發電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程等五件386,673元; 保留原因: 本案為於103年6月10日簽約、履約期限至契約全部工程驗收合格止, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年4月30日完成決算付款。	
	01	6,950,000	103年度石岡壩水質水量保護區--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里等里道路排水改善工程6,950,000元; 保留原因: 本案為於103年10月16日簽約、103年10月23日開工、履約期限104年2月10日完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年4月30日完成決算付款。	
	01	31,890	103年度石岡壩水質水量保護區--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里等里道路排水改善工程31,890元; 保留原因: 本案為於103年10月16日簽約、103年10月23日開工、履約期限104年2月10日完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年4月30日完成決算付款。	
	01	130,554	103年度石岡壩水質水量保護區--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里等里道路排水改善工程130,554元; 保留原因: 本案為於103年10月16日簽約、103年10月23日開工、履約期限104年2月10日完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年4月30日完成決算付款。	
	01	354,199	103年度石岡壩水質水量保護區--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里等里道路排水改善工程354,199元; 保留原因: 本案為於103年10月16日簽約、103年10月23日開工、履約期限104年2月10日完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年4月30日完成決算付款。	
	01	971,634	103年度石岡壩水質水量保護區供緊急使用準備金--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里、梨山里、平等里等里簡水系統設備修繕工程971,634元; 保留原因: 本案為開口契約於103年11月19日簽約、103年11月26日開工、履約期限開工起至104年3月31日前完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年5月30日完成決算付款。	
	01	2,915	103年度石岡壩水質水量保護區供緊急使用準備金--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里、梨山里、平等里等里簡水系統設備修繕工程2,915元; 保留原因: 本案為開口契約於103年11月19日簽約、103年11月26日開工、履約期限開工起至104年3月31日前完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年5月30日完成決算付款。	

臺中市和
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	%

平區公所

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
	01	25,451	103年度石岡壩水質水量保護區供緊急使用準備金--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里、梨山里、平等里等里簡水系統設備修繕工程25,451元; 保留原因: 本案為開口契約於103年11月19日簽約、103年11月26日開工、履約期限開工起至104年3月31日前完工, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年5月30日完成決算付款。	
	01	467,380	臺中市和平區雪山活動中心拆除計畫467,380元; 保留原因: 1. 本案委託技術服務已於103年12月31日簽約完成, 刻正辦理工程設計預算作業中。2. 本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。預定完成期限為104年5月30日完成決算付款。	
	01	32,620	臺中市和平區雪山活動中心拆除計畫32,620元; 保留原因: 1. 本案委託技術服務已於103年12月31日簽約完成, 刻正辦理工程設計預算作業中。2. 本案經臺中市政府於104年1月9日召開專案會議同意保留。預定完成期限為104年5月30日完成決算付款。	
	11	1,040,000	臺中市和平區「和平農村社區土地重劃開發案」環境影響調查委託技術服務1,040,000元; 保留原因: 本案為於103年9月22日簽約、履約期限至契約全部驗收合格止, 因未及年度結束前完工, 擬依規定辦理保留。預定完成期限為104年12月31日完成決算付款。	

臺中市和平區公所

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	
99	總計	27,340,776	13.69%		22,122,119			5,218,657		
	經常門合計	22,122,119	18.05%		22,122,119					
	資本門合計	5,218,657	6.76%					5,218,657		
	99年度經資門合計	95,761	35.67%		-			95,761		
	99年度資本門合計	95,761	35.67%		-			95,761		
	其他經濟服務支出	95,761	35.67%		-			95,761		
	臺中縣	95,761	35.67%		-			95,761		
102	一般建築及設備(臺中縣)	95,761	35.67%		-		11	95,761	本案工程因營造廠商未依合約施工已依規定解約在案，無繼續執行之必要，予以註銷本項支出。	
	102年度經資門合計	683,325	2.06%		1,182			682,143		
	102年度經常門合計	1,182	0.07%		1,182			-		
	民政支出	1,182	0.07%		1,182			-		
	區公所業務	1,182	0.07%		1,182			-		
	經建業務	1,182	0.07%	7	1,182	工程決算後之結餘款。		-		
	102年度資本門合計	682,143	2.17%		-			682,143		
	民政支出	682,143	2.17%		-			682,143		
	一般建築及設備	682,143	2.17%		-			682,143		
	一般建築及設備	682,143	2.17%		-		7	682,143	工程決算後之結餘款。	
103	103年度經資門合計	26,561,690	16.29%		22,120,937			4,440,753		
	103年度經常門合計	22,120,937	18.32%		22,120,937			-		
	政權行使支出	433,988	66.87%		433,988			-		
	一般行政	186,697	73.50%		186,697			-		
	行政管理	186,697	73.50%	1	186,697	本區民代表會於103年12月25日成立，致支用經費較少，104年度將由區民代表會依實際需求編列預算。		-		

臺中市和平區公所

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	
	議事業務	247,291	62.61%	1	247,291	本區民代表會於103年12月25日成立，致支用經費較少，104年度將由區民代表會依實際需求編列預算。		-		
	業務管理	38,000	100.00%	1	38,000	本區民代表會於103年12月25日成立，致無法執行相關業務，故無支用本項經費，104年度將由區民代表會依實際需求編列預算。		-		
	召開會議	195,000	100.00%	1	195,000	本區民代表會於103年12月25日成立，致無法執行相關業務，故無支用本項經費，104年度將由區民代表會依實際需求編列預算。		-		
	法制研究	14,291	8.82%	1	14,291			-		
	民政支出	19,972,317	20.10%		19,972,317			-		
	一般行政	7,193,733	12.59%		7,193,733			-		
	行政管理	7,193,733	12.59%	2	7,193,733			-		
	區公所業務	12,757,161	30.24%		12,757,161			-		
	民政業務	9,128,710	35.96%	1	9,128,710	按業務需要而減少支付，另有關經濟部能源局補助本區辦理山地鄉家用液化石油氣補助業務(金額378萬)，因各家戶申請率低，故執行率未達80%，本年度擬宣導本補助，以提昇本區申辦率。		-		
	經建業務	341,751	8.43%	1	341,751	本區民代表會於103年12月25日成立，致支用經費較少。		-		

臺中市和平區公所

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	
	土地管理業務	3,286,700	25.78%	1	3,286,700	103年度原住民保留地租金收益款動用計畫之地價稅係依每年課稅額度增減，故103年度地價稅課徵額度顯低，爾後與稅務局聯繫確認課徵額度後再行編列。		-		
	第一預備金	21,423	100.00%		21,423			-		
	第一預備金	21,423	100.00%	3	21,423			-		
	農業支出	30,974	26.70%		30,974			-		
	農林管理業務	30,974	26.70%		30,974			-		
	農林管理業務	30,974	26.70%	10	30,974	本賸餘數均係為農林產業推廣業務之差旅費，因本年度於執行相關之農林業務差旅費部分都由各代收款、代辦經費計畫支應差旅費，故無須增加該預算支出，予以撙節支出。		-		
	福利服務支出	1,683,658	13.58%		1,683,658			-		
	社政業務	1,683,658	13.58%		1,683,658			-		
	社會福利	1,683,658	13.58%	11	1,683,658			-		
	103年度資本門合計	4,440,753	10.49%		-			4,440,753		
	民政支出	4,440,753	10.49%		-			4,440,753		
	一般建築及設備	4,440,753	10.49%		-			4,440,753		
	一般建築及設備	4,440,753	10.49%		-		7	4,440,753	工程發包及決算後之結餘款。	

臺中市和平區公所
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

摘 要	金 額	備 註
103/01/24-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還102年度原住民保留地租金剩餘款	1,436,574	
103/01/24-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還102年度原住民保留地租金(補辦)剩餘款	164,748	
103/12/10-101-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助101年度發電年度協助金賸餘款繳回	3,773	
103/12/10-102-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助102年度發電年度協助金賸餘款繳回	1,125,908	
合 計	2,731,003	

臺中市和平區公所
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				合 計			
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計	以 前 年 度 部 分	待 納 庫 分	押 金 部 分	材 料 部 分	小 計
和平區公所	-	-	-	-	6,183,071	7,400	-	6,190,471

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市和平區公所
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		

中華民國

66

出分析表

單位：新臺幣元

67

獎補助及捐助

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	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

平區公所

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				
-	-	-	184,000	12,429,748	12,613,748	
-	-	-	184,000	12,429,748	12,613,748	
-	-	-	184,000	-	184,000	
-	-	-	184,000	-	184,000	
-	-	-	-	3,972,748	3,972,748	
-	-	-	-	3,972,748	3,972,748	
-	-	-	-	8,457,000	8,457,000	
-	-	-	-	8,457,000	8,457,000	

臺中市和平區公所

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						

臺中市和平區公所

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						

臺中市和
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 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 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 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外				
00總 計	63,011	23,005	-	8	-	12,614	-	-	98,638	-	-	-
01一般公共事務	53,043	22,392	-	2	-	4,157	-	-	79,594	-	-	-
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	9,630	534	-	-	-	8,457	-	-	18,621	-	-	-
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	-	79	-	6	-	-	-	-	85	-	-	-
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	338	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-

平區公所

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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			
-	-	-	-	1,000	-	-	2,953	33,433	-	-	503	-	37,889	136,527	
-	-	-	-	1,000	-	-	2,953	33,433	-	-	503	-	37,889	117,483	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,621	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	

臺中市和
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	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
合 計		116,182,270	293,000	116,475,270	91,679,407	240,553
一、代收代付部分小計		65,698,776	-	65,698,776	65,591,774	
103年德基水庫集水區原住民保留地保育工作計畫	經濟部德基水庫集水區管理委員會	610,000		610,000	507,035	
103年度「吾愛吾鄉-原住民族青年返鄉體驗工讀計畫」	原住民族委員會	130,500		130,500	126,463	
103年5月豪雨農業天然災害專案補助	行政院農業委員會	39,633,314		39,633,314	39,633,314	
103年麥德姆颱風農業天然災害專案補助	行政院農業委員會	25,189,842		25,189,842	25,189,842	
103年5月豪雨農業天然災害專案補助-補正	行政院農業委員會	93,600		93,600	93,600	
103年5月豪雨及麥德姆颱風農業天然災害專案補助-補正	行政院農業委員會	41,520		41,520	41,520	
二、未透列預算部分小計						
三、已透列預算部分小計		50,483,494	293,000	50,776,494	26,087,633	240,553
103年原住民保留地租金收益款計畫	原住民族委員會	10,184,294		10,184,294	7,043,262	
103年度山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務計畫書	經濟部能源局	3,780,000		3,780,000	2,014,748	
協助辦理本市和平國民小學辦理「大甲溪溪流生態探索與體驗流程」計畫	台灣電力股份有限公司	40,000		40,000	39,970	

平區公所
收支報告表

103年

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
91,919,960			14,104,436	-	14,104,436	10,398,427	52,447	10,450,874
65,591,774			-	-	-	107,002		107,002
507,035	83.12%					102,965		102,965
126,463	96.91%					4,037		4,037
39,633,314	100.00%							
25,189,842	100.00%							
93,600	100.00%							
41,520	100.00%							
26,328,186			14,104,436	-	14,104,436	10,291,425	52,447	10,343,872
7,043,262	69.16%	103年度原住民保留地租金收益款動用計畫之地價稅係依每年課稅額度增減，故103年度地價稅課徵額度顯低，爾後與稅務局聯繫確認課徵額度後再行編列。				3,141,032		3,141,032
2,014,748	53.30%	本區用戶提出申請率未達80%				1,765,252		1,765,252
39,970	99.93%					30		30

臺中市和
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)		
協助辦理本市白冷國民小學辦理「學生基本能力課業輔導活動」計畫	台灣電力股份有限公司	30,000		30,000	29,985	
協助辦理本市梨山國民中小學辦理「改善教室設備」計畫。	台灣電力股份有限公司	48,000		48,000	47,405	
補助本區區民意外保險經費	台灣電力股份有限公司	5,799,800		5,799,800	5,210,000	
補助本區身故關懷金	台灣電力股份有限公司	100,000		100,000	-	
補助本區弱勢家庭慰問金	台灣電力股份有限公司	100,000		100,000	-	
鄰長政令宣導報費	台灣電力股份有限公司	277,200		277,200	277,200	
里辦公處及區政諮詢委員宣導報費	台灣電力股份有限公司	63,000		63,000	63,000	
103年度台電發電協助金--103年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第二次)	台灣電力股份有限公司	1,800,000		1,800,000	-	
103年度台電年度協助金--和平區簡易自來水設施改善工程	台灣電力股份有限公司	1,000,000		1,000,000	936,741	
103年台電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程	台灣電力股份有限公司	2,312,000		2,312,000	87,299	

平區公所

收支報告表

103年

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
29,985	99.95%					15		15
47,405	98.76%					595		595
5,210,000	89.83%					589,800		589,800
-	-					100,000		100,000
-	-					100,000		100,000
277,200	100.00%							
63,000	100.00%							
-	0.00%	本案為開口 契約履約期 限至103年12 月31日止， 查本案已於 103年12月26 日竣工在案 ，因未及於 年度前結算 核付，致影 響執行進 度。	1,800,000	-	1,800,000	-		-
936,741	93.67%					63,259		63,259
87,299	3.78%	本案履約期 限至104年1 月15日止， 因未及於年 度前驗收結 算，致影響 執行進度。	2,136,340		2,136,340	88,361		88,361

臺中市和
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)		
103年台電年度協助金--天輪里白鹿道路改善工程	台灣電力股份有限公司	2,000,000		2,000,000	1,356,461	
103年台電年度協助金--南勢里第七鄰路面改善工程	台灣電力股份有限公司	2,000,000		2,000,000	1,359,095	
103年台電年度協助金--達觀里桃山道路改善工程	台灣電力股份有限公司	2,000,000		2,000,000	1,358,587	
103年台電年度協助金--博愛里裡冷支線道路改善工程	台灣電力股份有限公司	2,000,000		2,000,000	1,393,234	
103年石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫	經濟部水利署	14,585,000	0	14,585,000	2,590,624	0
103年大甲溪流域天輪壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫	經濟部水利署	1,725,000	0	1,725,000	1,640,822	0
補助辦理健保業務經費	行政院衛生署中央健康保險局	299,000	293,000	592,000	299,000	240,553

平區公所

收支報告表

103年

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
1,356,461	67.82%	本案因工程發包後實際結餘數，致影響整體預算執行率。	72,344		72,344	571,195		571,195
1,359,095	67.95%	本案因工程發包後實際結餘數，致影響整體預算執行率。	72,364		72,364	568,541		568,541
1,358,587	67.93%	本案因工程發包後實際結餘數，致影響整體預算執行率。	72,385		72,385	569,028		569,028
1,393,234	69.66%	本案因工程發包後實際結餘數，致影響整體預算執行率。	72,360		72,360	534,406		534,406
2,590,624	18%	本案計畫預算大多屬於工程執行部分，因整體規劃時程較長，又因預算於103年7月份完成追加預算，致影響計畫執行進度。	9,878,643	0	9,878,643	2,115,733		2,115,733
1,640,822	95%		0	0	0	84,178		84,178
539,553	91%						52,447	52,447

臺中市平
中央補助款

中華民國

補助機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核
	名稱	同意代收 代付文號		本年度
經濟部德基水庫集水區 管理委員會	103年德基水庫集水區 原住民保留地保育工 作計畫	103.07.22經德字第 10307087-1號函	610,000	610,000
原住民族委員會	103年度「吾愛吾鄉- 原住民族青年返鄉體 驗工讀計畫」	原住民族委員會103 年7月17日原民社字 第1030037765號	130,500	130,500
行政院農業委員會	103年5月豪雨農業天 然災害專案補助	農授糧字第 1031016746號	39,633,314	39,633,314
行政院農業委員會	103年麥德姆颱風農業 天然災害專案補助	農授糧字第 1031060866號	25,189,842	25,189,842
行政院農業委員會	103年5月豪雨農業天 然災害專案補助-補正	農授糧字第 1031019165號	93,600	93,600
行政院農業委員會	103年5月豪雨及麥德 姆颱風農業天然災害 專案補助-補正	農授糧字第 1031019540號	41,520	41,520

平區公所

代收代付明細表

103年度

單位：新臺幣元

撥數	執行數		餘額		備 註
	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
610,000	507,035	507,035	-	102,965	
130,500	126,463	126,463	-	4,037	
39,633,314	39,633,314	39,633,314	-	-	
25,189,842	25,189,842	25,189,842	-	-	
93,600	93,600	93,600	-	-	
41,520	41,520	41,520	-	-	

臺中市和
補、捐〈獎〉助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎） 助計畫名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預 算 數	決 算 數			預決算 金額
				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							
2. 其他團體							
六、對外之捐助							
七、獎助			284,000	184,000		184,000	100,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助	役男因公病故家屬 慰問金	區公所業務- 民政業務	80,000	0		0	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問	付退休人員三節 慰問金	一般行政- 行政管理	204,000	184,000		184,000	20,000
八、其他補助及捐助			15,316,800	12,429,748		12,429,748	2,887,052
	鄰長交通補助費	區公所業務- 民政業務	1,953,000	1,938,000		1,938,000	15,000
	調解委員考察費	區公所業務- 民政業務	180,000	20,000		20,000	160,000
	103年度山地鄉家 用液化石油氣用戶 申請補助業務計畫	區公所業務- 民政業務	3,780,000	2,014,748		2,014,748	1,765,252
	65歲-99歲重陽敬 老禮金暨老人活動 代金	社政業務- 社會福利	3,404,000	3,247,000		3,247,000	157,000
	補助本區區民意外 保險經費	社政業務- 社會福利	5,799,800	5,210,000		5,210,000	589,800

平區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

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	
預算執行情形及未達成原因	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
無役男因公病故。	V				V	0			V	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函
實際人數較預估數少。	V				V	0			V	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函
依戶政鄰數編列，未執行數係屬空鄰。	V				V	0			V	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函
僅1人申請。	V				V	0			V	1、2	1. 臺中市和平區公所對 民間團體及個人補助作 業規範2. 審計部臺中市 審計處101年12月日審 中市一 字第 1010003439號函
	V				V	0			V	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函
實際人數較預估數少。	V				V	0			V	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函
此為標餘款	v				v	0			v	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函

臺中市和
補、捐〈獎〉助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎） 助計畫名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預 算 數	決 算 數			預決算 金額
				已 撥 數	未 撥 數	合 計	
	補助本區身故關懷 金等經費	社政業務- 社會福利	100,000	0		0	100,000
	補助本區弱勢家庭 慰問金等經費	社政業務- 社會福利	100,000	0		0	100,000
	補至千元差額		200	0		0	200
	合計		15,601,000	12,613,748	0	12,613,748	2,987,252

平區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

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	
預算執行情形及未 達成原因	已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
無申辦。					v	0			v	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函
無申辦。					v	0			v	2	審計部臺中市審計處 101年12月日審中市一 字第1010003439號函

**臺中市和
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				
							金額				合 計
					預定	實際	科目	實 現 數	應 付 數	保 留 數	
103	和平區 和平國民小學	大甲溪溪流 生態探索與 體驗課程	40,000	無	103. 10.3 1	103. 10.3 1	區公所業 務-民政業 務-業務費- 委辦費	39,970			39,970
	和平區 白冷國民小學	協助辦理本 市白冷國民 小學辦理 「學生基本 能力課業輔 導活動」計 畫	30,000	無	103. 07.1 7	103. 07.1 7	區公所業 務-民政業 務-業務費- 委辦費	29,985			29,985
小計								69,955			69,955
合計								69,955			69,955

平區公所

(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	預算數 40,000元
				V										V	預算數 30,000元
															預算總數 70,000元

臺中市和平區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	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
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		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	
	無																							

臺中市和平區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、友及出國駕駛		臨時人員出國		優良人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		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	
	無																							

臺中市和平區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

臺中市和平區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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						累計政府捐助基金總額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立時基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					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			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
	無																			

臺中市和平區公所

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	
(原預算) 三	收入部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。
(原預算) 四	支出部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。
(原預算) 四、 (二)	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。	本所無興建辦公大樓。
(追加減預算) 四	收入部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。
(追加減預算) 十一	支出部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市和平區公所

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	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市和
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		
05	068	02	0002	區公所業務-經建業務-業務費-設施及機械設備養護費	102年度台電發電協助金-102年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第三次)	1,800,000
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	102年度台電年度協助金-和平區公所辦公大樓周邊公共設施增設及改善工程	809,752
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	102年度台電年度協助金-和平區梨山里舊佳陽第33鄰勝利路簡易自來水修復工程	990,302
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	102年台電年度協助金-博愛里松鶴部落擋土牆道路排水改善工程等五件	4,848,767
				102年度協助金小計		8,448,821
02	068	01	0004	社政業務-社會福利-獎補助費	補助本區區民意外保險經費	5,799,800
02	068	01	0004	社政業務-社會福利-獎補助費	補助本區身故關懷金	100,000
02	068	01	0004	社政業務-社會福利-獎補助費	補助本區弱勢家庭慰問金	100,000
05	068	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費-一般事務費	鄰長政令宣導報費	277,200
05	068	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費-一般事務費	里辦公處及區政諮詢委員宣導報費	63,000

平區公所

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)		
1,798,818	-	1,798,818	1,182	
809,752	-	809,752	-	
990,194	-	990,194	108	
4,825,928	-	4,825,928	22,839	
8,424,692	-	8,424,692	24,129	
5,210,000	-	5,210,000	589,800	
-	-	-	100,000	
-	-	-	100,000	
277,200	-	277,200	-	
63,000	-	63,000	-	

臺中市和
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		
05	068	02	0002	區公所業務-經建業務-業務費-設施及機械設備養護費	103年度台電發電協助金--103年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第二次)	1,800,000
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	103年度台電年度協助金--和平區簡易自來水設施改善工程	1,000,000
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	103年台電年度協助金--梨山里仁禮巷擋土牆及路面改善工程	2,312,000
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	103年台電年度協助金--天輪里白鹿道路改善工程	2,000,000
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	103年台電年度協助金--南勢里第七鄰路面改善工程	2,000,000
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	103年台電年度協助金--達觀里桃山道路改善工程	2,000,000
90	068	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	103年台電年度協助金--博愛里裡冷支線道路改善工程	2,000,000
				103年度協助金小計		19,452,000
05	068	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費-委辦費	協助辦理本市和平國民小學辦理「大甲溪溪流生態探索與體驗流程」計畫	40,000
05	068	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費-委辦費	協助辦理本市白冷國民小學辦理「學生基本能力課業輔導活動」計畫	30,000

平區公所

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)		
-	1,800,000	1,800,000	-	
936,741	-	936,741	63,259	
87,299	2,136,340	2,223,639	88,361	
1,356,461	72,344	1,428,805	571,195	
1,359,095	72,364	1,431,459	568,541	
1,358,587	72,385	1,430,972	569,028	
1,393,234	72,360	1,465,594	534,406	
12,041,617	4,225,793	16,267,410	3,184,590	台灣電力股份有限公司103年度協助金實際撥款數為19,452,000元。
39,970		39,970	30	台灣電力股份有限公司實際撥款數為39,970元，本所依實際撥款數撥付和平國小。
29,985		29,985	15	台灣電力股份有限公司實際撥款數為29,985元，本所依實際撥款數撥付白冷國小。

中華民國

98

平區公所

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)		
47,405		47,405	595	台灣電力股份有限公司實際撥款數為47,405元，本所依實際撥款數撥付。
117,360		117,360	640	
12,158,977	4,225,793	16,384,770	3,185,230	