中 華 民 國 1 0 5 年 度

（自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止）

臺 中 市
和 平 區 總 決 算

臺 中 市 和 平 區 公 所 編

臺中市和平區總決算

目　　次

中華民國105年度

一、總　說　明……第 1~1 頁

二、主　要　表

1. 歲入歲出簡明比較分析表……第 2~2 頁
2. 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表……第 3~3 頁
3. 收支簡明比較分析表……第 4~4 頁
4. 歲入來源別決算表……第 5~8 頁
5. 歲出政事別決算表……第 9~18 頁
6. 融資調度決算表……第 19~19 頁
7. 以前年度歲入來源別轉入數決算表……第 20~21 頁
8. 以前年度歲出政事別轉入數決算表……第 22~25 頁
9. 以前年度融資調度轉入數決算表……第 26~26 頁
10. 平衡表……第 27~27 頁

三、附　屬　表

1. 平衡表各科目明細表……第 28~28 頁
2. 墊付款明細表……第 29~29 頁
3. 歲計餘絀分析表……第 30~30 頁
4. 累計餘絀計算表……第 31~31 頁
5. 債款目錄(長期部分)……第 32~32 頁
6. 短期借款明細表……第 33~33 頁
7. 財產量值總目錄……第 34~35 頁
8. 政府投資目錄……第 36~36 頁
9. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表……第 37~37 頁
10. 歲入保留數(或未結清數)分析表……第 38~38 頁
11. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表……第 39~41 頁
12. 歲出保留數(或未結清數)分析表……第 42~48 頁
13. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表……第 49~54 頁

四、其 他 附 表

1. 歲出人事費支出彙總表……第 55~56 頁
2. 歲出用途別科目分析表……第 57~58 頁
3. 歲出資本支出分析表……第 59~60 頁
4. 獎補助及捐助經費彙總表……第 61~62 頁
5. 歷年度決算數比較表……第 63~63 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 64~65 頁
7. 中央補助款代收代付明細表……第 66~66 頁
8. 對各部門捐助財團法人之效益評估表……第 67~67 頁
9. 代表會審議通過105年度臺中市和平區公所總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表……第 68~68 頁
10. 公共債務表……第 69~69 頁
11. 特別決算以前年度歲入保留轉入數決算表……第 70~70 頁
12. 特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表……第 71~71 頁
13. 台電協助金運用表－年度協助金……第 72~73 頁

臺中市和平區總決算

總　說　明

中 華 民 國 105 年 度

一、施政計畫實施概況：

本年度施政計畫在配合市施政方針，以促進市政建設開展，達成施政現代化目標及加強地方建設與改善區民生活為重點。另配合全面推動基層方案，加強農情推廣，改進農業生產經營，開闢為改善產業道路，提高農民所得，發展社區改善生活環境，加強社會福利等措施，配合上級補助款，有效運用切實執行結果，是預算與施政計畫尚能配合而達成預算成果。

二、總預算執行概況：

歲入原預算為 306,737,000 元，追加預算 85,641,000 元，合計 392,378,000 元，執行結果收入實現數 371,463,621 元，應收數 12,569,535 元，保留數 0 元，合計 384,033,156 元，短收 8,344,844 元；歲出原預算數 306,737,000 元，追加預算 91,463,000 元，合計 398,200,000 元，執行結果支出實現數 285,295,377 元，應付數 0 元，保留數 53,832,631 元，合計 339,128,008 元，減支 59,071,992 元。

三、區庫收支實況：

1. 收入部份：本年度歲入實收數 371,463,621 元，以前年度收入數 15,200,000 元，收回以前年度歲出數 25,530 元，押金減少 3,200 元，暫收款增加 9,534,279 元，合計 396,226,630 元。

2. 支出部份：本年度歲出實支數 285,295,377 元，以前年度支出數 47,913,720，退還以前年度歲入數 4,859,234，墊付款增加 1,439,713 元，合計 339,508,044 元。

3. 結存部分：上年度區庫結存 101,983,272 元，加本年度收入 396,226,630 元，減本年度支出 339,508,044 元，本年度區庫結存 158,701,858 元。

肆、資產負債概況：

本年度資產 238,836,050 元，計區庫結存 158,701,858 元，專戶存款 65,434,685 元，墊付款 1,810,000 元，預付款項 83,272 元，保管有價證券 236,700 元， 應收歲入款 12,569,535 元；負債 143,941,038 元，計暫收款 10,024,279 元，代收款 52,360,797 元，保管款 13,157,160 元，應付保管有價證券 236,700 元，應付歲出保留款 68,162,102 元；餘絀 94,895,012 元，計歲計餘絀 44,905,148 元，以前年度累計餘絀 49,989,864 元。

伍、其他重點：

台電年度協助金運用情形本年度核定 17,640,000 元，執行數 17,170,650 元，賸餘數 469,350 元。

臺中市和平區總決算

歲入歲出簡明比較分析表

中 華 民 國 105 年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減數	百分比	
				增減%	占決算總額%
一、歲入合計	392,378,000	384,033,156	-8,344,844	-2.13	100.00
1. 稅課收入					
2. 工程受益費收入					
3. 罰款及賠償收入	251,000	812,116	561,116	223.55	0.21
4. 規費收入	2,123,000	2,639,743	516,743	24.34	0.69
5. 信託管理收入					
6. 財產收入	1,175,000	1,186,263	11,263	0.96	0.31
7. 營業盈餘及事業收入					
8. 補助及協助收入	333,365,000	324,561,337	-8,803,663	-2.64	84.51
9. 捐獻及贈與收入	49,562,000	44,551,471	-5,010,529	-10.11	11.60
10. 自治稅捐收入					
11. 其他收入	5,902,000	10,282,226	4,380,226	74.22	2.68
二、歲出合計	398,200,000	339,128,008	-59,071,992	-14.83	100.00
1. 一般政務支出	132,303,000	113,798,531	-18,504,469	-13.99	33.56
2. 教育科學文化支出	37,802,000	29,917,589	-7,884,411	-20.86	8.82
3. 經濟發展支出	142,414,000	126,374,351	-16,039,649	-11.26	37.26
4. 社會福利支出	17,024,000	13,887,820	-3,136,180	-18.42	4.10
5. 社區發展及環境保護支出	48,947,000	40,511,042	-8,435,958	-17.23	11.95
6. 退休撫卹支出	15,000,000	11,275,918	-3,724,082	-24.83	3.32
7. 警政支出					
8. 債務支出					
9. 協助及補助支出					
10. 其他支出	4,710,000	3,362,757	-1,347,243	-28.60	0.99
三、歲入歲出餘絀	-5,822,000	44,905,148	50,727,148		

臺中市和平區總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中 華 民 國 105 年度

單位:新臺幣元

項目	本年度決算數		上年度決算數		前年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%
一、經常門決算收支						
(一)經常收入	384,033,156	100.00	330,996,326	100.00		
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	384,033,156	100.00	330,996,326	100.00		
(二)經常支出	224,499,328	100.00	173,710,712	100.00		
1. 一般經常支出	224,499,328	100.00	173,710,712	100.00		
2. 債務利息及事務支出						
(三)經常收支餘絀	159,533,828		157,285,614			
二、資本門決算收支						
(一)資本收入						
1. 減少資產收入						
2. 收回投資基金及其他收入						
(二)資本支出	114,628,680	100.00	111,877,414	100.00		
1. 增置或擴充改良資產支出	114,628,680	100.00	111,877,414	100.00		
2. 增加投資支出						
(三)資本收支餘絀	-114,628,680		-111,877,414			
三、歲入歲出餘絀	44,905,148		45,408,200			

臺中市和平區總決算

收支簡明比較分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減數	備註
一、收入合計	398,200,000	384,033,156	-14,166,844	
(一)歲入	392,378,000	384,033,156	-8,344,844	
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	5,822,000		-5,822,000	
二、支出合計	398,200,000	339,128,008	-59,071,992	
(一)歲出	398,200,000	339,128,008	-59,071,992	
(二)債務之償還				
三、收支餘絀數		44,905,148	44,905,148	

經常門　　中華民國

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
3				罰款及賠償收入	251,000		251,000
	1			罰金罰鍰及怠金	1,000		1,000
		3		罰金罰鍰	1,000		1,000
	3			賠償收入	250,000		250,000
		1		一般賠償收入	250,000		250,000
4				規費收入	2,123,000		2,123,000
	1			行政規費收入	140,000		140,000
		2		證照費	130,000		130,000
		5		許可費	10,000		10,000
	2			使用規費收入	1,983,000		1,983,000
		4		資料使用費	57,000		57,000
		13		場地設施使用費	1,183,000		1,183,000
		16		幼兒園保育費	743,000		743,000
6				財產收入	1,175,000		1,175,000
	1			財產孳息	1,175,000		1,175,000
		1		利息收入	75,000		75,000
		3		權利金	1,100,000		1,100,000
8				補助及協助收入	279,275,000	54,090,000	333,365,000
	1			上級政府補助收入	279,275,000	54,090,000	333,365,000
		1		一般性補助收入	270,806,000		270,806,000
		2		計畫型補助收入	8,469,000	54,090,000	62,559,000
9				捐獻及贈與收入	18,011,000	31,551,000	49,562,000
	1			捐獻收入	18,011,000	31,551,000	49,562,000
		1		一般捐獻	18,011,000	31,551,000	49,562,000
11				其他收入	5,902,000		5,902,000
	2			雜項收入	5,902,000		5,902,000
		9		廢棄物處理費	5,520,000		5,520,000
		10		其他雜項收入	382,000		382,000

區總決算

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應收數	保留數	合計		
812,116			812,116	561,116	
				-1,000	
				-1,000	
812,116			812,116	562,116	
812,116			812,116	562,116	
2,639,743			2,639,743	516,743	
260,318			260,318	120,318	
256,318			256,318	126,318	
4,000			4,000	-6,000	
2,379,425			2,379,425	396,425	
				-57,000	
1,018,000			1,018,000	-165,000	
1,361,425			1,361,425	618,425	
1,186,263			1,186,263	11,263	
1,186,263			1,186,263	11,263	
86,263			86,263	11,263	
1,100,000			1,100,000		
320,811,802	3,749,535		324,561,337	-8,803,663	
320,811,802	3,749,535		324,561,337	-8,803,663	
270,806,000			270,806,000		
50,005,802	3,749,535		53,755,337	-8,803,663	
35,731,471	8,820,000		44,551,471	-5,010,529	
35,731,471	8,820,000		44,551,471	-5,010,529	
35,731,471	8,820,000		44,551,471	-5,010,529	
10,282,226			10,282,226	4,380,226	
10,282,226			10,282,226	4,380,226	
3,446,356			3,446,356	-2,073,644	
6,835,870			6,835,870	6,453,870	

臺中市和平

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
				經常門合計	306,737,000	85,641,000	392,378,000
				經資門總計	306,737,000	85,641,000	392,378,000

區總決算

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應收數	保留數	合計		
371,463,621	12,569,535		384,033,156	-8,344,844	
371,463,621	12,569,535		384,033,156	-8,344,844	

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計
1			政權行使支出	20,971,000		20,971,000
	1		區民代表會	20,971,000		20,971,000
		1	一般行政	8,157,000		8,157,000
		2	議事業務	12,814,000		12,814,000
2			行政支出	61,687,000	4,220,000	65,907,000
	2		區公所	61,687,000	4,220,000	65,907,000
		1	一般行政	59,916,000	4,220,000	64,136,000
		2	主計業務	760,000		760,000
		3	人事業務	881,000		881,000
		4	政風業務	130,000		130,000
3			民政支出	26,851,000	14,081,000	40,932,000
	2		區公所	26,851,000	14,081,000	40,932,000
		1	原住民文教福利業務	725,000		725,000
		2	區公所業務	5,752,000	14,081,000	19,833,000
		3	區里行政	17,738,000		17,738,000
		4	自治業務	722,000		722,000
		5	禮俗宗教	1,914,000		1,914,000
5			教育支出	22,859,000		22,859,000
	5		區立幼兒園	22,859,000		22,859,000
		1	一般行政	16,583,000		16,583,000
		2	幼兒園業務	6,276,000		6,276,000
6			文化支出	9,978,000	2,455,000	12,433,000
	2		區公所	2,322,000	1,305,000	3,627,000
		1	體育業務	2,322,000	1,305,000	3,627,000
	3		圖書館	7,656,000	1,150,000	8,806,000
		1	一般行政	3,779,000		3,779,000
		2	文教活動	3,877,000	1,150,000	5,027,000
7			農業支出	5,513,000	90,000	5,603,000

區總決算

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
18,191,224			18,191,224	-2,779,776	
18,191,224			18,191,224	-2,779,776	
6,542,336			6,542,336	-1,614,664	
11,648,888			11,648,888	-1,165,112	
61,097,913		476,484	61,574,397	-4,332,603	
61,097,913		476,484	61,574,397	-4,332,603	
59,447,008		476,484	59,923,492	-4,212,508	
722,985			722,985	-37,015	
800,382			800,382	-80,618	
127,538			127,538	-2,462	
27,999,667		2,567,892	30,567,559	-10,364,441	
27,999,667		2,567,892	30,567,559	-10,364,441	
360,251		59,400	419,651	-305,349	
11,916,933		2,499,000	14,415,933	-5,417,067	
13,579,122			13,579,122	-4,158,878	
436,338			436,338	-285,662	
1,707,023		9,492	1,716,515	-197,485	
20,076,897			20,076,897	-2,782,103	
20,076,897			20,076,897	-2,782,103	
14,423,763			14,423,763	-2,159,237	
5,653,134			5,653,134	-622,866	
8,019,488			8,019,488	-4,413,512	
2,998,056			2,998,056	-628,944	
2,998,056			2,998,056	-628,944	
5,021,432			5,021,432	-3,784,568	
1,938,443			1,938,443	-1,840,557	
3,082,989			3,082,989	-1,944,011	
3,400,981			3,400,981	-2,202,019	

經常門　　中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計
	2		區公所	5,513,000	90,000	5,603,000
		1	農林管理業務	5,513,000	90,000	5,603,000
10			其他經濟服務支出	16,276,000	6,502,000	22,778,000
	2		區公所	16,276,000	6,502,000	22,778,000
		1	公用事業業務	8,250,000	3,002,000	11,252,000
		2	觀光管理	8,026,000	3,500,000	11,526,000
11			社會保險支出	579,000		579,000
	2		區公所	579,000		579,000
		1	社會保險	579,000		579,000
12			社會救助支出	2,202,000		2,202,000
	2		區公所	2,202,000		2,202,000
		1	社會救濟	2,202,000		2,202,000
13			福利服務支出	13,343,000	900,000	14,243,000
	2		區公所	13,343,000	900,000	14,243,000
		1	社政業務	13,343,000	900,000	14,243,000
17			環境保護支出	45,376,000	1,491,000	46,867,000
	4		清潔隊	45,376,000	1,491,000	46,867,000
		1	一般行政	11,223,000		11,223,000
		2	清潔隊業務	24,859,000	1,481,000	26,340,000
		3	環境工程及設施業務	9,294,000	10,000	9,304,000
18			退休撫卹給付支出	15,000,000		15,000,000
	2		區公所	15,000,000		15,000,000
		1	公務人員退休給付	13,700,000		13,700,000
		2	公務人員撫卹給付	1,000,000		1,000,000
		3	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	300,000		300,000
21			其他支出	1,700,000		1,700,000
	2		區公所	1,700,000		1,700,000
		1	公務人員各項補助	1,000,000		1,000,000

區總決算

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
3,400,981			3,400,981	-2,202,019	
3,400,981			3,400,981	-2,202,019	
12,682,171		5,323,221	18,005,392	-4,772,608	
12,682,171		5,323,221	18,005,392	-4,772,608	
4,852,116		3,548,221	8,400,337	-2,851,663	
7,830,055		1,775,000	9,605,055	-1,920,945	
576,672			576,672	-2,328	
576,672			576,672	-2,328	
576,672			576,672	-2,328	
1,273,412			1,273,412	-928,588	
1,273,412			1,273,412	-928,588	
1,273,412			1,273,412	-928,588	
11,137,736		900,000	12,037,736	-2,205,264	
11,137,736		900,000	12,037,736	-2,205,264	
11,137,736		900,000	12,037,736	-2,205,264	
36,426,307		2,183,435	38,609,742	-8,257,258	
36,426,307		2,183,435	38,609,742	-8,257,258	
9,659,200			9,659,200	-1,563,800	
20,614,831			20,614,831	-5,725,169	
6,152,276		2,183,435	8,335,711	-968,289	
11,275,918			11,275,918	-3,724,082	
11,275,918			11,275,918	-3,724,082	
11,275,918			11,275,918	-2,424,082	
				-1,000,000	
				-300,000	
889,910			889,910	-810,090	
889,910			889,910	-810,090	
889,910			889,910	-110,090	

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計
		2	賠償準備金	200,000		200,000
		93	災害準備金	500,000		500,000
22			第二預備金	4,457,000	-4,015,000	442,000
	2		區公所	4,457,000	-4,015,000	442,000
		52	第二預備金	4,457,000	-4,015,000	442,000
			經常門合計	246,792,000	25,724,000	272,516,000

區總決算

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
				-200,000	
				-500,000	
				-442,000	
				-442,000	
				-442,000	
213,048,296		11,451,032	224,499,328	-48,016,672	

資本門　　中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計
1			政權行使支出(資)	875,000	100,000	975,000
	1		區民代表會	875,000	100,000	975,000
		85	一般建築及設備	875,000	100,000	975,000
2			行政支出(資)	2,000,000		2,000,000
	2		區公所	2,000,000		2,000,000
		85	一般建築及設備	2,000,000		2,000,000
3			民政支出(資)	1,518,000		1,518,000
	2		區公所	1,518,000		1,518,000
		85	一般建築及設備	1,518,000		1,518,000
5			教育支出(資)	1,020,000		1,020,000
	5		區立幼兒園	1,020,000		1,020,000
		85	一般建築及設備	1,020,000		1,020,000
6			文化支出(資)	1,490,000		1,490,000
	3		圖書館	1,490,000		1,490,000
		85	一般建築及設備	1,490,000		1,490,000
7			農業支出(資)	1,540,000	300,000	1,840,000
	2		區公所	1,540,000	300,000	1,840,000
		85	一般建築及設備	1,540,000	300,000	1,840,000
9			交通支出(資)	38,534,000	56,859,000	95,393,000
	2		區公所	38,534,000	56,859,000	95,393,000
		90	道路橋樑工程	38,534,000	56,859,000	95,393,000
10			其他經濟服務支出(資)	8,550,000	8,250,000	16,800,000
	2		區公所	8,550,000	8,250,000	16,800,000
		85	一般建築及設備	8,550,000	8,250,000	16,800,000
17			環境保護支出(資)	1,850,000	230,000	2,080,000
	4		清潔隊	1,850,000	230,000	2,080,000
		85	一般建築及設備	1,850,000	230,000	2,080,000
21			其他支出	2,568,000		2,568,000

區總決算

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
945,030			945,030	-29,970	
945,030			945,030	-29,970	
945,030			945,030	-29,970	
1,476,697			1,476,697	-523,303	
1,476,697			1,476,697	-523,303	
1,476,697			1,476,697	-523,303	
580,254		463,370	1,043,624	-474,376	
580,254		463,370	1,043,624	-474,376	
580,254		463,370	1,043,624	-474,376	
982,599			982,599	-37,401	
982,599			982,599	-37,401	
982,599			982,599	-37,401	
838,605			838,605	-651,395	
838,605			838,605	-651,395	
838,605			838,605	-651,395	
1,820,000			1,820,000	-20,000	
1,820,000			1,820,000	-20,000	
1,820,000			1,820,000	-20,000	
61,129,233		26,344,052	87,473,285	-7,919,715	
61,129,233		26,344,052	87,473,285	-7,919,715	
61,129,233		26,344,052	87,473,285	-7,919,715	
1,770,516		13,904,177	15,674,693	-1,125,307	
1,770,516		13,904,177	15,674,693	-1,125,307	
1,770,516		13,904,177	15,674,693	-1,125,307	
231,300		1,670,000	1,901,300	-178,700	
231,300		1,670,000	1,901,300	-178,700	
231,300		1,670,000	1,901,300	-178,700	
2,472,847			2,472,847	-95,153	

資本門　　中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計
	2		區公所	2,568,000		2,568,000
		93	災害準備金	2,568,000		2,568,000
			資本門合計	59,945,000	65,739,000	125,684,000
			經資門總計	306,737,000	91,463,000	398,200,000

區總決算

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
2,472,847			2,472,847	-95,153	
2,472,847			2,472,847	-95,153	
72,247,081		42,381,599	114,628,680	-11,055,320	
285,295,377		53,832,631	339,128,008	-59,071,992	

臺中市和平區總決算

融資調度決算表

中　華　民　國　105　年度　　單位:新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借								
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數		5,822,000	5,822,000				-5,822,000	
三、債務之償還								

臺中市和平

以前年度歲入來源

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	本年度減免(註銷)數 保留數
104	8				補助及協助收入	15,200,000			
		1			上級政府補助收入	15,200,000			
			2		計畫型補助收入	15,200,000			
					104年度小計	15,200,000			
					經常門合計	15,200,000			
					經資門總計	15,200,000			

區總決算

別轉入數決算表

105 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	
15,200,000						
15,200,000						
15,200,000						
15,200,000						
15,200,000						
15,200,000						

中華民國

經常門

年度別	科目 款	項	目	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
104	10			其他經濟服務支出		3,867,466		58,526
		2		區公所		3,867,466		58,526
			1	公用事業業務		3,867,466		58,526
104	17			環境保護支出		2,816,235		688,948
		4		清潔隊		2,816,235		688,948
			2	清潔隊業務		2,816,235		688,948
				104年度小計		6,683,701		747,474
				經常門合計		6,683,701		747,474

區總決算

別轉入數決算表

105 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	
	3,808,940					
	3,808,940					
	3,808,940					
	2,127,287					
	2,127,287					
	2,127,287					
	5,936,227					
	5,936,227					

資本門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
104	2			行政支出(資)		2,498,032		7,948
		2		區公所		2,498,032		7,948
			85	一般建築及設備		2,498,032		7,948
104	3			民政支出(資)	978,812			
		2		區公所	978,812			
			85	一般建築及設備	978,812			
104	9			交通支出(資)	3,467,142	24,311,084	1,755,877	401,193
		2		區公所	3,467,142	24,311,084	1,755,877	401,193
			90	道路橋樑工程	3,467,142	24,311,084	1,755,877	401,193
104	10			其他經濟服務支出(資)	300,000	10,037,380	2,654	309,533
		2		區公所	300,000	10,037,380	2,654	309,533
			85	一般建築及設備	300,000	10,037,380	2,654	309,533
104	17			環境保護支出(資)		15,200,000		
		4		清潔隊		15,200,000		
			85	一般建築及設備		15,200,000		
104	21			其他支出(資)		1,991,937		218
		2		區公所		1,991,937		218
			93	災害準備金		1,991,937		218
				104年度小計	4,745,954	54,038,433	1,758,531	718,892
				資本門合計	4,745,954	54,038,433	1,758,531	718,892
				經資門總計	4,745,954	60,722,134	1,758,531	1,466,366

區總決算

別轉入數決算表

105 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	
	2,490,084					
	2,490,084					
	2,490,084					
978,812						
978,812						
978,812						
1,711,265	23,909,891					
1,711,265	23,909,891					
1,711,265	23,909,891					
297,346	6,317,376				3,410,471	
297,346	6,317,376				3,410,471	
297,346	6,317,376				3,410,471	
	4,281,000				10,919,000	
	4,281,000				10,919,000	
	4,281,000				10,919,000	
	1,991,719					
	1,991,719					
	1,991,719					
2,987,423	38,990,070				14,329,471	
2,987,423	38,990,070				14,329,471	
2,987,423	44,926,297				14,329,471	

臺中市和平區總決算

以前年度融資調度轉入數決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度別	項　　目	以前年度轉入數	本年度減免（註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數
無					

臺中市和平區總決算

平　　衡　　表

中華民國 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
資　　產	238,836,050	負　　債	143,941,038
區庫結存	158,701,858	暫收款	10,024,279
專戶存款	65,434,685	代收款	52,360,797
墊 付 款	1,810,000	保 管 款	13,157,160
預 付 款 項	83,272	應付保管有價證券	236,700
保管有價證券	236,700	應付歲出保留款	68,162,102
應收歲入款	12,569,535	餘　　絀	94,895,012
		歲計餘絀	44,905,148
		以前年度累計餘絀	49,989,864
合　　計	238,836,050	合　　計	238,836,050
附註:			
保管品		應付保管品	
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺中市和平區總決算

平衡表各科目明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

機關名稱 科目	區公所	小計	特別決算	合計	總會計部分	單位會計與總會計相關科目抵銷部分	總決算平衡表
資　　產	238,836,050	238,836,050		238,836,050	238,836,050		238,836,050
區庫結存	158,701,858	158,701,858		158,701,858	158,701,858		158,701,858
專戶存款	65,434,685	65,434,685		65,434,685	65,434,685		65,434,685
墊付款	1,810,000	1,810,000		1,810,000	1,810,000		1,810,000
預付款項	83,272	83,272		83,272	83,272		83,272
保管有價證券	236,700	236,700		236,700	236,700		236,700
應收歲入款	12,569,535	12,569,535		12,569,535	12,569,535		12,569,535
負　　債	143,941,038	143,941,038		143,941,038	143,941,038		143,941,038
暫收款	10,024,279	10,024,279		10,024,279	10,024,279		10,024,279
代收款	52,360,797	52,360,797		52,360,797	52,360,797		52,360,797
保管款	13,157,160	13,157,160		13,157,160	13,157,160		13,157,160
應付保管有價證券	236,700	236,700		236,700	236,700		236,700
應付歲出保留款	68,162,102	68,162,102		68,162,102	68,162,102		68,162,102
餘　　絀	94,895,012	94,895,012		94,895,012	94,895,012		94,895,012
歲計餘絀	44,905,148	44,905,148		44,905,148	44,905,148		44,905,148
以前年度累計餘絀	49,989,864	49,989,864		49,989,864	49,989,864		49,989,864
附註:							
保管品							
債權憑證	2	2		2	2		2
應付保管品							
待抵銷債權憑證	2	2		2	2		2

臺中市和平區總決算

墊付款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

機關名稱	墊付金額	與機關決算報告預領經費沖銷數	沖銷後之淨額	備　　考
和平區公所	5,000		5,000	105年度原住民保留地森林保育計畫宣導案(一般事務費1萬元)-簡子超代墊
和平區公所	5,000		5,000	105年原住民保留地森林保育計畫宣導案(一般事務費1萬元)-學品
和平區公所	26,000		26,000	支105年原住民保留地森林保育計畫宣導廣告費(9萬元)-隨行杯及環保筷（學品企業社
和平區公所	33,000		33,000	支105年原住民保留地森林保育計畫宣導廣告費(9萬元)(慕伊阿道工坊)
和平區公所	15,000		15,000	支105年原住民保留地森林保育計畫宣導廣告費(9萬元)（玖一）
和平區公所	8,800		8,800	支105年度原住民保留地森林保育計畫宣導用餐盒(由簡子超墊付)
和平區公所	2,400		2,400	支105年度原住民保留地森林保育計畫宣導用海報及有獎徵答道具(由簡子超墊付)
和平區公所	10,000		10,000	支105年度原住民族保留地森林保育計畫宣導活動差旅費
和平區公所	4,800		4,800	支105年原住民保留地森林保育計畫案(宣導費9萬元)工作人員誤餐費-簡子超代墊
和平區公所	500,000		500,000	105年度GaGa文化產業系列活動全國原住民傳統射箭音樂表會-泰原藝
和平區公所	1,200,000		1,200,000	支利洛國際有限公司辦理「和平盛柿．盟約五葉松2016和平區觀光季暨珍愛水、電資源宣導活動」費用。
總　　計	1,810,000		1,810,000	

臺中市和平區總決算

歲計餘絀分析表

中華民國 105 年度　　單位:新臺幣元

摘要	金額			備註
	借項	貸項	餘絀	
一.總決算餘絀		44,905,148	44,905,148	
(一) 歲入歲出餘絀		44,905,148	44,905,148	
(二) 債務之償還				
(三) 債務之舉借				
(四) 移用以前年度歲計賸餘				
二.特別決算餘絀				
(一) 歲入歲出餘絀				
(二) 債務之舉借				
合計		44,905,148	44,905,148	本年度終了時餘絀數

臺中市和平區總決算

累計餘絀計算表

中華民國 105 年度　　單位:新臺幣元

摘要	金額			備註
	借項	貸項	餘絀	
收支餘絀計算部分				
上年度終了時餘額		51,598,671	51,598,671	
以前年度歲入轉入數減免(註銷)數				
以前年度歲出轉入數減免(註銷)數		3,224,897	3,224,897	
收回以前各年度歲出款		25,530	25,530	
退還以前各年度歲入款	4,859,234		-4,859,234	
本年度動用數				
特別決算餘絀				
合計	4,859,234	54,849,098	49,989,864	本年度終了時餘絀數

臺中市和平區總決算

債款目錄(長期部份)

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

年度	借貸機關及用途	合約期間		訂借總額	本年度借款數		截至本年度止累計借入數	本年度償還數		截至本年度止累計償還數	未償餘額	利息償付總額
		訂借日期	償還日期		實現數	保留數		實現數	保留數			
無												

臺中市和平區總決算

短期借款明細表

中 華 民 國 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

性質	借貸機關	合約期間		訂借總額	未償餘額	備　　註
		訂借日期	償還日期			
無						
	合　　計					

臺中市和平

財產量值

中華民國 105 年

用途別	分類項目	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	數量及價值	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		11	1.620900	18,308,964	11	251,752,681	91	26,119.15	145,042,458
(一)公務用財產		3	0.468600	601,800	1	786,649	30	9,061.46	51,291,812
區公所主管		3	0.468600	601,800	1	786,649	30	9,061.46	51,291,812
區公所		3	0.468600	601,800	1	786,649	30	9,061.46	51,291,812
作業使用部分									
區公所主管									
區公所									
珍貴財產									
區公所主管									
區公所									
(二)公共用財產		8	1.152300	17,707,164	10	250,966,032	61	17,057.69	93,750,646
區公所主管		8	1.152300	17,707,164	10	250,966,032	61	17,057.69	93,750,646
區公所		8	1.152300	17,707,164	10	250,966,032	61	17,057.69	93,750,646
珍貴財產									
區公所主管									
區公所									
(三)事業用財產									
區公所主管									
區公所									
珍貴財產									
區公所主管									
區公所									
二、非公用財產							40	4,566.24	10,522,200
區公所主管							40	4,566.24	10,522,200
區公所							40	4,566.24	10,522,200
珍貴財產									
區公所主管									
區公所									
合計		11	1.620900	18,308,964	11	251,752,681	131	30,685.39	155,564,658

區總決算

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	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
463	21,062,631	158	53,516,629	44,688	27,455,516			15,500	517,154,379
407	13,883,927	157	53,503,508	44,632	24,466,986			15,500	144,550,182
407	13,883,927	157	53,503,508	44,632	24,466,986			15,500	144,550,182
407	13,883,927	157	53,503,508	44,632	24,466,986			15,500	144,550,182
56	7,178,704	1	13,121	56	2,988,530				372,604,197
56	7,178,704	1	13,121	56	2,988,530				372,604,197
56	7,178,704	1	13,121	56	2,988,530				372,604,197
									10,522,200
									10,522,200
									10,522,200
463	21,062,631	158	53,516,629	44,688	27,455,516			15,500	527,676,579

臺中市和平區總決算

政府投資目錄

中 華 民 國 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

項　　目	投 資 金 額	說　　明
無		
合　　計		

臺中市和平區總決算

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 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項　目	關係機構	發生條件	金　額	
無					

臺中市和平區總決算

歲入保留數(或未結清數)分析表

中 華 民 國 105 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	%	
105	補助及協助收入	3,749,535		3,749,535	5.99	
	上級政府補助收入	3,749,535		3,749,535	5.99	
	計畫型補助收入	3,749,535		3,749,535	5.99	105年度「無自來水地區供水改善計畫第二期」-臺中市和平區南勢里簡易自來水系統供水改善工程，業於105年12月20日發函請款(和平區建字第1050024724號)，惟補助款未及於105會計年度撥入。
105	捐獻及贈與收入	8,820,000		8,820,000	17.79	
	捐獻收入	8,820,000		8,820,000	17.79	
	一般捐獻	8,820,000		8,820,000	17.79	105年度台電發電協助金第二期款，業於105年11月21日發函請款(和平區行字第1050021365號)，惟款項未及於105會計年度撥入。
	105 年度小計	12,569,535		12,569,535		
	合計	12,569,535		12,569,535		

臺中市和平區總決算

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中　華　民　國　105　年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
105	罰款及賠償收入	561,116	223.55	
	罰金罰鍰及怠金	-1,000	-100.00	
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00	因發生金額不易估計致短收，將參考實收數編列預算。
	賠償收入	562,116	224.84	
	一般賠償收入	562,116	224.84	主要係各項合約逾期違約金，因發生金額不易估計致超收，將參考實收數編列預算。
105	規費收入	516,743	24.34	
	行政規費收入	120,318	85.94	
	證照費	126,318	97.16	主要係申請農地證明等規費，因發生金額不易估計致超收，將參考實收數編列預算。
	許可費	-6,000	-60.00	主要係申請埋葬及起掘許可規費，因發生金額不易估計致短收，將參考實收數編列預算。
	使用規費收入	396,425	19.99	
	資料使用費	-57,000	-100.00	因發生金額不易估計致短收，將參考實收數編列預算。
	場地設施使用費	-165,000	-13.94	主要係納骨塔使用規費，因發生金額不易估計導致短收，將參考實收數編列預算。
	幼兒園保育費	618,425	83.23	主要係幼兒園學費，因104學年學費由代收款轉入區庫致超收，將參考實收數編列預算。
105	財產收入	11,263	15.01	
	財產孳息	11,263	15.01	
	利息收入	11,263	15.01	主要係各專戶利息，因發生金額不

臺中市和平區總決算

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中 華 民 國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
				易估計致超收，將參考實收數編列預算。
105	補助及協助收入	-8,803,663	-14.07	
	上級政府補助收入	-8,803,663	-14.07	
	計畫型補助收入	-8,803,663	-14.07	主要係1.105年度動支原住民保留地租金收益計畫賸餘款繳還原住民保留地租金收益專戶。2.105年度偏遠與原原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助賸餘款繳回。3.補助機關依實際執行數撥款致短收。
105	捐獻及贈與收入	-5,010,529	-10.11	
	捐獻收入	-5,010,529	-10.11	
	一般捐獻	-5,010,529	-10.11	主要係石岡壩水質水量保護區及大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區等水源保育與回饋計畫，因105年度水源保育與回饋經費撥入數，補助機關經濟部水利署係按當年度實際收入情況辦理核撥致短收。
105	其他收入	4,380,226	74.21	
	雜項收入	4,380,226	74.21	
	廢棄物處理費	-2,073,644	-37.56	主要係一般事業廢棄物清理處理費及一般廢棄物清理處理費，因發生金額不易估計導致短收，將參考實收數編列預算。
	其他雜項收入	6,453,870	1689.49	主要係久懸帳上保管款辦理繳庫致超收，嗣後廠商依法申領而必須支付時，再循收入退還程序處理，將參考實收數編列預算。

臺中市和平區總決算

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中　華　民　國　105　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	%	
	105 年度小計	-8,344,844		
	合　計	-8,344,844		

臺中市和平區總決算

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	保留數(或未結清數) 應付數	保留數	合計	%	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
104	其他經濟服務支出		3,410,471	3,410,471	95.98					
	區公所		3,410,471	3,410,471	95.98					
	一般建築及設備		3,410,471	3,410,471	95.98					
	一般建築及設備		3,410,471	3,410,471	95.98	資		3,410,471		
							1	3,410,471	和平農村社區土地重劃污水處理廠全廠設備改善工程3,410,471元，因未及年度結束前驗收完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年10月。	
104	環境保護支出		10,919,000	10,919,000	71.84					
	清潔隊		10,919,000	10,919,000	71.84					
	一般建築及設備		10,919,000	10,919,000	71.84					
	一般建築及設備		10,919,000	10,919,000	71.84	資		10,919,000		
							11	10,919,000	和平區清潔隊人力車輛機具廢棄物處理費補助計畫暨大梨山地區廢棄物清除及轉運計畫10,919,000元，因未及年度結束前驗收完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年 4 月。	
	104 年度資本門小計		14,329,471	14,329,471						
	104 年度經資門小計		14,329,471	14,329,471						

臺中市和平區總決算

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	保留數(或未結清數) 應付數	保留數	合計	%	保留原因分析 經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
105	行政支出		476,484	476,484	0.74					
	區公所		476,484	476,484	0.74					
	一般行政		476,484	476,484	0.74					
	行政管理		476,484	476,484	0.74	經		476,484		
							1	476,484	105年度行政大樓辦公室空間調整裝修工程476,484元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年3月。	
105	民政支出		2,567,892	2,567,892	32.25					
	區公所		2,567,892	2,567,892	32.25					
	原住民文教福利業務		59,400	59,400	8.19					
	教育文化		59,400	59,400	8.19	經		59,400		
							11	59,400	105年基本設施維持費-每月特定日數公務車輛租賃採購59,400元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年3月。	
	區公所業務		2,499,000	2,499,000	46.95					
	經建業務		2,499,000	2,499,000	46.95	經		2,499,000		
							1	2,499,000	105年度大甲溪疏濬兼供土石申請規劃及申請作業委託技術服務2,499,000元，因未及於年度結束前發包完成，於105年12月27日簽奉核准同意專案保留，預定完成期限為106年12月。	
	禮俗宗教		9,492	9,492	0.50					
	禮俗宗教業務		9,492	9,492	0.50	經		9,492		
							11	9,492	105年度公墓管理員第四季殯葬提成獎金9,492元，因未及年度結束前完成發放，於106年1月19日簽奉核准同意專案保留，預定完成期限為106年02月。	
105	其他經濟服務支出		5,323,221	5,323,221	23.37					
	區公所		5,323,221	5,323,221	23.37					
	公用事業業務		3,548,221	3,548,221	31.53					
	公用事業管理		3,548,221	3,548,221	31.53	經		3,548,221		
							11	58,187	105年度園道、綠地、行道樹修繕、維護管養58,187元，因未及年度結束前驗收完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年2月。	
							11	77,534	105年度公園綠美化維護工作77,534元，因未及年度結束前驗收完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年2月。	

臺中市和平區總決算

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	保留數(或未結清數) 應付數	保留數	合計	%	保留原因分析 經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
							1	1,800,000	105年度和平區各里路燈裝設及檢修工程（第二次)1,800,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年2月。
							11	1,612,500	105年度石岡壩水質水量保護區簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗計畫-委託技術服務1,612,500元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。
	觀光管理		1,775,000	1,775,000	15.40				
	觀光產業管理業務		1,775,000	1,775,000	15.40	經		1,775,000	
							11	300,000	105年度和平區產業觀光資源整合調查盤點暨導覽手冊及摺頁製作300,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年3月。
							11	1,475,000	臺中市和平區雪山花園及苗圃營區土地開發可行性評估暨先期規畫委託服務案1,475,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年12月。
105	福利服務支出		900,000	900,000	6.32				
	區公所		900,000	900,000	6.32				
	社政業務		900,000	900,000	6.32				
	社會福利		900,000	900,000	6.32	經		900,000	
							1	900,000	105年度大甲溪流域天輪壩以上及石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-環山、天輪、三叉坑活動中心設備修繕工程900,000元，因未及年度結束前發包完成，於105年12月30日簽奉核准同意專案保留，預定完成期限為106年8月。
105	環境保護支出		2,183,435	2,183,435	23.47				
	清潔隊		2,183,435	2,183,435	23.47				
	環境工程及設施業務		2,183,435	2,183,435	23.47				
	垃圾掩埋場業務		2,183,435	2,183,435	23.47	經		2,183,435	
							1	1,301,615	臺中市和平區清潔隊105年度辦公廳舍及梨山備勤室修繕工程1,301,615元，因未及年度結束前發包完成，於105年12月30日簽奉核准同意專案保留，預定完成期限為106年6月。
							11	881,820	105年「和平垃圾掩埋場滲水處理設施代操作維護、排放申報及設備改善工作」881,820元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。

臺中市和平區總決算

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	保留數(或未結清數) 應付數	保留數	合計	%	保留原因分析 經常門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	105 年度經常門小計		11,451,032	11,451,032						
105	民政支出		463,370	463,370	30.53					
	區公所		463,370	463,370	30.53					
	一般建築及設備		463,370	463,370	30.53					
	一般建築及設備		463,370	463,370	30.53	資		463,370		
							1	76,000	達觀里辦公處門口旁興建木板休憩平台工程修繕費76,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
							1	90,500	博愛里辦公處外牆漏水及窗框縫材補強修繕90,500元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
							1	25,100	南勢里辦公處換室內電線工程及增設燈具插座裝修工程25,100元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
							1	20,580	南勢里辦公處外牆油漆粉刷及停車格畫線修繕20,580元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
							1	15,000	達觀里辦公處牆壁改建工程修繕費15,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
							1	84,000	自由里雙崎社區公園內公園籃球場入口阻絕設施(鐵門)增設網球架及地上標線工程修繕費84,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
							1	59,690	南勢里辦公處外牆面釘麗光板與櫃面封三合板裝修工程59,690元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
							1	92,500	中坑里辦公處外北坑巷改善截水溝工程92,500元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年2月。	
105	交通支出		26,344,052	26,344,052	27.62					
	區公所		26,344,052	26,344,052	27.62					
	道路橋樑工程		26,344,052	26,344,052	27.62					
	道路橋樑工程養護		26,344,052	26,344,052	27.62	資		26,344,052		

臺中市和平區總決算

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	保留數(或未結清數) 應付數	保留數	合計	%	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
							1	260,393	105年度原住民族地區基本設施維持費實施計畫--基礎設施及小型工程260,393元，因未及年度結束前驗收完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年2月。
							1	4,000,811	103年馬鞍水庫清淤土石販售分配地方政府環境維護4,000,811元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年3月。
							1	8,816,650	105年度台電發電年度協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程8,816,650元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。
							1	572,714	105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--自由里水土保持工程興建、維護改善工程572,714元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年5月。
							1	845,302	105年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里道路整修維護改善工程845,302元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年5月。
							1	858,760	105年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里水土保持工程興建、維護改善工程858,760元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年5月。
							1	8,509,422	105年度和平區公共建設小型工程8,509,422元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年8月。
							1	2,480,000	臺中市和平區南勢里、天輪里農路GIS管理維護系統建置委託資訊服務2,480,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。
105	其他經濟服務支出		13,904,177	13,904,177	82.76				
	區公所		13,904,177	13,904,177	82.76				
	一般建築及設備		13,904,177	13,904,177	82.76				
	一般建築及設備		13,904,177	13,904,177	82.76	資		13,904,177	

臺中市和平區總決算

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	保留數(或未結清數) 應付數	保留數	合計	%	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
							1	2,000,000	臺中市和平區全區簡易自來水設備改善及搶險工程2,000,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。
							1	3,750,000	105年度「無自來水地區供水改善計畫第二期」—臺中市和平區南勢里簡易自來水系統供水改善工程3,750,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年5月。
							1	1,917,228	105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--簡易自來水設施維護修繕工程1,971,228元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年5月。
							1	1,000,000	105年度台電發電年度協助金--和平區簡易自來水設施改善工程1,000,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年7月。
							1	282,449	本轄區公園廣場簡易設施修護工程282,449元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年3月。
							1	1,500,000	105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--和平農村社區污水處理廠用戶接管及設施改善、維護工程（No1）1,500,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年8月。
							11	3,454,500	臺中市和平區路燈管理維護系統建置委託資訊服務3,454,500元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。
105	環境保護支出		1,670,000	1,670,000	80.29				
	清潔隊		1,670,000	1,670,000	80.29				
	一般建築及設備		1,670,000	1,670,000	80.29				
	一般建築及設備		1,670,000	1,670,000	80.29	資		1,670,000	
							1	1,500,000	105年度基本設施維持費-委外辦理「區內部落巷道排水溝清維護改善工程」1500,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。

臺中市和平區總決算

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
							11	170,000	和平區清潔隊人力車輛機具廢棄物處理費補助計畫暨大梨山地區廢棄物清除及轉運計畫170,000元，因未及年度結束前履約完成，擬依規定辦理保留，預定完成期限為106年6月。	
	105 年度資本門小計		42,381,599	42,381,599						
	105 年度經資門小計		53,832,631	53,832,631						
	合計		68,162,102	68,162,102				68,162,102		

臺中市和平區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中 華 民 國 105 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) 金額	%	經常門 類型	經常門 金額	經常門 原因說明及相關改善措施	資本門 類型	資本門 金額	資本門 原因說明及相關改善措施	備註
104	行政支出	7,948	23.90					7,948		
	區公所	7,948	23.90					7,948		
	一般建築及設備	7,948	23.90					7,948		
	一般建築及設備	7,948	23.90				7	7,948	營繕工程結餘。	
104	交通支出	2,157,070	26.39					2,157,070		
	區公所	2,157,070	26.39					2,157,070		
	道路橋樑工程	2,157,070	26.39					2,157,070		
	道路橋樑工程養護	2,157,070	26.39				7	2,157,070	營繕工程結餘。	
104	其他經濟服務支出	370,713	5.02		58,526			312,187		
	區公所	370,713	5.02		58,526			312,187		
	公用事業業務	58,526	11.30		58,526					
	公用事業管理	58,526	11.30	7	58,526					
	一般建築及設備	312,187	4.54					312,187		
	一般建築及設備	312,187	4.54				7	312,187		
104	環境保護支出	688,948	24.46		688,948					
	清潔隊	688,948	24.46		688,948					
	清潔隊業務	688,948	24.46		688,948					
	清潔隊管理	688,948	24.46	6	688,948	委辦計畫經費結餘。				
104	其他支出	218	3.72					218		
	區公所	218	3.72					218		
	災害準備金	218	3.72					218		
	災害準備金	218	3.72				7	218		
	104 年度小計	3,224,897			747,474			2,477,423		
105	政權行使支出	2,809,746	12.80		2,779,776			29,970		
	區民代表會	2,809,746	12.80		2,779,776			29,970		
	一般行政	1,614,664	19.79		1,614,664					
	行政管理	1,614,664	19.79	10	1,614,664					
	議事業務	1,165,112	9.09		1,165,112					

臺中市和平區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中 華 民 國 105 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) 金額	%	經常門 類型	經常門 金額	經常門 原因說明及相關改善措施	資本門 類型	資本門 金額	資本門 原因說明及相關改善措施	備註
	業務管理	1,165,112	9.09	10	1,165,112					
	一般建築及設備	29,970	3.07					29,970		
	一般建築及設備	29,970	3.07				10	29,970		
105	行政支出	4,855,906	7.15		4,332,603			523,303		
	區公所	4,855,906	7.15		4,332,603			523,303		
	一般行政	4,212,508	6.56		4,212,508					
	行政管理	4,212,508	6.56	1	4,212,508					
	主計業務	37,015	4.87		37,015					
	主計業務	37,015	4.87	1	37,015					
	人事業務	80,618	9.15		80,618					
	人事業務	80,618	9.15	1	80,618					
	政風業務	2,462	1.89		2,462					
	政風業務	2,462	1.89	1	2,462					
	一般建築及設備	523,303	26.16					523,303		
	一般建築及設備	523,303	26.16				10	523,303	撙節支出。	
105	民政支出	10,838,817	25.53		10,364,441			474,376		
	區公所	10,838,817	25.53		10,364,441			474,376		
	原住民文教福利業務	305,349	42.11		305,349					
	教育文化	305,349	42.11	10	305,349	撙節支出。				
	區公所業務	5,417,067	27.31		5,417,067					
	民政業務	793,465	39.89	10	793,465	撙節支出。				
	經建業務	770,103	14.46	10	770,103					
	土地管理業務	3,853,499	30.77	1	3,853,499	按業務需要而減少支付。				
	區里行政	4,158,878	23.44		4,158,878					
	區政監督及里鄰組織	4,158,878	23.44	1	4,158,878	按業務需要而減少支付。				
	自治業務	285,662	39.56		285,662					

臺中市和平區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中 華 民 國 105 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) 金額	%	經常門 類型	經常門 金額	經常門 原因說明及相關改善措施	資本門 類型	資本門 金額	資本門 原因說明及相關改善措施	備註
	自治業務管理	285,662	39.56	10	285,662	撙節支出。				
	禮俗宗教	197,485	10.31		197,485					
	禮俗宗教業務	197,485	10.31	10	197,485					
	一般建築及設備	474,376	31.25					474,376		
	一般建築及設備	474,376	31.25				7	474,376	營繕工程結餘。	
105	教育支出	2,819,504	11.80		2,782,103			37,401		
	區立幼兒園	2,819,504	11.80		2,782,103			37,401		
	一般行政	2,159,237	13.02		2,159,237					
	行政管理	2,159,237	13.02	2	2,159,237					
	幼兒園業務	622,866	9.92		622,866					
	業務管理	622,866	9.92	1	622,866					
	一般建築及設備	37,401	3.66					37,401		
	一般建築及設備	37,401	3.66				7	37,401		
105	文化支出	5,064,907	36.37		4,413,512			651,395		
	區公所	628,944	17.34		628,944					
	體育業務	628,944	17.34		628,944					
	運動業務	628,944	17.34	1	628,944					
	圖書館	4,435,963	43.08		3,784,568			651,395		
	一般行政	1,840,557	48.70		1,840,557					
	行政管理	1,840,557	48.70	2	1,840,557	實際進用員額較少人事費節餘。				
	文教活動	1,944,011	38.67		1,944,011					
	圖書資訊	1,944,011	38.67	1	1,944,011	按業務需要而減少支付。				
	一般建築及設備	651,395	43.71					651,395		
	一般建築及設備	651,395	43.71				1	651,395	按業務需要而減少支付。	
105	農業支出	2,222,019	29.85		2,202,019			20,000		

臺中市和平區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中 華 民 國 105 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) 金額	%	經常門 類型	經常門 金額	經常門 原因說明及相關改善措施	資本門 類型	資本門 金額	資本門 原因說明及相關改善措施	備註
	區公所	2,222,019	29.85		2,202,019			20,000		
	農林管理業務	2,202,019	39.30		2,202,019					
	農林管理業務	2,202,019	39.30	1	2,202,019	按業務需要而減少支付。				
	一般建築及設備	20,000	1.08					20,000		
	一般建築及設備	20,000	1.08				1	20,000		
105	交通支出(資)	7,919,715	8.30					7,919,715		
	區公所	7,919,715	8.30					7,919,715		
	道路橋樑工程	7,919,715	8.30					7,919,715		
	道路橋樑工程養護	7,919,715	8.30				5	7,919,715	主要係石岡壩水質水量保護區及大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區等水源保育與回饋計畫，因105年度水源保育與回饋經費撥入數，補助機關經濟部水利署係按當年度實際收入情況辦理核撥，收支併列預算收入未達而減支3,397,859元。	
105	其他經濟服務支出	5,897,915	14.90		4,772,608			1,125,307		
	區公所	5,897,915	14.90		4,772,608			1,125,307		
	公用事業業務	2,851,663	25.34		2,851,663					
	公用事業管理	2,851,663	25.34	7	2,851,663	營繕工程結餘。				
	觀光管理	1,920,945	16.66		1,920,945					
	觀光產業管理業務	1,920,945	16.66	1	1,920,945					
	一般建築及設備	1,125,307	6.69					1,125,307		
	一般建築及設備	1,125,307	6.69				1	1,125,307		

臺中市和平區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中 華 民 國 105 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) 金額	%	經常門 類型	經常門 金額	經常門 原因說明及相關改善措施	資本門 類型	資本門 金額	資本門 原因說明及相關改善措施	備註
105	社會保險支出	2,328	0.40		2,328					
	區公所	2,328	0.40		2,328					
	社會保險	2,328	0.40		2,328					
	社會保險	2,328	0.40	1	2,328					
105	社會救助支出	928,588	42.17		928,588					
	區公所	928,588	42.17		928,588					
	社會救濟	928,588	42.17		928,588					
	社會救濟	928,588	42.17	1	928,588	按業務需要而減少支付。				
105	福利服務支出	2,205,264	15.48		2,205,264					
	區公所	2,205,264	15.48		2,205,264					
	社政業務	2,205,264	15.48		2,205,264					
	社會福利	2,205,264	15.48	1	2,205,264					
105	環境保護支出	8,435,958	17.23		8,257,258			178,700		
	清潔隊	8,435,958	17.23		8,257,258			178,700		
	一般行政	1,563,800	13.93		1,563,800					
	行政管理	1,563,800	13.93	2	1,563,800					
	清潔隊業務	5,725,169	21.73		5,725,169					
	清潔隊管理	5,725,169	21.73	1	5,725,169	主要係垃圾、水肥轉運，每月垃圾轉運至后里垃圾資源回收廠及水肥轉運至南屯水肥資源處理中心等處理費按實際清運狀況支付，歲出賸餘數2,288,648元。				
	環境工程及設施業務	968,289	10.40		968,289					
	垃圾掩埋場業務	968,289	10.40	1	968,289					
	一般建築及設備	178,700	8.59					178,700		

臺中市和平區總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中 華 民 國 105 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) 金額	%	經常門 類型	經常門 金額	經常門 原因說明及相關改善措施	資本門 類型	資本門 金額	資本門 原因說明及相關改善措施	備註
	一般建築及設備	178,700	8.59				7	178,700		
105	退休撫卹給付支出	3,724,082	24.82		3,724,082					
	區公所	3,724,082	24.82		3,724,082					
	公務人員退休給付	2,424,082	17.69		2,424,082					
	公務人員退休給付	2,424,082	17.69	1	2,424,082					
	公務人員撫卹給付	1,000,000	100.00		1,000,000					
	公務人員撫卹給付	1,000,000	100.00	11	1,000,000	公務人員撫卹給付未動支。				
	公務人員因公致殘廢死亡慰問	300,000	100.00		300,000					
	公務人員因公致殘廢死亡慰	300,000	100.00	11	300,000	公務人員因公致殘廢死亡慰問未動支。				
105	其他支出	905,243	21.21		810,090			95,153		
	區公所	905,243	21.21		810,090			95,153		
	公務人員各項補助	110,090	11.00		110,090					
	公務人員各項補助	110,090	11.00	1	110,090					
	賠償準備金	200,000	100.00		200,000					
	賠償準備金	200,000	100.00	11	200,000	賠償準備金未動支。				
	災害準備金	595,153	19.39		500,000			95,153		
	災害準備金	595,153	19.39	11	500,000	經常門災害準備金未動支。	7	95,153		
105	第二預備金	442,000	100.00		442,000					
	區公所	442,000	100.00		442,000					
	第二預備金	442,000	100.00		442,000					
	第二預備金	442,000	100.00	3	442,000	第二預備金未動支。				
	105 年度小計	59,071,992			48,016,672			11,055,320		
	合計	62,296,889			48,764,146			13,532,743		

臺中市和平

歲出人事費

中華民國

科目 款	科目 項	科目 名稱	預算數	決算員額	決算數 民意代表待遇	決算數 政務人員待遇	決算數 法定編制人員待遇	決算數 約聘僱人員待遇	決算數 技工及工友待遇
1		區民代表會主管	14,879,000	15	8,748,893		2,439,975		458,964
	1	區民代表會	14,879,000	15	8,748,893		2,439,975		458,964
2		區公所主管	98,013,000	76		1,082,185	37,596,420	1,321,488	7,731,409
	2	區公所	64,565,000	39		1,082,185	26,732,965	1,321,488	844,488
	3	圖書館	3,779,000	2			861,247		444,813
	4	清潔隊	13,086,000	12			521,461		5,555,572
	5	區立幼兒園	16,583,000	23			9,480,747		886,536
		總計	112,892,000	91	8,748,893	1,082,185	40,036,395	1,321,488	8,190,373

區總決算

支出彙總表

105 年度　　單位:新臺幣元

決算數							預算餘數
獎　金	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	
666,695	435,789	136,552		246,720	724,892	13,858,480	1,020,520
666,695	435,789	136,552		246,720	724,892	13,858,480	1,020,520
10,967,958	1,923,815	1,422,496	6,855,022	12,157,660	4,812,921	85,871,374	12,141,626
5,861,104	1,551,896	783,810	6,855,022	10,661,082	2,759,853	58,453,893	6,111,107
325,918	48,000	39,536		89,667	129,262	1,938,443	1,840,557
2,984,046	179,956	304,158		677,244	832,838	11,055,275	2,030,725
1,796,890	143,963	294,992		729,667	1,090,968	14,423,763	2,159,237
11,634,653	2,359,604	1,559,048	6,855,022	12,404,380	5,537,813	99,729,854	13,162,146

臺中市和平

歲出用途別

中華民國

科目 款	科目 項	科目 名稱	合計	經常支 人事費	經常支 業務費	經常支 獎補助費
1		區民代表會主管	19,136,254	13,858,480	4,332,744	
	1	區民代表會	19,136,254	13,858,480	4,332,744	
2		區公所主管	319,991,754	85,871,374	104,783,673	15,653,057
	2	區公所	252,561,179	58,453,893	68,816,895	15,329,245
	3	圖書館	5,860,037	1,938,443	2,759,177	323,812
	4	清潔隊	40,511,042	11,055,275	27,554,467	
	5	區立幼兒園	21,059,496	14,423,763	5,653,134	
		總計	339,128,008	99,729,854	109,116,417	15,653,057

區總決算

科目分析表

105 年度

單位:新臺幣元

出		資	本	支	出	
債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
	18,191,224			945,030		945,030
	18,191,224			945,030		945,030
	206,308,104			113,683,650		113,683,650
	142,600,033			109,961,146		109,961,146
	5,021,432			838,605		838,605
	38,609,742			1,901,300		1,901,300
	20,076,897			982,599		982,599
	224,499,328			114,628,680		114,628,680

中華民國

機關名稱	合計	設備		
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施
區民代表會	945,030			
區公所	109,961,146	1,300,000	797,811	99,916,695
圖書館	838,605		89,100	
清潔隊	1,901,300			1,500,000
區立幼兒園	982,599			
總計	114,628,680	1,300,000	886,911	101,416,695

區總決算

支出分析表

105 年度

單位:新臺幣元

及投資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
75,000	635,000	122,980	112,050			
641,566		6,720,950	584,124			
		329,700	419,805			
	170,000	52,000	179,300			
			982,599			
716,566	805,000	7,225,630	2,277,878			

臺中市和平

獎補助及捐助

中華民國

科目				補助			捐助	
款	項	目	業務計畫名稱	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
			總計	123,812		123,812	1,325,000	
3			民政支出					
	2		區公所					
		2	區公所業務					
		3	區里行政					
6			文化支出	123,812		123,812	200,000	
	3		圖書館	123,812		123,812	200,000	
		2	文教活動	123,812		123,812	200,000	
7			農業支出				980,000	
	2		區公所				980,000	
		1	農林管理業務				980,000	
12			社會救助支出					
	2		區公所					
		1	社會救濟					
13			福利服務支出				145,000	
	2		區公所				145,000	
		1	社政業務				145,000	
18			退休撫卹給付支出					
	2		區公所					
		1	公務人員退休給付					

區總決算

經費彙總表

105 年度

單位:新臺幣元

	獎助						
小計	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計	獎勵及慰問	其他	合計	說明
1,325,000		1,061,506	1,061,506		13,142,739	15,653,057	
		320,000	320,000		4,413,370	4,733,370	
		320,000	320,000		4,413,370	4,733,370	
		320,000	320,000			320,000	
					4,413,370	4,413,370	
200,000						323,812	
200,000						323,812	
200,000						323,812	
980,000						980,000	
980,000						980,000	
980,000						980,000	
		741,506	741,506		12,000	753,506	
		741,506	741,506		12,000	753,506	
		741,506	741,506		12,000	753,506	
145,000					4,549,000	4,694,000	
145,000					4,549,000	4,694,000	
145,000					4,549,000	4,694,000	
					4,168,369	4,168,369	
					4,168,369	4,168,369	
					4,168,369	4,168,369	

臺中市和平區總決算

歷年度決算數比較表

中華民國 105 年度　　單位:新臺幣元

科目	102 年度		103 年度		104 年度		105 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、歲入合計					330,996,326	100.0	384,033,156	100.0
1.稅課收入						0.00		
2.工程受益費收入								
3.罰款及賠償收入					92,373	0.03	812,116	0.21
4.規費收入					5,327,541	1.61	2,639,743	0.69
5.信託管理收入								
6.財產收入					1,475,945	0.45	1,186,263	0.31
7.營業盈餘及事業收入								
8.補助及協助收入					276,692,905	83.59	324,561,337	84.51
9.捐獻及贈與收入					46,531,571	14.06	44,551,471	11.60
10.自治稅捐收入								
11.其他收入					875,991	0.26	10,282,226	2.68
二、歲出合計					285,588,126	100.0	339,128,008	100.0
1.一般政務支出					103,406,598	36.21	113,798,531	33.56
2.教育科學文化支出					6,249,471	2.19	29,917,589	8.82
3.經濟發展支出					102,109,104	35.75	126,374,351	37.26
4.社會福利支出					13,251,363	4.64	13,887,820	4.10
5.社區發展及環境保護支出					45,654,494	15.99	40,511,042	11.95
6.退休撫卹支出					12,250,284	4.29	11,275,918	3.32
7.警政支出								
8.債務支出								
9.協助及補助支出								
10.其他支出					2,666,812	0.93	3,362,757	0.99
三、歲入歲出餘絀					45,408,200		44,905,148	

臺中市和平

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	131,773	77,182		16		15,529			224,500			
01一般公共事務	77,845	27,753		1		4,733			110,332			
02防　衛												
03公共秩序與安全												
04教　育	16,525	3,552							20,077			
05保　健												
06社會安全與福利	7,692	7,856				9,616			25,164			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	2,213	5,607				200			8,020			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		2,421				980			3,401			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	42	17,949		15					18,006			
14環境保護	26,566	12,044							38,610			
15其他支出	890								890			

區總決算

濟性綜合分類表

105 年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
				1,300			887	101,416	805	7,226	2,995		114,629	339,129
							798	463	635	246	1,323		3,465	113,797
											983		983	21,060
														25,164
							89			330	420		839	8,859
				1,300						520			1,820	5,221
								84,993		2,480			87,473	87,473
								11,987		3,598	90		15,675	33,681
								1,500	170	52	179		1,901	40,511
								2,473					2,473	3,363

臺中市和平區總決算

中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	辦理機關名稱	補助金額		累計執行數			待執行數	補助餘數	備註
			核定數	累計撥入數	實現數	應付數	合計			
經濟部德基水庫集水區管理委員會	105年度德基水庫集水區原住民保留地保育工作計畫	臺中市和平區公所	610,000	610,000	493,245		493,245	44,942	71,813	1
行政院農業委員會水土保持局臺中分局	105年度土石流災重機械待命工程	臺中市和平區公所	322,414	322,414	322,414	0	322,414	0	0	
太魯閣國家公園管理處	105年度臺中市和平區平等里思源太魯閣國家公園界址埤垃圾清運計畫	臺中市和平區公所	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	
雪霸國家公園管理處	委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及周邊區域環境維護計畫	臺中市和平區公所	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	
行政院農業委員會	105年1月寒流災害現金救助案	臺中市和平區公所	6,664,440	6,664,440	6,664,440	0	6,664,440	0	0	
行政院農業委員會	105年農作物天然災害保險保費補助經費	臺中市和平區公所	217,062	217,062	70,948	0	70,948	146,114	0	
行政院農業委員會農糧署	105年梅姬颱風及9月風災雨害農業天然災害現金救助案	臺中市和平區公所	56,918,021	56,918,021	56,918,021	0	56,918,021	0	0	
行政院農業委員會農糧署	105年1月寒流災害現金救助(補正)	臺中市和平區公所	45,000	45,000	45,000	0	45,000	0	0	
行政院農業委員會農糧署	105年4月雨害(遲發性)災害現金救助案	臺中市和平區公所	35,813,385	35,813,385	35,813,385	0	35,813,385	0	0	
行政院農業委員會農糧署	105年4月雨害(遲發性)災害現金救助(補正)	臺中市和平區公所	171,945	171,945	171,945	0	171,945	0	0	
行政院農委會農糧署	105年度全鄉性重要農作物種植面積調查計畫	臺中市和平區公所	712,800	712,800	557,307	0	557,307	13,418	142,075	1
合計			102,375,067	102,375,067	101,956,705	0	101,956,705	204,474	213,888	

備註1.係賸餘款繳回原補助單位；2.係補助款尚未撥入本所。

臺中市和平區總決算

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中 華 民 國 105 年度

單位:新臺幣元

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								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府捐助基金金額占創立基金總額比率%	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						本年度			上年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																					

臺中市和平區總決算

代表會審議通過105年度臺中市和平區公所總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中 華 民 國 105 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	
	無	

臺中市和平區總決算

公 共 債 務 表

中 華 民 國 105 年度　　單位:新臺幣元

長期借款餘額	普通基金	非營業特種基金	合 計
截至本年度止實際舉借之未償債務餘額	0	0	0
加:未舉借預算淨保留數(註二1)	0		0
截至本年度止之未償債務餘額決算數	0		0
減:不列債限管制自償性債務(註二2)	0	0	0
受債限管制未償餘額決算數 (註一1)	0	0	0

本年度舉借長期借款	普通基金	非營業特種基金	合 計
本年度實際舉借數(註二3)	0	0	0
減:本年度債務之償還數(註二4)	0	0	0
本年度淨舉借數	0	0	0
加:本年度未舉借預算淨保留數(註二5)	0		
本年度舉借決算數	0		
減:本年度不列債限管制自償性債務	0		
受債限管制年度舉借決算數 (註一2)	0		

短 期 借 款 餘 額	普通基金	非營業特種基金	合 計
截至本年度止未償債務餘額決算數(註一3)	0		
截至本年度止未償債務餘額決算數		0	0

本年度付息決算數	
普通基金	0
非營業特種基金	0
合計	0

註:

一、依據公共債務法規定之債務比率說明:

1. 長期借款未償債務餘額預算數，占總預算及特別預算歲出總額不得超過25%，截至本年度止比率為 0.00%。
2. 公債及長期借款年度舉借預算數，不得超過下列二項合計之數額 0元:
   (1)前2年度總預算及特別預算歲出總額15%之平均數。
   (2)前項平均數乘以其前3年度自籌財源決算數平均成長率之數額。
3. 短期借款未償債務餘額，占總預算及特別預算歲出總額不得超過30%，截至本年度止比率為 0.00%。
4. 普通基金包括總預算、特別預算。

二、其他:

1. 未舉借預算淨保留數，係本年度暨以前年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。
2. 不列債限管制自償性債務，係依據公共債務法規定有特定財源用以償債之本年度暨以前年度未償債務。
3. 本年度實際舉借數，含舉新債還舊債數，惟不含以前年度債務之舉借保留數於本年度舉借數 0元。
4. 本年度債務之償還數，含舉新債還舊債數，惟不含以前年度債務之償還保留數於本年度償還數 0元。
5. 本年度未舉借預算淨保留數，係本年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。
6. 截至本年度止，普通基金財務融通保證債務為 0元。
7. 截至本年度止，非營業特種基金財務融通保證債務為 0元。

臺中市和平區總決算

特別決算以前年度歲入保留轉入數決算表

自 105 年 01 月 01 日 至 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

年度別	款	項	目	科目名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度收入實現數		本年度調整數		結算時未結清數		說明
					應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無															

臺中市和平區總決算

特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

自 105 年 01 月 01 日 至 105 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

年度別	款	項	目	科目名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度支出實現數		本年度調整數		結算時未結清數		說明
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
無															

臺中市和平區公所總決算

台電協助金運用表－年度協助金

中華民國105年度

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	計畫（工程）名稱	104年度決算繼續保留數	協助金決算數 實現數	協助金決算數 應付數	協助金決算數 保留數	協助金決算數 合計	備註
9	2	90	1	道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資-公共建設及設施費	104年台電年度協助金--南勢里第5鄰等道路排水溝及下邊坡擋土牆改善工程	1,409,802	1,404,828			1,404,828	運轉中1,075,800元，施工中329,028元。
9	2	90	1	道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資-公共建設及設施費	104年台電年度協助金--博愛里上谷關斯古巴產業道路等五件工程	1,812,099	1,812,099			1,812,099	運轉中
9	2	90	1	道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資-公共建設及設施費	104年台電年度協助金--達觀里道路排水及擋土牆改善工程	2,275,652	2,267,738			2,267,738	運轉中
9	2	90	1	道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資-公共建設及設施費	104年台電年度協助金--梨山里、博愛里等二里道路排水及擋土牆改善工程	1,786,531	1,786,531			1,786,531	運轉中
10	2	1	1	公用事業業務-公用事業管理-業務費-設施及機械設備養護費	104年度台電發電協助金--104年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第二次)	1,800,000	1,794,617			1,794,617	運轉中
10	2	85	1	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	104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	952,168			952,168	運轉中
					合計	10,084,084	10,017,981	0	0	10,017,981	

台灣電力公司104年度決算繼續保留數10,084,084元，執行數10,017,981元，賸餘數66,103元。

臺中市和平區公所總決算

台電協助金運用表－年度協助金

中華民國105年度

科目					計畫（工程）名稱	105年度原編列運用協助金預算	協助金決算數				備註
款	項	目	節	名稱			實現數	應付數	保留數	合計	
9	2	90	1	道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資-公共建設及設施費	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-105年度台電發電年度協助金。（運轉中8,270,000元、施工中570,200元）	8,840,200			8,816,650	8,816,650	運轉中8,270,000元，施工中546,650元。
10	2	1	1	公用事業業務-公用事業管理-業務費-設施及機械設備養護費	辦理本區路燈裝設及維修經費-105年度台電發電年度協助金（運轉中）	1,800,000			1,800,000	1,800,000	運轉中
10	2	85	1	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	全區簡易自來水設施改善工程-105年度台電發電年度協助金（運轉中）	1,000,000			1,000,000	1,000,000	運轉中
12	2	1	1	社會救濟-社會救濟-獎補助費-其他補助及捐助	補助本區身故關懷金等經費－105年度台電發電年度協助金(施工中)	100,000				0	施工中
12	2	1	1	社會救濟-社會救濟-獎補助費-其他補助及捐助	補助本區弱勢家庭慰問金等經費-105年度台電發電年度協助金-(施工中)	100,000				0	施工中
13	2	1	1	社政業務-社會福利-業務費-保險費	補助本區區民意外保險經費－105年度台電發電年度協助金(施工中)	5,799,800	5,554,000			5,554,000	施工中
					合　計	17,640,000	5,554,000	0	11,616,650	17,170,650	

台灣電力公司105年度協助金核定17,640,000元，歲出編列17,640,000元，執行數17,170,650元，賸餘數469,350元。

主計主任：李忠軒

行政課長：郭麗珍

和平區長：林建堂

編製日期：中華民國 106 年 3 月　日