

副本

發文方式：紙本傳遞

檔 號：

保存年限：

臺中市和平區公所 函

地址：42441臺中市和平區南勢里東關路
3段156號

承辦人：劉昱妘

電話：0425941501#254

電子信箱：qweqwe7530202@taichung.gov
.tw

受文者：本所主計室

發文日期：中華民國108年6月26日

發文字號：和平區主字第1080012124號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨。

主旨：更正107年度和平區總決算歲入來源決算表及歲入餘絀數
(或減免、註銷數)分析表乙案，請查照。

說明：

- 一、依107年度總預算編製手冊歲入來源別預算科目設置依據與範圍規定，財產孳息與廢舊物資售價同為財產收入科目項下子目。
- 二、修正歲入來源決算表財產孳息之決算數合計數修正為1,650,889元，比較增減數修正為503,889元，廢舊物資售價及財產收入之決算數合計數均不變，分別為393,371元及2,044,260元。
- 三、修正歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表財產孳息之餘絀數金額修正為503,889元，百分比數修正為43.93%，廢舊物資售價及財產收入之餘絀數均不變，分別為393,371元及897,260元。

正本：臺中市和平區民代表會

副本：本所主計室

區長林建堂

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

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 107 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比較分析表	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 22~27	頁
9. 以前年度融資調度轉入數決算表	第 28~28	頁
10. 平衡表	第 29~29	頁
三、附屬表		
1. 平衡表各科目明細表	第 30~30	頁
2. 墊付款明細表	第 31~31	頁
3. 歲計餘絀分析表	第 32~32	頁
4. 累計餘絀計算表	第 33~33	頁
5. 債款目錄(長期部分)	第 34~34	頁
6. 短期借款明細表	第 35~35	頁
7. 財產目錄	第 36~37	頁
8. 政府投資目錄	第 38~38	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 39~39	頁
10. 歲入保留分析表	第 40~42	頁
11. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 43~45	頁
12. 歲出保留分析表	第 46~58	頁
13. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 59~69	頁
四、其他附表		
1. 歲出人事費支出彙總表	第 70~71	頁
2. 歲出用途別科目分析表	第 72~73	頁
3. 歲出資本支出分析表	第 74~75	頁
4. 獎補助及捐助經費彙總表	第 76~77	頁
5. 歷年度決算數比較表	第 78~78	頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 79~80	頁
7. 中央補助款代收代付明細表	第 81~83	頁
8. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 84~84	頁
9. 代表會審議通過臺中市和平區總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 85~85	頁
10. 公共債務表	第 86~86	頁
11. 特別決算以前年度歲入保留轉入數決算表	第 87~87	頁
12. 特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表	第 88~88	頁
13. 台電協助金運用表—年度協助金	第 89~90	頁
14. 台電協助金運用表—專案協助金	第 91~91	頁

臺中市和平區總決算

總 說 明

中華民國 107 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 331,854,000 元，追加預算 247,367,000 元，合計 579,221,000 元，執行結果收入實現數 506,713,606 元，應收數 2,629,910 元，保留數 58,393,241 元，合計 567,736,757 元，短收 11,484,243 元；歲出原預算數 344,713,000 元，追加預算 196,505,000 元，合計 541,218,000 元，執行結果支出實現數 291,791,222 元，應付數 11,199,552 元，保留數 169,302,763 元，合計 472,293,537 元，減支 68,924,463 元。

三、區庫收支實況：

1. 收入部份：本年度歲入實收數 506,713,606 元，以前年度收入數 58,872,853 元，暫收款減少 2,922,294 元，合計 562,664,165 元。
2. 支出部份：本年度歲出實支數 291,791,222 元，以前年度支出數 169,030,060 元，退還以前年度歲入數 906,880 元，墊付款減少 457,419 元，預付款項減少 400 元，代收款減少 23,856 元，合計 461,246,487 元。
3. 結存部分：上年度區庫結存 211,611,028 元，加本年度收入 562,664,165 元，減本年度支出 461,246,487 元，本年度區庫結存 313,028,706 元。

肆、資產負債概況：

本年度資產 472,916,232 元，計區庫結存 313,028,706 元，專戶存款 84,907,615 元，墊付款 353,419 元，預付款項 22,000 元，保管有價證券 1,500,000 元，應收歲入款 2,629,910 元，應收歲入保留款 70,474,582 元；負債 297,559,950 元，計暫收款 1,980,544 元，代收款 60,746,126 元，保管款 24,161,489 元，應付保管有價證券 1,500,000 元，應付歲出款 11,199,552 元，應付歲出保留款 197,972,239 元；餘絀 95,443,220 元，計以前年度累計餘絀 79,913,062 元。

伍、其他要點：

1. 台電年度協助金運用情形本年度核定 17,805,000 元，計年度協助金 16,605,000 元，專案協助金 1,200,000 元，執行數 17,746,105 元，賸餘數 58,895 元。
2. 潛藏負債揭露：依據公務人員退休法第 29 條及其施行條例第 30 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。本所公務人員退撫新制實施前年資退休經費，108 年預計需支付 8,950,000 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 107 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	579,221,000	567,736,757	-11,484,243	-1.98	100.00
1. 稅課收入	14,153,000	14,153,000			2.49
2. 工程受益費收入					
3. 罰款及賠償收入	281,000	450,802	169,802	60.43	0.08
4. 規費收入	1,803,000	2,470,358	667,358	37.01	0.44
5. 信託管理收入					
6. 財產收入	1,147,000	2,044,260	897,260	78.23	0.36
7. 營業盈餘及事業收入					
8. 補助及協助收入	412,030,000	399,934,435	-12,095,565	-2.94	70.44
9. 捐獻及贈與收入	51,135,000	46,557,466	-4,577,534	-8.95	8.20
10. 自治稅捐收入					
11. 其他收入	98,672,000	102,126,436	3,454,436	3.50	17.99
二、歲出合計	541,218,000	472,293,537	-68,924,463	-12.74	100.00
1. 一般政務支出	187,832,000	163,315,695	-24,516,305	-13.05	34.57
2. 教育科學文化支出	42,028,000	37,337,253	-4,690,747	-11.16	7.91
3. 經濟發展支出	218,780,000	199,077,551	-19,702,449	-9.01	42.15
4. 社會福利支出	19,992,000	18,080,275	-1,911,725	-9.56	3.83
5. 社區發展及環境保護支出	42,779,000	38,286,343	-4,492,657	-10.50	8.11
6. 退休撫卹支出	15,750,000	12,325,350	-3,424,650	-21.74	2.61
7. 債務支出					
8. 補助及其他支出	14,057,000	3,871,070	-10,185,930	-72.46	0.82
三、歲入歲出餘絀	38,003,000	95,443,220	57,440,220		

臺中市和平區總決算
歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 107 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：						
(一)歲入	567,736,757	100.00	496,759,181	100.00	384,033,156	100.00
1. 直接稅收入	14,153,000	2.49				
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	553,583,757	97.51	496,759,181	100.00	384,033,156	100.00
(二)歲出	245,496,337	100.00	234,865,487	100.00	224,499,328	100.00
1. 一般經常支出	245,496,337	100.00	234,865,487	100.00	224,499,328	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三)經常門餘絀	322,240,420		261,893,694		159,533,828	
二、資本門：						
(一)歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二)歲出	226,797,200	100.00	282,588,158	100.00	114,628,680	100.00
1. 增置或擴充改良資產	226,797,200	100.00	282,588,158	100.00	114,628,680	100.00
2. 增加投資						
(三)資本門餘絀	-226,797,200		-282,588,158		-114,628,680	
三、歲入歲出餘絀	95,443,220		-20,694,464		44,905,148	

臺中市和平區總決算
收支簡明比較分析表

中華民國 107 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	592,080,000	567,736,757	-24,343,243	
(一)歲入	579,221,000	567,736,757	-11,484,243	
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲 計賸餘調節因應數	12,859,000		-12,859,000	
二、支出合計	541,218,000	472,293,537	-68,924,463	
(一)歲出	541,218,000	472,293,537	-68,924,463	
(二)債務之償還				
三、收支餘絀	50,862,000	95,443,220	44,581,220	

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
1				稅課收入		14,153,000	14,153,000
	9			統籌分配稅		14,153,000	14,153,000
		2		特別統籌		14,153,000	14,153,000
3				罰款及賠償收入	281,000		281,000
	1			罰金罰鍰及息金	30,000		30,000
		3		罰金罰鍰	30,000		30,000
		3		賠償收入	251,000		251,000
		1		一般賠償收入	251,000		251,000
4				規費收入	1,803,000		1,803,000
	1			行政規費收入	80,000		80,000
		2		證照費	70,000		70,000
		5		許可費	10,000		10,000
	2			使用規費收入	1,723,000		1,723,000
		4		資料使用費	223,000		223,000
		13		場地設施使用費	1,500,000		1,500,000
6				財產收入	1,147,000		1,147,000
	1			財產孳息	1,147,000		1,147,000
		1		利息收入	47,000		47,000
		2		租金收入			
		3		權利金	1,100,000		1,100,000
	5			廢舊物資售價			
8				補助及協助收入	304,559,000	107,471,000	412,030,000
	1			上級政府補助收入	304,559,000	107,471,000	412,030,000
		1		一般性補助收入	270,986,000		270,986,000
		2		計畫型補助收入	33,573,000	107,471,000	141,044,000
9				捐獻及贈與收入	18,647,000	32,488,000	51,135,000
	1			捐獻收入	18,647,000	32,488,000	51,135,000
		1		一般捐獻	18,647,000	32,488,000	51,135,000

區總決算

別決算表

107 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		
14,153,000.00			14,153,000.00		
14,153,000.00			14,153,000.00		
14,153,000.00			14,153,000.00		
450,802.00			450,802.00	169,802.00	
				-30,000.00	
				-30,000.00	
450,802.00			450,802.00	199,802.00	
450,802.00			450,802.00	199,802.00	
2,470,358.00			2,470,358.00	667,358.00	
154,700.00			154,700.00	74,700.00	
49,720.00			49,720.00	-20,280.00	
104,980.00			104,980.00	94,980.00	
2,315,658.00			2,315,658.00	592,658.00	
152,878.00			152,878.00	-70,122.00	
2,162,780.00			2,162,780.00	662,780.00	
2,044,260.00			2,044,260.00	897,260.00	
1,650,889.00			1,650,889.00	503,889.00	
74,330.00			74,330.00	27,330.00	
95,189.00			95,189.00	95,189.00	
1,481,370.00			1,481,370.00	381,370.00	
393,371.00			393,371.00	393,371.00	
340,911,284.00	2,629,910.00	56,393,241.00	399,934,435.00	-12,095,565.00	
340,911,284.00	2,629,910.00	56,393,241.00	399,934,435.00	-12,095,565.00	
270,986,000.00			270,986,000.00		
69,925,284.00	2,629,910.00	56,393,241.00	128,948,435.00	-12,095,565.00	
44,557,466.00		2,000,000.00	46,557,466.00	-4,577,534.00	
44,557,466.00		2,000,000.00	46,557,466.00	-4,577,534.00	
44,557,466.00		2,000,000.00	46,557,466.00	-4,577,534.00	

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
11				其他收入	5,417,000	93,255,000	98,672,000
	1			學雜費收入	972,000		972,000
		1		學雜費收入	972,000		972,000
	2			雜項收入	4,445,000	93,255,000	97,700,000
		9		廢棄物清理費	3,893,000		3,893,000
		10		其他雜項收入	552,000	93,255,000	93,807,000
				經常門合計	331,854,000	247,367,000	579,221,000
				經資門總計	331,854,000	247,367,000	579,221,000

區總決算

別決算表

107 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		
102,126,436.00			102,126,436.00	3,454,436.00	
1,236,300.00			1,236,300.00	264,300.00	
1,236,300.00			1,236,300.00	264,300.00	
100,890,136.00			100,890,136.00	3,190,136.00	
3,933,692.00			3,933,692.00	40,692.00	
96,956,444.00			96,956,444.00	3,149,444.00	
506,713,606.00	2,629,910.00	58,393,241.00	567,736,757.00	-11,484,243.00	
506,713,606.00	2,629,910.00	58,393,241.00	567,736,757.00	-11,484,243.00	

經常門

科 目			預 算 數		
款	項	目 名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計
1		行政支出	66,186,000	42,000	66,228,000
	2	區公所	66,186,000	42,000	66,228,000
		1 一般行政	64,348,000		64,348,000
		2 主計業務	760,000	21,000	781,000
		3 人事業務	918,000	21,000	939,000
		4 政風業務	160,000		160,000
2		民政支出	28,177,000	24,344,000	52,521,000
	2	區公所	28,177,000	24,344,000	52,521,000
		1 原住民文教福利業務	2,090,000	45,000	2,135,000
		2 區公所業務	8,501,000	17,093,000	25,594,000
		3 區里行政	12,897,000		12,897,000
		4 自治業務	1,287,000		1,287,000
		5 禮俗宗教	3,402,000	7,206,000	10,608,000
4		立法支出	21,740,000	140,000	21,880,000
	1	區民代表會	21,740,000	140,000	21,880,000
		1 一般行政	8,620,000		8,620,000
		2 議事業務	13,120,000	140,000	13,260,000
5		教育支出	22,291,000	855,000	23,146,000
	5	區立幼兒園	22,291,000	855,000	23,146,000
		1 一般行政	15,369,000		15,369,000
		2 幼兒園業務	6,922,000	855,000	7,777,000
6		文化支出	7,098,000	9,100,000	16,198,000
	2	區公所	2,052,000	9,100,000	11,152,000
		1 體育業務	2,052,000	9,100,000	11,152,000
	3	圖書館	5,046,000		5,046,000
		1 一般行政	3,345,000		3,345,000
		2 文教活動	1,701,000		1,701,000
7		農業支出	3,592,000	4,000,000	7,592,000

區總決算

別決算表

107 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		
57,832,434			57,832,434	-8,395,566	
57,832,434			57,832,434	-8,395,566	
56,119,877			56,119,877	-8,228,123	
726,356			726,356	-54,644	
843,540			843,540	-95,460	
142,661			142,661	-17,339	
34,010,165	17,367	8,001,400	42,028,932	-10,492,068	
34,010,165	17,367	8,001,400	42,028,932	-10,492,068	
1,516,376			1,516,376	-618,624	
18,867,866			18,867,866	-6,726,134	
10,342,427	17,367	203,400	10,563,194	-2,333,806	
670,084			670,084	-616,916	
2,613,412		7,798,000	10,411,412	-196,588	
18,645,070			18,645,070	-3,234,930	
18,645,070			18,645,070	-3,234,930	
7,001,880			7,001,880	-1,618,120	
11,643,190			11,643,190	-1,616,810	
20,667,214		587,811	21,255,025	-1,890,975	
20,667,214		587,811	21,255,025	-1,890,975	
14,147,556			14,147,556	-1,221,444	
6,519,658		587,811	7,107,469	-669,531	
7,276,174		6,798,880	14,075,054	-2,122,946	
3,208,573		6,798,880	10,007,453	-1,144,547	
3,208,573		6,798,880	10,007,453	-1,144,547	
4,067,601			4,067,601	-978,399	
3,228,624			3,228,624	-116,376	
838,977			838,977	-862,023	
6,868,259			6,868,259	-723,741	

經常門

科 目			預 算 數		
款	項	目 名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計
	2	區公所	3,592,000	4,000,000	7,592,000
	1	農林管理業務	3,592,000	4,000,000	7,592,000
10		其他經濟服務支出	14,826,000	5,870,000	20,696,000
	2	區公所	14,826,000	5,870,000	20,696,000
	1	公用事業業務	8,592,000	1,750,000	10,342,000
	2	觀光管理	6,234,000	4,120,000	10,354,000
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	8,496,000		8,496,000
	2	區公所	8,496,000		8,496,000
	1	社會救濟	8,496,000		8,496,000
13		福利服務支出	10,417,000	500,000	10,917,000
	2	區公所	10,417,000	500,000	10,917,000
	1	社政業務	10,417,000	500,000	10,917,000
17		環境保護支出	41,831,000	918,000	42,749,000
	4	清潔隊	41,831,000	918,000	42,749,000
	1	一般行政	11,310,000		11,310,000
	2	清潔隊業務	23,723,000		23,723,000
	3	環境工程及設施業務	6,798,000	918,000	7,716,000
18		退休撫卹給付支出	15,750,000		15,750,000
	2	區公所	15,750,000		15,750,000
	1	公務人員退休給付	14,450,000		14,450,000
	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	4,700,000	-63,000	4,637,000
	2	區公所	4,700,000	-63,000	4,637,000
	1	公務人員各項補助	1,000,000		1,000,000

區總決算

別決算表

107 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		
6,868,259			6,868,259	-723,741	
6,868,259			6,868,259	-723,741	
12,864,573		2,329,268	15,193,841	-5,502,159	
12,864,573		2,329,268	15,193,841	-5,502,159	
4,763,881		2,161,268	6,925,149	-3,416,851	
8,100,692		168,000	8,268,692	-2,085,308	
578,238			578,238	-762	
578,238			578,238	-762	
578,238			578,238	-762	
2,694,705		5,580,000	8,274,705	-221,295	
2,694,705		5,580,000	8,274,705	-221,295	
2,694,705		5,580,000	8,274,705	-221,295	
8,384,691		842,641	9,227,332	-1,689,668	
8,384,691		842,641	9,227,332	-1,689,668	
8,384,691		842,641	9,227,332	-1,689,668	
37,067,343	19,000	1,180,000	38,266,343	-4,482,657	
37,067,343	19,000	1,180,000	38,266,343	-4,482,657	
10,949,449			10,949,449	-360,551	
20,618,095			20,618,095	-3,104,905	
5,499,799	19,000	1,180,000	6,698,799	-1,017,201	
12,325,350			12,325,350	-3,424,650	
12,325,350			12,325,350	-3,424,650	
12,325,350			12,325,350	-2,124,650	
				-1,000,000	
				-300,000	
925,754			925,754	-3,711,246	
925,754			925,754	-3,711,246	
888,500			888,500	-111,500	

經常門

科 目			預 算 數			
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計
		2	賠償準備金	200,000		200,000
		6	調整公務員工待遇準備	3,000,000	-63,000	2,937,000
		93	災害準備金	500,000		500,000
22			第二預備金	10,000,000	-3,528,000	6,472,000
	2		區公所	10,000,000	-3,528,000	6,472,000
		52	第二預備金	10,000,000	-3,528,000	6,472,000
			經 常 門 合 計	255,683,000	42,178,000	297,861,000

區總決算

別決算表

107 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		
37,254			37,254	-162,746	
				-2,937,000	
				-500,000	
				-6,472,000	
				-6,472,000	
				-6,472,000	
220,139,970	36,367	25,320,000	245,496,337	-52,364,663	

資本門

科 目			預 算 數		
款	項 目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計
1		行政支出(資)	350,000		350,000
	2	區公所	350,000		350,000
	85	一般建築及設備	350,000		350,000
2		民政支出(資)	24,167,000	21,716,000	45,883,000
	2	區公所	24,167,000	21,716,000	45,883,000
	85	一般建築及設備	24,167,000	21,716,000	45,883,000
4		立法支出(資)	970,000		970,000
	1	區民代表會	970,000		970,000
	85	一般建築及設備	970,000		970,000
5		教育支出(資)	2,684,000		2,684,000
	5	區立幼兒園	2,684,000		2,684,000
	85	一般建築及設備	2,684,000		2,684,000
7		農業支出(資)	1,740,000	700,000	2,440,000
	2	區公所	1,740,000	700,000	2,440,000
	85	一般建築及設備	1,740,000	700,000	2,440,000
9		交通支出(資)	47,381,000	99,205,000	146,586,000
	2	區公所	47,381,000	99,205,000	146,586,000
	90	道路橋樑工程	47,381,000	99,205,000	146,586,000
10		其他經濟服務支出(資)	8,760,000	32,706,000	41,466,000
	2	區公所	8,760,000	32,706,000	41,466,000
	85	一般建築及設備	8,760,000	32,706,000	41,466,000
17		環境保護支出(資)	30,000		30,000
	4	清潔隊	30,000		30,000
	85	一般建築及設備	30,000		30,000
21		其他支出	2,948,000		2,948,000
	2	區公所	2,948,000		2,948,000
	93	災害準備金	2,948,000		2,948,000
		資 本 門 合 計	89,030,000	154,327,000	243,357,000

區總決算

別決算表

107 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		
339,009			339,009	-10,991	
339,009			339,009	-10,991	
339,009			339,009	-10,991	
15,741,728		27,784,129	43,525,857	-2,357,143	
15,741,728		27,784,129	43,525,857	-2,357,143	
15,741,728		27,784,129	43,525,857	-2,357,143	
944,393			944,393	-25,607	
944,393			944,393	-25,607	
944,393			944,393	-25,607	
2,007,174			2,007,174	-676,826	
2,007,174			2,007,174	-676,826	
2,007,174			2,007,174	-676,826	
808,388		604,000	1,412,388	-1,027,612	
808,388		604,000	1,412,388	-1,027,612	
808,388		604,000	1,412,388	-1,027,612	
33,310,463	5,683,647	102,548,093	141,542,203	-5,043,797	
33,310,463	5,683,647	102,548,093	141,542,203	-5,043,797	
33,310,463	5,683,647	102,548,093	141,542,203	-5,043,797	
15,534,781	5,479,538	13,046,541	34,060,860	-7,405,140	
15,534,781	5,479,538	13,046,541	34,060,860	-7,405,140	
15,534,781	5,479,538	13,046,541	34,060,860	-7,405,140	
20,000			20,000	-10,000	
20,000			20,000	-10,000	
20,000			20,000	-10,000	
2,945,316			2,945,316	-2,684	
2,945,316			2,945,316	-2,684	
2,945,316			2,945,316	-2,684	
71,651,252	11,163,185	143,982,763	226,797,200	-16,559,800	

區總決算

別決算表

107 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		
291,791,222	11,199,552	169,302,763	472,293,537	-68,924,463	

臺中市和平區總決算
融 資 調 度 決 算 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數			決 算 數			比較增減 數	說 明
	原預算數	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	12,859,000		12,859,000				-12,859,000	
三、債務之償還								

臺中市和平
以前年度歲入來源

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	
106	8				補助及協助收入		69,976,114		7,209,325	
					1	上級政府補助收入		69,976,114		7,209,325
					2	計畫型補助收入		69,976,114		7,209,325
	9				捐獻及贈與收入	2,189,896	6,000,000		2,491	
					1	捐獻收入	2,189,896	6,000,000		2,491
				1	一般捐獻	2,189,896	6,000,000		2,491	
					106年度小計	2,189,896	75,976,114		7,211,816	
					經常門合計	2,189,896	75,976,114		7,211,816	
				經費門總計	2,189,896	75,976,114		7,211,816		

區總決算

別轉入數決算表

107 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	
	50,685,448				12,081,341	
	50,685,448				12,081,341	
	50,685,448				12,081,341	
2,189,896	5,997,509					
2,189,896	5,997,509					
2,189,896	5,997,509					
2,189,896	56,682,957				12,081,341	
2,189,896	56,682,957				12,081,341	
2,189,896	56,682,957				12,081,341	

臺中市和平
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目 名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
105	3		民政支出		1,220,000		
		2	區公所		1,220,000		
	10	2	區公所業務		1,220,000		
			其他經濟服務支出		1,475,000		
	2		區公所		1,475,000		
		2	觀光管理		1,475,000		
	13		福利服務支出		900,000		69,433
		2	區公所		900,000		69,433
	17	1	社政業務		900,000		69,433
			環境保護支出		90,000		
	4		清潔隊		90,000		
		3	環境工程及設施業務		90,000		
			105年度小計		3,685,000		69,433
106	3		民政支出		8,613,000		2,473,038
		2	區公所		8,613,000		2,473,038
	2		區公所業務		8,123,000		2,473,038
		5	禮俗宗教		490,000		
	5		教育支出		472,506		
		5	區立幼兒園		472,506		
	2		幼兒園業務		472,506		
			文化支出		1,579,000		
	2		區公所		1,579,000		
		1	體育業務		1,579,000		
	10		其他經濟服務支出	2,961	3,710,800		1,000,992
		2	區公所	2,961	3,710,800		1,000,992
	1		公用事業業務	2,961	2,931,829		256,341
2		觀光管理		778,971		744,651	
13		福利服務支出		80,000			

區總決算

別轉入數決算表

107 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	
	1,220,000					
	1,220,000					
	1,220,000					
					1,475,000	
					1,475,000	
					1,475,000	
	830,567					
	830,567					
	830,567					
	90,000					
	90,000					
	90,000					
	2,140,567				1,475,000	
	5,864,962				275,000	
	5,864,962				275,000	
	5,374,962				275,000	
	490,000					
	472,506					
	472,506					
	472,506					
	369,450				1,209,550	
	369,450				1,209,550	
	369,450				1,209,550	
2,961	2,709,808					
2,961	2,709,808					
2,961	2,675,488					
	34,320					
	80,000					

臺中市和平
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
106	17	4	2	區公所		80,000		
			1	社政業務		80,000		
				環境保護支出		4,332,456		
				清潔隊		4,332,456		
			2	清潔隊業務		717,568		
			3	環境工程及設施業務		3,614,888		
				106年度小計	2,961		18,787,762	
	經常門合計	2,961		22,472,762		3,543,463		

區總決算

別轉入數決算表

107 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	
	80,000					
	80,000					
	1,542,456				2,790,000	
	1,542,456				2,790,000	
	717,568					
	824,888				2,790,000	
2,961	11,039,182				4,274,550	
2,961	13,179,749				5,749,550	

臺中市和平
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目 名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
104	10		其他經濟服務支出(資)		139,579		
		2	區公所		139,579		
		85	一般建築及設備		139,579		
			104年度小計		139,579		
106	2		行政支出(資)	7,846,630			571,615
		2	區公所	7,846,630			571,615
		85	一般建築及設備	7,846,630			571,615
	3		民政支出(資)	26,515,834			900,625
		2	區公所	26,515,834			900,625
		85	一般建築及設備	26,515,834			900,625
	5		教育支出(資)	606,304			62,294
		5	區立幼兒園	606,304			62,294
		85	一般建築及設備	606,304			62,294
	9		交通支出(資)	2,189,896	97,469,474	54,253	1,060,118
		2	區公所	2,189,896	97,469,474	54,253	1,060,118
		90	道路橋樑工程	2,189,896	97,469,474	54,253	1,060,118
	10		其他經濟服務支出(資)	3,306,906	49,372,996		7,492,852
		2	區公所	3,306,906	49,372,996		7,492,852
		85	一般建築及設備	3,306,906	49,372,996		7,492,852
	17		環境保護支出(資)		1,500,000		38,586
		4	清潔隊		1,500,000		38,586
		85	一般建築及設備		1,500,000		38,586
			106年度小計	5,496,802	183,311,238	54,253	10,126,090
			資本門合計	5,496,802	183,450,817	54,253	10,126,090
			經資門總計	5,499,763	205,923,579	54,253	13,669,553

區總決算

別轉入數決算表

107 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	
	139,579					
	139,579					
	139,579					
	139,579					
	7,275,015					
	7,275,015					
	7,275,015					
	25,615,209					
	25,615,209					
	25,615,209					
	544,010					
	544,010					
	544,010					
2,135,643	73,618,991				22,790,365	
2,135,643	73,618,991				22,790,365	
2,135,643	73,618,991				22,790,365	
3,306,906	41,750,583				129,561	
3,306,906	41,750,583				129,561	
3,306,906	41,750,583				129,561	
	1,461,414					
	1,461,414					
	1,461,414					
5,442,549	150,265,222				22,919,926	
5,442,549	150,404,801				22,919,926	
5,445,510	163,584,550				28,669,476	

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 107 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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資 產	472,916,232	負 債	297,559,950
區庫結存	313,028,706	暫收款	1,980,544
專戶存款	84,907,615	代收款	60,746,126
墊付款	353,419	保管款	24,161,489
預付款項	22,000	應付保管有價證券	1,500,000
保管有價證券	1,500,000	應付歲出款	11,199,552
應收歲入款	2,629,910	應付歲出保留款	197,972,239
應收歲入保留款	70,474,582	餘 絀	175,356,282
	0	歲計餘絀	95,443,220
	0	以前年度累計餘絀	79,913,062
合 計	472,916,232	合 計	472,916,232
附註：	0		0
保管品	0	應付保管品	0
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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目\機關名稱	區公所	小計	特別決算	合計	總會計部份	單位會計 與總會計 相關科目 抵銷部份	總決算 平衡表
資 產	472,916,232	472,916,232		472,916,232	472,916,232		472,916,232
區庫結存	313,028,706	313,028,706		313,028,706	313,028,706		313,028,706
專戶存款	84,907,615	84,907,615		84,907,615	84,907,615		84,907,615
墊付款	353,419	353,419		353,419	353,419		353,419
預付款項	22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
保管有價證券	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000
應收歲入款	2,629,910	2,629,910		2,629,910	2,629,910		2,629,910
應收歲入保留款	70,474,582	70,474,582		70,474,582	70,474,582		70,474,582
負 債	297,559,950	297,559,950		297,559,950	297,559,950		297,559,950
暫收款	1,980,544	1,980,544		1,980,544	1,980,544		1,980,544
代收款	60,746,126	60,746,126		60,746,126	60,746,126		60,746,126
保管款	24,161,489	24,161,489		24,161,489	24,161,489		24,161,489
應付保管有價證券	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000
應付歲出款	11,199,552	11,199,552		11,199,552	11,199,552		11,199,552
應付歲出保留款	197,972,239	197,972,239		197,972,239	197,972,239		197,972,239
餘 絀	175,356,282	175,356,282		175,356,282	175,356,282		175,356,282
歲計餘絀	95,443,220	95,443,220		95,443,220	95,443,220		95,443,220
以前年度累計餘絀	79,913,062	79,913,062		79,913,062	79,913,062		79,913,062
附註：							
保管品	0	0		0	0		0
債權憑證	2	2		2	2		2
應付保管品	0	0		0	0		0
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 107 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	31,951		31,951	支區立幼兒園教保員劉秀梅107年8月份薪資
和平區公所	7,174		7,174	支區立幼兒園教保員劉秀梅107年8月份薪資-機關負擔勞退. 勞健保及自負額勞健保費
和平區公所	18,377		18,377	支區立幼兒園教保員蔡燕蓉107年8月份薪資
和平區公所	5,178		5,178	支區立幼兒園教保員蔡燕蓉107年8月份薪資-機關負擔勞退. 勞健保及自負額勞健保費
和平區公所	65,857		65,857	支區立幼兒園教保員劉秀梅. 蔡燕蓉等2人107年9月份薪資
和平區公所	14,995		14,995	支區立幼兒園教保員劉秀梅. 蔡燕蓉107年9月份薪資-機關負擔勞退. 勞健保及自負額勞健保費
和平區公所	48,183		48,183	支區立幼兒園教保員劉秀梅. 蔡燕蓉等2人107年10月份薪資
和平區公所	80,852		80,852	支區立幼兒園教保員劉秀梅. 羅香雯等2人107年11月份薪資
和平區公所	80,852		80,852	支區立幼兒園教保員劉秀梅. 羅香雯等2人107年12月份薪資
總 計	353,419		353,419	

臺中市和平區總決算
歲計餘絀分析表

中華民國 107 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		95,443,220	95,443,220	
(一) 歲入歲出餘絀		95,443,220	95,443,220	
(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		95,443,220	95,443,220	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 107 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		74,307,952	74,307,952	
以前年度歲入轉入數減免(註銷)數	7,211,816		-7,211,816	
以前年度歲出轉入數減免(註銷)數		13,723,806	13,723,806	
收回以前各年度歲出款				
退還以前各年度歲入款	906,880		-906,880	
本年度動用數				
特別決算餘絀				
合 計	8,118,696	88,031,758	79,913,062	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 107 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											
	合 計											

臺中市和平區總決算

短期借款明細表

中華民國 107 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					

臺中市和平區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	15	13,333,636	
		公頃	1.620900		
土 地 改 良 物		個	11	251,752,681	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	69	157,353,257	
		平方公尺	28,457.24		
	宿 舍	棟	15		
		平方公尺	937.7		
其 他	個	48			
機 械 及 設 備		件	604	36,499,281	
交通及運 輸 設 備	船	艘		102,291,449	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	63		
	其 他	件	404		
雜項設備	圖 書	冊(套)	52,761	35,268,252	
	博 物	件			
	其 他	件	564		
有 價 證 券		股			
權 利			1	15,500	
總			值	596,514,056	

說明:1.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

2.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市和平區公所

珍貴動產、不動產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土	地	筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				0	

- 說明:1.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 2.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市和平區總決算

政府投資目錄

中華民國 107 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 107 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 歲入保留分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明 及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	補助及協助收入		12,081,341	12,081,341	17.26	105年10月豪雨災後復建工程-和平區平等里南湖溪一號吊橋復建工程尚處理履約爭議，俟辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。
	上級政府補助收入		12,081,341	12,081,341	17.26	
	計畫型補助收入		12,081,341	12,081,341	17.26	
	106 年度小計		12,081,341	12,081,341		
107	補助及協助收入	2,629,910	56,393,241	59,023,151	41.85	1. 107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)-梨山里佳陽部落聯絡道路改善工程5,630,841元，尚履約施工中，未及申請補助款。本案辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。 2. 107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)-梨山里齡恩聯絡道路改善工程2,629,910元，本所已請款在案，惟補助款未及於會計年度撥入。 3. 107年度原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫竹林公墓前置作業2,450,000元，尚履約施工中，未及申請補助款。本案辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。 4. 「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」雙崎社區活動中心修繕
	上級政府補助收入	2,629,910	56,393,241	59,023,151	41.85	
	計畫型補助收入	2,629,910	56,393,241	59,023,151	41.85	

臺中市和平區總決算

歲入保留分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明 及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						案4,016,000元，尚履約施工中，未及申請補助款。本案辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。
						5. 原住民族委員會補助辦理107學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫400,000元，預計107學年度第2學期(108年3月)申請補助款。
						6. 臺中市和平區客家文化生活與產業環境營造計畫-臺三線客庄浪漫大道和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕計畫11,606,400元，尚履約施工中，未及申請補助款。本案辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。
						7. 臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程32,290,000元，尚履約施工中，未及申請補助款。本案辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。
107	捐獻及贈與收入		2,000,000	2,000,000	3.91	
	捐獻收入		2,000,000	2,000,000	3.91	
	一般捐獻		2,000,000	2,000,000	3.91	大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程，尚履約施工中，未及申請補助款。本案辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。
	107 年度小計	2,629,910	58,393,241	61,023,151		

臺中市和平區總決算

歲入保留分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明 及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合 計	2,629,910	70,474,582	73,104,492		

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 107 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	%	
106	補助及協助收入	7,209,325	10.30	106年6月豪雨公共設施災後復建工程-和平區中坑里雪山路出雲巷支線下方邊坡災後復建工程等14案依工程決算金額申請補助款。
	上級政府補助收入	7,209,325	10.30	
	計畫型補助收入	7,209,325	10.30	
106	捐獻及贈與收入	2,491	0.04	大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業工程依工程決算金額申請補助款。
	捐獻收入	2,491	0.04	
	一般捐獻	2,491	0.04	
	106 年度小計	7,211,816		
107	罰款及賠償收入	169,802	60.43	短收係無裁罰違反廢棄物清理事業案件，將參考實收數編列預算。
	罰金罰鍰及怠金	-30,000	-100.00	
	罰金罰鍰	-30,000	-100.00	
	賠償收入	199,802	79.60	超收係依據各類法令、契約所定應獲之賠償，將參考實收數編列預算。
	一般賠償收入	199,802	79.60	
107	規費收入	667,358	37.01	短收係申請土地使用分區證明等規費收入，將參考實收數編列預算。
	行政規費收入	74,700	93.38	
	證照費	-20,280	-28.97	
	許可費	94,980	949.80	
	使用規費收入	592,658	34.40	107年新增納骨塔櫃位啟用，超收係區民申請換櫃收取手續費等規費收入。

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 107 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	%	
107	資料使用費	-70,122	-31.44	短收係編列梨山茶產地證明及標章費收入較預期減少，將參考實收數編列預算。
	場地設施使用費	662,780	44.19	超收係107年新增納骨塔櫃位啟用。
	財產收入	897,260	78.23	
	財產孳息	503,889	43.93	
	利息收入	27,330	58.15	超收係經管之各專戶利息收入按實收數繳庫，將參考實收數編列預算。
	租金收入	95,189		超收係追收土地占用補償金收入。
	權利金	381,370	34.67	本所與谷關溫泉山莊訴訟於107年結案，超收係谷關溫泉山莊委外權利金收入，將參考實收數編列預算。
	廢舊物資售價	393,371		超收係各項工程剩餘折價價值收入按實收數繳庫，將參考實收數編列預算。
107	補助及協助收入	-12,095,565	-8.58	
	上級政府補助收入	-12,095,565	-8.58	
	計畫型補助收入	-12,095,565	-8.58	短收係各項補助計畫之補助機關依實際執行數核撥。
107	捐獻及贈與收入	-4,577,534	-8.95	
	捐獻收入	-4,577,534	-8.95	
	一般捐獻	-4,577,534	-8.95	短收係石岡壩水質水量保護區及大甲流域天輪壩以上水質水量保護區等水源保育與回饋計畫，補助機關依實際執行數核撥。

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 107 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	%	
107	其他收入	3,454,436	3.50	超收係幼兒園學費，將參考實收數編列預算。 超收係一般(事業)廢棄物清理處理費，將參考實收數編列預算。 超收係民國100年之前代辦經費懸帳多年，辦理清帳作業繳庫。
	學雜費收入	264,300	27.19	
	學雜費收入	264,300	27.19	
	雜項收入	3,190,136	3.27	
	廢棄物清理費	40,692	1.05	
	其他雜項收入	3,149,444	3.36	
	107 年度小計	-11,484,243		
	合 計	-4,272,427		

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析			
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施	
105	其他經濟服務支出		1,475,000	1,475,000	100.00				
	區公所		1,475,000	1,475,000	100.00				
	觀光管理		1,475,000	1,475,000	100.00				
	觀光產業管理業務		1,475,000	1,475,000	100.00	經	1	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劃委託服務案，尚在履約中，預計於108年6月30日完成。
	105 年度經常門小計		1,475,000	1,475,000					
	105 年度經費門小計		1,475,000	1,475,000					
106	民政支出		275,000	275,000	3.39				
	區公所		275,000	275,000	3.39				
	區公所業務		275,000	275,000	3.39				
	土地管理業務		275,000	275,000	3.39	經	8	275,000	106年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-委外辦理返還土地訴訟作業業務採購，已簽訂契約，目前訴訟尚在進行中，未於年度結束前完成履約，依規定辦理保留。
106	文化支出		1,209,550	1,209,550	76.60				
	區公所		1,209,550	1,209,550	76.60				
	體育業務		1,209,550	1,209,550	76.60				
	運動業務		1,209,550	1,209,550	76.60	經	1	1,209,550	1. 臺中市和平區河濱運動公園建置工程水土保持計畫451,550元，本案於106年11月21日簽約，尚在執行中，因未及年度結束前驗收合格，依規定辦理保留。 2. 106年度區運動會暨珍愛水資源宣導活動委辦案758,000元，本案107年度訴字第1582號，本年度尚無

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				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
106	環境保護支出		2,790,000	2,790,000	77.18				確定判決，依規定辦理保留。
	清潔隊		2,790,000	2,790,000	77.18				
	環境工程及設施業務		2,790,000	2,790,000	77.18				
	垃圾掩埋場業務		2,790,000	2,790,000	77.18	經	1	2,790,000	臺中市和平區垃圾掩埋場再利用-用地變更委託技術服務費，本案於106年12月25日簽約、履約期限展延至108年6月30日止，因未及年度結束前完工，依規定辦理保留。
	106 年度經常門小計		4,274,550	4,274,550					
106	交通支出		22,790,365	22,790,365	23.38				
	區公所		22,790,365	22,790,365	23.38				
	道路橋樑工程		22,790,365	22,790,365	23.38				
	道路橋樑工程養護		22,790,365	22,790,365	23.38	資	1	22,790,365	1. 107年6月臺兩公共設施災後復建工程-和平區梨山里福壽路支線路面擋土牆復建工程156,246元，本案於106年10月18日簽約，至本契約全部工程經正式驗收辦妥結（決算）。因未及年度結束前完成勞務驗收，依規定辦理保留。 2. 105年10月臺兩災後復建工程-和平區平等里南湖溪一號吊橋復建工程22,634,119元，因發生履約等爭議，未及於年度結束前完工，依規定辦理保留。
106	其他經濟服務支出		129,561	129,561	0.26				
	區公所		129,561	129,561	0.26				
	一般建築及設備		129,561	129,561	0.26				

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				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
	一般建築及設備		129,561	129,561	0.26	資	1	129,561	106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(No2),本案於106年7月27日簽約、至本契約全部工程經正式驗收辦妥結(決)算。因未及年度結束前完成勞務驗收,依規定辦理保留。預訂於108年3月完成核銷。
	106 年度資本門小計		22,919,926	22,919,926					
	106 年度經資門小計		27,194,476	27,194,476					
107	民政支出	17,367	8,001,400	8,018,767	34.12				
	區公所	17,367	8,001,400	8,018,767	34.12				
	區里行政	17,367	203,400	220,767	1.71				
	區政監督及里鄰組織	17,367	203,400	220,767	1.71	經	11	220,767	1.107年2名里長保險費17,367元,因核銷程序中,未及於年度結束時結案,依規定辦理保留。 2.107年度南勢、天輪、中坑、自由及達觀里各鄰長、里辦公處及區民代表服務處報紙採購案第三季及第四季款項203,400元尚未核銷,刻正辦理核銷作業中,依規定辦理保留作業。
	禮俗宗教		7,798,000	7,798,000	73.51				
	禮俗宗教業務		7,798,000	7,798,000	73.51	經	4	7,798,000	1.107年度公墓管理員提成獎金100,000元,簽奉核准同意專案保留,預訂108年1月31日辦理完成。 2.梨山里重恩路興建納骨牆興辦事

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析			
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
107	教育支出		587,811	587,811	7.56				業計畫、水土保持計畫暨環境影響評估等採購5,206,000元，歷經三次招標均無廠商投標而流標，簽奉核准同意專案保留，依規定辦理保留。
	區立幼兒園		587,811	587,811	7.56				3. 竹林公墓起掘遷葬整地計畫1,382,000元，因起掘遷葬整地工程需配合水土保持計畫書施作，目前水土保持計畫送臺中市政府審核中，俟水土保持計畫核定後方可進行招標及施作事宜，簽奉核准同意專案保留。預計於108年11月30日前完成。
	幼兒園業務		587,811	587,811	7.56				4. 竹林公墓多元葬法興辦事業計畫、水土保持計畫委託技術服務勞務採購1,110,000元，本案水土保持計畫及興辦事業計畫尚未經臺中市政府核定，預計108年5月完核定，核定後繼續辦理，依規定辦理保留。
	業務管理		587,811	587,811	7.56	經	11	587,811	107學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫，因計畫期程跨越年度，依規辦理保留。預計完成期限108年7月
107	文化支出		6,798,880	6,798,880	60.97				
	區公所		6,798,880	6,798,880	60.97				

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
107	體育業務		6,798,880	6,798,880	60.97			
	運動業務		6,798,880	6,798,880	60.97	經 11	6,798,880	107年度第七屆泰雅族運動會暨傳統競技活動，未及於年度結束時完成驗收程序，依規定辦理保留。
	其他經濟服務支出		2,329,268	2,329,268	11.25			
	區公所		2,329,268	2,329,268	11.25			
	公用事業業務		2,161,268	2,161,268	20.90			
	公用事業管理		2,161,268	2,161,268	20.90	經 1	2,161,268	1. 107年度園道、綠地、行道樹修繕、維護管養採購123,825元，因第4期未及於年度結束前完成驗收程序，依規定辦理保留。 2. 107年度公園綠美化維護工作採購153,220元，因第4期未及於年度結束前完成驗收程序，依規定辦理保留。 3. 106年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第二次)1,800,000元，因未及於年度結束前完工，依規定辦理保留。預計於108年1月或金額累計達預算總價時辦理完成。 4. 和平農村社區重劃污水處理委外操作處理及維修84,223元，因第6期未及於年度結束前完成驗收程序，依規定辦理保留
	觀光管理		168,000	168,000	1.62			
	觀光產業管理業務		168,000	168,000	1.62	經 11	168,000	臺中市和平區產業觀光行銷宣傳宣導品，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析			
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施	
107	社會救助支出		5,580,000	5,580,000	65.68				
	區公所		5,580,000	5,580,000	65.68				
	社會救濟		5,580,000	5,580,000	65.68				
	社會救濟		5,580,000	5,580,000	65.68	經	11	5,580,000	區民死亡慰助經費係區民團保，依據本區區民死亡慰助要點，本案涉及重要政策預算且已對外承諾之施政計畫，基於政府誠信原則，簽奉核准同意專案保留。預訂於108年1月30日前完成。
107	福利服務支出		842,641	842,641	7.72				
	區公所		842,641	842,641	7.72				
	社政業務		842,641	842,641	7.72				
	社會福利		842,641	842,641	7.72	經	1	842,641	1. 107年臺中市和平區社區活動中心設備修繕及維護工程693,888元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。預計108年2月辦理完成。 2. 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-雙崎活動中心修繕工程148,753元，因履約期間未驗收。預計108年7月辦理完成。
107	環境保護支出	19,000	1,180,000	1,199,000	15.54				
	清潔隊	19,000	1,180,000	1,199,000	15.54				
	環境工程及設施業務	19,000	1,180,000	1,199,000	15.54				
	垃圾掩埋場業務	19,000	1,180,000	1,199,000	15.54	經	11	1,199,000	1. 107年度臺中市和平區垃圾掩埋場〈含滲出水處理設施〉委外代操作申報維護管理業務1,180,000元，因履約期間未驗收，依規定辦理

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
	107 年度經常門小計	36,367	25,320,000	25,356,367				保留。
107	民政支出		27,784,129	27,784,129	60.55			2. 和平垃圾掩埋場大門電動馬達及檢修線路19,000元，因核銷程序中，未及於年度結束時結案，依規定辦理保留。
	區公所		27,784,129	27,784,129	60.55			
	一般建築及設備		27,784,129	27,784,129	60.55			
	一般建築及設備		27,784,129	27,784,129	60.55	資 1	27,784,129	1. 竹林公墓多元葬法興辦事業計畫、水土保持計畫委託設計服務勞務採購740,000元，本案水土保持計畫及興辦事業計畫尚未經臺中市政府核定，俟核定後繼續辦理，依規定辦理保留。 2. 107年度區里建設服務經費-小型工程款940,100元，刻正辦理各里小型工程設備設計並辦理工程採購，現為擬訂工程預算書中，簽准奉核同意專案保留。 3. 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-雙崎活動中心修繕工程4,016,000元，因履約期間未驗收。預計108年7月辦理完成。 4. 竹林公墓起掘遷葬整地計畫1,938,000元，因起掘遷葬整地工程需配合水土保持計畫書施作，目前水土

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
107	農業支出		604,000	604,000	24.75			保持計畫仍送臺中市政府審核中，需俟水土保持計畫核定後方可進行招標及施作事宜，簽核奉准同意專案保留。預訂於108年11月30日前完成。
	區公所		604,000	604,000	24.75			5. 臺中市和平區客家文化生活與產業環境營造計畫-臺三線客庄浪漫大道和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕工程18,313,474元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。
	一般建築及設備		604,000	604,000	24.75			6. 107年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示細部執行計畫495,855元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留作業。
	一般建築及設備		604,000	604,000	24.75	資 11	604,000	7. 臺中市和平區河濱公園建置工程興辦事業計畫455,000元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。 8. 107年和平區社區活動中心設備採購885,700元，因履約期間未驗收，預計108年2月辦理完成。
107	交通支出	5,683,647	102,548,093	108,231,740	73.83			為辦理平等里風雨球場，本所需收回土地停止租用及依案辦理拆遷補償，屬政府對外承諾，簽核奉准同意專案保留。

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
	區公所	5,683,647	102,548,093	108,231,740	73.83			
	道路橋樑工程	5,683,647	102,548,093	108,231,740	73.83			
	道路橋樑工程養護	5,683,647	102,548,093	108,231,740	73.83	資 1	108,231,740	<p>1. 107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)-梨山里齡恩聯絡道路改善工程(第二期) 5,683,647元,因上級補助款尚未核撥,依規定辦理保留。</p> <p>2. 107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)-梨山里佳陽部落聯絡道路改善工程12,554,979元,未及於年度結束前辦理驗收程序,依規定辦理保留。</p> <p>3. 107年度發電年度促協金(運轉中)-台電發電廠周圍地區道路及建設工程-南勢里、天輪里、博愛里(開口契約) 5,898,930元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。</p> <p>4. 107年度發電年度促協金(運轉中)-台電發電廠周圍地區道路及建設工程-梨山里、平等里(開口契約)4,499,485元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。</p> <p>5. 107年度發電年度促協金(運轉中)-台電發電廠周圍地區道路及建設工程-中坑里、自由里、遠觀里(開口契約)3,404,732元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。</p> <p>6. 107年度石岡壩水質水量保護區</p>

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
								<p>水源保育與回饋計畫-保護區內道路整修維護改善工程(開口契約)889,177元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。</p> <p>7.107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內水土保持工程興建、維護改善工程(開口契約)889,984元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。</p> <p>8.107年度大甲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(開口契約)1,051,871元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。</p> <p>9.107年度大甲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(開口契約)1,053,558元,因履約期間未驗收,擬依規定辦理保留。</p> <p>10.107年度博愛里、天輪里、南勢里等道路改善工程(開口契約)6,998,472元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。</p> <p>11.107年度梨山里、平等里等道路改善工程(開口契約)9,998,232元,因履約期間未驗收,依規定辦</p>

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
107	其他經濟服務支出	5,479,538	13,046,541	18,526,079	44.68			<p>理保留。</p> <p>12. 大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程(開口契約)1,999,029元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。</p> <p>13. 106年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程(開口契約)1,914,977元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。</p> <p>14. 臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程31,714,292元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。</p> <p>15. 107年度中坑里、自由里、遠觀里等道路改善工程15,000,000元，勞務採購已決標，工程採購辦理招標作業，簽准奉核同意專案保留。</p> <p>16. 107年度和平區公共建設小型工程4,120,215元，勞務採購已決標，工程採購辦理招標作業，簽准奉核同意專案保留。。</p> <p>17. 博愛里比樣產業道路拓寬及台八線31K處邊坡改善工程(本所自籌款)560,160元，涉及地方建設未及於年度結束前發生權責，簽准奉核同意專案保留。。</p>

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
	區公所	5,479,538	13,046,541	18,526,079	44.68			
	一般建築及設備	5,479,538	13,046,541	18,526,079	44.68			
	一般建築及設備	5,479,538	13,046,541	18,526,079	44.68	資 1	18,526,079	1. 107年度「無自來水地區供水改善第三期(106-109年)」計畫-雙崎社區簡易自來水工程5,479,538元,因核銷程序中,未及於年度結束時結案,依規定辦理保留。 2. 107年度「無自來水地區供水改善第三期(106-109年)」計畫-七棟寮簡易自來水工程7,276,149元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。 3. 107年度發電年度促協金(運轉中)-全區簡易自來水設施改善工程(開口契約)999,218元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。 4. 107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-跨保護區流用(大甲河流域天輪壩以上)-簡易自來水設施維護修繕工程(開口契約)999,492元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計108年1月辦理完成。 5. 107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1,993,211元,因履約期間未驗收,依規定辦理保留。

臺中市和平區總決算

歲出保留分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析		
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施
	107 年度資本門小計	11,163,185	143,982,763	155,145,948				6. 107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1,499,215元，因履約期間未驗收，依規定辦理保留。 7. 107年度和平區各里路燈新設工程279,256元，本案已完工，惟尚未經台灣電力股份有限公司送電，未及於年度結束前驗收，依規定辦理保留。
	107 年度經資門小計	11,199,552	169,302,763	180,502,315				
	合計	11,199,552	197,972,239	209,171,791				

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 107 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	
105	福利服務支出	69,433	8.25		69,433					
	區公所	69,433	8.25		69,433					
	社政業務	69,433	8.25		69,433					
	社會福利	69,433	8.25	7	69,433	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-活動中心設備修繕工程採購結算賸餘數。				
	105 年度小計	69,433			69,433					
106	行政支出	571,615	9.17					571,615		
	區公所	571,615	9.17					571,615		
	一般建築及設備	571,615	9.17					571,615		
	一般建築及設備	571,615	9.17				7	571,615	各項工程採購案結算賸餘數。	
106	民政支出	3,373,663	11.86		2,473,038			900,625		
	區公所	3,373,663	11.86		2,473,038			900,625		
	區公所業務	2,473,038	39.25		2,473,038					
	經建業務	2,473,038	39.25	1	2,473,038	為大甲溪流域疏濬作業保全委外業務減少支用，餘為業務執行結餘。				
	一般建築及設備	900,625	4.07					900,625		
	一般建築及設備	900,625	4.07				7	900,625	各項工程採購案結算賸餘數。	
106	教育支出	62,294	10.27					62,294		
	區立幼兒園	62,294	10.27					62,294		
	一般建築及設備	62,294	10.27					62,294		
	一般建築及設備	62,294	10.27				7	62,294	106年區立幼兒園造觀	

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 107 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	
106	交通支出	1,114,371	5.82						分班戶外遊憩安全環境改善工程結算賸餘款。	
	區公所	1,114,371	5.82							
	道路橋樑工程	1,114,371	5.82							
	道路橋樑工程養護	1,114,371	5.82				7	1,114,371	各項營繕工程結算賸餘數。	
106	其他經濟服務支出	8,493,844	18.62		1,000,992			7,492,852		
	區公所	8,493,844	18.62		1,000,992			7,492,852		
	公用事業業務	256,341	23.11		256,341					
	公用事業管理	256,341	23.11	1	256,341	執行結餘及撙節支出。				
	觀光管理	744,651	95.59		744,651					
	觀光產業管理業務	744,651	95.59	4	744,651	106年谷關多目標使用立體停車場廁所修繕工程，由參山處協助修繕故計畫未執行。餘為執行結餘。				
106	一般建築及設備	7,492,852	17.14					7,492,852		
	一般建築及設備	7,492,852	17.14				7	7,492,852	各項工程採購案結算賸餘數。	
106	環境保護支出	38,586	89.72					38,586		
	清潔隊	38,586	89.72					38,586		
	一般建築及設備	38,586	89.72					38,586		
	一般建築及設備	38,586	89.72				7	38,586	106年區內部落巷道排水溝清淤維護改善工程結算賸餘數。	
	106 年度小計	13,654,373			3,474,030			10,180,343		
107	行政支出	8,406,557	12.63		8,395,566			10,991		

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 107 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	
107	區公所	8,406,557	12.63		8,395,566			10,991		
	一般行政	8,228,123	12.79		8,228,123					
	行政管理	8,228,123	12.79	2/10	8,228,123	1. 實際進用員額較少致人事費節餘。 2. 業務費攤節支出。				
	主計業務	54,644	7.00		54,644					
	主計業務	54,644	7.00	10	54,644					
	人事業務	95,460	10.17		95,460					
	人事業務	95,460	10.17	10	95,460					
	政風業務	17,339	10.84		17,339					
	政風業務	17,339	10.84	10	17,339					
	一般建築及設備	10,991	3.14					10,991		
	一般建築及設備	10,991	3.14				10	10,991		
	民政支出	12,849,211	13.06		10,492,068			2,357,143		
	區公所	12,849,211	13.06		10,492,068			2,357,143		
	原住民文教福利業務	618,624	28.98		618,624					
	教育文化	618,624	28.98	1	618,624	主要係補助各機關、學校、團體及教會之基本設施維持費，因申辦不如預期，已檢討並於下年度積極函請各單位踴躍提出申請。				
	區公所業務	6,726,134	26.28		6,726,134					
	民政業務	2,034,262	34.67	1	2,034,262	1. 本年度災變中心成立次數少，故災變中心加班費及成立相關作業經費賸餘。 2. 調解委員交通費依調解量核實支應。 3. 災害預警無線廣播系				

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 107 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	
	經建業務	637,140	12.42	10	637,140	統設備養護費核實支應。 4. 補助轄內婦宣、山地義警義消經費依申辦情況核實支應。5. 餘經常性一般經費按需要而減少支出。108年度預算經檢討部分計畫已減編部分經費。				
	土地管理業務	4,054,732	27.78	6/1	4,054,732	執行結餘及撙節支出。 1. 原住民保留地租金收益款申請動用計畫賸餘數。 2. 餘為經常性一般經費按需要而減少支出。				
	區里行政	2,333,806	18.10		2,333,806					
	區政監督及里鄰組織	2,333,806	18.10	1	2,333,806	1. 常年守望相助隊夜間巡邏費及裝備費依各隊申辦情況核實支應。 2. 里鄰長文康活動經費依實際參與人數核實支應。 3. 里鄰長全民健保費機關負擔經費，因鄰長投保人數較預期減少故經費賸餘。 4. 餘經常性一般經費按需要而減少支出。108				

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 107 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	
107	自治業務	616,916	47.93		616,916	年度預算經檢討部分計畫已減編部分經費。				
	選舉業務	616,916	47.93	1	616,916	1. 選舉業務加班費15萬及旅費5萬未動支。 2. 選舉補貼費用核實支應。				
	禮俗宗教	196,588	1.85		196,588					
	禮俗宗教業務	196,588	1.85	10	196,588	撙節支出。				
	一般建築及設備	2,357,143	5.14					2,357,143		
	一般建築及設備	2,357,143	5.14				7	2,357,143	主要係按各工程需求支出之賸餘款。	
	立法支出	3,260,537	14.27		3,234,930			25,607		
	區民代表會	3,260,537	14.27		3,234,930			25,607		
	一般行政	1,618,120	18.77		1,618,120					
	行政管理	1,618,120	18.77	1	1,618,120	1. 人事費核實支應。 2. 資訊服務費核實支應。 3. 餘經常性一般經費按需要而減少支出。				
	議事業務	1,616,810	12.19		1,616,810					
	業務管理	1,616,810	12.19	1	1,616,810	1. 選務經費14萬未動支。 2. 因區民代表至大陸地區及國外考察人數較預期減少，故大陸地區旅費及國外旅費賸餘數。 3. 餘經常性一般經費按				

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 107 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	
107	一般建築及設備	25,607	2.64			需要而減少支出。		25,607		
	一般建築及設備	25,607	2.64				7	25,607	營繕工程結算賸餘數。	
	教育支出	2,567,801	9.94		1,890,975			676,826		
	區立幼兒園	2,567,801	9.94		1,890,975			676,826		
	一般行政	1,221,444	7.95		1,221,444					
	行政管理	1,221,444	7.95	2/10	1,221,444	1. 實際進用員額較少致人事費節餘。 2. 業務費撙節支出。				
	幼兒園業務	669,531	8.61		669,531					
	業務管理	669,531	8.61	10	669,531					
107	一般建築及設備	676,826	25.22					676,826		
	一般建築及設備	676,826	25.22				1	676,826	編列預算購置二輛幼童車之經費，本所購置一輛，另一輛則為受捐贈，故經費賸餘。	
	文化支出	2,122,946	13.11		2,122,946					
	區公所	1,144,547	10.26		1,144,547					
	體育業務	1,144,547	10.26		1,144,547					
	運動業務	1,144,547	10.26	1	1,144,547	1. 獎勵競賽績優選手獎勵金23萬2,000元未動支。 2. 餘經常性一般經費按需要而減少支出。				
	圖書館	978,399	19.39		978,399					
	一般行政	116,376	3.48		116,376					
行政管理	116,376	3.48	1	116,376	原住民族地區基本設施維持費—推廣圖書業務之臨時人員酬金因人員離職後，計有7個月份					

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 107 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	
107	文教活動	862,023	50.68		862,023	未進用故賸餘數。				
	圖書資訊	862,023	50.68	12	862,023	1. 部落資訊圖書站因人員進用不足及居民使用率低等因素，規劃多元化轉型經營，故原住民族地區基本設施維持費—推廣圖書業務經費賸餘。 2. 餘經常性一般經費按需要而減少支出。				
	農業支出	1,751,353	17.46		723,741			1,027,612		
	區公所	1,751,353	17.46		723,741			1,027,612		
	農林管理業務	723,741	9.53		723,741					
	農林管理業務	723,741	9.53	1	723,741	1. 補助區內各產銷班資材經費，仍有部分班別未申請。 2. 大陸地區旅費未動支。				
	一般建築及設備	1,027,612	42.12					1,027,612		
	一般建築及設備	1,027,612	42.12					1	1,027,612	和平農村社區土地重劃區內專案價購崑崙崙段74、75地號抵費地案經費100萬元，業由臺中市政府編列108年度預算，故該款項本所無需繳納。
	交通支出(資)	5,043,797	3.44						5,043,797	

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 107 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	
107	區公所	5,043,797	3.44					5,043,797		工程採購案結算賸餘數。
	道路橋樑工程	5,043,797	3.44					5,043,797		
	道路橋樑工程養護	5,043,797	3.44					7	5,043,797	
	其他經濟服務支出	12,907,299	20.76		5,502,159			7,405,140		
	區公所	12,907,299	20.76		5,502,159			7,405,140		
	公用事業業務	3,416,851	33.04		3,416,851					
	公用事業管理	3,416,851	33.04	10	3,416,851	執行結餘及撙節支出。				
	觀光管理	2,085,308	20.14		2,085,308					
	觀光產業管理業務	2,085,308	20.14	1	2,085,308	1. 法律及訴訟規費賸餘係因本所與惠來公司之訴訟業已完竣。 2. 立體停車場修繕費賸餘係因業由參山處協助辦理。 3. 國外旅費未動支。				
	一般建築及設備	7,405,140	17.86					7,405,140		
一般建築及設備	7,405,140	17.86					7	7,405,140		
107	社會保險支出	762	0.13		762					
	區公所	762	0.13		762					
	社會保險	762	0.13		762					
	社會保險	762	0.13	1	762					
107	社會救助支出	221,295	2.60		221,295					
	區公所	221,295	2.60		221,295					
	社會救濟	221,295	2.60		221,295					
	社會救濟	221,295	2.60	1	221,295	1. 中低收入老人住院及看護補助經費5萬元及中				

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 107 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	
107	福利服務支出	1,689,668	15.48		1,689,668	低收老人假牙補助經費9萬元，業務已移撥至臺中市政府社會局及衛生所辦理，故經費未動支。				
	區公所	1,689,668	15.48		1,689,668					
	社政業務	1,689,668	15.48		1,689,668	2. 餘為一般性補助民眾申辦案件補助款之賸餘數。				
	社會福利	1,689,668	15.48	1	1,689,668	1. 家用桶裝瓦斯補助依民眾申請補助核實支應。 2. 百歲人瑞重陽敬老依名冊僅發放2萬元。 3. 餘為一般性補助民眾申辦案件補助款之賸餘數。				
107	環境保護支出	4,492,657	10.50		4,482,657			10,000		
	清潔隊	4,492,657	10.50		4,482,657			10,000		
	一般行政	360,551	3.19		360,551					
	行政管理	360,551	3.19	1	360,551	人事費核實支應。				
	清潔隊業務	3,104,905	13.09		3,104,905					
	清潔隊管理	3,104,905	13.09	1	3,104,905	1. 收支併列預算收入未達而減支。 2. 環保業務加班費及差旅費因業務需要核實支				

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 107 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	
	環境工程及設施業務	1,017,201	13.18		1,017,201	出。				
	垃圾掩埋場業務	1,017,201	13.18	4/1	1,017,201	1. 107年度梨山、環山水資源回收中心回饋金獎勵金無申請案件未動支。 2. 餘為經常性一般經費按需要而減少支出。				
	一般建築及設備	10,000	33.33					10,000		
	一般建築及設備	10,000	33.33				7	10,000	工程採購案結算賸餘數	
107	退休撫卹給付支出	3,424,650	21.74		3,424,650					
	區公所	3,424,650	21.74		3,424,650					
	公務人員退休給付	2,124,650	14.70		2,124,650					
	公務人員退休給付	2,124,650	14.70	1	2,124,650	人事費核實支應。				
	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	1	1,000,000	人事費核實支應。				
	公務人員因公致殘廢死亡	300,000	100.00		300,000					
	公務人員因公致殘廢	300,000	100.00	1	300,000	人事費核實支應。				
107	其他支出	3,713,930	48.96		3,711,246			2,684		
	區公所	3,713,930	48.96		3,711,246			2,684		
	公務人員各項補助	111,500	11.15		111,500					
	公務人員各項補助	111,500	11.15	1	111,500	人事費核實支應。				
	賠償準備金	162,746	81.37		162,746					
	賠償準備金	162,746	81.37	12	162,746	賠償準備金未動支。				
	調整公務員工待遇準備	2,937,000	100.00		2,937,000					
	調整公務員工待遇準備	2,937,000	100.00	1	2,937,000	人事費核實支應。				
	災害準備金	502,684	14.58		500,000			2,684		

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 107 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	
107	災害準備金	502,684	14.58	12	500,000	災害準備金未動支。	12	2,684	災害準備金未動支。	
	第二預備金	6,472,000	100.00		6,472,000					
	區公所	6,472,000	100.00		6,472,000					
	第二預備金	6,472,000	100.00		6,472,000					
	第二預備金	6,472,000	100.00	3	6,472,000	第二預備金核實支應。				
	107 年度小計	68,924,463			52,364,663			16,559,800		
合計	82,648,269			55,908,126			26,740,143			

臺中市和平
歲出人事費
中華民國

科 目		預算數	決算 員額	決 算 數				
款	項 名 稱			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
1	區民代表會主管	15,196,000	15	9,069,862		2,581,928		471,804
1	區民代表會	15,196,000	15	9,069,862		2,581,928		471,804
2	區公所主管	95,032,000	83		1,135,707	39,962,543	1,357,776	7,881,302
2	區公所	63,184,000	43		1,135,707	27,598,239	1,357,776	845,234
3	圖書館	3,337,000	4			1,845,855		439,428
4	清潔隊	13,173,000	14			1,235,907		5,685,408
5	幼兒園	15,338,000	22			9,282,542		911,232
	總 計	110,228,000	98	9,069,862	1,135,707	42,544,471	1,357,776	8,353,106

備註：幼兒園實際人數應為24人，其中2人經費來源為墊付案，已納入108年度預算。

區總決算

支出彙總表

107 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	
686,528	500,900	120,098		260,160	749,707	14,440,987	755,013
686,528	500,900	120,098		260,160	749,707	14,440,987	755,013
11,609,396	1,790,389	1,820,596	7,563,462	3,982,608	5,096,962	82,200,741	12,831,259
6,412,516	1,499,648	816,139	7,563,462	2,373,476	2,828,716	52,430,913	10,753,087
459,241	31,590	87,872		145,433	211,205	3,220,624	116,376
3,221,214	195,151	427,853		747,474	919,641	12,432,648	740,352
1,516,425	64,000	488,732		716,225	1,137,400	14,116,556	1,221,444
12,295,924	2,291,289	1,940,694	7,563,462	4,242,768	5,846,669	96,641,728	13,586,272

臺中市和平

歲出用途別

中華民國

科 目		合 計	經 常 支			
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	
1		區民代表會主管	19,589,463	14,440,987	4,204,083	
	1	區民代表會	19,589,463	14,440,987	4,204,083	
2		區公所主管	452,704,074	82,200,741	115,282,765	29,367,761
	2	區公所	387,087,931	52,430,913	81,463,624	29,367,761
	3	圖書館	4,067,601	3,220,624	846,977	
	4	清潔隊	38,286,343	12,432,648	25,833,695	
	5	幼兒園	23,262,199	14,116,556	7,138,469	
		總 計	472,293,537	96,641,728	119,486,848	29,367,761

區總決算

科目分析表

107 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
	18,645,070			944,393		944,393
	18,645,070			944,393		944,393
	226,851,267			225,252,807	600,000	225,852,807
	163,262,298			223,225,633	600,000	223,825,633
	4,067,601					
	38,266,343			20,000		20,000
	21,255,025			2,007,174		2,007,174
	245,496,337			226,197,200	600,000	226,797,200

臺中市和平
歲出資本
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
區民代表會主管	944,393			
區民代表會	944,393			
區公所主管	225,852,807	700,000		220,846,206
區公所	223,825,633	700,000		220,846,206
圖書館				
清潔隊	20,000			
幼兒園	2,007,174			
總 計	226,797,200	700,000		220,846,206

區總決算

支出分析表

107 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	
884,617			59,776			
884,617			59,776			
159,630	732,406	308,168	2,506,397			600,000
159,630		308,168	1,211,629			600,000
			20,000			
	732,406		1,274,768			
1,044,247	732,406	308,168	2,566,173			600,000

臺中市和平
補助及捐助
中華民國

科 目			補 助			
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之捐助	小計
		合 計	106,376			106,376
2		區公所主管	106,376			106,376
2	2	區公所	106,376			106,376

區總決算

經費彙總表

107 年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對國內團體 之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小 計		
6,937,686	22,923,699		29,861,385	29,967,761	
6,937,686	22,923,699		29,861,385	29,967,761	
6,937,686	22,923,699		29,861,385	29,967,761	

臺中市和平區總決算
歷年度決算數比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	104 年度		105 年度		106 年度		107 年度	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
歲入	330,996,326	100.00	384,033,156	100.00	496,759,181	100.00	567,736,757	100.00
1. 稅課收入							14,153,000	2.49
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	92,373	0.03	812,116	0.21	1,340,651	0.27	450,802	0.08
4. 規費收入	5,327,541	1.61	2,639,743	0.69	1,910,613	0.38	2,470,358	0.44
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	1,475,945	0.45	1,186,263	0.31	1,161,292	0.23	2,044,260	0.36
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	429,838,888	86.54	399,934,435	70.44
9. 捐獻及贈與收入	46,531,571	14.06	44,551,471	11.60	58,233,881	11.72	46,557,466	8.20
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	875,991	0.26	10,282,226	2.68	4,273,856	0.86	102,126,436	17.99
歲出	285,588,126	100.00	339,128,008	100.00	517,453,645	100.00	472,293,537	100.00
1. 一般政務支出	103,406,598	36.21	113,798,531	33.56	162,024,292	31.31	163,315,695	34.57
2. 教育科學文化支出	6,249,471	2.19	29,917,589	8.82	29,079,689	5.62	37,337,253	7.91
3. 經濟發展支出	102,109,104	35.75	126,374,351	37.26	250,590,991	48.43	199,077,551	42.15
4. 社會福利支出	13,251,363	4.64	13,887,820	4.10	13,123,044	2.54	18,080,275	3.83
5. 社區發展及環境保護支出	45,654,494	15.99	40,511,042	11.95	46,534,767	8.99	38,286,343	8.11
6. 退休撫卹支出	12,250,284	4.29	11,275,918	3.32	12,510,742	2.42	12,325,350	2.61
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	2,666,812	0.93	3,362,757	0.99	3,590,120	0.69	3,871,070	0.82
歲入歲出餘絀	45,408,200		44,905,148		-20,694,464		95,443,220	

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				
		受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		133,591	82,525		13		29,261	106		245,496			
01一般公共事務		75,850	38,945		1		3,605	106		118,507			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		16,939	4,316							21,255			
05保健													
06社會安全與福利		8,327	2,349				19,729			30,405			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		3,512	10,563							14,075			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業			978				5,890			6,868			
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務		35	15,147		12					15,194			
14環境保護		28,039	10,227							38,266			
15其他支出		889					37			926			

區總決算

濟性綜合分類表

107 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 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
	600			700			220,846	732	308	3,611		226,797	472,293	
							42,298		196	2,316		44,810	163,317	
								732		1,275		2,007	23,262	
													30,405	
													14,075	
	600			700					112			1,412	8,280	
							141,542					141,542	141,542	
							34,061					34,061	49,255	
										20		20	38,286	
							2,945					2,945	3,871	

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 107 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			
經濟部能源局	107年度偏遠 與原住民族地 區家用桶裝瓦 斯差價補助業 務計畫書(行 政作業費)	和平區公所	650,000	584,016	584,016		584,016		65,984	
教育部	多元閱讀推廣 計畫	和平區公所	109,000	109,000	109,000		109,000			
太魯閣國家公 園管理處	107年度臺中 市和平區平等 里思源太魯閣 國家公園界址 碑垃圾清運計 畫	和平區公所	400,000	400,000	400,000		400,000			
雪霸國家公園 管理處	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	和平區公所	500,000	500,000	500,000		500,000			
行政院環保署	臺中市和平區 公所107年資 源回工作計畫	和平區公所	200,000	200,000	200,000		200,000			
內政部營建署	106年度至107 年度提升道路 品質計畫(內 政部)第二次 核定工程-臺 中市和平區梨	和平區公所	20,503,000	19,949,675	19,949,675		19,949,675		553,325	

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 107 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			
內政部營建署	山里部落道路改善工程 106年度前瞻基礎建設計畫-提升道路品質計畫(內政部)之第一階段核定工程-臺中市和平區遼觀里部落道路改善工程	和平區公所	13,660,000	10,951,048	10,911,214	1,143,202	12,054,416		1,605,584	
行政院農業委員會	107年度辦理強化農業資訊與預警制度計畫	和平區公所	85,831	85,831	67,331	18,500	85,831			
行政院農業委員會	檳榔廢園及轉作(含轉作推薦作物及短期經濟林)作業	和平區公所	284,900	284,900	284,900		284,900			
行政院主計總處	107年攤販經營概況調查事前作業	和平區公所	800	800	800		800			
交通部觀光局 參山國家風景區管理處	2018臺中市和平區梨山茶暨水蜜桃行銷推廣活動	和平區公所	200,000	198,000	198,000		198,000		2,000	
行政院農業委員會	107年度農機使用及免稅油管理計畫	和平區公所	2,344	2,344	2,344		2,344			
行政院農業委員會	107年對地緣	和平區公所	3,500	3,500	3,500		3,500			

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 107 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			
員會	色環境給付計畫細部實施計畫									
行政院農業委員會	107年2月低溫農業天然災害現金救助案	和平區公所	2,619,924	2,619,924	2,619,924			2,619,924		
行政院農業委員會	107年度臺中市加強農地利用管理計畫	和平區公所	10,000	10,000	10,000			10,000		
行政院農業委員會	106年度辦理強化農業資訊與預警制度計畫	和平區公所	56,216	56,216	56,216			56,216		
經濟部德基水庫集水區管理委員會	107年度德基水庫集水區原住民保留地保育工作計畫	和平區公所	610,000	567,778	567,778			567,778	42,222	
內政部營建署	106年度至107年度提升道路品質計畫(內政部)第三次核定工程-臺中市和平區南勢里部落道路改善工程	和平區公所	16,270,000	14,169,387	14,043,747	1,969,631	16,013,378		256,622	
合計		和平區公所	56,165,515	50,692,419	50,508,445	3,131,333	53,639,778		2,525,737	

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 107 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								累計政府捐助基金未總額	創立時政府原始捐助基金總額	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估				
	期末基金總額	創基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度						本年度			上年度							
					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

代表會審議通過臺中市和平區總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意辦理事項
辦理情形報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>107年總預算案：</p> <p>本案照案通過，惟預算書第86頁大陸地區旅費說明欄修正為「辦理赴大陸地區推廣農產業業務人員旅費，請依實核銷，並於回國後提出報告」及對國內團體之捐助(最後一項)說明欄修正為「補助農會107年度至國內外推銷本區農產品及建立行銷平台機制相關費用，於執行後提出相關統計效益之資料」。</p>	<p>1. 歲出預算用途別說明欄位內容，依據107年度總預算編製作業手冊「單位預算應編書表格式及注意事項」歲出計畫說明提要與各項費用明細表填表說明規定，用途別科目欄應詳列第一、二級用途別科目，至「各項費用品名及用途」在說明欄列明。</p> <p>2. 本所107年總預算「農林支出-區公所-農林管理業務-農林管理業務-業務費-大陸地區旅費」依上述規定說明欄位列明費用用途，其相關核銷作業所需檢附文件，依據政府支出憑證處理要點、行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點與行政院及所屬各機關因公派員出國案件審編要點等規定於經費核銷時依規辦理。惟本所107年未動支該筆預算。</p> <p>3. 本所107年總預算「農林支出-區公所-農林管理業務-農林管理業務-獎補助費-對國內團體之捐助」依上述規定說明欄位列明費用用途，其相關核銷作業所需檢附文件，依據政府支出憑證處理要點及代表會審查意見執行檢附統計資料等規定於經費核銷時依規辦理。</p> <p>4. 本所辦理核銷補助農會107年度至國內外推銷本區農產品及建立行銷平台機制相關費用，檢附其執行成果表包括實質效益評估、農產品銷售統計金額以及檢討改進意見等內容。符合代表會審查意見於執行後提出相關統計效益之資料規定。</p>
貳	<p>106年總決算案：</p> <p>無</p>	

臺中市和平區公共債務表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	普通基金(1)	非營業特種基金(2)	合 計 (3)=(1)+(2)
一、1年以上公共債務未償餘額			
截至本年度實際舉借之債務未償餘額	0	0	0
國內舉借數	0	0	
國外舉借數	0	0	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	0		0
截至本年度債務未償餘額決算數	0	0	0
減：自償性債務(註二2)	0	0	0
計入債限之債務未償餘額決算數	0	0	0
二、未滿1年公共債務未償餘額			
截至本年度債務未償餘額決算數	0	0	0
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數	0	0	0

註：

一、普通基金包括總預算、特別預算，另債務基金辦理普通基金舉新債還舊債數亦列入普通基金表達。

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.自償性債務：係指公共債務法第5條第5項及第6項規定之債務。

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 107 年 01 月 01 日 至 107 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		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	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 107 年 01 月 01 日 至 107 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		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	應付數	保留數	應付數	保留數	
無															

臺中市和平區總決算
台電協助金運用表一年度協助金

中華民國 107 年 度

科目				計畫(工程)名稱	107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	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-梨山里、平等里-107年度台電公司促進電力發展營運協助金	4,500,000		4,499,485	4,499,485	運轉中	
9	2	90	1	道路橋樑工程- 道路橋樑工程 養護	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-南勢里、天輪里、博愛里-107年度台電公司促進電力發展營運協助金	5,900,000	258	5,898,930	5,899,188	運轉中	
9	2	90	1	道路橋樑工程- 道路橋樑工程 養護	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-中坑里、自由里、達觀里-107年度台電公司促進電力發展營運協助金	3,405,000		3,404,732	3,404,732	運轉中	
10	2	1	1	公用事業業務- 公用事業管理	辦理本區路燈裝設及維修經費-107年度台電公司促進電力發展營運協助金	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	全區簡易自來水設施改善工程-107年度台電公司促進電力發展營運協助金	1,000,000		999,218	999,218	運轉中	
合 計						16,605,000	258	0	16,602,365	16,602,623	

台灣電力公司107年度協助金核定16,605,000元，歲出編列16,605,000元，執行數16,602,623元，賸餘數2,377元。

臺中市和平區總決算
台電協助金運用表一年度協助金
中華民國 107 年度

科目				計畫(工程)名稱	106年度決算繼續保留數	協助金決算數			備註	
款	項	目	節			名稱	實現數	應付數		保留數
9	2	90	1	道路橋樑工程- 道路橋樑工程 養護	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-梨山里、平等里-106年度台電公司促進電力發展營運協助金(運轉中3,000,000元)	3,000,000	2,989,963		2,989,963	運轉中
9	2	90	1	道路橋樑工程- 道路橋樑工程 養護	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-南勢里、天輪里、博愛里-106年度台電公司促進電力發展營運協助金(運轉中4,000,000元)	4,000,000	4,000,000		4,000,000	運轉中
9	2	90	1	道路橋樑工程- 道路橋樑工程 養護	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-中坑里、自由里、遠觀里-106年度台電公司促進電力發展營運協助金(運轉中3,047,000元)	3,047,000	2,993,360		2,993,360	運轉中
10	2	1	1	公用事業業務- 公用事業管理	辦理本區路燈裝設及維修經費-106年度台電公司促進電力發展營運協助金(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	全區簡易自來水設施改善工程-106年度台電公司促進電力發展營運協助金(運轉中)	1,000,000	981,755		981,755	運轉中
合 計					12,847,000	12,765,078	0	0	12,765,078	

台灣電力公司106年度決算繼續保留數0元，執行數12,765,078元，騰餘數81,922元。

臺中市和平區總決算
台電協助金運用表—專案協助金
中華民國 107 年度

款	項	目	節	科目 名稱	計畫(工程)名稱	107年度原編列運 用協助金預算	協助金決算數			
							實現數	應付數	保留數	合計
10	2	2	1	觀光管理-觀光 產業管理業務	2018和平盛柿·盟 約五葉松和平區觀 光季暨珍愛水、電 資源宣導活動-107 年度台電公司促進 電力發展營運協助 金	1,200,000	1,143,482	0	0	1,143,482
合 計						1,200,000	1,143,482	0	0	1,143,482

主計主任：黃美娟 

行政課長：郭麗珍 

區長：林建堂 

編製日期：中華民國 108 年 4 月 日