

正本

發文方式：紙本傳遞

檔 號：

保存年限：

臺中市和平區民代表會 函

地址：42441臺中市和平區南勢里東關路
三段156號

承辦人：陳育慈

電話：(04)25942420

電子信箱：palapala1227@yahoo.com.tw

受文者：臺中市和平區公所(13份)

發文日期：中華民國109年5月13日

發文字號：和平區代字第1090000266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：檢送本會第2屆第3次定期會(109年第1次)議決案乙份，敬請貴所儘速執行並列入追蹤管制，同時將執行情形函覆提案代表並副知本會，請查照。

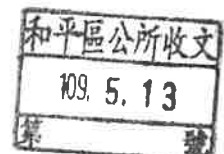
說明：

- 一、本會第2屆第3次定期會已於本(5)月12日圓滿結束，會期中共審議區長提案2件，代表提案(含臨時動議)24件總計26件，各項提案均經達成決議。
- 二、請依地方制度法第38條、第39條規定儘速執行。

正本：臺中市和平區公所(13份)

副本：陳主席志勇、楊副主席淑青、王代表秋助、徐代表裕傑、蕭代表有祥、管代表慧莉、羅代表清輝、吳代表天祐、林代表永富、林代表吉財、羅代表進玉、本會

主席陳志勇



009816

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺中市和平區總決算

臺中市和平區公所編

108年度臺中市和平區總決算

目次

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入歲出簡明比較分析表 | 第 2 頁至第 2 頁 |
| (二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表 | 第 3 頁至第 3 頁 |
| (三)收支簡明比較分析表 | 第 4 頁至第 4 頁 |
| (四)歲入來源別決算表 | 第 5 頁至第12頁 |
| (五)歲出政事別決算表 | 第13頁至第24頁 |
| (六)融資調度決算表 | 第25頁至第25頁 |
| (七)累計餘絀計算表 | 第26頁至第26頁 |
| (八)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第27頁至第30頁 |
| (九)以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 第31頁至第34頁 |
| (十)以前年度融資調度轉入數決算表 | 第35頁至第35頁 |
| (十一)平衡表 | 第36頁至第36頁 |
| (十二)資本資產表 | 第37頁至第37頁 |
| (十三)長期負債表 | 第38頁至第38頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第39頁至第41頁 |
| (二)平衡表各科目明細表 | 第42頁至第42頁 |
| (三)資本資產表科目明細表-長期投資 | 第43頁至第43頁 |
| (四)資本資產表科目明細表-固定、遞延、無形、其他資本資產 | 第44頁至第44頁 |
| (五)長期負債表科目明細表 | 第45頁至第45頁 |
| (六)收入支出彙計表 | 第46頁至第46頁 |
| (七)歷年度決算數比較表 | 第47頁至第48頁 |
| (八)各機關歲出用途別決算分析總表 | 第49頁至第50頁 |
| (九)歲入保留分析表 | 第51頁至第51頁 |
| (十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第52頁至第53頁 |
| (十一)歲出保留分析表 | 第54頁至第67頁 |
| (十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第68頁至第76頁 |
| 四、整體資產負債表 | 第77頁至第78頁 |
| 五、其他附表 | |
| (一)歲出人事費支出彙總表 | 第79頁至第80頁 |

108年度臺中市和平區總決算
目 次

| | |
|--|-----------|
| (二)歲出資本支出分析表 | 第81頁至第82頁 |
| (三)補助及捐助經費彙總表 | 第83頁至第84頁 |
| (四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第85頁至第86頁 |
| (五)中央補助款代收代付明細表 | 第87頁至第87頁 |
| (六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第88頁至第88頁 |
| (七)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第89頁至第89頁 |
| (八)代表會審議通過臺中市和平區總預算案(追加、減預算案)、 總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第90頁至第90頁 |
| (九)公共債務表 | 第91頁至第91頁 |
| (十)債款目錄-長期借款部分 | 第92頁至第92頁 |
| (十一)應付債款明細表-短期借款部分 | 第93頁至第93頁 |
| (十二)財產目錄 | 第94頁至第95頁 |
| (十三)台電協助金運用表-年度協助金 | 第96頁至第97頁 |
| (十四)台電協助金運用表-專案協助金 | 第98頁至第98頁 |

臺中市和平區總決算

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、財務報告之簡述：

一、總預算執行概況：

(一) 本年度歲入決算數與預算數之比較：

本區 108 年度總預算歲入總額為新臺幣 461,761,000 元，執行結果歲入實現數 436,839,634 元，應收數 8,236,990 元，保留數 5,000,000 元，決算合計數 450,076,624 元，較預算數短收 11,684,376 元，約減 2.53%，茲將執行情形分項說明如下：

1. 罰款及賠償收入

決算數(包括歲入實現數、應收數及保留數，以下同) 954,886 元，較預算數 635,000 元，超收 319,886 元，約增 50.38%，其占歲入決算總額為 0.20%。

2. 規費收入

決算數 1,929,163 元，較預算數 1,203,000 元，超收 726,163 元，約增 60.36%，其占歲入決算總額為 0.43%。

3. 財產收入

決算數 14,656,181 元，較預算數 14,811,000 元，短收 154,819 元，約減 1.05%，其占歲入決算總額為 3.26%。

4. 補助及協助收入

決算數 390,298,052 元，較預算數 398,397,000 元，短收 8,098,948 元，約減 2.03%，其占歲入決算總額為 86.72%。

5. 捐獻及贈與收入

決算數 35,014,014 元，較預算數 40,872,000 元，短收 5,857,986 元，約減 14.33%，其占歲入決算總額為 7.78%。

6. 其他收入

決算數 7,224,328 元，較預算數 5,843,000 元，超收 1,381,328 元，約增 23.64%，其占歲入決算總額為 1.61%。

(二) 本年度歲出決算數與預算數之比較：

本區 108 年度總預算歲出總額為新臺幣 521,206,000 元，執行結果歲出實現數 277,797,483 元，應付數 23,005,644 元，保留數 166,788,924 元，合計 467,592,051 元，較預算數減支 53,613,949 元，約減 10.29%，茲將執行情形分項說明如下：

1. 一般政務支出

決算數(包括歲出實現數、應付數及保留數，以下同) 119,960,395 元，較預算數 139,477,000 元，計節減 19,516,605 元，約減 13.99%，其占歲出決算總額為 25.65%。

2. 教育科學文化支出

決算數 27,863,099 元，較預算數 30,614,000 元，計節減 2,750,901 元，約減 8.99%，其占歲出決算總額為 5.96%。

臺中市和平區總決算

總 說 明

中華民國 108 年度

3. 經濟發展支出

決算數 251,134,384 元，較預算數 259,899,000 元，計節減 8,764,616 元，約減 3.37%，其占歲出決算總額為 53.71%。

4. 社會福利支出

決算數 16,761,316 元，較預算數 18,747,000 元，計節減 1,985,684 元，約減 10.59%，其占歲出決算總額為 3.58%。

5. 社區發展及環境保護支出

決算數 36,066,721 元，較預算數 43,579,000 元，計節減 7,512,279 元，約減 17.24%，其占歲出決算總額為 7.71%。

6. 退休撫卹支出

決算數 11,985,200 元，較預算數 14,550,000 元，計節減 2,564,800 元，約減 17.63%，其占歲出決算總額為 2.56%。

7. 補助及其他支出

決算數 3,820,936 元，較預算數 14,340,000 元，計節減 10,519,064 元，約減 73.35%，其占歲出決算總額為 0.83%。

(三) 本年度歲入歲出差短及融資調度分析：

本年度本所總預算歲入歲出差短 59,445,000 元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。執行結果，歲入歲出差短 17,515,427 元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

(四) 以前年度歲入、歲出轉入數之執行概況：

1. 以前年度歲入轉入數部分

106 年度至 107 年度歲入轉入數，在本年度執行情形概況如下：

(1) 106 年度歲入轉入數(包括應收數及保留數，以下同) 12,081,341 元，實現數 0 元，

減免(註銷)數 1,678,504 元，須轉入下年度繼續處理者 10,402,837 元。

(2) 107 年度歲入轉入數 61,023,151 元，實現數 38,154,227 元，減免(註銷)數 2,873,842

元，須轉入下年度繼續處理者 19,995,082 元。

2. 以前年度歲出轉入數部分

105 年度至 107 年度歲出轉入數，在本年度執行情形概況如下：

(1) 105 年度歲出轉入數(包括應收數及保留數，以下同) 1,475,000 元，實現數 1,475,000 元。

(2) 106 年度歲出轉入數 27,194,476 元，實現數 1,843,419 元，減免(註銷)數 1,259,568 元，須轉入下年度繼續處理者 24,091,489 元。

(3) 107 年度歲出轉入數 180,502,315 元，實現數 131,656,180 元，減免(註銷)數 12,914,359 元，須轉入下年度繼續處理者 35,931,776 元。

(五) 區庫收支實況：

1. 收入部份：本年度歲入實收數 436,839,634 元，以前年度收入數 38,154,227 元，暫收款

臺中市和平區總決算

總 說 明

中華民國 108 年度

增加 11,252,015 元，合計 486,245,876 元。

2. 支出部份：本年度歲出實支數 277,797,483 元，以前年度支出數 134,974,599 元，退還以前年度歲入數 2,410,830 元，預付款項增加 8,262,468 元，合計 423,445,380 元。

3. 結存部分：上年度區庫結存 313,028,706 元，加本年度收入 486,245,876 元，減本年度支出 423,445,380 元，本年度區庫結存 375,829,202 元。

貳、財務狀況之分析：

(一) 平衡表、財產總值之簡述

本年度資產 508,536,187 元，計區庫結存 375,829,202 元，專戶存款 84,819,589 元，暫付款 614,600 元，預付款項 8,637,887 元，其他應收款 30,397,919 元，應收其他政府款 8,236,990 元；負債 181,695,657 元，計暫收款 13,232,559 元，存入保證金 28,727,530 元，應付保管款 598,150 元，應付代收款 56,108,509 元，應付帳款 27,809,621 元，其他應付款 55,219,288 元；資產負債淨額 326,840,530 元，固定資產 420,578,117 元，計土地 28,523,811 元，土地改良物 147,451,707 元，房屋建築及設備 173,155,915 元，機械及設備 4,445,911 元，交通及運輸設備 30,436,158 元，雜項設備 21,988,696 元，購建中固定資產 14,575,919 元，無形資產計 15,500 元。

(二) 未來或有給付責任揭露說明

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，109 年預計需支付 8,935,306 元。

(三) 依「會計法」第 17 條及第 18 條規定，訂定「臺中市和平區總會計制度及普通公務會計制度」，報請臺中市政府主計處核定頒行。該處業於 108 年 1 月 9 日中市主五字第 1080000026 號函核定，並自本年度起實施。公務機關之會計處理，不追溯適用於以前年度，爰 107 年度經審定之平衡表各科目帳列數，原則仍維持，並改依本年度實施之「臺中市和平區總會計制度及普通公務會計制度」相關科目表達。

參、重要施政計畫執行成果之說明：

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。

肆、其他重要說明：

台電年度協助金運用情形本年度核定 23,361,455 元，計年度協助金 15,574,000 元，專案協助金 7,787,455 元，執行數 23,072,201 元，賸餘數 289,254 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108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 (1) | 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | 增 減 (%) (4)=(3)/(1) | 占 決 算 總 額 (%) |
| 一、歲入合計 | 461,761,000 | 450,076,624 | -11,684,376 | -2.53% | 100% |
| 03. 罰款及賠償收入 | 635,000 | 954,886 | 319,886 | 50.38% | 0.20% |
| 04. 規費收入 | 1,203,000 | 1,929,163 | 726,163 | 60.36% | 0.43% |
| 06. 財產收入 | 14,811,000 | 14,656,181 | -154,819 | -1.05% | 3.26% |
| 08. 補助及協助收入 | 398,397,000 | 390,298,052 | -8,098,948 | -2.03% | 86.72% |
| 09. 捐獻及贈與收入 | 40,872,000 | 35,014,014 | -5,857,986 | -14.33% | 7.78% |
| 11. 其他收入 | 5,843,000 | 7,224,328 | 1,381,328 | 23.64% | 1.61% |
| 二、歲出合計 | 521,206,000 | 467,592,051 | -53,613,949 | -10.29% | 100% |
| 01. 一般政務支出 | 139,477,000 | 119,960,395 | -19,516,605 | -13.99% | 25.65% |
| 02. 教育科學文化支出 | 30,614,000 | 27,863,099 | -2,750,901 | -8.99% | 5.96% |
| 03. 經濟發展支出 | 259,899,000 | 251,134,384 | -8,764,616 | -3.37% | 53.71% |
| 04. 社會福利支出 | 18,747,000 | 16,761,316 | -1,985,684 | -10.59% | 3.58% |
| 05. 社區發展及環境保護支出 | 43,579,000 | 36,066,721 | -7,512,279 | -17.24% | 7.71% |
| 06. 退休撫卹支出 | 14,550,000 | 11,985,200 | -2,564,800 | -17.63% | 2.56% |
| 09. 補助及其他支出 | 14,340,000 | 3,820,936 | -10,519,064 | -73.35% | 0.83% |
| 三、歲入歲出餘絀 | -59,445,000 | -17,515,427 | 41,929,573 | -70.54% | |

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108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 | 450,076,624 | 100.00 | 567,736,757 | 100.00 | 496,759,181 | 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 | 450,076,624 | 100.00 | 553,583,757 | 97.51 | 496,759,181 | 100.00 |
| (二) 歲出 | 226,559,658 | 100.00 | 245,496,337 | 100.00 | 234,865,487 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 226,559,658 | 100.00 | 245,496,337 | 100.00 | 234,865,487 | 100.00 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | |
| (三) 經常門餘絀 | 223,516,966 | | 322,240,420 | | 261,893,694 | |
| 二、資本門 | | | | | | |
| (一) 歲入 | | | | | | |
| 1. 減少資產 | | | | | | |
| 2. 收回投資 | | | | | | |
| (二) 歲出 | 241,032,393 | 100.00 | 226,797,200 | 100.00 | 282,588,158 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 241,032,393 | 100.00 | 226,797,200 | 100.00 | 282,588,158 | 100.00 |
| 2. 增加投資 | | | | | | |
| (三) 資本門餘絀 | -241,032,393 | | -226,797,200 | | -282,588,158 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | -17,515,427 | | 95,443,220 | | -20,694,464 | |

臺中市和平區總決算
收支簡明比較分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算數 (1) | 決算數 (2) | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 備註 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|----|
| 一、收入合計 | 521,206,000 | 467,592,051 | -53,613,949 | |
| (一) 歲入 | 461,761,000 | 450,076,624 | -11,684,376 | |
| (二) 債務之舉借 | - | - | - | |
| (三) 預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數 | 59,445,000 | 17,515,427 | -41,929,573 | |
| 二、支出合計 | 521,206,000 | 467,592,051 | -53,613,949 | |
| (一) 歲出 | 521,206,000 | 467,592,051 | -53,613,949 | |
| (二) 債務之償還 | - | - | - | |
| 三、收支餘絀 | - | - | - | |

臺中市
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 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | | 經常門總計 | 318,631,000 | 143,130,000 | 461,761,000 |
| | | | | 經常門合計 | 318,631,000 | 143,130,000 | 461,761,000 |
| 01 | | | | 03010000000 罰款及賠償收入 | 635,000 | - | 635,000 |
| | 01 | | | 03010010000 和平區公所 | 635,000 | - | 635,000 |
| | | 01 | | 03010010100 罰金罰鍰及怠金 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | 01 | 03010010101 罰金罰鍰 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | 02 | 03010010300 賠償收入 | 605,000 | - | 605,000 |
| | | | 01 | 03010010301 一般賠償收入 | 605,000 | - | 605,000 |
| 02 | | | | 04010000000 規費收入 | 1,203,000 | - | 1,203,000 |
| | 01 | | | 04010010000 和平區公所 | 1,203,000 | - | 1,203,000 |
| | | 01 | | 04010010100 行政規費收入 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | 01 | 04010010101 審查費 | - | - | - |
| | | | 02 | 04010010102 證照費 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | 03 | 04010010105 許可費 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 02 | | 04010010200 使用規費收入 | 1,123,000 | - | 1,123,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 436,839,634 | 8,236,990 | 5,000,000 | 450,076,624 | -11,684,376 | |
| 436,839,634 | 8,236,990 | 5,000,000 | 450,076,624 | -11,684,376 | |
| 954,886 | - | - | 954,886 | 319,886 | |
| 954,886 | - | - | 954,886 | 319,886 | |
| 4,800 | - | - | 4,800 | -25,200 | |
| 4,800 | - | - | 4,800 | -25,200 | |
| 950,086 | - | - | 950,086 | 345,086 | |
| 950,086 | - | - | 950,086 | 345,086 | |
| 1,929,163 | - | - | 1,929,163 | 726,163 | |
| 1,929,163 | - | - | 1,929,163 | 726,163 | |
| 73,920 | - | - | 73,920 | -6,080 | |
| 120 | - | - | 120 | 120 | |
| 55,400 | - | - | 55,400 | -14,600 | |
| 18,400 | - | - | 18,400 | 8,400 | |
| 1,855,243 | - | - | 1,855,243 | 732,243 | |

臺中市和
歲入來源
中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | 01 | 04010010204 資料使用費 | 223,000 | - | 223,000 |
| | | | 02 | 04010010213 場地設施使用費 | 900,000 | - | 900,000 |
| 03 | | | | 06010000000 財產收入 | 14,311,000 | 500,000 | 14,811,000 |
| | 01 | | | 06010010000 和平區公所 | 14,311,000 | 500,000 | 14,811,000 |
| | | 01 | | 06010010100 財產孳息 | 14,311,000 | 500,000 | 14,811,000 |
| | | | 01 | 06010010101 利息收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 02 | 06010010102 租金收入 | 1,561,000 | -300,000 | 1,261,000 |
| | | | 03 | 06010010103 權利金 | 12,700,000 | 800,000 | 13,500,000 |
| | | | 02 | 06010010500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 06010010501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 04 | | | | 08010000000 補助及協助收入 | 278,624,000 | 119,773,000 | 398,397,000 |
| | 01 | | | 08010010000 和平區公所 | 278,624,000 | 119,773,000 | 398,397,000 |
| | | 01 | | 08010010100 上級政府補助收入 | 278,624,000 | 119,773,000 | 398,397,000 |
| | | | 01 | 08010010101 一般性補助收入 | 259,889,000 | 390,000 | 260,279,000 |
| | | | 02 | 08010010102 計畫型補助收入 | 18,735,000 | 119,383,000 | 138,118,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 208,343 | - | - | 208,343 | -14,657 | |
| 1,646,900 | - | - | 1,646,900 | 746,900 | |
| 14,656,181 | - | - | 14,656,181 | -154,819 | |
| 14,656,181 | - | - | 14,656,181 | -154,819 | |
| 14,561,006 | - | - | 14,561,006 | -249,994 | |
| 80,551 | - | - | 80,551 | 30,551 | |
| 1,288,788 | - | - | 1,288,788 | 27,788 | |
| 13,191,667 | - | - | 13,191,667 | -308,333 | |
| 95,175 | - | - | 95,175 | 95,175 | |
| 95,175 | - | - | 95,175 | 95,175 | |
| 377,061,062 | 8,236,990 | 5,000,000 | 390,298,052 | -8,098,948 | |
| 377,061,062 | 8,236,990 | 5,000,000 | 390,298,052 | -8,098,948 | |
| 377,061,062 | 8,236,990 | 5,000,000 | 390,298,052 | -8,098,948 | |
| 260,279,000 | - | - | 260,279,000 | - | |
| 116,782,062 | 8,236,990 | 5,000,000 | 130,019,052 | -8,098,948 | |

臺中市和
歲入來源
中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 |
| 05 | | | | 0901000000 捐獻及贈與收入 | 18,015,000 | 22,857,000 | 40,872,000 |
| | 01 | | | 0901001000 和平區公所 | 18,015,000 | 22,857,000 | 40,872,000 |
| | | 01 | | 0901001010 捐獻收入 | 18,015,000 | 22,857,000 | 40,872,000 |
| | | | 01 | 0901001011 一般捐獻 | 18,015,000 | 22,857,000 | 40,872,000 |
| 06 | | | | 1101000000 其他收入 | 5,843,000 | - | 5,843,000 |
| | 01 | | | 1101001000 和平區公所 | 5,843,000 | - | 5,843,000 |
| | | 01 | | 1101001010 學雜費收入 | 1,278,000 | - | 1,278,000 |
| | | | 01 | 1101001011 學雜費收入 | 1,278,000 | - | 1,278,000 |
| | | 02 | | 1101001020 雜項收入 | 4,565,000 | - | 4,565,000 |
| | | | 01 | 1101001021 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 1101001024 廢棄物清理費 | 4,215,000 | - | 4,215,000 |
| | | | 03 | 11010010210 其他雜項收入 | 350,000 | - | 350,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 35,014,014 | - | - | 35,014,014 | -5,857,986 | |
| 35,014,014 | - | - | 35,014,014 | -5,857,986 | |
| 35,014,014 | - | - | 35,014,014 | -5,857,986 | |
| 35,014,014 | - | - | 35,014,014 | -5,857,986 | |
| 7,224,328 | - | - | 7,224,328 | 1,381,328 | |
| 7,224,328 | - | - | 7,224,328 | 1,381,328 | |
| 1,803,350 | - | - | 1,803,350 | 525,350 | |
| 1,803,350 | - | - | 1,803,350 | 525,350 | |
| 5,420,978 | - | - | 5,420,978 | 855,978 | |
| 982,086 | - | - | 982,086 | 982,086 | |
| 4,025,482 | - | - | 4,025,482 | -189,518 | |
| 413,410 | - | - | 413,410 | 63,410 | |

臺中市和
歲入來源
中華民國

資本門

| 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 |
| | | | | | | | |

平區總決算
別決算表

108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 | | |
| | | | | | |

臺中市和
歲出政事

中華民國

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 |
| | | | 經資門總計 | 313,980,000 | 207,226,000 | 521,206,000 |
| | | | 經常門合計 | 246,414,000 | 24,281,112 | 270,695,112 |
| 01 | | | 32000000000 行政支出 | 65,354,000 | 98,000 | 65,452,000 |
| | 001 | | 32010020000 區公所 | 65,354,000 | 98,000 | 65,452,000 |
| | | 01 | 32010020100 一般行政 | 65,354,000 | 98,000 | 65,452,000 |
| 02 | | | 33000000000 民政支出 | 24,007,000 | 16,552,000 | 40,559,000 |
| | 001 | | 33010020000 區公所 | 24,007,000 | 16,552,000 | 40,559,000 |
| | | 01 | 33010020200 原住民文教福利業務 | 2,050,000 | 72,000 | 2,122,000 |
| | | 02 | 33010020300 區公所業務 | 7,567,000 | 14,886,000 | 22,453,000 |
| | | 03 | 33010020400 區里行政 | 12,489,000 | - | 12,489,000 |
| | | 04 | 33010020600 禮俗宗教 | 1,901,000 | 1,594,000 | 3,495,000 |
| 03 | | | 36000000000 立法支出 | 22,043,000 | - | 22,043,000 |
| | 001 | | 36010010000 代表會 | 22,043,000 | - | 22,043,000 |
| | | 01 | 36010010100 一般行政 | 8,894,000 | - | 8,894,000 |
| | | 02 | 36010010200 議事業務 | 13,149,000 | - | 13,149,000 |
| 04 | | | 51000000000 教育支出 | 22,658,000 | - | 22,658,000 |
| | 001 | | 51010050000 幼兒園 | 22,658,000 | - | 22,658,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 277,797,483 | 23,005,644 | 166,788,924 | 467,592,051 | -53,613,949 | |
| 217,002,968 | 4,215 | 9,552,475 | 226,559,658 | -44,135,454 | |
| 56,569,289 | - | 576,383 | 57,145,672 | -8,306,328 | |
| 56,569,289 | - | 576,383 | 57,145,672 | -8,306,328 | |
| 56,569,289 | - | 576,383 | 57,145,672 | -8,306,328 | |
| 31,057,748 | 4,215 | 1,911,530 | 32,973,493 | -7,585,507 | |
| 31,057,748 | 4,215 | 1,911,530 | 32,973,493 | -7,585,507 | |
| 1,135,506 | - | - | 1,135,506 | -986,494 | |
| 18,130,889 | - | - | 18,130,889 | -4,322,111 | |
| 10,177,470 | 4,215 | 317,530 | 10,499,215 | -1,989,785 | |
| 1,613,883 | - | 1,594,000 | 3,207,883 | -287,117 | |
| 18,682,584 | - | - | 18,682,584 | -3,360,416 | |
| 18,682,584 | - | - | 18,682,584 | -3,360,416 | |
| 6,954,475 | - | - | 6,954,475 | -1,939,525 | |
| 11,728,109 | - | - | 11,728,109 | -1,420,891 | |
| 20,976,842 | - | - | 20,976,842 | -1,681,158 | |
| 20,976,842 | - | - | 20,976,842 | -1,681,158 | |

臺中市和
歲出政事

中華民國

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 |
| | | 01 | 51010050100 一般行政 | 16,581,000 | - | 16,581,000 |
| | | 02 | 51010050200 幼兒園業務 | 6,077,000 | - | 6,077,000 |
| 05 | | | 53000000000 文化支出 | 6,096,000 | 1,200,000 | 7,296,000 |
| | 001 | | 53010020000 區公所 | 1,850,000 | 1,200,000 | 3,050,000 |
| | | 01 | 53010020200 體育業務 | 1,850,000 | 1,200,000 | 3,050,000 |
| | 002 | | 53010040000 圖書館 | 4,246,000 | - | 4,246,000 |
| | | 01 | 53010040100 一般行政 | 3,416,000 | - | 3,416,000 |
| | | 02 | 53010040300 文教活動 | 830,000 | - | 830,000 |
| 06 | | | 58000000000 農業支出 | 6,752,000 | - | 6,752,000 |
| | 001 | | 58010020000 區公所 | 6,752,000 | - | 6,752,000 |
| | | 01 | 58010020200 農林管理業務 | 6,752,000 | - | 6,752,000 |
| 07 | | | 61000000000 其他經濟服務支出 | 11,633,000 | 8,567,274 | 20,200,274 |
| | 001 | | 61010020000 區公所 | 11,633,000 | 8,567,274 | 20,200,274 |
| | | 01 | 61010020200 公用事業業務 | 8,493,000 | 3,217,274 | 11,710,274 |
| | | 02 | 61010020300 觀光管理 | 3,140,000 | 5,350,000 | 8,490,000 |
| 08 | | | 66000000000 社會保險支出 | 592,000 | - | 592,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 15,521,188 | - | - | 15,521,188 | -1,059,812 | |
| 5,455,654 | - | - | 5,455,654 | -621,346 | |
| 6,240,495 | - | - | 6,240,495 | -1,055,505 | |
| 2,461,566 | - | - | 2,461,566 | -588,434 | |
| 2,461,566 | - | - | 2,461,566 | -588,434 | |
| 3,778,929 | - | - | 3,778,929 | -467,071 | |
| 3,192,450 | - | - | 3,192,450 | -223,550 | |
| 586,479 | - | - | 586,479 | -243,521 | |
| 6,319,896 | - | - | 6,319,896 | -432,104 | |
| 6,319,896 | - | - | 6,319,896 | -432,104 | |
| 6,319,896 | - | - | 6,319,896 | -432,104 | |
| 12,134,367 | - | 6,658,782 | 18,793,149 | -1,407,125 | |
| 12,134,367 | - | 6,658,782 | 18,793,149 | -1,407,125 | |
| 5,477,947 | - | 5,248,782 | 10,726,729 | -983,545 | |
| 6,656,420 | - | 1,410,000 | 8,066,420 | -423,580 | |
| 509,029 | - | - | 509,029 | -82,971 | |

臺中市和
歲出政事

中華民國

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 |
| | 001 | | 66010020000 區公所 | 592,000 | - | 592,000 |
| | | 01 | 66010020200 社會保險 | 592,000 | - | 592,000 |
| 09 | | | 67000000000 社會救助支出 | 1,641,000 | - | 1,641,000 |
| | 001 | | 67010020000 區公所 | 1,641,000 | - | 1,641,000 |
| | | 01 | 67010020200 社會救濟 | 1,641,000 | - | 1,641,000 |
| 10 | | | 68000000000 福利服務支出 | 16,514,000 | - | 16,514,000 |
| | 001 | | 68010020000 區公所 | 16,514,000 | - | 16,514,000 |
| | | 01 | 68010020200 社政業務 | 16,514,000 | - | 16,514,000 |
| 11 | | | 73000000000 環境保護支出 | 42,874,000 | 2,000,000 | 44,874,000 |
| | 001 | | 73010030000 清潔隊 | 42,874,000 | 2,000,000 | 44,874,000 |
| | | 01 | 73010030100 一般行政 | 11,818,000 | - | 11,818,000 |
| | | 02 | 73010030200 清潔隊業務 | 23,877,000 | - | 23,877,000 |
| | | 03 | 73010030300 環境工程及設施業務 | 7,179,000 | 2,000,000 | 9,179,000 |
| 12 | | | 75000000000 退休撫卹給付支出 | 14,550,000 | 771,115 | 15,321,115 |
| | 001 | | 75017020000 公務人員退休給付 | 13,250,000 | - | 13,250,000 |
| | | 01 | 75017020100 公務人員退休給付 | 13,250,000 | - | 13,250,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 509,029 | - | - | 509,029 | -82,971 | |
| 509,029 | - | - | 509,029 | -82,971 | |
| 1,106,851 | - | - | 1,106,851 | -534,149 | |
| 1,106,851 | - | - | 1,106,851 | -534,149 | |
| 1,106,851 | - | - | 1,106,851 | -534,149 | |
| 15,044,981 | - | 100,455 | 15,145,436 | -1,368,564 | |
| 15,044,981 | - | 100,455 | 15,145,436 | -1,368,564 | |
| 15,044,981 | - | 100,455 | 15,145,436 | -1,368,564 | |
| 35,194,396 | - | 305,325 | 35,499,721 | -9,374,279 | |
| 35,194,396 | - | 305,325 | 35,499,721 | -9,374,279 | |
| 9,884,907 | - | - | 9,884,907 | -1,933,093 | |
| 19,567,563 | - | - | 19,567,563 | -4,309,437 | |
| 5,741,926 | - | 305,325 | 6,047,251 | -3,131,749 | |
| 11,985,200 | - | - | 11,985,200 | -3,335,915 | |
| 10,214,085 | - | - | 10,214,085 | -3,035,915 | |
| 10,214,085 | - | - | 10,214,085 | -3,035,915 | |

臺中市和
歲出政事

中華民國

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 |
| | 002 | | 75017030000 公務人員撫卹給付 | 1,000,000 | 771,115 | 1,771,115 |
| | | 01 | 75017030200 公務人員撫卹給付 | 1,000,000 | 771,115 | 1,771,115 |
| | 003 | | 75017050000 公務人員因公傷亡慰問金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | 01 | 75017050300 公務人員因公致傷殘死亡慰問金 | 300,000 | - | 300,000 |
| 13 | | | 89000000000 其他支出 | 1,700,000 | 181,290 | 1,881,290 |
| | 001 | | 89010020000 區公所 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | 01 | 89010020100 賠償準備金 | 200,000 | - | 200,000 |
| | 002 | | 89017040000 公務人員各項補助 | 1,000,000 | 181,290 | 1,181,290 |
| | | 01 | 89017040200 公務人員各項補助 | 1,000,000 | 181,290 | 1,181,290 |
| | 003 | | 89017060000 災害準備金 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | 01 | 89017060300 災害準備金 | 500,000 | - | 500,000 |
| 14 | | | 90000000000 第二預備金 | 10,000,000 | -5,088,567 | 4,911,433 |
| | 001 | | 90018010000 第二預備金 | 10,000,000 | -5,088,567 | 4,911,433 |
| | | 01 | 90018010100 第二預備金 | 10,000,000 | -5,088,567 | 4,911,433 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 1,771,115 | - | - | 1,771,115 | - | |
| 1,771,115 | - | - | 1,771,115 | - | |
| | | | | -300,000 | |
| | | | | -300,000 | |
| 1,181,290 | - | - | 1,181,290 | -700,000 | |
| - | - | - | - | -200,000 | |
| - | - | - | - | -200,000 | |
| 1,181,290 | - | - | 1,181,290 | - | |
| 1,181,290 | - | - | 1,181,290 | - | |
| | | | | -500,000 | |
| | | | | -500,000 | |
| - | - | - | - | -4,911,433 | |
| - | - | - | - | -4,911,433 | |
| - | - | - | - | -4,911,433 | |

臺中市和
歲出政事

中華民國

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 |
| | | | 資本門合計 | 67,566,000 | 182,944,888 | 250,510,888 |
| 01 | | | 32000000000 行政支出 | 3,362,000 | - | 3,362,000 |
| | 001 | | 32010020000 區公所 | 3,362,000 | - | 3,362,000 |
| | | 01 | 32010029000 一般建築及設備 | 3,362,000 | - | 3,362,000 |
| 02 | | | 33000000000 民政支出 | 8,079,000 | -360,000 | 7,719,000 |
| | 001 | | 33010020000 區公所 | 8,079,000 | -360,000 | 7,719,000 |
| | | 01 | 33010029000 一般建築及設備 | 8,079,000 | -360,000 | 7,719,000 |
| 03 | | | 36000000000 立法支出 | 440,000 | - | 440,000 |
| | 001 | | 36010010000 代表會 | 440,000 | - | 440,000 |
| | | 01 | 36010019000 一般建築及設備 | 440,000 | - | 440,000 |
| 04 | | | 51000000000 教育支出 | 660,000 | - | 660,000 |
| | 001 | | 51010050000 幼兒園 | 660,000 | - | 660,000 |
| | | 01 | 51010059000 一般建築及設備 | 660,000 | - | 660,000 |
| 05 | | | 58000000000 農業支出 | 950,000 | 9,683,000 | 10,633,000 |
| | 001 | | 58010020000 區公所 | 950,000 | 9,683,000 | 10,633,000 |
| | | 01 | 58010029000 一般建築及設備 | 950,000 | 9,683,000 | 10,633,000 |
| 06 | | | 60000000000 交通支出 | 45,930,000 | 81,188,000 | 127,118,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 60,794,515 | 23,001,429 | 157,236,449 | 241,032,393 | -9,478,495 | |
| 889,747 | - | 2,284,506 | 3,174,253 | -187,747 | |
| 889,747 | - | 2,284,506 | 3,174,253 | -187,747 | |
| 889,747 | - | 2,284,506 | 3,174,253 | -187,747 | |
| 67,000 | - | 7,644,000 | 7,711,000 | -8,000 | |
| 67,000 | - | 7,644,000 | 7,711,000 | -8,000 | |
| 67,000 | - | 7,644,000 | 7,711,000 | -8,000 | |
| 273,393 | - | - | 273,393 | -166,607 | |
| 273,393 | - | - | 273,393 | -166,607 | |
| 273,393 | - | - | 273,393 | -166,607 | |
| 645,762 | - | - | 645,762 | -14,238 | |
| 645,762 | - | - | 645,762 | -14,238 | |
| 645,762 | - | - | 645,762 | -14,238 | |
| 10,472,409 | - | - | 10,472,409 | -160,591 | |
| 10,472,409 | - | - | 10,472,409 | -160,591 | |
| 10,472,409 | - | - | 10,472,409 | -160,591 | |
| 33,539,027 | 6,173,828 | 80,427,356 | 120,140,211 | -6,977,789 | |

臺中市和
歲出政事

中華民國

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 |
| | 001 | | 60010020000 區公所 | 45,930,000 | 81,188,000 | 127,118,000 |
| | | 01 | 60010020200 道路橋樑工程 | 45,930,000 | 81,188,000 | 127,118,000 |
| 07 | | | 61000000000 其他經濟服務支出 | 4,800,000 | 92,433,888 | 97,233,888 |
| | 001 | | 61010020000 區公所 | 4,800,000 | 92,433,888 | 97,233,888 |
| | | 01 | 61010029000 一般建築及設備 | 4,800,000 | 92,433,888 | 97,233,888 |
| 08 | | | 73000000000 環境保護支出 | 705,000 | - | 705,000 |
| | 001 | | 73010030000 清潔隊 | 705,000 | - | 705,000 |
| | | 01 | 73010039000 一般建築及設備 | 705,000 | - | 705,000 |
| 09 | | | 89000000000 其他支出 | 2,640,000 | - | 2,640,000 |
| | 001 | | 89017060000 災害準備金 | 2,640,000 | - | 2,640,000 |
| | | 01 | 89017060300 災害準備金 | 2,640,000 | - | 2,640,000 |

平區總決算 別決算表

108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 | | |
| 33,539,027 | 6,173,828 | 80,427,356 | 120,140,211 | -6,977,789 | |
| 33,539,027 | 6,173,828 | 80,427,356 | 120,140,211 | -6,977,789 | |
| 12,146,756 | 16,827,601 | 66,434,362 | 95,408,719 | -1,825,169 | |
| 12,146,756 | 16,827,601 | 66,434,362 | 95,408,719 | -1,825,169 | |
| 12,146,756 | 16,827,601 | 66,434,362 | 95,408,719 | -1,825,169 | |
| 567,000 | - | - | 567,000 | -138,000 | |
| 567,000 | - | - | 567,000 | -138,000 | |
| 567,000 | - | - | 567,000 | -138,000 | |
| 2,193,421 | - | 446,225 | 2,639,646 | -354 | |
| 2,193,421 | - | 446,225 | 2,639,646 | -354 | |
| 2,193,421 | - | 446,225 | 2,639,646 | -354 | |

臺中市和平區總決算

融資調度決算表

中華民國108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 | - | 59,445,000 | 59,445,000 | 17,515,427 | - | 17,515,427 | -41,929,573 | |
| 三、債務之償還 | | | | | | | | |

臺中市和平區總決算

累計餘絀計算表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | | 說明 |
|-----------------------------|-------------|-------------|----|
| | 小計 | 合計 | |
| 甲、以前年度累計餘絀計算部分 | | | |
| 一、上年度餘額 | | 175,356,282 | |
| 二、審計機關修正107年度總決算(XX特別決算)調整數 | | | |
| (一) 審修淨增(減)列歲入實現數 | - | | |
| (二) 審修淨減(增)列歲出實現數 | - | | |
| (三) 審修淨增(減)列歲入應收數 | - | | |
| (四) 審修淨減(增)列歲出應付數 | - | | |
| (五) 審修淨增(減)列歲入保留數 | - | | |
| (六) 審修淨減(增)列歲出保留數 | - | | |
| (七) 審修淨增(減)列債務舉借保留數 | - | | |
| 三、本年度調整數 | | 7,210,751 | |
| (一) 註銷歲入應收數 | | | |
| (二) 註銷歲入保留數 | -4,552,346 | | |
| (三) 註銷債務舉借保留數 | - | | |
| (四) 註銷歲出應付數 | - | | |
| (五) 註銷歲出保留數 | 14,173,927 | | |
| (六) 退還以前年度歲入繳庫數 | -2,410,830 | | |
| (七) 註銷歲入待收繳數 | - | | |
| (八) 增列歲入待收繳數 | - | | |
| (九) 註銷以前年度已撥款數 | - | | |
| (十) 註銷應收別經費 | - | | |
| (十一) 註銷存出保證金 | - | | |
| (十二) 註銷材料 | - | | |
| 乙、本年度餘絀計算部分 | | | |
| 一、總決算餘絀 | | -17,515,427 | |
| (一) 歲入歲出餘絀 | -17,515,427 | | |
| (二) 債務之償還 | - | | |
| (三) 債務之舉借 | - | | |
| 二、XX特別決算餘絀 | | - | |
| (一) 歲入歲出餘絀 | - | | |
| (二) 債務之償還 | - | | |
| (三) 債務之舉借 | - | | |
| 總 計 | | 165,051,606 | |

臺中市和
以前年度歲入來

經常門

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|----|----|---|---------------|-----------|---------------------|-------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經資門總計 | 2,629,910 | 70,474,582 | - | 4,552,346 |
| | | | | | 經常門合計 | 2,629,910 | 70,474,582 | - | 4,552,346 |
| 106 | | | | | 106年度小計 | - | 12,081,341 | - | 1,678,504 |
| | 08 | | | | 補助及協助收入 | - | 12,081,341 | - | 1,678,504 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | 12,081,341 | - | 1,678,504 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | 12,081,341 | - | 1,678,504 |
| 107 | | | | | 107年度小計 | 2,629,910 | 58,393,241 | - | 2,873,842 |
| | 08 | | | | 補助及協助收入 | 2,629,910 | 56,393,241 | - | 2,872,194 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 2,629,910 | 56,393,241 | - | 2,872,194 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 2,629,910 | 56,393,241 | - | 2,872,194 |
| | 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | - | 2,000,000 | - | 1,648 |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | - | 2,000,000 | - | 1,648 |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | - | 2,000,000 | - | 1,648 |

平區總決算

源別轉入數決算表

108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 | |
| 2,629,910 | 35,524,317 | - | - | - | 30,397,919 | |
| 2,629,910 | 35,524,317 | - | - | - | 30,397,919 | |
| - | - | - | - | - | 10,402,837 | |
| - | - | - | - | - | 10,402,837 | |
| - | - | - | - | - | 10,402,837 | |
| - | - | - | - | - | 10,402,837 | |
| 2,629,910 | 35,524,317 | - | - | - | 19,995,082 | |
| 2,629,910 | 33,525,965 | - | - | - | 19,995,082 | |
| 2,629,910 | 33,525,965 | - | - | - | 19,995,082 | |
| 2,629,910 | 33,525,965 | - | - | - | 19,995,082 | |
| - | 1,998,352 | - | - | - | - | |
| - | 1,998,352 | - | - | - | - | |
| - | 1,998,352 | - | - | - | - | |

臺中市和
以前年度歲入來

資本門

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | | | | | |

平區總決算

源別轉入數決算表

108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 | |
| | | | | | | |

以前年度歲出政事

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 別 | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | |
|-----|-----|-----|-----------|---------------|-------------|---------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | 經資門總計 | 11,199,552 | 197,972,239 | - | 14,173,927 |
| | | | 經常門合計 | 36,367 | 31,069,550 | - | 7,632,324 |
| 105 | | | 105年度小計 | - | 1,475,000 | - | - |
| | 61 | | 其他經濟服務支出 | - | 1,475,000 | - | - |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 1,475,000 | - | - |
| | | 03 | 觀光管理 | - | 1,475,000 | - | - |
| 106 | | | 106年度小計 | - | 4,274,550 | - | - |
| | 33 | | 民政支出 | - | 275,000 | - | - |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 275,000 | - | - |
| | | 03 | 區公所業務 | - | 275,000 | - | - |
| | 53 | | 文化支出 | - | 1,209,550 | - | - |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 1,209,550 | - | - |
| | | 02 | 體育業務 | - | 1,209,550 | - | - |
| | 73 | | 環境保護支出 | - | 2,790,000 | - | - |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 2,790,000 | - | - |
| | | 03 | 環境工程及設施業務 | - | 2,790,000 | - | - |
| 107 | | | 107年度小計 | 36,367 | 25,320,000 | - | 7,632,324 |
| | 33 | | 民政支出 | 17,367 | 8,001,400 | - | 2,492,000 |
| | | 001 | 和平區公所 | 17,367 | 8,001,400 | - | 2,492,000 |
| | | 04 | 區里行政 | 17,367 | 203,400 | - | - |
| | | 06 | 禮俗宗教 | - | 7,798,000 | - | 2,492,000 |
| | 51 | | 教育支出 | - | 587,811 | - | 116,732 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 587,811 | - | 116,732 |
| | | 02 | 幼兒園業務 | - | 587,811 | - | 116,732 |
| | 53 | | 文化支出 | - | 6,798,880 | - | 90,000 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 6,798,880 | - | 90,000 |
| | | 02 | 體育業務 | - | 6,798,880 | - | 90,000 |
| | 61 | | 其他經濟服務支出 | - | 2,329,268 | - | 16,250 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 2,329,268 | - | 16,250 |
| | | 02 | 公用事業業務 | - | 2,161,268 | - | 16,250 |
| | | 03 | 觀光管理 | - | 168,000 | - | - |
| | 67 | | 社會救助支出 | - | 5,580,000 | - | 4,900,000 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 5,580,000 | - | 4,900,000 |
| | | 02 | 社會救濟 | - | 5,580,000 | - | 4,900,000 |
| | 68 | | 福利服務支出 | - | 842,641 | - | 17,342 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 842,641 | - | 17,342 |
| | | 02 | 社政業務 | - | 842,641 | - | 17,342 |
| | 73 | | 環境保護支出 | 19,000 | 1,180,000 | - | - |
| | | 001 | 和平區公所 | 19,000 | 1,180,000 | - | - |
| | | 03 | 環境工程及設施業務 | 19,000 | 1,180,000 | - | - |

平區總決算

別轉入數決算表

108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 | |
| 11,199,552 | 123,775,047 | 4,803,977 | -4,803,977 | 4,803,977 | 55,219,288 | |
| 36,367 | 14,720,976 | - | - | - | 8,716,250 | |
| - | 1,475,000 | - | - | - | - | |
| - | 1,475,000 | - | - | - | - | |
| - | 1,475,000 | - | - | - | - | |
| - | 1,475,000 | - | - | - | - | |
| - | 813,000 | - | - | - | 3,461,550 | |
| - | 55,000 | - | - | - | 220,000 | |
| - | 55,000 | - | - | - | 220,000 | |
| - | 55,000 | - | - | - | 220,000 | |
| - | 758,000 | - | - | - | 451,550 | |
| - | 758,000 | - | - | - | 451,550 | |
| - | 758,000 | - | - | - | 451,550 | |
| - | - | - | - | - | 2,790,000 | |
| - | - | - | - | - | 2,790,000 | |
| - | - | - | - | - | 2,790,000 | |
| 36,367 | 12,432,976 | - | - | - | 5,254,700 | |
| 17,367 | 303,400 | - | - | - | 5,206,000 | |
| 17,367 | 303,400 | - | - | - | 5,206,000 | |
| 17,367 | 203,400 | - | - | - | - | |
| - | 100,000 | - | - | - | 5,206,000 | |
| - | 471,079 | - | - | - | - | |
| - | 471,079 | - | - | - | - | |
| - | 471,079 | - | - | - | - | |
| - | 6,708,880 | - | - | - | - | |
| - | 6,708,880 | - | - | - | - | |
| - | 6,708,880 | - | - | - | - | |
| - | 2,313,018 | - | - | - | - | |
| - | 2,313,018 | - | - | - | - | |
| - | 2,145,018 | - | - | - | - | |
| - | 168,000 | - | - | - | - | |
| - | 680,000 | - | - | - | - | |
| - | 680,000 | - | - | - | - | |
| - | 680,000 | - | - | - | - | |
| - | 776,599 | - | - | - | 48,700 | |
| - | 776,599 | - | - | - | 48,700 | |
| - | 776,599 | - | - | - | 48,700 | |
| 19,000 | 1,180,000 | - | - | - | - | |
| 19,000 | 1,180,000 | - | - | - | - | |
| 19,000 | 1,180,000 | - | - | - | - | |

以前年度歲出政事

中華民國

資本門

| 年度別 | 科 別 | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | |
|-----|-----|-----|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | 資本門合計 | 11,163,185 | 166,902,689 | - | 6,541,603 |
| 106 | | | 106年度小計 | - | 22,919,926 | - | 1,259,568 |
| | 60 | | 交通支出 | - | 22,790,365 | - | 1,259,568 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 22,790,365 | - | 1,259,568 |
| | | 02 | 道路橋樑工程 | - | 22,790,365 | - | 1,259,568 |
| | 61 | | 其他經濟服務支出 | - | 129,561 | - | - |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 129,561 | - | - |
| | | 90 | 一般建築及設備 | - | 129,561 | - | - |
| 107 | | | 107年度小計 | 11,163,185 | 143,982,763 | - | 5,282,035 |
| | 33 | | 民政支出 | - | 27,784,129 | - | 2,273,234 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 27,784,129 | - | 2,273,234 |
| | | 90 | 一般建築及設備 | - | 27,784,129 | - | 2,273,234 |
| | 58 | | 農業支出 | - | 604,000 | - | 604,000 |
| | | 001 | 和平區公所 | - | 604,000 | - | 604,000 |
| | | 90 | 一般建築及設備 | - | 604,000 | - | 604,000 |
| | 60 | | 交通支出 | 5,683,647 | 102,548,093 | - | 652,331 |
| | | 001 | 和平區公所 | 5,683,647 | 102,548,093 | - | 652,331 |
| | | 02 | 道路橋樑工程 | 5,683,647 | 102,548,093 | - | 652,331 |
| | 61 | | 其他經濟服務支出 | 5,479,538 | 13,046,541 | - | 1,752,470 |
| | | 001 | 和平區公所 | 5,479,538 | 13,046,541 | - | 1,752,470 |
| | | 90 | 一般建築及設備 | 5,479,538 | 13,046,541 | - | 1,752,470 |

平區總決算

別轉入數決算表

108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 | |
| 11,163,185 | 109,054,071 | 4,803,977 | -4,803,977 | 4,803,977 | 46,503,038 | |
| - | 1,030,419 | - | - | - | 20,629,939 | |
| - | 900,858 | - | - | - | 20,629,939 | |
| - | 900,858 | - | - | - | 20,629,939 | |
| - | 900,858 | - | - | - | 20,629,939 | |
| - | 129,561 | - | - | - | - | |
| - | 129,561 | - | - | - | - | |
| - | 129,561 | - | - | - | - | |
| 11,163,185 | 108,023,652 | 4,803,977 | -4,803,977 | 4,803,977 | 25,873,099 | |
| - | 16,052,316 | 1,076,028 | -1,076,028 | 1,076,028 | 8,382,551 | |
| - | 16,052,316 | 1,076,028 | -1,076,028 | 1,076,028 | 8,382,551 | |
| - | 16,052,316 | 1,076,028 | -1,076,028 | 1,076,028 | 8,382,551 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5,683,647 | 80,677,265 | 3,727,949 | -3,727,949 | 3,727,949 | 17,490,548 | |
| 5,683,647 | 80,677,265 | 3,727,949 | -3,727,949 | 3,727,949 | 17,490,548 | |
| 5,683,647 | 80,677,265 | 3,727,949 | -3,727,949 | 3,727,949 | 17,490,548 | |
| 5,479,538 | 11,294,071 | - | - | - | - | |
| 5,479,538 | 11,294,071 | - | - | - | - | |
| 5,479,538 | 11,294,071 | - | - | - | - | |

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108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108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 508,536,187 | 負債 | 181,695,657 |
| 流動資產 | 508,536,187 | 流動負債 | 181,695,657 |
| 現金 | 460,648,791 | 應付款項 | 83,028,909 |
| 專戶存款 | 84,819,589 | 應付帳款 | 27,809,621 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 55,219,288 |
| 公庫存款 | 375,829,202 | 暫收款 | 13,232,559 |
| 應收款項 | 30,397,919 | 暫收款 | 13,232,559 |
| 其他應收款 | 30,397,919 | 存入保證金 | 28,727,530 |
| 應收其他政府款 | 8,236,990 | 存入保證金 | 28,727,530 |
| 應收其他政府款 | 8,236,990 | 應付代收款 | 56,108,509 |
| 暫付款 | 614,600 | 應付代收款 | 56,108,509 |
| 暫付款 | 614,600 | 應付保管款 | 598,150 |
| 預付款 | 8,637,887 | 應付保管款 | 598,150 |
| 預付款 | 8,637,887 | 淨資產 | 326,840,530 |
| | | 資產負債淨額 | 326,840,530 |
| | | 資產負債淨額 | 326,840,530 |
| | | 資產負債淨額 | 326,840,530 |
| 合 計 | 508,536,187 | 合 計 | 508,536,187 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 6,410,740 | 應付保證品 | 6,410,740 |
| 債權憑證 | 2 | 待抵銷債權憑證 | 2 |

臺中市和平區總決算

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 420,578,117 | 資本資產總額 | 420,593,617 |
| 土地 | 28,523,811 | 資本資產總額 | 420,593,617 |
| 土地改良物 | 147,451,707 | | |
| 房屋建築及設備 | 173,155,915 | | |
| 機械及設備 | 4,445,911 | | |
| 交通及運輸設備 | 30,436,158 | | |
| 雜項設備 | 21,988,696 | | |
| 購建中固定資產 | 14,575,919 | | |
| 無形資產 | 15,500 | | |
| 無形資產 | 15,500 | | |
| 合 計 | 420,593,617 | 合 計 | 420,593,617 |

臺中市和平區總決算

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|------|----|
| 無 | | | |
| 合計 | - | 合計 | - |

臺中市和平區總決算

現金出納表

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 小 計 | 合 計 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 一、上年度結存 | | 397,936,321 |
| (一) 專戶存款 | 84,907,615 | |
| (二) 各機關現金 | | |
| (三) 公庫存款 | 313,028,706 | |
| 二、收項 | | 498,535,547 |
| (一) 本年度歲入實現數 | 450,076,624 | |
| 1. 實現數 | 436,839,634 | |
| 2. 應收數 | 8,236,990 | |
| 3. 保留數 | 5,000,000 | |
| (二) 以前年度歲入應收數 | -5,607,080 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 2,629,910 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | - | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | - | |
| 4. 審修淨(增)減數 | - | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | -8,236,990 | |
| (三) 以前年度歲入保留數 | 35,076,663 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 35,524,317 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 4,552,346 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | - | |
| 4. 審修淨(增)減數 | - | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -5,000,000 | |
| (四) 本年度債務舉借實現數 | - | |
| (五) 以前年度債務舉借保留實現數 | - | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | - | |
| 2. 註銷數 | - | |
| 3. 審修淨(增)減數 | - | |
| (六) 本年度特別決算收入 | - | |
| 1. xx特別決算歲入實現數 | - | |
| 2. xx特別決算債務舉借實現數 | - | |
| (七) 以前年度特別決算收入應收(保留)數 | - | |
| 1. xx特別決算歲入實現數 | - | |
| 2. xx特別決算歲入保留註銷數 | - | |
| 3. xx特別決算債務舉借實現數 | - | |
| 4. xx特別決算債務舉借註銷數 | - | |
| (八) 應收剔除經費淨(增)減數 | - | |
| (九) 其他應收款淨(增)減數 | - | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | - | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | - | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | - | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | - | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | - | |

臺中市和平區總決算

現金出納表

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 小 計 | 合 計 |
|------------------------|-------------|-------------|
| (十) 暫收款淨增(減)數 | 11,252,015 | |
| (十一) 預收款淨增(減)數 | - | |
| (十二) 預收其他基金款淨增(減)數 | - | |
| (十三) 預收其他政府款淨增(減)數 | - | |
| (十四) 存入保證金淨增(減)數 | 7,833,004 | |
| (十五) 應付代收款淨增(減)數 | -4,637,617 | |
| (十六) 應付保管款淨增(減)數 | -2,668,813 | |
| (十七) 資產負債淨額淨增(減)數 | 7,210,751 | |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | - | |
| 2. 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | - | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | - | |
| 4. 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | - | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | - | |
| 6. 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | - | |
| 7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數 | - | |
| 8. 審修增列應收剔除經費 | - | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(-) | -2,410,830 | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | - | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-) | - | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(-) | - | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(-) | -4,552,346 | |
| 14. 註銷以前年度債務舉借保留數(-) | - | |
| 15. 註銷以前年度歲出應付數 | - | |
| 16. 註銷以前年度歲出保留數 | 14,173,927 | |
| 17. 註銷以前年度已撥款數(-) | - | |
| 18. 註銷應收剔除經費(-) | - | |
| 19. 註銷存出保證金(-) | - | |
| 20. 註銷材料(-) | - | |
| (十八) 短期借款 | - | |
| (十九) 特種基金保管款 | - | |
| 三、付項 | | 435,823,077 |
| (一) 本年度歲出實現數 | 467,592,051 | |
| 1. 實現數 | 277,797,483 | |
| 2. 應付數 | 23,005,644 | |
| 3. 保留數 | 166,788,924 | |
| (二) 以前年度歲出應付數 | -16,610,069 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 11,199,552 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | - | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | -4,803,977 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | - | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | -23,005,644 | |

臺中市和平區總決算

現金出納表

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 小 計 | 合 計 |
|-----------------------|--------------|-------------|
| (三) 以前年度歲出保留數 | -24,035,973 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 123,775,047 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 14,173,927 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | 4,803,977 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | - | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -166,788,924 | |
| (四) 本年度債務償還實現數 | - | |
| (五) 本年度xx特別決算歲出實現數 | - | |
| (六) 以前年度特別決算支出應付(保留)數 | - | |
| 1. xx特別決算歲出實現數 | - | |
| 2. xx特別決算歲出註銷數 | - | |
| (七) 材料淨增(減)數 | - | |
| (八) 暫付款淨增(減)數 | 614,600 | |
| (九) 預付款淨增(減)數 | 8,262,468 | |
| (十) 預付其他基金款淨增(減)數 | - | |
| (十一) 預付其他政府款淨增(減)數 | - | |
| (十二) 存出保證金淨增(減)數 | - | |
| (十三) 抵繳收入實物淨增(減)數 | - | |
| 四、收項付項差額 | | 62,712,470 |
| 五、本年度結存 | | 460,648,791 |
| (一) 專戶存款 | 84,819,589 | |
| (二) 各機關現金 | - | |
| (三) 公庫存款 | 375,829,202 | |

臺中市和平區總決算

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 84,819,589 | |
| | | | 11010301代辦經費專戶 | 10,366,237 | - | |
| | | | 11010302保管款專戶 | 29,325,680 | - | |
| | | | 11010303原住民保留地租金專戶 | 34,775,696 | - | |
| | | | 11010304變賣所得專戶 | 12,373 | - | |
| | | | 11010306921震災專戶 | 10,339,603 | - | |
| | | | 110105公庫存款 | - | 375,829,202 | |
| | | | 110398其他應收款 | - | 30,397,919 | |
| | | | 110501應收其他政府款 | - | 8,236,990 | |
| | | | 110701暫付款 | - | 614,600 | |
| | | | 11070101代辦經費 | 614,600 | - | |
| | | | 110901預付款 | - | 8,637,887 | |
| | | | 11090104墊付款 | 8,637,887 | - | |
| | | | 190301保證品 | - | 6,410,740 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 2 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -2 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 27,809,621 | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 55,219,288 | |
| | | | 210701暫收款 | - | 13,232,559 | |
| | | | 21070101暫收款 | 13,232,559 | - | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 28,727,530 | |
| | | | 21120101履約保證金 | 20,776,864 | - | |
| | | | 21120102保固金 | 7,488,866 | - | |
| | | | 21120103押標金 | 300,000 | - | |
| | | | 21120104場地租借保證金 | 161,800 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 56,108,509 | |
| | | | 21130101代辦經費 | 8,248,204 | - | |
| | | | 21130102公保費 | 310,548 | - | |
| | | | 21130103健保費(公) | 53,728 | - | |
| | | | 21130104健保費(勞) | 506,436 | - | |
| | | | 21130106勞退提撥(自提) | 139,841 | - | |
| | | | 21130107勞退提撥(公提) | 170,088 | - | |
| | | | 21130109代扣強制扣薪 | 50,388 | - | |
| | | | 21130110退撫離儲(公) | 33,761 | - | |
| | | | 21130111代扣薪資其他費用 | 474,375 | - | |
| | | | 21130112里鄰長全民健保費 | 56,395 | - | |
| | | | 21130113其他代收款 | 123,802 | - | |
| | | | 21130114原住民保留地租金專戶(95282) | 34,775,696 | - | |
| | | | 21130115勞保費 | 753,396 | - | |
| | | | 21130116二代健保(機關負擔) | 59,875 | - | |
| | | | 21130117資源回收變賣所得利息 | 12,373 | - | |
| | | | 21130118921震災利息專戶 | 10,339,603 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 598,150 | |
| | | | 21140103估驗保留款 | 598,150 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 6,410,740 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 326,840,530 | |

臺中市和平區總決算
資本資產表科目明細表-長期投資

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目及投資事業名稱 | 投資成本 | 評價調整 | 合計 | 股數 | 備註 |
|--------------|------|------|----|----|----|
| 一、採權益法之股權投資 | 無 | | | | |
| (一)、公營事業 | | | | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |
| 二、非採權益法之股權投資 | | | | | |
| 三、其他長期投資 | | | | | |
| (一)、作業基金 | | | | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |

臺中市和平區總決算

資本資產表科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 項目 | 合計 | 臺中市和平區主管小計 | 和平區公所 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|--|
| 固定資產 | 420,578,117 | 420,578,117 | 420,578,117 | |
| 土地 | 28,523,811 | 28,523,811 | 28,523,811 | |
| 土地改良物 | 147,451,707 | 147,451,707 | 147,451,707 | |
| 房屋建築及設備 | 173,155,915 | 173,155,915 | 173,155,915 | |
| 機械及設備 | 4,445,911 | 4,445,911 | 4,445,911 | |
| 交通及運輸設備 | 30,436,158 | 30,436,158 | 30,436,158 | |
| 雜項設備 | 21,988,696 | 21,988,696 | 21,988,696 | |
| 購建中固定資產 | 14,575,919 | 14,575,919 | 14,575,919 | |
| 無形資產 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |
| 無形資產 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |

臺中市和平區總決算
長期負債表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 機 關 名 稱 | 金 額 |
|---------------------------------|--------|
| 無 | |

臺中市和平區總決算

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|---------|-------------|-------------|
| 收入 | - | 445,076,624 |
| 罰款及賠償收入 | 954,886 | - |
| 規費收入 | 1,929,163 | - |
| 財產收入 | 14,656,181 | - |
| 補助及協助收入 | 385,298,052 | - |
| 捐獻及贈與收入 | 35,014,014 | - |
| 其他收入 | 7,224,328 | - |
| 支出 | - | 300,803,127 |
| 人事支出 | 97,213,852 | - |
| 業務支出 | 98,836,531 | - |
| 設備及投資支出 | 83,795,944 | - |
| 獎補助支出 | 20,956,800 | - |
| 收支餘絀 | - | 144,273,497 |

臺中市和平
歷年度決算

中華民國

| 科 目 | 105年度 | |
|-----------------|-------------|--------|
| | 金 額 | % |
| 一、歲入合計 | 384,033,156 | 100.00 |
| 01. 稅課收入 | | |
| 03. 罰款及賠償收入 | 812,116 | 0.21 |
| 04. 規費收入 | 2,639,743 | 0.69 |
| 06. 財產收入 | 1,186,263 | 0.31 |
| 08. 補助及協助收入 | 324,561,337 | 84.51 |
| 09. 捐獻及贈與收入 | 44,551,471 | 11.6 |
| 11. 其他收入 | 10,282,226 | 2.68 |
| 二、歲出合計 | 339,128,008 | 100.00 |
| 01. 一般政務支出 | 113,798,531 | 33.56 |
| 02. 教育科學文化支出 | 29,917,589 | 8.82 |
| 03. 經濟發展支出 | 126,374,351 | 37.26 |
| 04. 社會福利支出 | 13,887,820 | 4.1 |
| 05. 社區發展及環境保護支出 | 40,511,042 | 11.95 |
| 06. 退休撫卹支出 | 11,275,918 | 3.32 |
| 08. 補助及其他支出 | 3,362,757 | 0.99 |
| 三、歲入歲出餘絀 | 44,905,148 | |

區總決算

數比較表

108年度

單位：新臺幣元

| 106年度 | | 107年度 | | 108年度 | |
|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 496,759,181 | 100.00 | 567,736,757 | 100.00 | 450,076,624 | 100.00 |
| | | 14,153,000 | 2.49 | | |
| 1,340,651 | 0.27 | 450,802 | 0.08 | 954,886 | 0.002 |
| 1,910,613 | 0.38 | 2,470,358 | 0.44 | 1,929,163 | 0.004 |
| 1,161,292 | 0.23 | 2,044,260 | 0.36 | 14,656,181 | 0.033 |
| 429,838,888 | 86.54 | 399,934,435 | 70.44 | 390,298,052 | 0.867 |
| 58,233,881 | 11.72 | 46,557,466 | 8.2 | 35,014,014 | 0.078 |
| 4,273,856 | 0.86 | 102,126,436 | 17.99 | 7,224,328 | 0.016 |
| 517,453,645 | 100.00 | 472,293,537 | 100.00 | 467,592,051 | 100.00 |
| 162,024,292 | 31.31 | 163,315,695 | 34.57 | 119,960,395 | 0.25 |
| 29,079,689 | 5.62 | 37,337,253 | 7.91 | 27,863,099 | 0.05 |
| 250,590,991 | 48.43 | 199,077,551 | 42.15 | 251,134,384 | 0.54 |
| 13,123,044 | 2.54 | 18,080,275 | 3.83 | 16,761,316 | 0.04 |
| 46,534,767 | 8.99 | 38,286,343 | 8.11 | 36,066,721 | 0.08 |
| 12,510,742 | 2.42 | 12,325,350 | 2.61 | 11,985,200 | 0.03 |
| 3,590,120 | 0.69 | 3,871,070 | 0.82 | 3,820,936 | 0.01 |
| -20,694,464 | | 95,443,220 | | -17,515,427 | |

臺中市和平
各機關歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | 合 計 | 經 常 | | |
|-----|----|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 款 | 項 | 名 稱 | | 人 事 費 | 業 務 費 | 獎 補 助 費 |
| | | 合 計 | 467,592,051 | 97,213,852 | 108,359,006 | 20,986,800 |
| 01 | | 代表會主管 | 18,955,977 | 14,163,786 | 4,518,798 | - |
| | 01 | 代表會 | 18,955,977 | 14,163,786 | 4,518,798 | - |
| 05 | | 區公所主管 | 266,487,239 | 73,189,429 | 94,317,733 | 17,650,947 |
| | 02 | 區公所 | 205,324,310 | 43,243,880 | 64,313,115 | 17,650,947 |
| | 03 | 清潔隊 | 35,761,396 | 11,273,911 | 23,920,485 | - |
| | 04 | 圖書館 | 3,778,929 | 3,184,450 | 594,479 | - |
| | 05 | 幼兒園 | 21,622,604 | 15,487,188 | 5,489,654 | - |
| 70 | | 統籌支撥科目主管 | 15,359,911 | 9,860,637 | - | 3,305,853 |
| | 06 | 公務人員退休給付 | 10,214,085 | 6,908,232 | - | 3,305,853 |
| | 07 | 公務人員撫卹給付 | 1,771,115 | 1,771,115 | - | - |
| | 08 | 公務人員各項補助 | 1,181,290 | 1,181,290 | - | - |
| | 10 | 災害準備金 | 2,193,421 | - | - | - |
| | | 小計 | 300,803,127 | 97,213,852 | 98,836,531 | 20,956,800 |
| | | 保留數 | | | | |
| 05 | | 區公所主管 | 166,342,699 | - | 9,522,475 | 30,000 |
| | 02 | 區公所 | 166,037,374 | - | 9,217,150 | 30,000 |
| | 03 | 清潔隊 | 305,325 | - | 305,325 | - |
| 70 | | 統籌支撥科目主管 | 446,225 | - | - | - |
| | 10 | 災害準備金 | 446,225 | - | - | - |
| | | 保留小計 | 166,788,924 | - | 9,522,475 | 30,000 |

區總決算

決算分析總表

108年度

單位：新臺幣元

| 支 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 |
| - | 226,559,658 | - | - | 241,032,393 | - | 241,032,393 |
| - | 18,682,584 | - | - | 273,393 | - | 273,393 |
| - | 18,682,584 | - | - | 273,393 | - | 273,393 |
| - | 185,158,109 | - | - | 81,329,130 | - | 81,329,130 |
| - | 125,207,942 | - | - | 80,116,368 | - | 80,116,368 |
| - | 35,194,396 | - | - | 567,000 | - | 567,000 |
| - | 3,778,929 | - | - | - | - | - |
| - | 20,976,842 | - | - | 645,762 | - | 645,762 |
| - | 13,166,490 | - | - | 2,193,421 | - | 2,193,421 |
| - | 10,214,085 | - | - | - | - | - |
| - | 1,771,115 | - | - | - | - | - |
| - | 1,181,290 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 2,193,421 | - | 2,193,421 |
| - | 217,007,183 | - | - | 83,795,944 | - | 83,795,944 |
| - | 9,552,475 | - | - | 156,790,224 | - | 156,790,224 |
| - | 9,247,150 | - | - | 156,790,224 | - | 156,790,224 |
| - | 305,325 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 446,225 | - | 446,225 |
| - | - | - | - | 446,225 | - | 446,225 |
| - | 9,552,475 | - | - | 157,236,449 | - | 157,236,449 |

臺中市和平區總決算

歲入保留分析表

中華民國108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 | 合計 | 8,236,990 | 35,397,919 | 43,634,909 | 86.11% | 「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」履約期間因施工品質等問題與廠商發生履約爭議，已與原廠商終止契約並完成決算，已另案重新招標繼續本工程，俟辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。 |
| | 106年度小計 | - | 10,402,837 | 10,402,837 | | |
| | 補助及協助收入 | - | 10,402,837 | 10,402,837 | | |
| | 上級政府補助收入 | - | 10,402,837 | 10,402,837 | | |
| | 計畫型補助收入 | - | 10,402,837 | 10,402,837 | | |
| 107 | 107年度小計 | - | 19,995,082 | 19,995,082 | 33.88% | 1.「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」660,628元，於驗收程序中，未及申請補助款，俟辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。 2.「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」2,901,600元，尚於履約施工中，未及申請補助款，俟辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。 3.「臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程」16,432,854元，尚於履約施工中，未及申請補助款，俟辦理結算後，儘速辦理申請補助款事宜。 |
| | 補助及協助收入 | - | 19,995,082 | 19,995,082 | | |
| | 上級政府補助收入 | - | 19,995,082 | 19,995,082 | | |
| | 計畫型補助收入 | - | 19,995,082 | 19,995,082 | | |
| | 108年度小計 | 8,236,990 | 5,000,000 | 13,236,990 | | |
| 補助及協助收入 | 8,236,990 | 5,000,000 | 13,236,990 | | | |
| 上級政府補助收入 | 8,236,990 | 5,000,000 | 13,236,990 | | | |
| 計畫型補助收入 | 8,236,990 | 5,000,000 | 13,236,990 | | | |

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108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 | 合計 | -7,132,030 | | |
| | 106年度經常門小計 | 1,678,504 | | |
| | 補助及協助收入 | 1,678,504 | | |
| | 上級政府補助收入 | 1,678,504 | | |
| | 計畫型補助收入 | 1,678,504 | 13.89% | 「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」履約期間因施工品質等問題與廠商發生履約爭議故已與原廠商終止契約並完成決算，為工程計畫執行已另案重新招標繼續辦理本案工程，刻正施工中，未達第二期請款條件，須依結算完竣後申請補助。 |
| 107 | 107年度經常門小計 | 2,873,842 | | |
| | 補助及協助收入 | 2,872,194 | | |
| | 上級政府補助收入 | 2,872,194 | | |
| | 計畫型補助收入 | 2,872,194 | 4.87% | 1. 「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，依據內政部108年11月22日台內民字第1080225462號函之會議紀錄註銷。 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」270,438元，依工程決算金額申請補助。 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」雙崎社區活動中心修繕案 151,756元，依工程決算金額申請補助。 |
| | 捐獻及贈與收入 | 1,648 | | |
| | 捐獻收入 | 1,648 | | |
| | 一般捐獻 | 1,648 | 0.08% | 大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土採售分離作業-和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程，依工程決算金額申請補助。 |
| 108 | 108年度經常門小計 | -11,684,376 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 319,886 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | -25,200 | | |
| | 罰金罰鍰 | -25,200 | -84.00% | 短收係違反廢棄物清埋法案件，將參考實收數編列預算。 |
| | 賠償收入 | 345,086 | | |
| | 一般賠償收入 | 345,086 | 57.04% | 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。 |
| | 規費收入 | 726,163 | | |
| | 行政規費收入 | -6,080 | | |
| | 審查費 | 120 | | 以實收數入帳。 |
| | 證照費 | -14,600 | -20.86% | 短收係農用證明規費，將參考實收數編列預算。 |
| | 許可費 | 8,400 | 84.00% | 超收係埋葬、起掘許可規費，將參考實收數編列預算。 |
| | 使用規費收入 | 732,243 | | |
| | 資料使用費 | -14,657 | -6.57% | 短收係梨山茶產地證明及標章工本費，將參考實收數編列預算。 |
| | 場地設施使用費 | 746,900 | 82.99% | 超收係納骨塔使用費及活動中心場地使用收入，將參考實收數編列預算。 |
| | 財產收入 | -154,819 | | |
| | 財產孳息 | -249,994 | | |
| | 利息收入 | 30,551 | 61.10% | 超收係經營之各專戶利息收入按實收數繳庫，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108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 | % | |
| | 租金收入 | 27,788 | 2.20% | 超收係追收土地占用補償金收入。 |
| | 權利金 | -308,333 | -2.28% | 短收係谷關溫泉山莊委外營運廠商權利金，將參考實收數編列預算。 |
| | 廢舊物資售價 | 95,175 | | |
| | 廢舊物資售價 | 95,175 | | |
| | 補助及協助收入 | -8,098,948 | | |
| | 上級政府補助收入 | -8,098,948 | | |
| | 計畫型補助收入 | -8,098,948 | -5.86% | 短收係各項補助計畫之補助機機依實際執行數核撥。 |
| | 捐獻及贈與收入 | -5,857,986 | | |
| | 捐獻收入 | -5,857,986 | | |
| | 一般捐獻 | -5,857,986 | -14.33% | 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。 |
| | 其他收入 | 1,381,328 | | |
| | 學雜費收入 | 525,350 | | |
| | 學雜費收入 | 525,350 | 41.11% | 超收係幼兒園學費，將參考實收數編列預算。 |
| | 雜項收入 | 855,978 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 982,086 | | |
| | 廢棄物清理費 | -189,518 | -4.50% | 短收係一般(事業)廢棄物清理處理費，將參考實收數編列預算。 |
| | 其他雜項收入 | 63,410 | 18.12% | 超收係暫厝保管費及本區路燈認養收入，將參考實收數編列預算。 |

臺中市和平
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 106 | 合計 | 27,809,621 | 222,008,212 | 249,817,833 | 37.24% |
| | 106年度經常門小計 | | 3,461,550 | 3,461,550 | 80.98% |
| | 民政支出 | | 220,000 | 220,000 | 80.00% |
| | 區公所業務 | | 220,000 | 220,000 | 80.00% |
| | 土地管理業務 | | 220,000 | 220,000 | 80.00% |
| | 文化支出 | | 451,550 | 451,550 | 37.33% |
| | 體育業務 | | 451,550 | 451,550 | 37.33% |
| | 運動業務 | | 451,550 | 451,550 | 37.33% |
| | 環境保護支出 | | 2,790,000 | 2,790,000 | 100.00% |
| | 環境工程及設施業務 | | 2,790,000 | 2,790,000 | 100.00% |
| | 垃圾掩埋場業務 | | 2,790,000 | 2,790,000 | 100.00% |
| 106 | 106年度資本門小計 | | 20,629,939 | 20,629,939 | 90.52% |
| | 交通支出 | | 20,629,939 | 20,629,939 | 90.52% |
| | 道路橋樑工程 | | 20,629,939 | 20,629,939 | 90.52% |
| | 道路橋樑工程養護 | | 20,629,939 | 20,629,939 | 90.52% |
| 107 | 107年度經常門小計 | | 5,254,700 | 5,254,700 | 61.53% |
| | 民政支出 | | 5,206,000 | 5,206,000 | 67.63% |
| | 禮俗宗教 | | 5,206,000 | 5,206,000 | 67.63% |
| | 禮俗宗教業務 | | 5,206,000 | 5,206,000 | 67.63% |
| | 福利服務支出 | | 48,700 | 48,700 | 5.78% |
| | 社政業務 | | 48,700 | 48,700 | 5.78% |
| | 社會福利 | | 48,700 | 48,700 | 5.78% |
| 107 | 107年度資本門小計 | 4,803,977 | 25,873,099 | 30,677,076 | 22.55% |
| | 民政支出 | 1,076,028 | 8,382,551 | 9,458,579 | 34.04% |
| | 一般建築及設備 | 1,076,028 | 8,382,551 | 9,458,579 | 34.04% |
| | 一般建築及設備 | 1,076,028 | 8,382,551 | 9,458,579 | 34.04% |

區總決算 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 原 因 | 分 析 | 備 註 |
|-------------|-----|--|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | |
| 經常門 | C14 | 249,817,833 3,461,550 220,000 220,000 220,000 220,000 | 其他零星計畫之保留款。 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勞務採購220,000元; 保留原因: 本案106年12月18日決標, 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。 | |
| 經常門 | C14 | 451,550 451,550 451,550 451,550 | 其他零星計畫之保留款。 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; 保留原因: 本案水土保持計畫送臺中市政府核定, 履約期間未驗收, 依規定辦理保留。 | |
| 經常門 | C14 | 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 | 其他零星計畫之保留款 臺中市和平區垃圾掩埋場再利用計畫--用地變更委託技術服務。2,790,000元; 保留原因: 本案於106年12月25日簽約, 履約期間未驗收, 依規定辦理保留。 | |
| 資本門 | A01 | 20,629,939 20,629,939 20,629,939 20,629,939 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 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20,629,939元; 保留原因: 1. 本案於108年重新發包勞務及工程採購, 履約期間未驗收, 依規定辦理保留。 2. 另前採購案因履約爭議於107年終止契約, 惟結算金額仍有爭議, 依規定辦理保留 | |
| 經常門 | C04 | 5,254,700 5,206,000 5,206,000 5,206,000 5,206,000 | 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。 梨山里齡恩路興建納骨牆興辦事業計畫、水土保持計畫暨環境影響評估等前置5,206,000元; 保留原因: 為使墓政業務順利推動及配合中央殯葬政, 以解決本區公墓滿葬及禁葬之問題, 本案簽奉核准同意專案保留。 | |
| 經常門 | A14 | 48,700 48,700 48,700 48,700 | 其他零星計畫之保留款。 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48,700元; 保留原因: 本案使照已送臺中市政府申請核發, 俟取得使照即辦理核銷作業。 | |
| 資本門 | A01 | 30,677,076 9,458,579 9,458,579 9,458,579 6,182,451 | 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。 臺中市和平區客家文化生活產業環境營造計畫-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6,182,451元; 保留原因: 本案因發生履約等爭議, 未及於年度結束前辦理驗收, 依規定辦理保留。 | |

臺中市和平
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | 交通支出 | 3,727,949 | 17,490,548 | 21,218,497 | 19.60% |
| | 道路橋樑工程 | 3,727,949 | 17,490,548 | 21,218,497 | 19.60% |
| | 道路橋樑工程養護 | 3,727,949 | 17,490,548 | 21,218,497 | 19.60% |
| 108 | 108年度經常門小計 | 4,215 | 9,552,475 | 9,556,690 | 3.84% |
| | 行政支出 | | 576,383 | 576,383 | 0.88% |
| | 一般行政 | | 576,383 | 576,383 | 0.88% |
| | 行政管理 | | 576,383 | 576,383 | 0.91% |
| | 民政支出 | 4,215 | 1,911,530 | 1,915,745 | 4.72% |
| | 區里行政 | 4,215 | 317,530 | 321,745 | 2.58% |
| | 區政監督及里鄰組織 | 4,215 | 317,530 | 321,745 | 2.58% |
| | 禮俗宗教 | | 1,594,000 | 1,594,000 | 45.61% |
| | 禮俗宗教業務 | | 1,594,000 | 1,594,000 | 45.61% |

區總決算

分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 原 因 | 分 析 | 備 註 | |
|-------------|-----|------------|--|---------------------------------------|--|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | | |
| 資本門 | A10 | 940,100 | 107年度區里建設服務經費-小型工程款940,100元; 保留原因: 本案設計監造勞務採購於108年1月10日簽訂契約, 工程採購歷經數次流標, 簽奉核准同意專案保留。 | | |
| | A12 | 660,628 | 「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福聚點計畫」雙崎社區活動中心修繕工程660,628元; 保留原因: 本案因上級補助款尚未核撥, 依規定辦理保留。俟補助款核撥後, 盡速辦理撥付作業。 | | |
| | A14 | 480,400 | 107年原住民族地方通行語及傳統名稱標示細部執行計畫480,400元; 保留原因: 本案工程採購因核銷程序中, 未及於年度結束前結案, 勞務採購未及於年度結束前完成驗收, 依規定辦理保留。 | | |
| | C14 | 740,000 | 臺中市和平區竹林公墓多元葬法水土保持計畫與興辦事業計畫740,000元; 保留原因: 本案水土保持計畫業於108年8月27日核定在案, 興辦事業計畫送臺中市政府核定中, 預定109年2月完成核定, 依規定辦理經費保留。 | | |
| | C14 | 455,000 | 臺中市和平區河濱公園建置工程興辦事業計畫455,000元; 保留原因: 本案興辦事業計畫送臺中市政府核定中, 履約期間未驗收, 依規定辦理保留。 | | |
| | | | 21,218,497 | | |
| | | | 21,218,497 | | |
| | | | 21,218,497 | 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予保留。 | |
| | A01 | 17,007,891 | 臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程17,007,891元; 保留原因: 本案未及於年度結束前完成驗收, 依規定辦理保留。預計109年2月底前完成。 | | |
| | A14 | 3,914,174 | 107年度和平區公共建設小型工程3,914,174元; 保留原因: 1. 工程採購已驗收, 未及於年度結束前結案, 依規定辦理保留。2. 設計監造勞務採購未及於年度結束前完成驗收, 依規定辦理保留。 | | |
| 經常門 | C14 | 296,432 | 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、達觀里(開口契約)296,432元; 保留原因: 本案未及於年度結束前完成勞務驗收, 依規定辦理保留。預計於109年2月底前完成。 | | |
| | | 9,556,690 | | | |
| | | 576,383 | | | |
| | | 576,383 | | | |
| | | 576,383 | 計畫未確定, 或因配合主體工程進度及其他計畫執行, 或因協調溝通不良而未於年度內發包, 或因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。 | | |
| | A01 | 576,383 | 108年度本所昇降設備(電梯)汰舊換新、建築結構耐震補強工程576,383元; 保留原因: 本案履約期間未驗收, 依規定辦理保留。預計於109年2月27日前完成。 | | |
| | | 1,915,745 | | | |
| | | 321,745 | | | |
| | | 321,745 | 其他零星計畫之保留款。 | | |
| | B14 | 317,530 | 108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317,530元; 保留原因: 本案因配合稽核各里送報率, 未及於年度結束前完成驗收, 依規定辦理保留。預計於109年2月上旬辦理完成。 | | |
| 經常門 | C14 | 4,215 | 臺中市和平區公所臺中市108年度(南屯區29區)里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案。4,215元; 保留原因: 本案因核銷程序中, 未及於年度結束前結案, 依規定辦理保留。預計於109年2月上旬辦理完成。 | | |
| | | 1,594,000 | | | |
| | | 1,594,000 | 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。 | | |

臺中市和平
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | 其他經濟服務支出 | | 6,658,782 | 6,658,782 | 32.96% |
| | 公用事業業務 | | 5,248,782 | 5,248,782 | 44.82% |
| | 公用事業管理 | | 5,248,782 | 5,248,782 | 44.82% |
| | 觀光管理 | | 1,410,000 | 1,410,000 | 16.61% |
| | 觀光產業管理業務 | | 1,410,000 | 1,410,000 | 16.61% |
| | 福利服務支出 | | 100,455 | 100,455 | 0.61% |
| | 社政業務 | | 100,455 | 100,455 | 0.61% |
| | 社會福利 | | 100,455 | 100,455 | 0.61% |
| | 環境保護支出 | | 305,325 | 305,325 | 0.68% |
| | 環境工程及設施業務 | | 305,325 | 305,325 | 3.33% |
| | 垃圾掩埋場業務 | | 305,325 | 305,325 | 3.33% |
| 108 | 108年度資本門小計 | 23,001,429 | 157,236,449 | 180,237,878 | 71.95% |
| | 行政支出 | | 2,284,506 | 2,284,506 | 67.95% |
| | 一般建築及設備 | | 2,284,506 | 2,284,506 | 67.95% |

區總決算 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 經常門 | C04 | 1,594,000 | 臺中市和平區梨山里齡思路納骨牆水土保持計畫與興辦事業計畫等前置作業1,594,000元; 保留原因: 為使墓政業務順利推動及配合中央殯葬政, 以解決本區公墓滿葬及禁葬之問題, 本案簽奉核准同意專案保留。 | |
| | | 6,658,782 | | |
| | | 5,248,782 | | |
| | | 5,248,782 | 其他零星計畫之保留款。 | |
| | A14 | 1,800,000 | 108年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第二次)(開口契約)1,800,000元; 保留原因: 本案未及於年度結束前完成勞務驗收, 依規定辦理保留。預計109年2月底前完成。 | |
| | C04 | 2,500,000 | 本區大甲溪疏濬作業前期規劃2,500,000元; 保留原因: 本案因履約位置、內容及經費刻正辦理釐清檢討中, 涉及本區地方建設, 簽奉核准同意專案保留。 | |
| | C14 | 178,920 | 「和平區農村社區土地重劃開發案」營運期間環境監測178,920元; 保留原因: 本案於108年12月24日已簽訂契約, 履約期間未驗收, 依規定辦理保留。預計109年1月20日前完成。 | |
| | C14 | 480,000 | 自由里穿龍至南勢里白鹿之聯絡道路(自南道路)先期評估480,000元; 保留原因: 本案於未及於年度結束前完成勞務驗收, 依規定辦理保留。 | |
| 經常門 | C14 | 139,201 | 108年度園道、綠地、行道樹修繕、維護管養139,201元; 保留原因: 本案第4期(10-12月)未及於年度結束前完成勞務驗收, 依規定辦理保留。預計於109年2月底前完成。 | |
| | C14 | 150,661 | 108年度公園綠美化維護工作150,661元; 保留原因: 本案第4期(10-12月)未及於年度結束前完成勞務驗收, 依規定辦理保留。預計於109年2月底前完成。 | |
| | | 1,410,000 | | |
| | | 1,410,000 | 其他零星計畫之保留款。 | |
| | B14 | 600,000 | 臺中市和平區108年產業觀光行銷宣傳品採購案600,000元; 保留原因: 本案於108年12月31日簽訂契約, 履約期間未驗收, 依規定辦理保留。 | |
| 經常門 | C07 | 810,000 | 「谷關立體停車場多功能遊憩廣場改善工程」使用計畫、消防變更、使用執照變更及室內裝修申請等前置作業。810,000元; 保留原因: 本案於108年3月14日簽訂契約, 配合參山國家風景區管理處工程進度, 勞務採購履約期間未驗收, 依規定辦理保留。 | |
| | | 100,455 | | |
| | | 100,455 | 其他零星計畫之保留款。 | |
| | C14 | 70,455 | 108年雙崎社區活動中心自然排煙窗修繕改善工程70,455元; 保留原因: 本案履約期間未驗收, 依規定辦理保留。預計於109年1月24日前完成。 | |
| 經常門 | C14 | 30,000 | 雙崎社區發展協會108年泰雅族傳統歲時祭儀暨感恩聯歡跨年晚會活動30,000元; 保留原因: 本案業於108年12月31日辦理完畢, 核銷資料補正中, 未及於年度結束前結案, 依規定辦理保留。預計協會取得理事長當選書後辦理完成。 | |
| | | 305,325 | | |
| | | 305,325 | 其他零星計畫之保留款 | |
| | C14 | 305,325 | 108年度和平區垃圾掩埋場(含滲出水處理設施)委外代操作申報維護管理業務。305,325元; 保留原因: 本案於108年3月15日簽訂契約, 未及於年度結束前完成勞務驗收, 依規定辦理保留。 | |
| | | 180,237,878 | | |
| | 2,284,506 | | | |
| | 2,284,506 | | | |

臺中市和平
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | 一般建築及設備 | | 2,284,506 | 2,284,506 | 67.95% |
| | 民政支出 | | 7,644,000 | 7,644,000 | 99.03% |
| | 一般建築及設備 | | 7,644,000 | 7,644,000 | 99.03% |
| | 一般建築及設備 | | 7,644,000 | 7,644,000 | 99.03% |
| | 交通支出 | 6,173,828 | 80,427,356 | 86,601,184 | 68.13% |
| | 道路橋樑工程 | 6,173,828 | 80,427,356 | 86,601,184 | 68.13% |
| | 道路橋樑工程養護 | 6,173,828 | 80,427,356 | 86,601,184 | 68.13% |

區總決算

分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 金 額 | 備 註 |
|-------------|-----|------------|--|
| 經 資 門 | 類 型 | | |
| 資本門 | | 2,284,506 | 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 |
| | A01 | 2,237,360 | 108年度本所昇降設備〈電梯〉汰舊換新、建築結構耐震補強工程2,237,360元；保留原因：本案履約期間未驗收，依規定辦理保留。預計於109年2月27日前完成。 |
| | C07 | 47,146 | 108年度本所三樓禮堂廣播音響設備更新工程47,146元；保留原因：本案設計監造勞務採購與另案工程之勞務採購一併發包，因另案工程未完成，故未及於年度結束前完成勞務驗收，依規定辦理保留。 |
| | | 7,644,000 | |
| 資本門 | | 7,644,000 | 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 |
| | A01 | 944,000 | 108年度區里建設服務經費-小型工程944,000元；保留原因：本案刻正辦理各里小型工程設備設計並辦理工程採購發包作業，現為擬訂工程預算書中，簽准奉核同意專案保留。預計於109年12月底前完成。 |
| | C04 | 5,803,000 | 臺中市和平區雪山坑公墓、雙崎公墓多元葬法水土保持計畫與興辦事業計畫以及起掘遷葬出整地。5,803,000元；保留原因：雙崎公墓及雪山坑公墓查估作業採購案尚履約期間，本案水土保持計畫與興辦事業計畫以及起掘遷葬出整地等作業俟查估作業完成後方可進行招標及施作事宜，簽奉核准同意專案保留。 |
| | C14 | 897,000 | 臺中市和平區竹林公墓、雪山坑公墓、雙崎公墓墳墓查估作業勞務採購案。897,000元；保留原因：本案於108年11月4日竣工在案，未及於年度結束前完成驗收，依規定辦理保留。預計於109年1月底完成。 |
| | | 86,601,184 | |
| 資本門 | | 86,601,184 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 |
| | A01 | 4,981,875 | 108年度大甲溪断面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）4,981,875元；保留原因：本案未及於年度結束前完成驗收，依規定辦理保留。預計於109年3月底前完成。 |
| | A04 | 9,500,000 | 和平區博愛里第15鄰道路改善工程9,500,000元；保留原因：本案設計監造委託技術服務勞務採購已於108年9月20日決標簽約在案，工程採購歷經數次流標，未及於年度終了前發包完成，簽奉核准同意專案保留。 |
| | A04 | 2,840,000 | 和平區平等里南湖溪三號吊橋改善工程2,840,000元；保留原因：本案設計監造委託技術服務勞務採購已於108年12月20日決標簽約在案，現為擬訂工程預算書中，惟工程未及於年度終了前發包完成，簽奉核准同意專案保留。 |
| | A04 | 9,000,000 | 108年度本區松鶴部落及麗陽營區（東關路一段岳武巷）道路改善工程9,000,000元；保留原因：本案設計監造委託技術服務勞務採購已於108年12月20日決標簽約在案，現為擬訂工程預算書中，惟工程未及於年度終了前發包完成，簽奉核准同意專案保留。 |
| | A04 | 5,000,000 | 108年度本區梨山及平等二里公共建設小型工程（含即時道路搶通、搶險）5,000,000元；保留原因：本案設計監造委託技術服務勞務採購已於108年12月20日決標簽約在案，現為擬訂工程預算書中，惟工程未及於年度終了前發包完成，簽奉核准同意專案保留。 |

臺中市和平
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |

區總決算 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| | A04 | 5,000,000 | 108年度本區南勢、天輪、博愛等三里公共建設小型工程(含即時道路搶通、搶險及河濱運動公園週圍環境景觀)5,000,000元;保留原因:本案設計監造委託技術服務勞務採購已於108年12月20日決標簽約在案,現為擬訂工程預算書中,惟工程未及於年度終了前發包完成,簽奉核准同意專案保留。 | |
| | A04 | 5,159,611 | 108年度本區中坑、自由、達觀等三里公共建設小型工程(含即時道路搶通、搶險)5,159,611元;保留原因:本案設計監造委託技術服務勞務採購已於108年12月20日決標,現為擬訂工程預算書中,惟工程未及於年度終了前發包完成,簽奉核准同意專案保留。 | |
| | A01 | 4,499,783 | 108年度本區公共建設小型工程(含即時道路搶通、搶險)(開口契約)4,499,783元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年6月30日前完成。 | |
| | A01 | 3,505,524 | 臺中市和平區博愛里谷關吊橋維修工程3,505,524元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年4月30日前完成。 | |
| | A01 | 4,741,137 | 和平區中坑里出雲巷道路邊坡及路面改善工程4,741,137元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年4月30日前完成。 | |
| | A01 | 2,439,559 | 108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)2,439,559元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年3月31日前完成。 | |
| | A01 | 8,613,961 | 和平區達觀里育英巷及竹塘產業道路改善工程8,613,961元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年2月20日前完成。 | |
| | A01 | 2,539,698 | 108年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路整修維護改善工程(開口契約)2,539,698元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年3月31日前完成。 | |
| | A14 | 180,602 | 107年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)180,602元;保留原因:本案未及於年度結束前完成勞務驗收,依規定辦理保留。 | |
| | A01 | 3,918,108 | 108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)3,918,108元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年6月30日前完成。 | |
| | A01 | 3,404,605 | 108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、達觀里(開口契約)3,404,605元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年6月30日前完成。 | |
| | A01 | 4,498,505 | 108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)4,498,505元;保留原因:本案履約期間未驗收,依規定辦理保留。預計於109年6月30日完成。 | |
| | A12 | 4,367,828 | 博愛里比樣產業道路拓寬及台八線31K處邊坡改善工程4,367,828元;保留原因:本案因上級補助款尚未核撥,依規定辦理保留。俟補助款核撥後,盡速辦理撥付作業。 | |
| | A12 | 1,806,000 | 108年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)--達觀里育英巷道路改善工程1,806,000元;保留原因:本案因上級補助款尚未核撥,依規定辦理保留。俟補助款核撥後,盡速辦理撥付作業。 | |
| | A14 | 604,388 | 108年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約)604,388元;保留原因:本案未及於年度結束前完成勞務驗收,依規定辦理保留。 | |

臺中市和平
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|------------|------------|------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | 其他經濟服務支出 | 16,827,601 | 66,434,362 | 83,261,963 | 85.63% |
| | 一般建築及設備 | 16,827,601 | 66,434,362 | 83,261,963 | 85.63% |
| | 一般建築及設備 | 16,827,601 | 66,434,362 | 83,261,963 | 85.63% |

區總決算 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 原 因 | 分 析 | 備 註 |
|-------------|-----------|---|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | |
| 資本門 | | 83,261,963 | | |
| | | 83,261,963 | | |
| | | 83,261,963 | | |
| | A01 | 16,398,086 | 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 | |
| | A01 | 17,095,057 | 108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區慈恩簡易自來水改善工程（開口契約）16,398,086元；保留原因：本案履約期間未驗收，依規定辦理保留。預計於109年4月30日前完成。 | |
| | A01 | 19,396,855 | 108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區松東簡易自來水改善工程（開口契約）17,095,057元；保留原因：本案履約期間未驗收，依規定辦理保留。預計於109年4月30日前完成。 | |
| | A14 | 6,211,224 | 108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區中坑里出雲巷簡易自來水改善工程（開口契約）19,396,855元；保留原因：本案履約期間未驗收，依規定辦理保留。預計於109年4月30日前完成。 | |
| | A01 | 7,799,197 | 108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區博愛里上谷關簡易自來水改善工程（開口契約）6,211,224元；保留原因：本案已驗收合格，惟未及於年度結束前結案，依規定辦理保留。預計109年2月底前完成。 | |
| | A14 | 1,999,035 | 108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區竹林簡易自來水改善工程（開口契約）7,799,197元；保留原因：本案未及於年度結束前完成驗收，依規定辦理保留。預計於109年2月底前完成。 | |
| | A01 | 1,499,208 | 108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(大甲溪流域天輪壩以上)--簡易自來水設施維護修繕工程（開口契約）1,999,035元；保留原因：本案已驗收合格，惟未及於年度結束前結案，依規定辦理保留。預計於109年2月底前完成。 | |
| | A14 | 3,950,168 | 108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（開口契約）1,499,208元；保留原因：本案未及於年度結束前完成驗收，依規定辦理保留。預計於109年3月底前完成。 | |
| | A01 | 999,802 | 108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（開口契約）3,950,168元；保留原因：本案已驗收合格，惟未及於年度結束前結案，依規定辦理保留。預計於109年3月底前完成。 | |
| | A10 | 300,000 | 108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)999,802元；保留原因：本案履約期間未驗收，依規定辦理保留。預計於109年4月30日前完成。 | |
| A12 | 4,667,174 | 108年度轄區公園廣場簡易設施修護工程300,000元；保留原因：本案設計監造委託技術服務已於108年8月16日決標，惟工程採購歷經多次流標，涉及本區地方建設，簽奉核准同意專案保留。 | | |
| A14 | 2,388,000 | 108年度「前瞻基礎建設計畫--城鄉建設--原民部落營造--服務據點周邊及部落內公共設施改善（第二期）」--達觀里桃山部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程4,667,174元；保留原因：本案因上級補助款尚未核撥，依規定辦理保留。俟補助款核撥後，盡速辦理撥付作業。 | | |
| | | 2,388,000 | 108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期--臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫--資料調查、工程先期規劃、現地調查、水質檢測2,388,000元；保留原因：本案未及於年度結束前完成勞務驗收，依規定辦理保留。預計於109年2月底前完成。 | |

臺中市和平
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|---------|---------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | 其他支出 | | 446,225 | 446,225 | 16.90% |
| | 災害準備金 | | 446,225 | 446,225 | 16.90% |
| | 災害準備金 | | 446,225 | 446,225 | 16.90% |

區總決算 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 | | 原 因 分 析 | | |
|-------|-----|--|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | C14 | 558,157 | 108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區烏石坑簡易自來水改善工程(開口契約)558,157元;保留原因:本案未及於年度結束前完成勞務驗收,依規定辦理保留。預計109年2月底前完成。 | |
| | C14 | 446,225 446,225 446,225 446,225 | 其他零星計畫之保留款。 108年度復建工程設計監造(開口契約)446,225元;保留原因:本案為108年5月豪雨--和平區自由里雙崎部落觀音溪旁產業道路災後復建工程、108年5月豪雨--和平區雙崎部落上觀音溪產業道路下邊坡災後復建工程以及108年5月豪雨--和平區自由里雙崎部落下觀音溪旁產業道路下邊坡災害復建工程等3案設計監造委託服務案,履約期間未驗收,依規定辦理保留。 | |

臺中市和平區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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 | 合計 | 67,787,876 | 8.60% | | 51,767,778 | | | 16,020,098 | | |
| 106 | 106年度資本門小計 | 1,259,568 | 5.50% | | - | | | 1,259,568 | | |
| | 交通支出 | 1,259,568 | 5.53% | | - | | | 1,259,568 | | |
| | 道路橋樑工程 | 1,259,568 | 5.53% | | - | | | 1,259,568 | | |
| | 道路橋樑工程養護 | 1,259,568 | 5.53% | | - | | 7 | 1,259,568 | 工程決算結餘數，經調整後本項無須執行。 | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 7,632,324 | 30.10% | | 7,632,324 | | | - | | |
| | 民政支出 | 2,492,000 | 31.08% | | 2,492,000 | | | - | | |
| | 禮俗宗教 | 2,492,000 | 31.96% | | 2,492,000 | | | - | | |
| | 禮俗宗教業務 | 2,492,000 | 31.96% | 4 | 2,492,000 | 業務費 2,492,000： 內政部補助245萬不同意保留。 | | - | | |
| | 教育支出 | 116,732 | 19.86% | | 116,732 | | | - | | |
| | 幼兒園業務 | 116,732 | 19.86% | | 116,732 | | | - | | |
| | 業務管理 | 116,732 | 19.86% | 1 | 116,732 | 業務費 116,732：按業務需要而減少支付。 | | - | | |
| | 文化支出 | 90,000 | 1.32% | | 90,000 | | | - | | |
| | 體育業務 | 90,000 | 1.32% | | 90,000 | | | - | | |
| | 運動業務 | 90,000 | 1.32% | 1 | 90,000 | 業務費90,000： 為全國泰雅族運動會活動剩餘款。 | | - | | |
| | 其他經濟服務支出 | 16,250 | 0.70% | | 16,250 | | | - | | |
| | 公用事業業務 | 16,250 | 0.75% | | 16,250 | | | - | | |
| | 公用事業管理 | 16,250 | 0.75% | 7 | 16,250 | 業務費16,250： 工程決算結餘數。 | | - | | |
| | 社會救助支出 | 4,900,000 | 87.81% | | 4,900,000 | | | - | | |
| | 社會救濟 | 4,900,000 | 87.81% | | 4,900,000 | | | - | | |
| | 社會救濟 | 4,900,000 | 87.81% | 1 | 4,900,000 | 獎補助費 4,900,000：本案為區民傷殘及死亡救助之剩餘款。 | | - | | |
| | 福利服務支出 | 17,342 | 2.06% | | 17,342 | | | - | | |
| | 社政業務 | 17,342 | 2.06% | | 17,342 | | | - | | |
| | 社會福利 | 17,342 | 2.06% | 10 | 17,342 | 業務費17,342： 屬一般經常性費用之賸餘數。 | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 5,282,035 | 3.40% | | - | | | 5,282,035 | | |
| | 民政支出 | 2,273,234 | 8.18% | | - | | | 2,273,234 | | |
| | 一般建築及設備 | 2,273,234 | 8.18% | | - | | | 2,273,234 | | |
| | 一般建築及設備 | 2,273,234 | 8.18% | | - | | 4 | 2,273,234 | 1. 雙崎活動中心修繕工程原保留4,164,753元，實際核銷3,203,616，剩餘961,137元。 2. 其餘原保留座竹林公墓起掘遷葬整地計畫，因需完成興辦事業計畫及水保等前置作業，故未執 | |

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 108 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 | |
| 108 | 農業支出 | 604,000 | 100.00% | | - | | | 604,000 | 行。 | |
| | 一般建築及設備 | 604,000 | 100.00% | | - | | | 604,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 604,000 | 100.00% | | - | | | 604,000 | 依據原住民保留地開發管理辦法及租賃契約書相關規定不得辦理補償，故無法支用該款項。 | |
| | 交通支出 | 652,331 | 0.60% | | - | | | 652,331 | | |
| | 道路橋樑工程 | 652,331 | 0.60% | | - | | | 652,331 | | |
| | 道路橋樑工程養護 | 652,331 | 0.60% | | - | | | 652,331 | 工程決算結餘數，經調整後本項無須執行。 | |
| | 其他經濟服務支出 | 1,752,470 | 9.46% | | - | | | 1,752,470 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,752,470 | 9.46% | | - | | | 1,752,470 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,752,470 | 9.46% | | - | | | 1,752,470 | 工程決算結餘數，經調整後本項無須執行。 | |
| | 108年度經常門小計 | 44,135,454 | 14.60% | | 44,135,454 | | | - | | |
| | 行政支出 | 8,306,328 | 12.69% | | 8,306,328 | | | - | | |
| | 一般行政 | 8,306,328 | 12.69% | | 8,306,328 | | | - | | |
| | 行政管理 | 8,114,536 | 12.77% | 2 | 8,114,536 | 人事費 | | - | | |
| | 主計業務 | 73,576 | 8.93% | 10 | 73,576 | 5,374,322：實際進用員額較少致人事費節餘。 | | - | | |
| | 人事業務 | 91,797 | 9.85% | 1 | 91,797 | 業務費 | | - | | |
| | 政風業務 | 26,419 | 20.32% | 10 | 26,419 | 2,710,214：視業務需要，擇節支用。 | | - | | |
| | 民政支出 | 7,585,507 | 18.70% | 6 | 7,585,507 | 獎補助費 | | - | | |
| | 原住文教福利業務 | 986,494 | 46.49% | | 986,494 | 30,000：獎補助費擇節支用。 | | - | | |
| | 教育文化 | 986,494 | 46.49% | | 986,494 | 人事費20,920：人事費覈實支應。 | | - | | |
| | | | | 1 | | 業務費52,656：業務費擇節支用。 | | - | | |
| | | | | 10 | | 人事費1,056：人事費覈實支應。 | | - | | |
| | | | 6 | | 業務費90,741：業務費擇節支用。 | | - | | | |
| | | | 1 | | 業務費26,419：業務費擇節支用。 | | - | | | |
| | | | 6 | | 業務費526,494：本案係辦理文化活動剩餘款。 | | - | | | |
| | | | 6 | | 獎補助費 | | - | | | |
| | | | | | 460,000：主要係補助各機關學 | | - | | | |

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 108 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 | |
| | 區公所業務 民政業務 | 4,322,111 1,200,967 | 19.25% 24.59% | 1 1 | 4,322,111 1,200,967 | 校園體教會之基本設施維持費，因申辦不如預期，次年度已檢討並積極函請各單位踴躍提出申請。 人事費98,302：人事費數實支應。 業務費1,048,020： 1. 辦理地方自治觀摩經費(108萬)實際支出1,015,765，餘64,235，屬一般經常性費用之賸餘數。 2. 河濱運動公園場地維護管理(100萬)，實際支用264,7000，餘735,300，已檢討並於年初即規劃年度計畫執行。 3. 差旅費(30萬)實際支出218,261，餘81,739，屬一般經常性費用之賸餘數。 4. 綜上，109年度已檢討部分計畫並縮編部分經費。 獎補助費54,645：一般經常性費用之賸餘數。 | - - | | | |
| | 經建業務 | 295,974 | 10.27% | 6 7 | 295,974 | 業務費 295,974：主要係按業務需求而減少支出及工程決算結餘數。 | - | | | |
| | 土地管理業務 | 2,825,170 | 19.24% | 1 1 | 2,825,170 | 人事費920：人事費核實支應。 業務費2,733,5401： 1. 原住民保留地租金收益款申請動用計畫賸餘數。 2. 業務費經常支出按業務需求而減少支出。 | - | | | |

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 108 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 | |
| | 區里行政 區政監督及里鄰組織 | 1,989,785 1,989,785 | 15.93% 15.93% | 6 | 1,989,785 1,989,785 | 獎補助費 90,710：獎補助費核實辦理。 | | - - | | |
| | | | | 1 | | 人事費600：人費覈實支應。 | | | | |
| | | | | 1 | | 業務費 1,989,185： 1. 里鄰長文康活動經費 (378,200)，已核銷完竣，實際支用291,260，賸餘數86,940元未支用。 2. 另有關常年守望相助隊夜間巡邏費(270萬)，108年依各分隊提供之核銷資料核銷計 1,588,957元整，賸餘數 1,111,043元未支用。 2. 守望相助裝備費(15萬)：僅兩分隊申請裝備費用計支用 60,000元，賸餘數90,000元未支用。 3. 里鄰長全民健保費機關負擔(504,300)：因里鄰長投保人數不多，本年度僅支用288,717元整，賸餘數 215,583元未支用。 4. 常年守望相助巡守員保險費年度支出 197,184，賸餘數90,816元未支用。 5. 綜上，109年度已檢討部分計畫並縮偏部分經費。 | | | | |
| | 禮俗宗教 禮俗宗教業務 | 287,117 287,117 | 8.22% 8.22% | 1 | 287,117 287,117 | 業務費 287,117：一般經常性費用之賸餘數。 | | - - | | |
| | 立法支出 一般行政 | 3,360,416 1,939,525 | 15.24% 21.81% | | 3,360,416 1,939,525 | | | - - | | |

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 108 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 | |
| | 行政管理 | 1,939,525 | 21.81% | | 1,939,525 | | | | | |
| | 議事業務 | 1,420,891 | 10.81% | 1 | 1,420,891 | 人事費 836,316：人事費覈實支應。 業務費 1,103,209：業務費覈實支應。 | | | | |
| | 業務管理 | 1,420,891 | 10.81% | 1 | 1,420,891 | 人事費 428,898：人事費覈實支應。 業務費 991,993：業務費覈實支應。 | | | | |
| | 教育支出 | 1,681,158 | 7.42% | | 1,681,158 | | | | | |
| | 一般行政 | 1,059,812 | 6.39% | | 1,059,812 | | | | | |
| | 行政管理 | 1,059,812 | 6.39% | | 1,059,812 | | | | | |
| | 幼兒園業務 | 621,346 | 10.22% | 2 | 621,346 | 人事費 1,059,812： 1. 幼兒園園長1-7月空缺致人事費剩餘。 2. 員工不休假加班費覈實支應。 | | | | |
| | 業務管理 | 621,346 | 10.22% | 10 | 621,346 | 業務費 621,346：業務費撙節支出。 | | | | |
| | 文化支出 | 1,055,505 | 14.47% | | 1,055,505 | | | | | |
| | 一般行政 | 223,550 | 6.54% | | 223,550 | | | | | |
| | 行政管理 | 223,550 | 6.54% | 1 | 223,550 | 人事費 223,550：人事費核實支應。 | | | | |
| | 體育業務 | 588,434 | 19.29% | | 588,434 | | | | | |
| | 運動業務 | 588,434 | 19.29% | 1 | 588,434 | 業務費 468,434：本案係為辦理各項體育活動，按活動需求而減少支出。 獎補助費 120,000：年度內無民眾申請，未支用。 綜上109年已檢討各項活動縮編預算。 | | | | |
| | 文教活動 | 243,521 | 29.34% | 6 | 243,521 | | | | | |
| | 圖書資訊 | 243,521 | 29.34% | 4 | 243,521 | 業務費 243,521： 1. 因相關活動計畫過於集中於下半年度，以致預定業務項目未完全執行。 2. 109年度將可調整之業務事項安排於上半年度執行以之改善。 | | | | |

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 108 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 | |
| | 農業支出 | 432,104 | 6.40% | | 432,104 | | | - | | |
| | 農林管理業務 | 432,104 | 6.40% | | 432,104 | | | - | | |
| | 農林管理業務 | 432,104 | 6.40% | | 432,104 | | | - | | |
| | | | | 10 | | 業務費 | | | | |
| | | | | 6 | | 112,104：業務費 費摺節支出。 獎補助費 | | | | |
| | | | | | | 320,000：有關補助區內各產銷班每班8萬元整乙案，預算金費共65班，僅61班申請，其中4班未申請，故餘32萬元。 | | | | |
| | 其他經濟服務支出 | 1,407,125 | 6.97% | | 1,407,125 | | | - | | |
| | 公用事業業務 | 983,545 | 8.40% | | 983,545 | | | - | | |
| | 公用事業管理 | 983,545 | 8.40% | | 983,545 | | | - | | |
| | | | | 1 | | 業務費 | | | | |
| | | | | | | 983,545：主要係按業務需求而減少支出及工程決算結餘數。 | | | | |
| | 觀光管理 | 423,580 | 4.99% | | 423,580 | | | - | | |
| | 觀光產業管理業務 | 423,580 | 4.99% | | 423,580 | | | - | | |
| | | | | 1 | | 業務費 | | | | |
| | | | | | | 423,580：業務費摺節支出，另有關所編赴農特產及觀光產業國外行銷旅費30萬乙案，因本年度無相關計畫，故摺節公帑及覈實支應。 | | | | |
| | 社會保險支出 | 82,971 | 14.02% | | 82,971 | | | - | | |
| | 社會保險 | 82,971 | 14.02% | | 82,971 | | | - | | |
| | 社會保險 | 82,971 | 14.02% | 1 | 82,971 | 業務費82,971：約用人員薪資費用覈實支應。 | | | | |
| | 社會救助支出 | 534,149 | 32.55% | | 534,149 | | | - | | |
| | 社會救濟 | 534,149 | 32.55% | | 534,149 | | | - | | |
| | 社會救濟 | 534,149 | 32.55% | | 534,149 | | | - | | |
| | | | | 1 | | 業務費 | | | | |
| | | | | 6 | | 133,792：一般經常性費用之賸餘數。 獎補助費 | | | | |
| | | | | | | 400,357： 1. 中低收入老人住院及看護補助(50,000)及中低收入老人假牙補助(90,000)業務已移撥制社會局及衛生所辦理，本課今年度未執行。 2. 其他為一般性補助民眾申辦案件之賸餘數。 | | | | |

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 108 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 | |
| | 福利服務支出 | 1,368,564 | 8.29% | | 1,368,564 | 綜上，109年度已檢討部分計畫並縮編部分經費。 | | - | | |
| | 社政業務 | 1,368,564 | 8.29% | | 1,368,564 | | | - | | |
| | 社會福利 | 1,368,564 | 8.29% | 1 | 1,368,564 | 業務費 | | - | | |
| | | | | 6 | | 333,223：區民意外保險(715萬)依契約剩餘200,740元，其餘屬一般經常性費用之賸餘數。 | | | | |
| | | | | | | 獎補助費 | | | | |
| | | | | | | 1,035,341： | | | | |
| | | | | | | 1. 家用桶裝瓦斯補助(266萬9千)-依民眾申請補助計 | | | | |
| | | | | | | 2. 080.659元，賸餘588,341未支用。 | | | | |
| | | | | | | 2. 編列百歲人瑞重陽敬老津貼(144,000)-本年度無發放。 | | | | |
| | | | | | | 3. 重陽敬老禮金(5,385,000)，依名冊發放剩餘273,000。 | | | | |
| | | | | | | 4. 其他為一般性補助民眾申辦案件之賸餘數。 | | | | |
| | 環境保護支出 | 9,374,279 | 20.89% | | 9,374,279 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,933,093 | 16.36% | | 1,933,093 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,933,093 | 16.36% | 2 | 1,933,093 | 人事費 | | - | | |
| | | | | | | 1,931,793： | | | | |
| | | | | | | 1. 隊長薪津年終獎金及考績獎金等由圖書館預算核給。 | | | | |
| | | | | | | 2. 辦事員清潔獎金依業務覈實未核發。 | | | | |
| | | | | | | 3. 晉升10人隊員補助款為整年度，本項自108.9.1起實施核給。 | | | | |
| | | | | | | 4. 隊員1人退休與1人死亡，因缺額補實期程，計有5個月薪津未動支。 | | | | |
| | | | | | | 5. 約用人員至11月晉用，計7個月未動支。 | | | | |

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 108 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 | |
| | 清潔隊業務 | 4,309,437 | 18.05% | | 4,309,437 | 業務費1,300： 員工文康活動費 依實際核銷。 | | - | | |
| | 業務管理 | 4,309,437 | 18.05% | | 4,309,437 | | | - | | |
| | | | | 1 | | 人事費 388,296：隊員 獎金及加班費 覈實支應。 | | | | |
| | | | | 2 | | 業務費 3,921,141： 1.增加2名臨時 人員補助款為整 年度經費結餘,2 人分別於10月及 11月雇用核給。 2.環保業務及差 旅費覈實支應。 3.臨時人員酬金 覈實支應。 | | | | |
| | 環境工程及設施業務 | 3,131,749 | 34.12% | | 3,131,749 | | | - | | |
| | 垃圾掩埋場業務 | 3,131,749 | 34.12% | | 3,131,749 | | | - | | |
| | | | | 1 | | 業務費 2,671,749： 1.公務車油料結 餘款。 2.各項辦公費用 結餘。 | | | | |
| | | | | 4 | | 獎補助費 460,000：本案 經水利局說明已 編列於本所年度 常態補助,不另 核給。 | | | | |
| | 退休撫卹給付支出 | 3,335,915 | 21.77% | | 3,335,915 | | | - | | |
| | 公務人員退休給付 | 3,035,915 | 22.91% | | 3,035,915 | | | - | | |
| | 公務人員退休給付 | 3,035,915 | 22.91% | | 3,035,915 | | | - | | |
| | | | | 1 | | 人事費 2,041,768：人 事費覈實支應。 | | | | |
| | | | | 6 | | 獎補助費 994,147：獎補 助費覈實支應。 | | | | |
| | 公務人員因公致傷殘死亡慰問 金 | 300,000 | 100.00% | | 300,000 | | | - | | |
| | 公務人員因公致傷殘死亡慰 問金 | 300,000 | 100.00% | | 300,000 | 人事費 300,000：人事 費覈實支應,本 年度無申請案 件。 | | | | |
| | 其他支出 | 700,000 | 14.48% | | 700,000 | | | - | | |
| | 賠償準備金 | 200,000 | 100.00% | | 200,000 | | | - | | |
| | 賠償準備金 | 200,000 | 100.00% | | 200,000 | 獎補助費 200,000：依規 納編國家賠償費 用,108年度未有 請求案件。 | | | | |
| | 災害準備金 | 500,000 | 100.00% | | 500,000 | | | - | | |

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 108 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 | |
| 108 | 災害準備金 | 500,000 | 100.00% | | 500,000 | 災害準備金核實支應。 | | | | |
| | 第二準備金 | 4,911,433 | 100.00% | | 4,911,433 | | | | | |
| | 第二準備金 | 4,911,433 | 100.00% | | 4,911,433 | | | | | |
| | 預備金 | 4,911,433 | 100.00% | 3 | 4,911,433 | 第二預備金核實支應。 | | | | |
| | 108年度資本門小計 | 9,478,495 | 3.78% | | - | | | 9,478,495 | | |
| | 行政支出 | 187,747 | 5.58% | | - | | | 187,747 | | |
| | 一般建築及設備 | 187,747 | 5.58% | | - | | | 187,747 | | |
| | 一般建築及設備 | 187,747 | 5.58% | | - | | 7 | 187,747 | 各項工程採購案標餘款賸餘數。 | |
| | 民政支出 | 8,000 | 0.10% | | - | | | 8,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 8,000 | 0.10% | | - | | | 8,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 8,000 | 0.10% | | - | | 10 | 8,000 | 撙節支出。 | |
| | 立法支出 | 166,607 | 37.87% | | - | | | 166,607 | | |
| | 一般建築及設備 | 166,607 | 37.87% | | - | | | 166,607 | | |
| | 一般建築及設備 | 166,607 | 37.87% | | - | | 7 | 166,607 | 主要係本會三樓議事堂整體影音設備增設及修繕工程賸餘數。 | |
| | 教育支出 | 14,238 | 2.16% | | - | | | 14,238 | | |
| | 一般建築及設備 | 14,238 | 2.16% | | - | | | 14,238 | | |
| | 一般建築及設備 | 14,238 | 2.16% | | - | | 10 | 14,238 | 撙節支出。 | |
| | 農業支出 | 160,591 | 1.51% | | - | | | 160,591 | | |
| | 一般建築及設備 | 160,591 | 1.51% | | - | | | 160,591 | | |
| | 一般建築及設備 | 160,591 | 1.51% | | - | | 7 | 160,591 | 主要係按業務需求而減少支出及工程決算結餘數。 | |
| | 交通支出 | 6,977,789 | 5.49% | | - | | | 6,977,789 | | |
| | 道路橋樑工程 | 6,977,789 | 5.49% | | - | | | 6,977,789 | | |
| | 道路橋樑工程養護 | 6,977,789 | 5.49% | | - | | 7 | 6,977,789 | 工程決算結餘數，經調整後本項無須執行。 | |
| | 其他經濟服務支出 | 1,825,169 | 1.88% | | - | | | 1,825,169 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,825,169 | 1.88% | | - | | | 1,825,169 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,825,169 | 1.88% | | - | | 7 | 1,825,169 | 工程決算結餘數，經調整後本項無須執行。 | |
| | 環境保護支出 | 138,000 | 19.57% | | - | | | 138,000 | | |
| 一般建築及設備 | 138,000 | 19.57% | | - | | | 138,000 | | | |
| 一般建築及設備 | 138,000 | 19.57% | | - | | 10 | 138,000 | 裝設行車視野輔助系統結餘款。 | | |
| 其他支出 | 354 | 0.01% | | - | | | 354 | | | |
| 災害準備金 | 354 | 0.01% | | - | | | 354 | | | |
| 災害準備金 | 354 | 0.01% | | - | | 7 | 354 | 工程決算結餘數，經調整後本項無須執行。 | | |

臺中市和平區總決算

整體資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金-非營業部分 | | 特種基金-營業部分 | 內部往來沖銷 | 合計 |
|------------|-------------|------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| | | 作業基金 | 特別收入、資本計畫及債務基金 | | | |
| 資產 | 935,540,544 | | | | | 935,540,544 |
| 流動資產 | 508,536,187 | | | | | 508,536,187 |
| 現金 | 460,648,791 | | | | | 460,648,791 |
| 應收款項 | 30,397,919 | | | | | 30,397,919 |
| 應收其他基金款 | | | | | | |
| 應收其他政府款 | 8,236,990 | | | | | 8,236,990 |
| 存貨 | | | | | | |
| 暫付款 | 614,600 | | | | | 614,600 |
| 預付款 | 8,637,887 | | | | | 8,637,887 |
| 預付其他基金款 | | | | | | |
| 預付其他政府款 | | | | | | |
| 存出保證金 | | | | | | |
| 預付費用 | | | | | | |
| 其他流動資產 | | | | | | |
| 長期投資 | | | | | | |
| 採權益法之股權投資 | | | | | | |
| 非採權益法之股權投資 | | | | | | |
| 對其他特種基金之投資 | | | | | | |
| 其他長期投資 | | | | | | |
| 固定資產 | 420,578,117 | | | | | 420,578,117 |
| 土地 | 28,523,811 | | | | | 28,523,811 |
| 土地改良物 | 147,451,707 | | | | | 147,451,707 |
| 房屋建築及設備 | 173,155,915 | | | | | 173,155,915 |
| 機械及設備 | 4,445,911 | | | | | 4,445,911 |
| 交通及運輸設備 | 30,436,158 | | | | | 30,436,158 |
| 雜項設備 | 21,988,696 | | | | | 21,988,696 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中國固定資產 | 14,575,919 | | | | | 14,575,919 |
| 其他固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 無形資產 | 15,500 | | | | | 15,500 |
| 無形資產 | 15,500 | | | | | 15,500 |
| 其他資本資產 | | | | | | |
| 其他資本資產 | | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | 6,410,740 | | | | | 6,410,740 |
| 保管有價證券 | | | | | | |
| 保管品 | | | | | | |
| 保證品 | 6,410,740 | | | | | 6,410,740 |
| 債權憑證 | 2 | | | | | 2 |
| 待抵銷債權憑證 | -2 | | | | | -2 |
| 資產合計 | 935,540,544 | | | | | 935,540,544 |
| 負債 | 188,106,397 | | | | | 188,106,397 |
| 流動負債 | 181,695,657 | | | | | 181,695,657 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 83,028,909 | | | | | 83,028,909 |
| 應付其他基金款 | | | | | | |
| 應付其他政府款 | | | | | | |
| 暫收款 | 13,232,559 | | | | | 13,232,559 |
| 預收款 | | | | | | |
| 預收其他基金款 | | | | | | |
| 預收其他政府款 | | | | | | |
| 存入保證金 | 28,727,530 | | | | | 28,727,530 |
| 應付代收款 | 56,108,509 | | | | | 56,108,509 |
| 應付保管款 | 598,150 | | | | | 598,150 |
| 其他流動負債 | | | | | | |
| 長期負債 | | | | | | |
| 長期負債 | | | | | | |
| 負債準備 | | | | | | |

臺中市和平區總決算

整體資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金-非營業部分 | | 特種基金-營業部分 | 內部往來沖銷 | 合計 |
|-----------|-------------|------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| | | 作業基金 | 特別收入、資本計畫及債務基金 | | | |
| 負債準備 | | | | | | |
| 其他長期負債 | | | | | | |
| 應付租賃款 | | | | | | |
| 其他長期負債 | | | | | | |
| 信託代理與保證負債 | 6,410,740 | | | | | 6,410,740 |
| 應付保管有價證券 | | | | | | |
| 應付保管品 | 6,410,740 | | | | | 6,410,740 |
| 應付保證品 | | | | | | |
| 淨資產 | 747,434,147 | | | | | 747,434,147 |
| 資產負債淨額 | 326,840,530 | | | | | 326,840,530 |
| 資產負債淨額 | 326,840,530 | | | | | 326,840,530 |
| 資本資產總額 | 420,593,617 | | | | | 420,593,617 |
| 資本資產總額 | 420,593,617 | | | | | 420,593,617 |
| 長期負債總額 | | | | | | |
| 長期負債總額 | | | | | | |
| 負債及淨資產合計 | 935,540,544 | | | | | 935,540,544 |

臺中市和平
歲出人事費

中華民國

| 科 目 | | | 預算數 | 決算員額 | 決 | | | |
|-----|----|-------------|-------------|------|------------|------------|--------------|-------------|
| 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 |
| | | 合 計 | 109,920,405 | 97 | 8,792,660 | 1,146,687 | 42,470,932 | 1,357,776 |
| 01 | | 代表會主管 | 15,429,000 | 15 | 8,792,660 | - | 2,607,296 | - |
| | 01 | 代表會 | 15,429,000 | 15 | 8,792,660 | - | 2,607,296 | - |
| 05 | | 區公所主管 | 82,289,000 | 82 | - | 1,146,687 | 39,863,636 | 1,357,776 |
| | 02 | 區公所 | 48,740,000 | 41 | - | 1,146,687 | 26,961,315 | 1,357,776 |
| | 03 | 清潔隊 | 13,594,000 | 12 | - | - | 751,464 | - |
| | 04 | 圖書館 | 3,408,000 | 4 | - | - | 1,831,889 | - |
| | 05 | 幼兒園 | 16,547,000 | 25 | - | - | 10,318,968 | - |
| 70 | | 統籌支撥科目主管 | 12,202,405 | | - | - | - | - |
| | 06 | 公務人員退休給付 | 8,950,000 | | - | - | - | - |
| | 07 | 公務人員撫卹給付 | 1,771,115 | | - | - | - | - |
| | 08 | 公務人員各項補助 | 1,181,290 | | - | - | - | - |
| | 09 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 300,000 | | - | - | - | - |

區總決算

支出彙總表

108年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | | | | | | | 預算餘額 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 技工及工友待遇 | 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 | |
| 8,166,720 | 12,226,745 | 2,609,858 | 1,735,392 | 8,555,398 | 4,202,652 | 5,949,032 | 97,213,852 | 12,706,553 |
| 471,804 | 686,494 | 464,139 | 114,455 | - | 264,012 | 762,926 | 14,163,786 | 1,265,214 |
| 471,804 | 686,494 | 464,139 | 114,455 | - | 264,012 | 762,926 | 14,163,786 | 1,265,214 |
| 7,694,916 | 11,416,302 | 964,429 | 1,620,937 | - | 3,938,640 | 5,186,106 | 73,189,429 | 9,099,571 |
| 878,856 | 6,428,395 | 635,532 | 726,329 | - | 2,321,271 | 2,787,719 | 43,243,880 | 5,496,120 |
| 5,465,400 | 3,019,495 | 156,325 | 356,038 | - | 654,114 | 871,075 | 11,273,911 | 2,320,089 |
| 439,428 | 439,588 | 44,574 | 59,776 | - | 165,060 | 204,135 | 3,184,450 | 223,550 |
| 911,232 | 1,528,824 | 127,998 | 478,794 | - | 798,195 | 1,323,177 | 15,487,188 | 1,059,812 |
| - | 123,949 | 1,181,290 | - | 8,555,398 | - | - | 9,860,637 | 2,341,768 |
| - | 123,949 | - | - | 6,784,283 | - | - | 6,908,232 | 2,041,768 |
| - | - | - | - | 1,771,115 | - | - | 1,771,115 | - |
| - | - | 1,181,290 | - | - | - | - | 1,181,290 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |

臺中市和平
歲出資本

中華民國

| 機關名稱 | 合計 | 設 | | |
|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 土地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 |
| 合計 | 241,032,393 | 9,562,246 | - | 226,719,239 |
| 代表會主管 | 273,393 | - | - | - |
| 代表會 | 273,393 | - | - | - |
| 區公所主管 | 81,329,130 | 9,562,246 | - | 69,573,875 |
| 區公所 | 80,116,368 | 9,562,246 | - | 69,573,875 |
| 清潔隊 | 567,000 | - | - | - |
| 幼兒園 | 645,762 | - | - | - |
| 統籌支撥科目主管 | 2,193,421 | - | - | 2,193,421 |
| 災害準備金 | 2,193,421 | - | - | 2,193,421 |
| 小計 | 83,795,944 | 9,562,246 | - | 71,767,296 |
| 保留數 | | | | |
| 區公所主管 | 156,790,224 | - | - | 154,505,718 |
| 區公所 | 156,790,224 | - | - | 154,505,718 |
| 統籌支撥科目主管 | 446,225 | - | - | 446,225 |
| 災害準備金 | 446,225 | - | - | 446,225 |
| 保留小計 | 157,236,449 | - | - | 154,951,943 |

區總決算

支出分析表

108年度

單位：新臺幣元

| 備 | | 及 | | 投 | | 資 | | 其他資本支出 |
|-----------|---------|--------------|-----------|----|----|---|---|--------|
| 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體 硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | | | |
| 2,271,160 | 537,000 | 142,159 | 1,800,589 | - | - | - | - | |
| - | - | 30,000 | 243,393 | - | - | - | - | |
| - | - | 30,000 | 243,393 | - | - | - | - | |
| 33,800 | 537,000 | 112,159 | 1,510,050 | - | - | - | - | |
| 33,800 | - | 112,159 | 834,288 | - | - | - | - | |
| - | 537,000 | - | 30,000 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 645,762 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33,800 | 537,000 | 142,159 | 1,753,443 | - | - | - | - | |
| 2,237,360 | - | - | 47,146 | - | - | - | - | |
| 2,237,360 | - | - | 47,146 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,237,360 | - | - | 47,146 | - | - | - | - | |

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 補 助 | 小 計 |
| 05 | | 合計 | 393,290 | - | - | 393,290 |
| | | 區公所主管 | 393,290 | - | - | 393,290 |
| 70 | 02 | 區公所 | 393,290 | - | - | 393,290 |
| | | 統籌支撥科目主管 | - | - | - | - |
| | 06 | 公務人員退休給付 | - | - | - | - |
| | | 小計 | 393,290 | - | - | 393,290 |
| 05 | | 保留數 | - | - | - | - |
| | | 區公所主管 | - | - | - | - |
| | 02 | 區公所 | - | - | - | - |
| | | 保留小計 | - | - | - | - |

區總決算

經費彙總表

108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 | | | |
| 6,305,355 | 14,288,155 | - | 20,593,510 | 20,986,800 | | |
| 6,275,355 | 10,982,302 | - | 17,257,657 | 17,650,947 | | |
| 6,275,355 | 10,982,302 | - | 17,257,657 | 17,650,947 | | |
| - | 3,305,853 | - | 3,305,853 | 3,305,853 | | |
| - | 3,305,853 | - | 3,305,853 | 3,305,853 | | |
| 6,275,355 | 14,288,155 | - | 20,563,510 | 20,956,800 | | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | | |

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 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 131,721 | 73,822 | | 29 | | 20,594 | 393 | | 226,559 | | | |
| 01一般公共事務 | 73,977 | 26,924 | | 11 | | 3,182 | 363 | | 104,457 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 17,701 | 4,172 | | | | 210 | 30 | | 22,113 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 8,569 | 7,905 | | | | 11,642 | | | 28,116 | | | |
| 07住宅與社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 4,299 | 5,149 | | | | | | | 9,448 | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | 760 | | | | 5,560 | | | 6,320 | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | 80 | 18,699 | | 14 | | | | | 18,793 | | | |
| 14環境保護 | 25,284 | 10,213 | | 4 | | | | | 35,501 | | | |
| 15其他支出 | 1,811 | | | | | | | | 1,811 | | | |

區總決算

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|---------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | | | 土 地 改 良 |
| | | | | 9,562 | | | | 226,720 | 537 | | 4,214 | | 241,033 | 467,592 |
| | | | | | | | | 7,644 | | | 3,514 | | 11,158 | 115,615 |
| | | | | | | | | | | | 646 | | 646 | 22,759 |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,116 |
| | | | | 9,562 | | | | 887 | | | 24 | | 10,473 | 16,793 |
| | | | | | | | | 120,140 | | | | | 120,140 | 120,140 |
| | | | | | | | | 95,409 | | | | | 95,409 | 114,202 |
| | | | | | | | | | 537 | | 30 | | 567 | 36,068 |
| | | | | | | | | 2,640 | | | | | 2,640 | 4,451 |

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 108 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 (3) | 補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3) | 備註 |
|------------------|---|--------|------------|------------|------------|-----|------------|-------------|-------------------------|----|
| | | | 核定數 (1) | 累計撥入數 | 實現數 | 應付數 | 合計 (2) | | | |
| 行政院農業委員會 | 108年1月低溫及1-2月旱災補助 | 和平區公所 | 3,465,498 | 3,465,498 | 3,465,498 | | 3,465,498 | | | |
| 行政院農業委員會 | 108年8-9月高溫農災補助 | 和平區公所 | 3,994,659 | 3,994,659 | 3,994,659 | | 3,994,659 | | | |
| 行政院農業委員會 | 108年1-2月旱災補助(復查) | 和平區公所 | 171,468 | 171,468 | 171,468 | | 171,468 | | | |
| 行政院農業委員會 | 108年0517豪雨農災補助 | 和平區公所 | 45,612,927 | 45,612,927 | 45,612,927 | | 45,612,927 | | | |
| 行政院農業委員會 | 108年1-2月旱災補助 | 和平區公所 | 47,088,831 | 47,088,831 | 47,088,831 | | 47,088,831 | | | |
| 雪霸國家公園管理處 | 2019臺中市和平區梨山茶暨水蜜桃行銷推廣及部落生態遊活動 | 和平區公所 | 500,000 | 479,000 | 479,000 | | 479,000 | 21,000 | | |
| 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 2020臺中市和平區梨山茶暨水蜜桃行銷推廣及部落生態遊活動 | 和平區公所 | 200,000 | 196,000 | 196,000 | | 196,000 | 4,000 | | |
| 太魯閣國家公園管理處 | 108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 | | 0 | |
| 雪霸國家公園管理處 | 108年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 | | 0 | |
| 經濟部能源局 | 108年度偏遠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 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | | 670,000 | | 0 | |
| 內政部營建署 | 108年度提升道路品質計畫—臺中市和平區平等里部落道路改善工程 | 和平區公所 | 20,400,000 | | | | 20,400,000 | | 0 | |
| 經濟部德基水庫集水區管理委員會 | 108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 | 610,000 | 580,714 | | 580,714 | 29,286 | | |

說明：1. 本表所稱「計畫項目」係指依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項：(1)災害或緊急事項。(2)配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。(3)中央政府各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款。

2. 「核定數」系補助機關核定受補助縣(市)說明1事項之補助款項。

3. 「應付數」包含已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。

4. 「待執行數」係指依計畫進度於嗣後年度執行之數。

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 108 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

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 108 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 | 預算書第80頁，「區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-一般事務費」預算數32,000元，說明欄「里民大會經費」修正為「里鄰長會議經費」，其餘照原案通過。 | 「區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-一般事務費」預算數32,000元，說明欄「里民大會經費」已修正為「里鄰長會議經費」。 |

臺中市和平區公共債務表

中華民國108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
債款目錄(長期借款部分)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 借 款 名 稱 | 承貸單位 | 期 限 | | 本 金 | | | 結欠利息 | 備 註 |
|------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 訂借日期 | 清償日期 | 借款額 | 償還額 | 結欠額 | | |
| 已實現部分： | 無 | | | | | | | |
| XX年度XX借款 | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | |
| 保留部分： | | | | | | | | |
| XX年度保留賒借收入 | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

說明：1.結欠利息係指該筆借款於借款期間應付利息總額扣除已支付利息後之餘額。
2.同一筆借款如同時作為總預算及特別預算之財源，應於「備註」欄分別說明其數額。
3.本表應由業管局(處)編製後送達主計處彙總決算；編送期限由主計處通知。

臺中市和平區總決算
應付債款明細表-短期借款部分

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 借款期別 | 期 限 | | | 本 金 | | | 利 息 | | | 備註 |
|------|------|------|------|------------|-----|------|------------|------------|------|----|
| | 訂借日期 | 清償日期 | 借款天數 | 簽 定 借款數 | 償還數 | 未償還數 | 利 息 應付數 | 利 息 償付數 | 未償還數 | |
| 無 | | | | | | | | | | |

說明：1.利息應付數係指借款期間應付利息總額、利息償付數係自借款起始日至年度終了日已付利息、未償還數係利息應付數扣除利息償付數後餘額。

2.本表應由業管局(處)編製後送達主計處彙總決算；編送期限由主計處通知。

臺中市和平區公所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

| 分 類 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 價 值(新臺幣元) | 備 註 |
|------------------|---------|------|----------|-------------|-----|
| 土 地 | | 筆 | 17 | 28,523,811 | |
| | | 公頃 | 1.897085 | | |
| 土 地 改 良 物 | | 個 | 13 | 147,451,707 | |
| 房 屋 建 築 及 設 備 | 辦 公 房 屋 | 棟 | 70 | 173,155,915 | |
| | | 平方公尺 | 32071.71 | | |
| | 宿 舍 | 棟 | 15 | | |
| | | 平方公尺 | 937.70 | | |
| 其 他 | 個 | 54 | | | |
| 機 械 及 設 備 | | 件 | 617 | 4,445,911 | |
| 交 通 及 運 輸 設 備 | 船 | 艘 | | 30,436,158 | |
| | 飛 機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 55 | | |
| | 其 他 | 件 | 428 | | |
| 雜 項 設 備 | 圖 書 | 冊(套) | 52847 | 21,988,696 | |
| | 博 物 | 件 | 2 | | |
| | 其 他 | 件 | 587 | | |
| 有 價 證 券 | | 股 | | | |
| | | 張 | | | |
| 權 | 利 | | 1 | 15,500 | |
| 其 他 | | | | | |
| 總 值 | | | | 406,017,698 | |

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 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。

3. 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。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市和平區公所

珍貴動產、不動產總目錄總表

中華民國108年12月31日

| 分 類 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 價 值(新臺幣元) | 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 | | | |
| | | 張 | | | |
| 權 | 利 | | | | |
| 其 | 他 | | | | |
| 總 值 | | | | 0 | |

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 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。

3. 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。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市和平區總決算

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表-年度協助金

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | 補助項目 | 108年度預算數 或107年度決算 繼續保留數(A) | 決 算 數 | | | 本年度 餘絀數 (E=A-D) | 備 註 |
|----|----|----|----|-----------------|---|----------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | 實付數(B) | 保留數(C) | 小計 (D=B+C) | | |
| 90 | 01 | 03 | 03 | 一般建築及設備-一般建築及設備 | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理-107年度臺中市原住民族簡易自來水設施擴充蓄水設施計畫 | 950,000 | 886,663 | | 886,663 | 63,337 | 運轉中 |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護 | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度台電公司促進電力發展營運協助金--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 | 4,500,000 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 運轉中 |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護 | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度台電公司促進電力發展營運協助金--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 | 3,405,000 | | 3,405,000 | 3,405,000 | 0 | 運轉中 |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護 | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度台電公司促進電力發展營運協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費--梨山里、平等里 | 3,919,000 | | 3,919,000 | 3,919,000 | 0 | 運轉中 |
| 02 | 01 | 02 | 83 | 公用事業業務-公用事業管理 | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度台電公司促進電力發展營運協助金--本區路燈裝設及維修經費 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 運轉中 |
| 90 | 01 | 03 | 03 | 一般建築及設備-一般建築及設備 | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度台電發電年度協助金(運轉中)-全區簡易自來水設施改善工程 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 運轉中 |
| 合計 | | | | | | 15,574,000 | 886,663 | 14,624,000 | 15,510,663 | 63,337 | |

台灣電力公司108年度協助金核定15,574,000元，歲出編列15,574,000元，執行數15,510,663元，賸餘數63,337元。

臺中市和平區總決算

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表-年度協助金

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | 補助項目 | 108年度預算數 或107年度決算 繼續保留數(A) | 決 算 數 | | | 本年度 餘絀數 (E=A-D) | 備 註 |
|----|----|----|----|--------------------------|---|----------------------------------|------------|---------|---------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | 實付數(B) | 保留數(C) | 小計 (D=B+C) | | |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 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 | 4,499,485 | 4,499,485 | | 4,499,485 | 0 | 運轉中 |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 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 | 5,898,930 | 5,885,017 | | 5,885,017 | 13,913 | 運轉中 |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 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 | 3,404,732 | 3,108,300 | 296,432 | 3,404,732 | 0 | 運轉中 |
| 02 | 01 | 02 | 83 | 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 | 0 | 運轉中 |
| 90 | 01 | 03 | 03 | 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 | 999,218 | 999,218 | | 999,218 | 0 | 運轉中 |
| 合計 | | | | | | 16,602,365 | 16,292,020 | 296,432 | 16,588,452 | 13,913 | |

台灣電力公司107年度決算繼續保留數296,432元，執行數16,588,452元，騰餘數13,913元。

臺中市和平區總決算

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表-專案協助金

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | 補助項目 | 108年度預算數 或107年度決算 繼續保留數(A) | 決算數 | | | 本年度 餘絀數 (E=A-D) | 備註 |
|----|----|----|----|-------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|----|
| | | | | | | | 實付數(B) | 保留數(C) | 小計 (D=B+C) | | |
| 03 | 01 | 20 | 54 | 觀光管理-觀光 產業管理業務 | 台電公司促進 電力發展營運 協助金審議委 員會補助辦理- 2019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 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 道路橋樑工程- 道路橋樑工程 養護 | 台灣電力股份 有限公司大甲 溪發電廠補助 辦理博愛里比 樣產業道路拓 寬及台八線31K 處邊坡改善工 程 | 4,500,000 | 0 | 4,367,828 | 4,367,828 | 132,172 | |
| 02 | 01 | 03 | 03 | 道路橋樑工程- 道路橋樑工程 養護 | 台灣電力股份 有限公司大甲 溪發電廠補助 辦理107年馬鞍 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 | 2,087,455 | 1,813,108 | 180,602 | 1,993,710 | 93,745 | |
| | | | | | 合計 | 7,787,455 | 3,013,108 | 4,548,430 | 7,561,538 | 225,917 | |

主計室主任：黃美娟



區長：林建堂



編製日期：中華民國 109 年 4 月 日