

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。

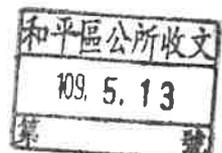
說明：

- 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
				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 罰金罰鍰及息金	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	61		105年度小計	-	1,475,000	-	-
			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	33		106年度小計	-	4,274,550	-	-
			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	33		107年度小計	36,367	25,320,000	-	7,632,324
			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

資本門

中華民國

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

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運法案件，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		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
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: 為使基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宣導品採購案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。	
	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。	
經常門	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。	
	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	
經常門	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		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
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	
		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	
		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。	
	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。	
	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。	
	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。	
	A14	1,999,035	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。	
	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--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。	
	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--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。	
	A01	999,802	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。	
A10	300,000	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。		
A12	4,667,174	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。		
A14	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		金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
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%		-			1,259,568	7	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%		-			2,273,234	4	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%		-		4	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%		-		7	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%		-		7	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%	1	986,494	30,000：獎補助費擇節支用。		-		
	教育文化	986,494	46.49%	6	986,494	人事費20,920：人事費覈實支應。		-		
						業務費52,656：業務費擇節支用。		-		
					人事費1,056：人事費覈實支應。		-			
					業務費90,741：業務費擇節支用。		-			
					業務費26,419：業務費擇節支用。		-			
					業務費		-			
					526,494：本案係辦理文化活動剩餘款。		-			
					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 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%	6	1,933,093			-		
				2		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%	1	4,309,437	人事費 388,296：隊員 獎金及加班費 覈實支應。		-		
	環境工程及設施業務	3,131,749	34.12%	2	3,131,749	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。		-		
	垃圾掩埋場業務	3,131,749	34.12%	1	3,131,749	業務費 2,671,749： 1.公務車油料結 餘款。 2.各項辦公費用 結餘。		-		
	退休撫卹給付支出	3,335,915	21.77%	4	3,335,915	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。		-		
	公務人員退休給付	3,035,915	22.91%		3,035,915	人事費 2,041,768：人 事費覈實支應。		-		
	公務人員退休給付	3,035,915	22.91%	1	3,035,915	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%	6	300,000	人事費 300,000：人事 費覈實支應,本 年度無申請案 件。		-		
	公務人員因公致傷殘死亡慰問金	300,000	100.00%	1	300,000	獎補助費 994,147：獎補 助費覈實支應。		-		
	其他支出	700,000	14.48%		700,000	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。		-		
	賠償準備金	200,000	100.00%		200,000			-		
	賠償準備金	200,000	100.00%	12	200,000			-		
	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
	02	區公所	393,290	-	-	393,290
70		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，賸餘數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