

# 臺中市外埔區公所

## 總 說 明

中華民國 100 年度

一、本機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 配合重要社會發展計畫、年度工作計畫及市府核定預算額度，整體規劃各項軟硬體設施，營造優質辦公環境，增進行政效能。
2. 依計畫進度執行例行之民政、人文、社建等業務外，並完成轄區內巷道路面及排水溝整修工程、次要巷道路燈維修工程等。

(二) 各項工作計畫實施情形：

本年度各項業務計畫及工程均如期執行完竣。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	執行率 85.91%	已依計畫施行	加強預算執行並落實計畫完成
區公所業務	民政業務 經建業務 人文業務	執行率 84.98%	已依計畫施行	
農林管理業務	農林管理業務	執行率 65.48%	執行率未達80%係加班費因本年度無颱風故未執行及車輛機械器具養護費支出掙節所致	
社政業務	社會福利	執行率 92.08%	已依計畫施行	
一般建築及設備	一般建築及設備	執行率 99.77%	已依計畫施行	

三、預算執行概況：

# 臺中市外埔區公所

## 總 說 明

中華民國 100 年度

### (一) 歲入部份：

- 1、罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 20,461 元，計超收 19,461 元，執行率 2,046.1%。
- 2、規費收入：預算數 8,851,000 元，決算數 21,780,640 元，計超收 12,929,640 元，執行率 246.08%。
- 3、財產收入：預算數 5,000 元，決算數 4,509 元，計短收 491 元，執行率 90.18%。
- 4、其他收入：預算數 29,690,000 元，決算數 57,908,760 元，計超收 28,218,760 元，執行率 195.04%。

### (二) 歲出部份：

1. 一般行政—一般行政：預算數 56,116,000 元，決算數 48,208,168 元，賸餘數 7,907,832 元，執行率 85.91%。
2. 區公所業務—區公所業務：預算數 18,676,000 元，預算增減數 1,426,500(動支第二預備金 841,500 元+追加預算 585,000 元)，預算數合計 20,102,500 元，決算數 17,083,615 元，賸餘數 3,018,885 元，執行率 84.98%。
3. 農林管理業務—農林管理業務：預算數 564,000 元，決算數 369,311 元，賸餘數 194,689 元，執行率 65.48%。
4. 社政業務—社會福利：預算數 10,549,000 元，決算數 9,713,293 元，賸餘數 835,707 元，執行率 92.08%。
5. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 31,130,000 元，預算增減數(動支第二備金 179,258 元，預算數合計 31,309,258 元，決算數 31,237,693 元(含保留數 28,454,000 元)，賸餘數 71,565 元，執行率 99.77%。
6. 公教人員退休撫卹給付：奉撥實付 3,017,820 元。
7. 公教人員各項補助費：奉撥實付 972,250 元。

### 四、財務實況：

#### (一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳之原因：

押金-係以前年度無線電話保證金 2,800 元。

# 臺中市外埔區公所

## 總 說 明

中華民國 100 年度

預付費用-墊付款 19,951 元，係墊付調解獎勵金。

(二) 暫收款、代收款、代辦經費、保管款、借入款、預撥經費之內容及尚未退回轉帳原因：

1. 保管款 3,010,186 元，係各項工程保固金及守望相助隊員及鄰長團體保險暨各項工程履約保證金及差額保證金、約雇人員離職儲金。
2. 代收款 3,485,511 元，係里鄰長健保費自付款及員工勞健保費等。
3. 代辦經費 5,626,882 元，係代辦第 13 任總統、副總統及第 8 屆立法委員選舉、馬上關懷急難救助金、外埔區土城路等道路改善工程經費及辦理區內農路及水土保持維護經費等，轉入下年度繼續支用。

(三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：

98 年度歲出保留數 1,304,258 元係：臺中縣外埔鄉馬鳴社區活動中心修繕工程未完工，保留下年度繼續執行。

99 年度歲出保留數 4,325,275 元係：鄉長退職酬勞金 1,800,000 元本年度未支用續保留至下年度。永豐社區活動中心暨托兒所增設工程 2,000,000 元未完工，保留下年度繼續執行；臺中縣外埔鄉馬鳴社區活動中心修繕工程 525,275 元憑證保留至下年度繼續執行。

100 年度歲出保留數 28,454,000 元係：里民大會建議小型工程 1,454,000 元、外埔國中七支巷至甲后路學童通學步道改善計畫 27,000,000 元等工程未完工，保留至下年度繼續執行。

### 五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。

(二) 有關重要統計分析：

全年度預算數 121,025,070 元，預算增減數(追加預算 585,000 元、動支第二預備金 1,020,758 元)1,605,758 元，全年度預算數合計 122,630,828 元；經常門決算數 75,374,387 元，資本門決算數 31,237,693 元，經資門決算數合計 106,612,080 元。[含人事費 41.40%，業務費 22.71%，補助及獎勵 6.59%，設備及投資 29.3%]。統籌科目另奉撥實付 3,990,070 元，全年度累計實現數 3,990,070 元。

臺中市外埔區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

## 臺中市外埔區公所

## 歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目
應收歲入款 110500	33,492,712	應納庫款 121300
以前年度部分	6,487,652	
本年度部分	27,005,060	
合 計	33,492,712	合 計
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證
合 計	-	合 計

臺中市外埔區公所  
歲人類平衡表  
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

金額
33,492,712
33,492,712
-

臺中市外  
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	1,664,533	32,419,000	34,083,533	4.25%
	經常門合計	-	1,800,000	1,800,000	0.38%
	資本門合計	1,664,533	30,619,000	32,283,533	9.85%
98	98年度經常門合計	1,304,258	-	1,304,258	18.82%
98	98年度資本門合計	1,304,258	-	1,304,258	21.78%
	民政支出	1,304,258	-	1,304,258	100.00%
	臺中縣	1,304,258	-	1,304,258	100.00%
	一般建築及設備(臺中縣)	1,304,258	-	1,304,258	
99	99年度經常門合計	360,275	3,965,000	4,325,275	13.97%
99	99年度經常門合計	-	1,800,000	1,800,000	67.20%
99	退休撫卹給付支出	-	1,800,000	1,800,000	100.00%
	臺中縣	-	1,800,000	1,800,000	100.00%
	公務人員退休給付(臺中縣)	-	1,800,000	1,800,000	
99	99年度資本門合計	360,275	2,165,000	2,525,275	8.93%
99	民政支出	360,275	2,165,000	2,525,275	84.11%
	臺中縣	360,275	2,165,000	2,525,275	84.11%
	一般建築及設備(臺中縣)	360,275	2,165,000	2,525,275	
100	100年度經常門合計	-	28,454,000	28,454,000	23.20%
100	100年度資本門合計	-	28,454,000	28,454,000	90.88%
100	民政支出	-	28,454,000	28,454,000	90.88%
	一般建築及設備	-	28,454,000	28,454,000	90.88%
	一般建築及設備	-	28,454,000	28,454,000	

埔區公所

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	34,083,533	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。	
		1,800,000		
		32,283,533		
		1,304,258		
		1,304,258		
		1,304,258		
資本門	01	1,298,725	臺中縣外埔鄉馬鳴社區活動中心修繕工程1,298,725元; 保留原因: 工程未完工	
		5,533		
		4,325,275		
		1,800,000		
		1,800,000		
		1,800,000		
經常門	11	1,800,000	其他零星計畫之保留款。	
	11	1,800,000		
資本門	01	2,525,275	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
		2,525,275		
		2,525,275		
		2,525,275		
		360,275		
		92,000		
		73,000		
		2,000,000		
		28,454,000		
		28,454,000		
資本門	08	28,454,000	因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續, 致計畫停頓, 或須配合次年度預算致延後執行而予保留。	
		819,565		
		9,780,435		
		5,400,000		
		7,000,000		
		4,000,000		
		1,454,000		
		1,454,000		



臺中市外  
接受補助計畫  
中華民國 100年

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現數		
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分
合計		2,448,451	2,214,451	234,000	933,347	731,500	201,847
一、代收代付部分小計		2,428,500	2,194,500	234,000	933,347	731,500	201,847
健保業務經費	健保局	383,500	149,500	234,000	351,347	149,500	201,847
健保業務經費	健保局	149,500	149,500	0	149,500	149,500	-
稻田多元利用計畫	農糧署	355,500	355,500	0	346,500	346,500	0
里民大會建議小型工程	內政部	1,540,000	1,540,000	0	86,000	86,000	0
二、未透列預算部分小計		19,951	19,951	0	19,951	19,951	0
內政部核發99年調解獎勵金	內政部	19,951	19,951	-	19,951	19,951	-

# 埔區公所

## 收支報告表

單位：新臺幣元

保留數			賸餘數			說明
合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
1,454,000	1,454,000	-	41,153	9,000	32,153	
1,454,000	1,454,000	-	41,153	9,000	32,153	
-	-		32,153	-	32,153	
-	-	0	-	-	-	
-	-	0	9,000	9,000	0	賸餘款繳回市府農業局
1,454,000	1,454,000	0	-	-	0	100年12月28日經第一次上網招標，無任何廠商投標，宣佈流標。
-	-	0	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	