

臺中市外埔區公所

中 華 民 國 101 年 度

單 位 決 算

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

◎格式 1-2

臺中市外埔區公所 101 年度普通公務機關決算

目	次
(一) 總說明	第 1 頁至第 3 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2、歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 16 頁至第 17 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
6、歲入類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
7、經費類平衡表	第 23 頁至第 23 頁
8、中程資本支出決算表	第 24 頁至第 25 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 26 頁至第 26 頁
2、經費類現金出納表	第 27 頁至第 27 頁
3、歲入納庫數明細表	第 28 頁至第 28 頁
4、應納庫款明細表	第 29 頁至第 29 頁
5、歲出人事費明細表	第 30 頁至第 31 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
7、平衡表各科目明細表	第 34 頁至第 34 頁
8、財產量值總目錄	第 35 頁至第 36 頁
9、歲出剔除經費明細表	第 37 頁至第 37 頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第 43 頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 45 頁至第 45 頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 46 頁至第 46 頁
16、計畫停辦原因分析表	第 47 頁至第 47 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 50 頁至第 50 頁
3、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 51 頁至第 51 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 54 頁至第 55 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 57 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 58 頁至第 59 頁

◎格式 1-2

臺中市外埔區公所 101 年度普通公務機關決算

目 次

8、委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
9、回饋金代收代付明細表	第 62 頁至第 62 頁
10、出國計畫執行情形報告表	第 63 頁至第 64 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第 65 頁至第 66 頁
12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 67 頁至第 68 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 69 頁至第 70 頁
14、議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 71 頁至第 71 頁
15、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 72 頁至第 73 頁

臺中市外埔區公所
總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：本所承市政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：

辦理區里業務、便民服務、役男調查征集、社會福利及救助、觀光宣導、民眾糾紛之調解，加強為民服務工作，健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣等工作。

(二)各項工作計畫實施情形：年度內經常門各項業務計畫均執行完竣。

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 84.75%。	已依計畫施行	
區公所業務	民政業務 經建業務 人文業務	執行率 85.17%。	已依計畫施行	
農林管理業務	農林管理業務	執行率 86.32%。	已依計畫施行	
社政業務	社會福利	執行率 92.48%。	已依計畫施行	
一般建築及設備	一般建築及設備	執行率 94.82%。	已依計畫施行	

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰：預算數 1,000 元，決算數 24,504 元，計超收 23,504 元，超收數占預算數 2,350.40%，係工程逾期違約金繳庫。
2. 規費收入－行政規費收入－證照費：預算數 66,000 元，決算數 239,220 元，計超收 173,220 元，超收數占預算數 262.45%。
3. 規費收入－使用規費收入－資料使用費：預算數 20,000 元，決算數 15,400 元，計短收 4,600 元，短收數占預算數 23%。
4. 規費收入－使用規費收入－場地設施使用費：預算數 8,120,000 元，決算

數 20,307,700 元，計超收 12,187,700 元，超收數占預算數 150.09%。

5. 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 500,000 元，決算數 500,400 元，計超收 400 元，超收數占預算數 0.08%。
6. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 4,000 元，決算數 7,219 元，計超收 3,219 元，超收數占預算數 80.48%，係收入繳庫。
7. 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 2,000 元，決算數 17,933 元，計超收 15,933 元，超收數占預算數 796.65%，係收入繳庫。
8. 捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻：預算數 3,600,000 元，決算數 3,600,000 元，計短收 0 元，短收數占預算數 0%。
9. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 5,000,000 元，決算數 5,572,910 元，計超收 572,910 元，超收數占預算數 11.46%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數 59,734,000 元，決算數 50,623,962 元，賸餘 9,110,038 元，剩餘數佔預算數 15.25%。
2. 區公所業務—民政業務：預算數 20,735,800 元，決算數 17,740,059 元，賸餘 2,995,741 元，剩餘數佔預算數 14.45 %。
3. 區公所業務—經建業務：預算數 693,000 元，決算數 653,018 元，賸餘 39,982 元，剩餘數佔預算數 5.77 %。
4. 區公所業務—人文業務：預算數 791,000 元，決算數 532,232 元，賸餘 258,768 元，剩餘數佔預算數 32.71 %，係前鄉民代表會辦公室經濟發展局收回管理，致展覽空間水、電費無動支，102 年度不再編列。
5. 農林管理業務—農林管理業務：預算數 614,000 元，決算數 530,030 元，賸餘 83,970 元，剩餘數佔預算數 13.68 %。
6. 社政業務—社會福利：預算數 10,548,000 元，決算數 9,754,611 元，賸餘 793,389 元，剩餘數佔預算數 7.52 %。
7. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 12,519,025 元，實現數 4,545,924 元，保留數 7,331,512 元，合計決算數 11,877,436 元，賸餘 641,589 元，剩餘數佔預算數 5.12%。
8. 公教人員退休給付：奉撥實付 4,439,037 元。
9. 公教人員各項補助費：奉撥實付 1,510,375 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：無

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款 3,122,331 元：係本所採購案件之押標金、履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金，需結轉下年度繼續辦理。
2. 保管有價證券 89,200 元：係工程保固金。

3. 代收款 696,409 元：係員工公保、勞健保費、勞工退休提撥經費、村鄰長福利互助金及健保費，需結轉下年度繼續辦理。
4. 代辦經費 23,589,819 元：係代辦小型工程、路燈管理、標誌標線交通管制業務等，需結轉下年度繼續辦理。
5. 預領經費 9,875 元：係內政部核發 100 年度調解獎勵金，需結轉下年度繼續辦理。

(三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：

1. 99年度：台中縣外埔鄉馬鳴社區活動中心修繕工程-結構部份增建補照，需俟新建建物使照取得後方可辦理，而新建物使照已於101.12.27核發，本案保留繼續執行。鄉長退職酬勞金本年度未支用續保留至下年度，俟提報民政局及銓敘部核定后始得動支。
2. 100年度：外埔國中七支巷至甲后路學童通學步道改善計畫工程委外設計監造契約已訂，俟臺中市政府建設局土地取得後再進行預算書圖作業。目前用地因尚未取得，無法發包施工，需辦理保留續辦。外埔區二崁路與外環道路拓寬暨水美工業區入口意象工程用地尚未取得，而未能施工。正積極辦理土地取得事宜。已與土地所有權人達成協議，目前因尚有地目變更程序辦理中，俟完成用地取得，即可執行工程施工事宜。
3. 101 年度：永豐里活動中心使照補領及設施改善工程於 11 月 1 日完成招標作業契約已簽訂完成，現進行請領建照中，工程尚未完成，需辦理保留續辦。台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程經費為台電公司回饋本地三崁里民作為改善公共設施之協助金，需配合當地居民共識之用途而辦理，因擬作用途與原編預算科目欠符，而於本（101）年度變更、納入第二次追加預算辦理，時程因而不及於本年度執行完成，故需辦理保留，以利後續業務執行。

五、其他要點：

(一) 本所及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：無。

(二) 有關重要統計分析：

本年度全年度預算數 106,506,412 元，追加預算 3,050,000 元，動支第二預備金 2,027,825 元、總計 111,584,237 元，決算數 97,660,760 元，執行率 87.52%，其中：人事費 50,150,023 元，占 51.35%、業務費 25,775,701 元，占 26.39%、獎補助費 9,857,600 元，占 10.10%、設備及投資 11,877,436 元，占 12.16%。

臺中市外埔區公所

經費類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	27,408,559	保管款 221000	3,122,331
保留庫款 210700	32,210,112	應付保管有價證券 221200	89,200
以前年度部分	24,878,600	代收款 221300	696,409
本年度部分	7,331,512	代辦經費 221500	23,589,819
預付費用-墊付款 211211	9,875	預領經費 221800	9,875
押金 211800	1,800	應付歲出款 222300	7,430
保管有價證券 212300	89,200	本年度部分	7,430
		應付歲出保留款 222400	32,202,682
		以前年度部分	24,878,600
		本年度部分	7,324,082
		經費賸餘-押金部分 231100	1,800
		以前年度部分	1,800
合 計	59,719,546	合 計	59,719,546
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 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	58,424,412	-	-	27,031,296	617,630	1,915,020	7,412,828
經常門及資本門合計	52,475,000	-	-	27,031,296	617,630	1,915,020	6,982,652
經常門合計	52,475,000	-	-	27,031,296	617,630	1,915,020	6,982,652
33 民政支出	52,155,000	-	-	27,031,296	406,896	1,915,020	6,982,652
01 一般行政	51,155,000	-	-	27,031,296	-	1,915,020	6,616,790
01 行政管理	51,155,000	-	-	27,031,296	-	1,915,020	6,616,790
05 區公所業務	1,000,000	-	-	-	406,896	-	365,862
01 民政業務	965,000	-	-	-	406,896	-	365,862
02 經建業務	25,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	10,000	-	-	-	-	-	-
58 農業支出	38,000	-	-	-	-	-	-
10 農林管理業務	38,000	-	-	-	-	-	-
01 農林管理業務	38,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	282,000	-	-	-	210,734	-	-
02 社政業務	282,000	-	-	-	210,734	-	-
01 社會福利	282,000	-	-	-	210,734	-	-
統籌科目合計	5,949,412	-	-	-	-	-	430,176
75 退休撫卹給付支出	4,439,037	-	-	-	-	-	430,176
01 公務人員退休給付	4,439,037	-	-	-	-	-	430,176
01 公務人員退休給付	4,439,037	-	-	-	-	-	430,176
89 其他支出	1,510,375	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,510,375	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,510,375	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 42 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 49 名
實際員額 民意代表 名 正式職教員 40 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 47 名

埔區公所

費明細表

101年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
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	
2,439,037	1,430,909	4,008,861	2,569,871	2,724,571	50,150,023	8,274,389
928,662	1,430,909	-	2,569,871	2,724,571	44,200,611	8,274,389
928,662	1,430,909	-	2,569,871	2,724,571	44,200,611	8,274,389
922,662	1,367,971	-	2,557,667	2,700,799	43,884,963	8,270,037
886,862	1,251,688	-	2,533,259	2,653,255	42,888,170	8,266,830
886,862	1,251,688	-	2,533,259	2,653,255	42,888,170	8,266,830
35,800	116,283	-	24,408	47,544	996,793	3,207
35,800	82,009	-	24,408	47,544	962,519	2,481
-	24,274	-	-	-	24,274	726
-	10,000	-	-	-	10,000	-
-	37,979	-	-	-	37,979	21
-	37,979	-	-	-	37,979	21
-	37,979	-	-	-	37,979	21
6,000	24,959	-	12,204	23,772	277,669	4,331
6,000	24,959	-	12,204	23,772	277,669	4,331
6,000	24,959	-	12,204	23,772	277,669	4,331
1,510,375	-	4,008,861	-	-	5,949,412	-
-	-	4,008,861	-	-	4,439,037	-
-	-	4,008,861	-	-	4,439,037	-
-	-	4,008,861	-	-	4,439,037	-
1,510,375	-	-	-	-	1,510,375	-
1,510,375	-	-	-	-	1,510,375	-
1,510,375	-	-	-	-	1,510,375	-

外埔
接受補助計畫
中華民國

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
合 計		2,280,132	2,029,132	251,000	2,073,290	1,826,580
一、代收代付部分小計		2,270,257	2,019,257	251,000	2,063,415	1,816,705
稻田多元利用計畫	農糧署	180,257	180,257	-	179,352	179,352
健保業務經費	健保局	400,500	149,500	251,000	396,210	149,500
健保業務經費	健保局	149,500	149,500	-	149,500	149,500
里民大會建議小型工程	內政部	1,540,000	1,540,000	-	1,338,353	1,338,353
二、未透列預算部分小計		9,875	9,875	-	9,875	9,875
內政部核發100年調解獎勵金	內政部	9,875	9,875	-	9,875	9,875

區公所

收支報告表

101 年度

單位：新臺幣元

本府配合 款部分	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	
246,710	-	-	-	206,842	202,552	4,290	賸餘數繳回 市府
246,710	-	-	-	206,842	202,552	4,290	
-	-	-	-	905	905	-	
246,710	-	-	-	4,290	-	4,290	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	201,647	201,647	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	