

# 臺中市外埔區公所

中華民國102年度

## 單位決算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺中市外埔區公所

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 16 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
6、歲入類平衡表	第 21 頁至第 21 頁
7、經費類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
8、中程資本支出決算表	第 23 頁至第 23 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 24 頁至第 24 頁
2、經費類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
3、歲入納庫數明細表	第 26 頁至第 26 頁
4、應納庫款明細表	第 27 頁至第 27 頁
5、歲出人事費明細表	第 28 頁至第 29 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
7、平衡表各科目明細表	第 32 頁至第 32 頁
8、 <u>財產目錄</u>	第 33 頁至第 33 頁
9、 <u>珍貴動產、不動產目錄總表</u>	第 34 頁至第 34 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 35 頁至第 35 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁至第 41 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 43 頁至第 43 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 44 頁至第 44 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 45 頁至第 45 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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 49 頁至第 49 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 52 頁至第 53 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 54 頁至第 54 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 55 頁至第 56 頁
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 57 頁至第 57 頁

## 臺中市外埔區公所

### 目 次

9、回饋金代收代付明細表	第 58 頁至第 58 頁
10、出國計畫執行情形報告表	第 59 頁至第 59 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第 60 頁至第 60 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 61 頁至第 61 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 62 頁至第 62 頁
14、 <u>市議會審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表</u>	第 63 頁至第 63 頁
15、 <u>市議會審議通過 102 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表</u>	第 64 頁至第 64 頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 65 頁至第 66 頁

臺中市外埔區公所  
總 說 明

中華民國 102 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 90.67%。	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 94.73%。	已依計畫施行	
農林管理業務	農林管理業務	執行率 98.76%。	已依計畫施行	
社政業務	社會福利	執行率 94.70%。	已依計畫施行	
一般建築及設備	一般建築及設備	執行率 92.64%。	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—賠償收入—一般賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 5,654 元，計超收 4,654 元，超收數占預算數 465.40%，係代管公有市場之財物失竊賠償金。
2. 規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 66,000 元，決算數 330,460 元，計超收 264,460 元，超收數占預算數 400.70%。
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 17,400 元，計短收 2,600 元，短收數占預算數 13%。
4. 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數 18,053,000 元，決算

數 27,287,600 元，計超收 9,234,600 元，超收數占預算數 51.15%。

5. 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 450,000 元，決算數 578,600 元，計超收 128,600 元，超收數占預算數 28.58%。
6. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 4,000 元，決算數 10,076 元，計超收 6,067 元，超收數占預算數 151.90%，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 5,211 元，計超收 3,211 元，超收數占預算數 160.55%，係收入繳庫。
8. 補助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
9. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 439,824 元，計超收 439,824 元，係工程減價收受違約金，依實際收繳入庫。
10. 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 500 元，係重複溢領（101 年 4 月份）交通補助費，依實際繳回入庫。

（二）歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數 54,519,000 元，決算數 49,430,005 元，賸餘 5,088,995 元，剩餘數佔預算數 9.33%。
2. 區公所業務—民政業務：預算數 20,489,000 元，決算數 19,330,178 元，賸餘 1,158,822 元，剩餘數佔預算數 5.66 %。
3. 區公所業務—經建業務：預算數 3,543,000 元，決算數 3,515,162 元，賸餘 27,838 元，剩餘數佔預算數 0.79 %。
4. 區公所業務—人文業務：預算數 780,000 元，決算數 659,143 元，賸餘 120,857 元，剩餘數佔預算數 15.49 %。
5. 農林管理業務—農林管理業務：預算數 584,000 元，決算數 576,768 元，賸餘 7,232 元，剩餘數佔預算數 1.24 %。
6. 社政業務—社會福利：預算數 11,540,000 元，決算數 10,927,874 元，賸餘 612,126 元，剩餘數佔預算數 5.30 %。
7. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 13,289,786 元，實現數 3,765,778 元保留數 8,546,467 元，合計決算數 12,312,245 元，賸餘數 977,541 元，剩餘數佔預算數 7.36%。
8. 公教人員退休給付：奉撥實付 4,836,866 元。
9. 公教人員各項補助費：奉撥實付 1,147,285 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 7,858,319 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. 代收款 117,467 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。

3. 代辦經費 22,096,977 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。

(三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：

1. 99年度：外埔區馬鳴社區活動中心修繕工程(建築部份增建補照)，已設計完成，監造作業中，未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。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：外埔區二崁路與外環道路拓寬暨水美工業區入口意象工程，工程已發包施工中，未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。外埔國中七支巷至甲后路學童通學步道改善計畫工程，工程已發包施工中，未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。
3. 101 年度：永豐里活動中心使照補領及設施改善工程，申請建照須取得部份土地使用同意書，而該土地為國有財產署所有，本所已於 102 年 4 月 6 日獲國有財產署准予無償撥用，且於同年 6 月 7 日辦理復工，工程已完工，尚未驗收需保留續辦。台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程，土地因素影響，經協調后取得其他土地同意書，正辦理設計中，未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。
4. 102 年度：本所辦公廳舍無障礙設施，歷經 6 次流標及重新檢討招標文件於第 7 次(102 年 10 月 11 日)決標，工期無法於年底前完工，故予保留。爾后審慎檢討招標文件之合理性及分析廠商不願意投標之原因等相關因素，必要時聘請專家協助檢視及提供意見，以減少流標機率俾利決標程序，避免工期延宕。廊子社區活動中心土地價購，已於 102 年 8 月 15 日獲地主同意書，以協議價購方式辦理，因土地之產權移轉涉及興辦事業計畫、土地分割等作業，預估期程將無法於 102 年度完成土地移轉登記，致土地價款支付需保留至 103 年度繼續完成，而廊子社區活動中心補領照及設備加強計畫，工程施作因需俟土地取得及委外設計完成後，方得辦理發包，前揭兩項前置作業，預估將無法於 102 年底完成，工程部份亦無法於年底完成，故需延長保留至 103 年度繼續執行。

五、其他要點：本所及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：無。

## 臺中市外埔區公所 中程資本支出決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止已核 列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘 額 (2)-(3)	計畫全程 尚未執行 餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。

2. 如有分配數餘額，應予說明原因。

3. 年度請以「XXX年 - XXX年」列示。

## 臺中市外埔區公所

### 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	無		
		公頃		-	
土地改良物		個	無	-	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	無		
		平方公尺			
	宿舍	棟	無		
		平方公尺			
其他	個	無	-		
機械及設備		件	無	-	
交通及運輸設備	船	艘	無		
	飛機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其他	件	無	-	
雜項設備	圖書	冊(套)	無		
	其他	件	無	-	
有價證券		股	無	-	
權利					
其他					
總 值				-	

說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產目錄核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 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。

4. 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。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。



臺中市外  
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
	受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	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					
00總計	#####	#####	-	18	-	#####	-	-	#####	-	-	-
01一般公共事務	#####	#####	-	18	-	6,332	-	-	#####	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	5,415	3,166	-	-	-	7,184	-	-	#####	-	-	-
07住宅與社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	31	545	-	-	-	-	-	-	577	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、 製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	1,147	-	-	-	-	-	-	-	1,147	-	-	-

埔區公所

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	562	-	-	6,618	4,455	-	-	677	-	#####	102,735
-	-	-	-	562	-	-	6,618	4,455	-	-	677	-	#####	85,246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,147