

格式1-1

規格：A4、直式橫書

# 臺中市外埔區公所

中華民國103年度

# 單 位 決 算

(103年1月1日至103年12月31日)

臺中市外埔區公所  
總 說 明

中華民國 103 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)施政計畫重點及及執行成果：

辦理區里業務、便民服務、役男調查徵集、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 89.66%。	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 93.82%。	已依計畫施行	
農林管理業務	農林管理業務	執行率 92.31%。	已依計畫施行	
社政業務	社會福利	執行率 97.11%。	已依計畫施行	
一般建築及設備	一般建築及設備	執行率 95.98%。	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 175,784 元，計超收 174,784 元，超收數占預算數 174.78%，主要係工程逾期罰款收入增加所致，因發生金額不易估計致收入超收，嗣後將於編列預算時予以修正，以符實際。

2. 規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 106,000 元，決算數 347,560 元，計超收 241,560 元，超收數占預算數 227.89%，主要係農

地農用證明工本費收入增加所致，因發生金額不易估計致收入超收，嗣後將於編列預算時予以修正，以符實際。

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 20,100 元，計超收 100 元，超收數占預算數 0.5%。
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 12,563,450 元，計短收 5,489,550 元，短收數占預算數 30.41%，主要係公墓規費收入減少所致，因發生金額不易估計致收入短收，嗣後將於編列預算時予以修正，以符實際。
5. 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 450,000 元，決算數 573,100 元，計超收 123,100 元，超收數占預算數 27.36%，主要係長青學苑學費收入增加所致，因發生金額不易估計致收入超收，嗣後將於編列預算時予以修正，以符實際。
6. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 4,000 元，決算數 9,294 元，計超收 5,294 元，超收數占預算數 132.35%，主要係存放於外埔農會保管金專戶利息收入增加所致，因發生金額不易估計致收入超收，嗣後將於編列預算時予以修正，以符實際。
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 121,056 元，計超收 119,056 元，超收數占預算數 59.53%，主要係出售報廢財物收入，因發生金額不易估計致收入超收，嗣後將於編列預算時予以修正，以符實際。
8. 補助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入：預算數 2,569,000 元，決算數 2,313,862 元，計短收 255,138 元，短收數占預算數 9.93%，主要係內政部補助社區活動中心修繕計畫依實際核銷經費百分比撥款。
9. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 250,000 元，計超收 250,000 元，係沒入公墓清運廢棄物保證金違約金，依實際收繳入市庫所致，因發生金額不易估計致收入超收，嗣後將於編列預算時，予以修正，以符實際。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數 54,486,000 元，實現數 48,750,198 元，保留數 99,980 元，決算數 48,850,178 元，賸餘 5,635,822 元，

賸餘數佔預算數 10.34%。

2. 區公所業務－民政業務：預算數 20,201,100 元，決算數 18,924,939 元，賸餘 1,276,161 元，賸餘數佔預算數 6.32 %。
3. 區公所業務－經建業務：預算數 2,611,000 元，決算數 2,543,160 元，賸餘 67,840 元，賸餘數佔預算數 2.60 %。
4. 區公所業務－人文業務：預算數 783,000 元，決算數 668,875 元，賸餘 114,125 元，賸餘數佔預算數 14.58 %。
5. 農林管理業務－農林管理業務：預算數 456,000 元，決算數 420,920 元，賸餘 35,080 元，賸餘數佔預算數 7.69 %。
6. 社政業務－社會福利：預算數 11,478,000 元，決算數 11,146,501 元，賸餘 331,499 元，賸餘數佔預算數 2.89 %。
7. 一般建築及設備－一般建築及設備：預算數 17,978,830 元，實現數 16,472,208 元，保留數 783,627 元，合計決算數 17,255,835 元，賸餘 722,995 元，賸餘數佔預算數 4.02%。
8. 公教人員退休給付：奉撥實付 5,406,796 元。
9. 公教人員各項補助費：奉撥實付 845,755 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：無是項情形。

(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 4,670,902 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 90,352 元：係員工公保、勞健保費、勞工退休提撥經費、里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 11,941,620 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)，保留 90,000 元，刻正辦理使用執照申請中，未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。
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案，保留 5,946,457 元，因配合水利會溝渠調整變更設計而影響施工時程，未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。

3.101 年度：

- (1)永豐里活動中心使照補領及設施改善工程案，保留 370,000 元，因逾期罰款所致履約爭議，未及於年底前辦理結算付款，爰辦理保留。
- (2)台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程案，保留 3,252,093 元，已於 103 年 7 月 24 日發包簽約，惟因建造執照申請審核中，尚未核發，未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。

4.102 年度：

- (1)廊子社區活動中心土地價購案，保留 562,250 元，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，無法於 103 年度完成土地移轉登記，致土地價款支付需保留至 104 年度繼續完成相關作業後始交土地款，爰需延長保留至 104 年度繼續執行。
- (2)本所辦公廳舍無障礙設施工程案，保留 139,773 元，本案已完工，惟於 103 年度消防設備送審時，本所建物竣工圖與現況未合，未及於年底前通過消防設備審查，爰需辦理保留。
- (3)本區廊子社區活動中心補領照及設備加強計畫工程案，保留 355,800 元，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，因土地產權移轉涉及興辦事業計畫、土地分割等作業尚待解決；委託技術服務案，無法於年底前完成，爰辦理保留。

5.103 年度：

- (1)本所辦公廳舍消防設備檢討改善工程案，保留 99,980 元，本案已完工，刻正辦理消防設備送審程序中，因未及於年度內執行完成，爰需延長保留續辦。
- (2)外埔區轄道路交通設施維護及設置工程案，保留 783,627 元，本案履約期限至 103 年 12 月 31 日，工程已完工，未及於年度結束前辦理經費核銷，爰需辦理保留。

五、其他要點：本所無潛藏負債事項。

臺中市外  
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	20,635,000	570,000	21,205,000	16,374,206
				經常門合計	20,635,000	570,000	21,205,000	16,374,206
01				0302000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	175,784
	01			0302077000 臺中市外埔區公所	1,000	-	1,000	175,784
		01		0302077010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-
			01	03020770101 罰金罰鍰	-	-	-	-
		02		0302077030 賠償收入	1,000	-	1,000	175,784
			01	03020770301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	175,784
02				0402000000 規費收入	18,629,000	-	18,629,000	13,504,210
	01			0402077000 臺中市外埔區公所	18,629,000	-	18,629,000	13,504,210
		01		0402077010 行政規費收入	106,000	-	106,000	347,560
			01	04020770102 證照費	106,000	-	106,000	347,560
		02		0402077020 使用規費收入	18,523,000	-	18,523,000	13,156,650
			01	04020770204 資料使用費	20,000	-	20,000	20,100
			02	04020770213 場地設施使用費	18,053,000	-	18,053,000	12,563,450
			03	04020770214 服務費	450,000	-	450,000	573,100
03				0602000000 財產收入	6,000	-	6,000	130,350
	01			0602077000 臺中市外埔區公所	6,000	-	6,000	130,350
		01		0602077010 財產孳息	4,000	-	4,000	9,294
			01	06020770101 利息收入	4,000	-	4,000	9,294
		02		0602077050 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	121,056
			01	06020770501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	121,056
04				0802000000 補助收入	1,999,000	570,000	2,569,000	2,313,862
	01			0802077000 臺中市外埔區公所	1,999,000	570,000	2,569,000	2,313,862

埔區公所  
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				16,374,206	-4,830,794	
				16,374,206	-4,830,794	
				175,784	174,784	
				175,784	174,784	
				175,784	174,784	
				175,784	174,784	
				13,504,210	-5,124,790	
				13,504,210	-5,124,790	
				347,560	241,560	
				347,560	241,560	
				13,156,650	-5,366,350	
				20,100	100	
				12,563,450	-5,489,550	
				573,100	123,100	
				130,350	124,350	
				130,350	124,350	
				9,294	5,294	
				9,294	5,294	
				121,056	119,056	
				121,056	119,056	
				2,313,862	-255,138	
				2,313,862	-255,138	

臺中市外  
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
		01		08020770100 上級政府補助收入	1,999,000	570,000	2,569,000	2,313,862
			01	08020770102 計畫型補助收入	1,999,000	570,000	2,569,000	2,313,862
05				11020000000 其他收入	-	-	-	250,000
	01			11020770000 臺中市外埔區公所	-	-	-	250,000
		01		11020770200 雜項收入	-	-	-	250,000
			01	11020770210 其他雜項收入	-	-	-	250,000

埔區公所  
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		2,313,862	-255,138	
				2,313,862	-255,138	
				250,000	250,000	
				250,000	250,000	
				250,000	250,000	
				250,000	250,000	

臺中市外

以前年度歲入

中華民國

經常門

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
101	09	01	01	總計	1,080,000	-	-	-
				經常門合計	1,080,000	-	-	-
				101年度經常門合計	1,080,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	1,080,000	-	-	-
				捐獻收入	1,080,000	-	-	-
				一般捐獻	1,080,000	-	-	-

埔區公所

轉入數決算表

103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	
				1,080,000		
				1,080,000		
				1,080,000		
				1,080,000		
				1,080,000		
				1,080,000		

臺中市外  
以前年度歲出

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計		26,287,954		2,267,669
99	75				經常門合計		1,713,600		1,713,600
					99年度經常門合計		1,713,600		1,713,600
					退休撫卹給付支出		1,713,600		1,713,600
		02			臺中縣		1,713,600		1,713,600
			32		公務人員退休給付(臺中縣)		1,713,600		1,713,600
				01	人事費		1,713,600		1,713,600
99					資本門合計		24,574,354		554,069
	33				99年度資本門合計		90,000		-
					民政支出		90,000		-
		02			臺中縣		90,000		-
			90		一般建築及設備(臺中縣)		90,000		-
				03	設備及投資		90,000		-
100	33				100年度資本門合計		11,347,728		26,380
					民政支出		11,347,728		26,380
		90			一般建築及設備		11,347,728		26,380
			01		一般建築及設備		11,347,728		26,380
				03	設備及投資		11,347,728		26,380
101	33				101年度資本門合計		4,590,159		213,543
					民政支出		4,590,159		213,543
		90			一般建築及設備		4,590,159		213,543
			01		一般建築及設備		4,590,159		213,543
				03	設備及投資		4,590,159		213,543
102	33				102年度資本門合計		8,546,467		314,146
					民政支出		8,546,467		314,146
		90			一般建築及設備		8,546,467		314,146
			01		一般建築及設備		8,546,467		314,146
				03	設備及投資		8,546,467		314,146

埔區公所

轉入數決算表

103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	
-	13,303,912	-	-	-	10,716,373	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	13,303,912	-	-	-	10,716,373	
-	-	-	-	-	90,000	
-	-	-	-	-	90,000	
-	-	-	-	-	90,000	
-	-	-	-	-	90,000	
-	-	-	-	-	90,000	
-	5,374,891	-	-	-	5,946,457	
-	5,374,891	-	-	-	5,946,457	
-	5,374,891	-	-	-	5,946,457	
-	5,374,891	-	-	-	5,946,457	
-	5,374,891	-	-	-	5,946,457	
-	754,523	-	-	-	3,622,093	
-	754,523	-	-	-	3,622,093	
-	754,523	-	-	-	3,622,093	
-	754,523	-	-	-	3,622,093	
-	754,523	-	-	-	3,622,093	
-	7,174,498	-	-	-	1,057,823	
-	7,174,498	-	-	-	1,057,823	
-	7,174,498	-	-	-	1,057,823	
-	7,174,498	-	-	-	1,057,823	
-	7,174,498	-	-	-	1,057,823	

## 臺中市外埔區公所

## 歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	563,000	保管款 121000	563,000
應收歲入款 110500	1,080,000	應納庫款 121300	1,080,000
以前年度部分	1,080,000		
合 計	1,643,000	合 計	1,643,000
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 中程資本支出決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 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。

4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市外埔區公所  
計畫停辦原因分析表  
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市外埔區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目	名 稱	
			總計	16,374,206
			經常門合計	16,374,206
03			罰款及賠償收入	175,784
	03		賠償收入	175,784
		01	一般賠償收入	175,784
04			規費收入	13,504,210
	01		行政規費收入	347,560
		02	證照費	347,560
	02		使用規費收入	13,156,650
		04	資料使用費	20,100
		13	場地設施使用費	12,563,450
		14	服務費	573,100
06			財產收入	130,350
	01		財產孳息	9,294
		01	利息收入	9,294
	05		廢舊物資售價	121,056
		01	廢舊物資售價	121,056
08			補助收入	2,313,862
	01		上級政府補助收入	2,313,862
		02	計畫型補助收入	2,313,862
11			其他收入	250,000
	02		雜項收入	250,000
		10	其他雜項收入	250,000

臺中市外埔區公所  
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			23,000
1.10110200 歲入結存-存款		23,000	
(二)本期收入 20			16,914,206
1.20121000 保管款		540,000	
收入數	3,498,000		
減：沖轉或付還數	2,958,000		
2.20121600 歲入實收數		16,374,206	
收入數	16,759,412		
減：沖轉或付還數	385,206		
收項總計			16,937,206
二、付項			
(一)本期支出 30			16,374,206
1.30110900 歲入納庫數		16,374,206	
支付數	16,692,412		
減：收回或沖轉數	318,206		
(二)本期結存 40			563,000
1.40110200 歲入結存-存款		563,000	
付項總計			16,937,206

臺中市外埔區公所  
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			56,360,717
1.10210200 經費結存-存款		30,072,763	
2.10210700 保留庫款		26,287,954	
(二)本期收入 20			100,876,592
1.20212000 預計支用數		114,246,481	
收入數	114,246,481		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,187,417	
收入數	7,886,412		
減：沖轉或付還數	11,073,829		
3.20221300 代收款		-27,115	
收入數	26,124,410		
減：沖轉或付還數	26,151,525		
4.20221500 代辦經費		-10,155,357	
收入數	48,630,979		
減：沖轉或付還數	58,786,336		
收項總計			157,237,309
二、付項			
(一)本期支出 30			128,934,455
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	8,546,640		
減：收回或沖轉數	8,546,640		
2.30212100 經費支出		105,179,352	
支付數	105,352,077		
減：收回或沖轉數	172,725		
3.30222400 應付歲出保留款		15,571,581	
支付數	15,571,581		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,183,522	
支付數	8,183,522		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,302,854
1.40210200 經費結存-存款		16,702,874	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		11,599,980	
4.40210900 零用金			
付項總計			157,237,309

臺中市外埔區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	16,374,206	
			經常門合計	16,374,206	
03			罰款及賠償收入	175,784	
	03		賠償收入	175,784	
		01	一般賠償收入	175,784	
04			規費收入	13,504,210	
	01		行政規費收入	347,560	
		02	證照費	347,560	
	02		使用規費收入	13,156,650	
		04	資料使用費	20,100	
	13		場地設施使用費	12,563,450	
	14		服務費	573,100	
06			財產收入	130,350	
	01		財產孳息	9,294	
		01	利息收入	9,294	
	05		廢舊物資售價	121,056	
	01		廢舊物資售價	121,056	
08			補助收入	2,313,862	
	01		上級政府補助收入	2,313,862	
		02	計畫型補助收入	2,313,862	
11			其他收入	250,000	
	02		雜項收入	250,000	
		10	其他雜項收入	250,000	

臺中市外  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	106,062,959	49,067,398	26,597,928	13,141,798	-	88,807,124
經常門及資本門合計	99,810,408	42,814,847	26,597,928	13,141,798	-	82,554,573
經常門合計	82,554,573	42,814,847	26,597,928	13,141,798	-	82,554,573
一般行政	48,850,178	41,006,675	7,693,503	150,000	-	48,850,178
行政管理	48,850,178	41,006,675	7,693,503	150,000	-	48,850,178
區公所業務	22,136,974	1,208,556	15,506,620	5,421,798	-	22,136,974
民政業務	18,924,939	1,174,235	14,275,704	3,475,000	-	18,924,939
經建業務	2,543,160	24,321	572,041	1,946,798	-	2,543,160
人文業務	668,875	10,000	658,875	-	-	668,875
農林管理業務	420,920	26,154	394,766	-	-	420,920
農林管理業務	420,920	26,154	394,766	-	-	420,920
社政業務	11,146,501	573,462	3,003,039	7,570,000	-	11,146,501
社會福利	11,146,501	573,462	3,003,039	7,570,000	-	11,146,501
資本門合計	17,255,835	-	-	-	-	-
一般建築及設備	17,255,835	-	-	-	-	-
一般建築及設備	17,255,835	-	-	-	-	-
統籌合計	6,252,551	6,252,551	-	-	-	6,252,551
公務人員退休給付	5,406,796	5,406,796	-	-	-	5,406,796
公務人員退休給付	5,406,796	5,406,796	-	-	-	5,406,796
公務人員各項補助	845,755	845,755	-	-	-	845,755
公務人員各項補助	845,755	845,755	-	-	-	845,755



# 臺中市外 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		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		
總計	53,748,551	-	-	26,552,178	813,792	1,514,700	6,720,569	
經常門及資本門合計	47,496,000	-	-	26,552,178	813,792	1,514,700	6,607,113	
經常門合計	47,496,000	-	-	26,552,178	813,792	1,514,700	6,607,113	
33 民政支出	46,883,000	-	-	26,552,178	406,896	1,514,700	6,556,251	
01 一般行政	45,658,000	-	-	26,552,178	-	1,514,700	5,965,389	
01 行政管理	45,658,000	-	-	26,552,178	-	1,514,700	5,965,389	
05 區公所業務	1,225,000	-	-	-	406,896	-	590,862	
01 民政業務	1,190,000	-	-	-	406,896	-	590,862	
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	575,000	-	-	-	406,896	-	50,862	
02 社政業務	575,000	-	-	-	406,896	-	50,862	
01 社會福利	575,000	-	-	-	406,896	-	50,862	
統籌科目合計	6,252,551	-	-	-	-	-	113,456	
75 退休撫卹給付支出	5,406,796	-	-	-	-	-	113,456	
01 公務人員退休給付	5,406,796	-	-	-	-	-	113,456	
01 公務人員退休給付	5,406,796	-	-	-	-	-	113,456	
89 其他支出	845,755	-	-	-	-	-	-	
02 公務人員各項補助	845,755	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	845,755	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 41 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 0 名 共 48 名  
 實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 36 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 5 名 其他人員 0 名 共 45 名

埔區公所

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算						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	
1,521,098	1,266,471	5,293,340	2,497,527	2,887,723	49,067,398	4,681,153
675,343	1,266,471	-	2,497,527	2,887,723	42,814,847	4,681,153
675,343	1,266,471	-	2,497,527	2,887,723	42,814,847	4,681,153
659,343	1,215,424	-	2,473,119	2,837,320	42,215,231	4,667,769
639,543	1,101,437	-	2,448,711	2,784,717	41,006,675	4,651,325
639,543	1,101,437	-	2,448,711	2,784,717	41,006,675	4,651,325
19,800	113,987	-	24,408	52,603	1,208,556	16,444
19,800	79,666	-	24,408	52,603	1,174,235	15,765
-	24,321	-	-	-	24,321	679
-	10,000	-	-	-	10,000	-
-	26,154	-	-	-	26,154	11,846
-	26,154	-	-	-	26,154	11,846
-	26,154	-	-	-	26,154	11,846
16,000	24,893	-	24,408	50,403	573,462	1,538
16,000	24,893	-	24,408	50,403	573,462	1,538
16,000	24,893	-	24,408	50,403	573,462	1,538
845,755	-	5,293,340	-	-	6,252,551	-
-	-	5,293,340	-	-	5,406,796	-
-	-	5,293,340	-	-	5,406,796	-
-	-	5,293,340	-	-	5,406,796	-
845,755	-	-	-	-	845,755	-
845,755	-	-	-	-	845,755	-
845,755	-	-	-	-	845,755	-

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	-	11,599,980	11,599,980	8.25%
	經常門合計	-	99,980	99,980	0.10%
	資本門合計	-	11,500,000	11,500,000	27.03%
99	99年度經資門合計	-	90,000	90,000	4.99%
	99年度資本門合計	-	90,000	90,000	100.00%
99	民政支出	-	90,000	90,000	100.00%
	臺中縣	-	90,000	90,000	100.00%
	一般建築及設備(臺中縣)	-	90,000	90,000	100.00%
100	100年度經資門合計	-	5,946,457	5,946,457	52.40%
	100年度資本門合計	-	5,946,457	5,946,457	52.40%
100	民政支出	-	5,946,457	5,946,457	52.40%
	一般建築及設備	-	5,946,457	5,946,457	52.40%
	一般建築及設備	-	5,946,457	5,946,457	52.40%

埔區公所

結清數)分析表

103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		11,599,980		
		99,980		
		11,500,000		
		90,000		
		90,000		
		90,000		
		90,000		
		90,000		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),刻正辦理使用執照申請中,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。俟取得使用執照後,儘速辦理結算付款。
	01	90,000		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)90,000元;保留原因:本案刻正辦理使用執照申請中,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:俟取得使用執照後,儘速辦理結算付款。
		5,946,457		
資本門		5,946,457		
		5,946,457		
		5,946,457		
		5,946,457		
		5,946,457		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。
	01	2,311		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2,311元;保留原因:本案因配合水利會溝渠調整變更設計而影響施工時程,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:儘速施工完成。
	01	21,057		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21,057元;保留原因:本案因配合水利會溝渠調整變更設計而影響施工時程,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:儘速施工完成。
	01	5,559,688		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5,559,688元;保留原因:本案因配合水利會溝渠調整變更設計而影響施工時程,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:儘速施工完成。
	01	362,401		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362,401元;保留原因:本案因配合水利會溝渠調整變更設計而影響施工時程,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:儘速施工完成。
	01	1,000		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1,000元;保留原因:本案因配合水利會溝渠調整變更設計而影響施工時程,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:儘速施工完成。

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	%
101	101年度經資門合計	-	3,622,093	3,622,093	78.91%
	101年度資本門合計	-	3,622,093	3,622,093	78.91%
101	民政支出	-	3,622,093	3,622,093	78.91%
	一般建築及設備	-	3,622,093	3,622,093	78.91%
	一般建築及設備	-	3,622,093	3,622,093	78.91%

埔區公所

結清數)分析表

103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		3,622,093		
		3,622,093		
		3,622,093		
		3,622,093		
		3,622,093	工程未完工	
	01	253,000	101年度台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程253,000元;保留原因:本案已於103年7月24日發包簽約,惟因建造執照申請審核中,尚未核發,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:俟建照核發後,儘速施工。	
	01	4,000	101年度台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程4,000元;保留原因:本案已於103年7月24日發包簽約,惟因建造執照申請審核中,尚未核發,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:俟建照核發後,儘速施工。	
	01	370,000	101年度永豐里活動中心使照補領及設施改善工程370,000元;保留原因:本案因逾期罰款所致履約爭議,未及於年底前辦理結算付款,爰辦理保留。改善措施:俟履約爭議處理後,儘速辦理結算付款。	
	01	2,840,000	101年度台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程2,840,000元;保留原因:本案已於103年7月24日發包簽約,惟因建造執照申請審核中,尚未核發,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:俟建照核發後,儘速施工。	
	01	9,093	101年度台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程9,093元;保留原因:本案已於103年7月24日發包簽約,惟因建造執照申請審核中,尚未核發,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:俟建照核發後,儘速施工。	
01	80,539	101年度台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程80,539元;保留原因:本案已於103年7月24日發包簽約,惟因建造執照申請審核中,尚未核發,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:俟建照核發後,儘速施工。		
01	65,461	101年度台電協助本區變電所周邊地區公共建設工程65,461元;保留原因:本案已於103年7月24日發包簽約,惟因建造執照申請審核中,尚未核發,未及於年度內執行完成,爰需延長保留續辦。改善措施:俟建照核發後,儘速施工。		

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	%
102	102年度經資門合計	-	1,057,823	1,057,823	12.38%
	102年度資本門合計	-	1,057,823	1,057,823	12.38%
102	民政支出	-	1,057,823	1,057,823	12.38%
	一般建築及設備	-	1,057,823	1,057,823	12.38%
	一般建築及設備	-	1,057,823	1,057,823	12.38%
103	103年度經資門合計	-	883,607	883,607	0.77%
	103年度經常門合計	-	99,980	99,980	0.10%
103	民政支出	-	99,980	99,980	0.13%
	一般行政	-	99,980	99,980	0.18%
	行政管理	-	99,980	99,980	0.18%
	103年度資本門合計	-	783,627	783,627	4.36%
103	民政支出	-	783,627	783,627	4.36%
	一般建築及設備	-	783,627	783,627	4.36%
	一般建築及設備	-	783,627	783,627	4.36%

埔區公所

結清數)分析表

103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		1,057,823		
		1,057,823		
		1,057,823		
		1,057,823		
		1,057,823	工程未完工	
	01	562,250	102年度廊子社區活動中心土地價購562,250元; 保留原因: 本案已於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, 無法於103年度完成土地移轉登記, 致土地價款支付需保留至104年度繼續完成相關作業後始交土地款。改善措施: 加強儘速辦理。	
	01	139,773	102年度本所辦公廳舍無障礙設施139,773元; 保留原因: 本案工程已完工, 惟於103年度消防設備送審時, 本所建物竣工圖與現況未合, 未及於年底前通過消防設備審查, 爰需辦理保留。改善措施: 刻正辦理消防設備審查, 俟通過審查後, 儘速辦理結算付款事宜。	
	01	355,800	臺中市外埔區廊子社區活動中心補領照及設備加強計畫工程355,800元; 保留原因: 本案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, 因土地產權移轉涉及興辦事業計畫、土地分割等作業尚待解決; 委託技術服務案, 無法於年底前完成, 爰辦理保留。改善措施: 儘速加強辦理。	
經常門		883,607		
		99,980		
		99,980		
		99,980		
		99,980	外埔區公所辦公廳舍消防設備檢討改善工程已完工, 刻正辦理消防設備送審程序中。改善措施: 俟消防設備送審過後, 儘速辦理結算付款。	
	04	99,980	103年度外埔區公所辦公廳舍消防設備檢討改善工程。99,980元; 保留原因: 本案已完工, 刻正辦理消防設備送審程序中。改善措施: 俟消防設備送審過後, 儘速辦理結算付款。	
資本門		783,627		
		783,627		
		783,627		
		783,627	103年度外埔區轄道路交通設施維護及設置工程已完工, 未及於年度結束前辦理經費核銷。	
		03	760,000	103年度外埔區轄道路交通設施維護及設置工程760,000元; 保留原因: 本案之履約期限至103年12月31日, 工程已完工, 未及於年度結束前辦理經費核銷, 爰需辦理保留。改善措施: 儘速辦理結算付款。
	03	23,627	103年度外埔區轄道路交通設施維護及設置工程。23,627元; 保留原因: 本案履約期限至103年12月31日, 工程已完工, 未及於年度結束前辦理經費核銷, 爰需辦理保留。改善措施: 儘速辦理結算付款。	

臺中市外

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	17,255,835	-	14,036,154	2,796,837	117,000
一般建築及設備	17,255,835	-	14,036,154	2,796,837	117,000
一般建築及設備	17,255,835	-	14,036,154	2,796,837	117,000

埔區公所

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	99,500	206,344	-	-	-
-	99,500	206,344	-	-	-
-	99,500	206,344	-	-	-

臺中市外

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

埔區公所

經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	150,000	12,991,798	13,141,798	
-	-	-	150,000	12,991,798	13,141,798	
-	-	-	150,000	-	150,000	
-	-	-	150,000	-	150,000	
-	-	-	-	5,421,798	5,421,798	
-	-	-	-	3,475,000	3,475,000	
-	-	-	-	1,946,798	1,946,798	
-	-	-	-	7,570,000	7,570,000	
-	-	-	-	7,570,000	7,570,000	

# 臺中市外 接受補助計

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可 支 用 預 算 數			實	
		補助款部分	本府配合款 部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款 部分
合 計		4,519,000	687,000	5,206,000	4,260,660	664,089
已透列預算部分小計		4,519,000	687,000	5,206,000	4,260,660	664,089
辦理健保業務經費	行政院衛生福利部中央健康保險署	299,000	251,000	550,000	299,000	249,569
本區土城、廬子兩里自來水接戶用水裝設補助	科技部中部科學工業園區管理局	1,950,000	-	1,950,000	1,946,798	-
鐵山社區活動中心修繕計畫	內政部	900,000	-	900,000	900,000	-
馬鳴活動中心周邊安全防護及景觀設施加強計畫	內政部	800,000	120,000	920,000	567,172	119,610
六分社區活動中心修繕計畫	內政部	570,000	316,000	886,000	547,690	294,910

- 說明：1. 本表係本機關本年度各歲出計畫接受補助之分析報告，包含「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受中央補助之計畫型補助款或其他來源補助(臺電、自來水公司或其他縣市政府等，對本市之補助)之計畫，無論是否已於本年度透列預算，皆需填列於本表，根據歲出預算明細分類帳及其他有關簿籍編製之。
2. 「代收代付部分」：請填中央補助款代收代付計畫，與「中央補助款代收代付明細表」計畫項目相同。
3. 「未透列預算部分」：中央補助或其他來源補助於103年度已撥款，各機關未及納編103年度預算(或追加預算)部分屬之。
4. 「已透列預算部分」：中央補助或其他來源補助已編入各機關103年度預算(或追加預算)部分屬之。
5. 本市機關間之補助(如有接受本府環保局、建設局等之補助)，無需列入本表。
6. 可支用預算數之「補助款部分」係指核定數，「本府配合款部分」係指本府配合該項補助計畫所編列之本年度配合款預算數。
7. 實現數係本年度已支付數(含暫付數)，保留數包括應付歲出款、應付歲出保留款。
8. 單位決算按補助計畫逐項填列；主管決算按本機關及所屬機關分別填列(請勿逐項填列各補助計畫)。

# 埔區公所

## 畫收支報告表

國103年

單位：新臺幣元

現 數			保 留 數			贖 餘 數		
合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	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
4,924,749	94.60	-	-	-	-	258,340	22,911	281,251
4,924,749	94.60	-	-	-	-	258,340	22,911	281,251
548,569	99.74	-	-	-	-	-	1,431	1,431
1,946,798	99.84	-	-	-	-	3,202	-	3,202
900,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-
686,782	74.65	中央補助款係按實際支付工程款%撥付，隨工程發包而降低補助。	-	-	-	232,828	390	233,218
842,600	95.10	-	-	-	-	22,310	21,090	43,400

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	49,067	26,418	-	180	-	13,142	-	-	88,807	-	-	-	
01一般公共事務	42,215	23,020	-	180	-	5,572	-	-	70,987	-	-	-	
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	5,980	3,003	-	-	-	7,570	-	-	16,553	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	26	395	-	-	-	-	-	-	421	-	-	-	
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	846	-	-	-	-	-	-	-	846	-	-	-	

埔區公所

濟性綜合分類表

103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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 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		
-	-	-	-	-	-	-	14,036	2,797	-	-	423	-	17,256	106,063
-	-	-	-	-	-	-	14,036	2,797	-	-	423	-	17,256	88,243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846