

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市中區區公所單位決算



臺中市中區區公所編

臺中市區公所112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 15 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 24 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 28 頁至第 28 頁
7. 歲出保留分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 30 頁至第 30 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
10. 人事費明細表	第 32 頁至第 33 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 34 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 35 頁至第 35 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 36 頁至第 39 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

臺中市中區區公所112年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.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	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 42 頁至第 42 頁
2.收入支出表	第 43 頁至第 43 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 44 頁至第 44 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 45 頁至第 45 頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 46 頁至第 46 頁
2.現金出納表	第 47 頁至第 50 頁
3.財產總目錄總表	第 51 頁至第 52 頁
4.議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 53 頁至第 53 頁
5.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 486,000 元，執行結果，決算實現數 609,773 元，占預算數之 125.47%。

(1)使用規費收入:預算數 174,000 元，決算數 123,865 元，短收 50,135 元，決算數占預算數 71.19%，主要係民眾租借活動中心收入，本年度因新型冠狀肺炎疫情影響，以致實際租借件數較預估數少。

(2)財產孳息:預算數 3,000 元，決算數 31,380 元，超收 28,380 元，決算數占預算數 1,046.00%，主要係本所辦理居家隔離所需發放之防疫補償金數量較為龐大，屬非預期性之保管款利息收入，以致實際利息收入高出許多。

(3)廢舊物資售價:預算數 10,000 元，決算數 135,086 元，超收 125,086 元，決算數占預算數 1,350.86%，主要係因本年度整理倉庫，清理廢棄舊物資數量變賣所致，以致實際收入高出許多。

(4)上級政府補助收入:預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，決算數占預算數 100.00%。

(5)雜項收入:預算數 0 元，決算數 20,442 元，超收 20,442 元，係因 111 及 112 年購買節能家電退還減徵貨物稅稅額解繳市庫所致。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 77,117,000 元(含動支第二預備金 94,000 元;不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 68,735,284 元，保留數 5,191,072 元，合計 73,926,356 元，占預算數之 95.86%，賸餘數 3,190,644 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政-行政管理：預算數 40,200,000 元(含動支第二預備金 94,000 元及動支第一預備金 198,000 元)，執行結果，決算實現數 38,410,729 元，占預算數之 95.55%，賸餘數 1,789,271 元。

(2)區公所業務-民政業務：預算數 19,261,000 元，執行結果，決算實現數 18,715,326 元，占預算數之 97.17%，賸餘數 545,674 元。

(3)區公所業務-經建業務：預算數 273,000 元，執行結果，決算實現數 185,180 元，占預算數之 67.83%，賸餘數 87,820 元。

(4)區公所業務-人文業務：預算數 269,000 元，執行結果，決算實現數 248,681 元，占預算數之 92.45%，賸餘數 20,319 元。

(5)社政業務-社會福利：預算數 9,261,000 元，執行結果，決算實現數 8,527,148 元，占預算數之 92.08%，賸餘數 733,852 元。

(6)一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 7,851,000 元，執行結果，決算實現數 2,648,220 元，保留數 5,191,072 元，合計 7,839,292 元，占預算數 99.85%，賸餘數 11,708 元。

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

(7) 第一預備金：預算數 2,000 元(原核定預算數為 200,000 元)，核定動支數為 198,000 元，轉正科目為一般行政-行政管理-行政管理。

(8) 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付，奉撥實付 7,224,906 元；公務人員各項補助及慰問金，奉撥實付 50,000 元；公務人員各項補助，奉撥實付 475,200 元；災害準備金，奉撥實付 14,417 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 2,335,778 元，存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地 16,826,776 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
3. 房屋建築及設備：19,369,523 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
4. 機械及設備：859,224 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：479,984 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：1,010,660 元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產：1,654,907 元，係本所 112 年度合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程，尚在施工中，預計 113 年 2 月 6 日完工。
8. 暫付款：0 元。
9. 應付代收款 1,693,060 元，係代收員工公保、勞健保、里鄰長健保費等及各項代辦計畫經費。
10. 存入保證金 642,718 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。
11. 資產負債淨額 40,201,074 元：係資產減除負債後之餘額。
12. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係因民宅占用本所經管土地之使用權利金收入循法定程序取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因如下：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	2,335,778	3,006,613	-670,835	-22.32%	因協助內政部辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫發放補償金，其案件數量較 111 年度減少許多所致。
2. 土地	16,826,776	16,826,776	0	0	
3. 房屋建築及設備	19,369,523	20,123,789	-754,266	-3.75%	
4. 機械及設備	859,224	1,170,927	-311,703	-26.62%	主要係提列折舊及報廢電腦等設備所致。

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
5. 交通及運輸設備	479,984	701,443	-221,459	-31.58%	主要係提列折舊及報廢伴唱機 8 台等設備所致。
6. 雜項設備	1,010,660	1,068,379	-57,719	-5.40%	
7. 購建中固定資產	1,654,907	0	1,654,907	-	係本所 112 年度合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程，尚在施工中，預計 113 年 2 月 6 日完工。
8. 暫付款	0	85,000	-85,000	-100%	主要係因辦理社區營造點文化社造預付款項減少所致。
9. 應付代收款	1,693,060	3,027,400	-1,334,340	-44.08%	因協助內政部辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫發放補償金，其案件數量較 111 年度減少許多所致。
10. 存入保證金	642,718	64,213	578,505	900.92%	主要係因 112 年度合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程繳交履約保證金所致。
11. 資產負債淨額	40,201,074	39,891,314	309,760	0.8%	
12. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	0	0	

(三) 未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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、經建、人文及社會福利等業務外，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區里建設及設備充實等。

(二)各項工作計畫實施情形：

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
行政管理	人員維持費 一般業務	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 綜理有關區務行政，公	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 1. 完成支付各項行政所需	

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		
			已完 成之 說 明	未 完 成 之 說 明	
區公所業務	會計業務	用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	2. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。		
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。		
	民政業務	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生、調解業務、國民教育、體育、禮俗宗教及協辦民防等民政業務事項。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導、建議案件之處理。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 調解業務之執行及法律扶助之宣導。 6. 區里民活動中心經營管理及寺廟教會管理。		
	經建業務	辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、及其他有關基層農政及經濟建設事項。	1. 辦理公寓大廈管理業務講習、臨時道路使用申請、違建查報業務查報。 2. 次要巷道路燈維修費		

因 112 年度

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完或未完之說明	因應改善措施
	人文業務	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、徵兵處理、家屬生活扶助等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業等。	用、地下道及人行陸橋清潔維護。	轄內巷道路燈報修案較往年少，係採開口契約，依實際數量辦理結算。
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理社造中心及社造點提案推動、一區一特色計畫及各項文化活動、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人異動管理、年度緩召等業務。 	
一般建築及設備	一般建築及設備	合署辦公廳舍外牆及窗戶汰換工程。 區里建議案小型工程。 調解室設備汰換及購置零星雜項設備等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 合署辦公廳舍外牆及窗戶汰換工程。 2. 區里建議案小型工程。 3. 調解室設備汰換及購置零星雜項設備。 	刻正積極辦理中。

四、其他重要說明:無。

臺中市 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 (1)
				合 計	187,000	299,000	486,000
				經資門總計	187,000	299,000	486,000
				經常門合計	187,000	299,000	486,000
03				05020000000 規費收入	174,000	-	174,000
	005			05020510000 臺中市中區區公所	174,000	-	174,000
		01		05020510300 使用規費收入	174,000	-	174,000
			01	05020510303 資料使用費	-	-	-
			02	05020510306 場地設施使用費	174,000	-	174,000
04				07020000000 財產收入	13,000	-	13,000
	011			07020510000 臺中市中區區公所	13,000	-	13,000
		01		07020510100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07020510101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07020510500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020510501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000
	005			09020510000 臺中市中區區公所	-	299,000	299,000

區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
609,773	-	-	609,773	123,773	125.47%
609,773	-	-	609,773	123,773	125.47%
609,773	-	-	609,773	123,773	125.47%
123,865	-	-	123,865	-50,135	71.19%
123,865	-	-	123,865	-50,135	71.19%
123,865	-	-	123,865	-50,135	71.19%
636	-	-	636	636	-
123,229	-	-	123,229	-50,771	70.82%
166,466	-	-	166,466	153,466	1280.51%
166,466	-	-	166,466	153,466	1280.51%
31,380	-	-	31,380	28,380	1046%
31,380	-	-	31,380	28,380	1046%
135,086	-	-	135,086	125,086	1350.86%
135,086	-	-	135,086	125,086	1350.86%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%

臺中市 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 (1)
			01	09020510100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000
			01	09020510102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	009			12020510000 臺中市區公所	-	-	-
			01	12020510200 雜項收入	-	-	-
			01	12020510210 其他雜項收入	-	-	-

區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
20,442	-	-	20,442	20,442	-
20,442	-	-	20,442	20,442	-
20,442	-	-	20,442	20,442	-
20,442	-	-	20,442	20,442	-

臺中市
歲出機關

中華民國

經資門併計

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(1)
				合計	84,488,523	393,000	84,881,523
02				00020000000 臺中市政府主管	76,724,000	393,000	77,117,000
	011			00020510000 臺中市中區區公所	76,724,000	393,000	77,117,000
				經常門合計	68,713,000	393,000	69,106,000
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000
		01		37020510100 一般行政	39,908,000	292,000	40,200,000
			01	37020510101 行政管理	39,908,000	292,000	40,200,000
				100000人事費	33,308,000	-	33,308,000
				200000業務費	6,422,000	290,000	6,712,000
				300000設備及投資*	160,000	-	160,000
				400000獎補助費	18,000	2,000	20,000
		02		37020510500 區公所業務	19,803,000	-	19,803,000
			01	37020510501 民政業務	19,261,000	-	19,261,000
				100000人事費	61,000	-	61,000
				200000業務費	14,240,000	-	14,240,000
				400000獎補助費	4,960,000	-	4,960,000

區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
76,499,807	-	5,191,072	81,690,879	-3,190,644	96.24%	
68,735,284	-	5,191,072	73,926,356	-3,190,644	95.86%	
68,735,284	-	5,191,072	73,926,356	-3,190,644	95.86%	
65,933,031	-	-	65,933,031	-3,172,969	95.41%	
2,802,253	-	5,191,072	7,993,325	-17,675	99.78%	
38,410,729	-	-	38,410,729	-1,789,271	95.55%	
38,410,729	-	-	38,410,729	-1,789,271	95.55%	
32,002,389	-	-	32,002,389	-1,305,611	96.08%	
6,234,307	-	-	6,234,307	-477,693	92.88%	預算增減數290,000元=第一預備金196,000元+第二預備金94,000元
154,033	-	-	154,033	-5,967	96.27%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	預算增減數2,000元=第一預備金2,000元
19,149,187	-	-	19,149,187	-653,813	96.7%	
18,715,326	-	-	18,715,326	-545,674	97.17%	
60,986	-	-	60,986	-14	99.98%	
13,702,340	-	-	13,702,340	-537,660	96.22%	
4,952,000	-	-	4,952,000	-8,000	99.84%	

臺中市
歲出機關

中華民國

經資門併計

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 (1)
			02	37020510502 經建業務	273,000	-	273,000
				100000人事費	12,000	-	12,000
				200000業務費	261,000	-	261,000
			03	37020510503 人文業務	269,000	-	269,000
				100000人事費	5,000	-	5,000
				200000業務費	244,000	-	244,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
		03		37020519000 一般建築及設備	7,851,000	-	7,851,000
			01	37020519001 一般建築及設備*	7,851,000	-	7,851,000
				300000設備及投資*	7,851,000	-	7,851,000
		04		37020519800 第一預備金	200,000	-198,000	2,000
			01	37020519801 第一預備金	200,000	-198,000	2,000
				600000預備金	200,000	-198,000	2,000
		05		63020510200 社政業務	8,962,000	299,000	9,261,000
			01	63020510201 社會福利	8,962,000	299,000	9,261,000
				100000人事費	8,000	-	8,000

區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
185,180	-	-	185,180	-87,820	67.83%	
11,852	-	-	11,852	-148	98.77%	
173,328	-	-	173,328	-87,672	66.41%	
248,681	-	-	248,681	-20,319	92.45%	
4,904	-	-	4,904	-96	98.08%	
243,777	-	-	243,777	-223	99.91%	
-	-	-	-	-20,000	-	
2,648,220	-	5,191,072	7,839,292	-11,708	99.85%	
2,648,220	-	5,191,072	7,839,292	-11,708	99.85%	
2,648,220	-	5,191,072	7,839,292	-11,708	99.85%	
-	-	-	-	-2,000	-	
-	-	-	-	-2,000	-	
-	-	-	-	-2,000	-	-預算增減數-
8,527,148	-	-	8,527,148	-733,852	92.08%	198,000元=第一預 備金-198,000元
8,527,148	-	-	8,527,148	-733,852	92.08%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	

臺中市
歲出機關

中華民國

經資門併計

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 (1)
				200000業務費	423,000	299,000	722,000
				400000獎補助費	8,531,000	-	8,531,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	7,764,523	-	7,764,523
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	7,224,906
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	7,224,906
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	7,224,906
	002			100000人事費	7,224,906	-	7,224,906
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	525,200	-	525,200
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000
		02		100000人事費	50,000	-	50,000
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	475,200	-	475,200
			01	8970a030902 公務人員各項補助	475,200	-	475,200
	003			100000人事費	475,200	-	475,200
				0070a040000 災害準備金	14,417	-	14,417

區區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
708,148	-	-	708,148	-13,852	98.08%	預算增減數299,000元=追加減預算數299,000元
7,811,000	-	-	7,811,000	-720,000	91.56%	
7,764,523	-	-	7,764,523	-	100%	
7,224,906	-	-	7,224,906	-	100%	
7,224,906	-	-	7,224,906	-	100%	
7,224,906	-	-	7,224,906	-	100%	
7,224,906	-	-	7,224,906	-	100%	
525,200	-	-	525,200	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
475,200	-	-	475,200	-	100%	
475,200	-	-	475,200	-	100%	
475,200	-	-	475,200	-	100%	
14,417	-	-	14,417	-	100%	

臺中市
歲出機關
中華民國

經資門併計

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 (1)
		01		8970a040500 災害準備金	14,417	-	14,417
			01	8970a040501 災害準備金	14,417	-	14,417
				100000人事費	12,376	-	12,376
				200000業務費	2,041	-	2,041

區區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14,417	-	-	14,417	-	100%	
14,417	-	-	14,417	-	100%	
12,376	-	-	12,376	-	100%	
2,041	-	-	2,041	-	100%	

臺中市中 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01			0002000000 臺中市政府主管	32,088,131	21,061,900	12,783,000	-	65,933,031
	001		0002051000 臺中市中區區公所	32,088,131	21,061,900	12,783,000	-	65,933,031
		01	370205101370100 一般行政	32,002,389	6,234,307	20,000	-	38,256,696
		01	370205101370101 行政管理	32,002,389	6,234,307	20,000	-	38,256,696
		02	370205101370500 區公所業務	77,742	14,119,445	4,952,000	-	19,149,187
		01	370205101370501 民政業務	60,986	13,702,340	4,952,000	-	18,715,326
		02	370205101370502 經建業務	11,852	173,328	-	-	185,180
		03	370205101370503 人文業務	4,904	243,777	-	-	248,681
		03	370205101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370205101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
	04		630205104630200 社政業務	8,000	708,148	7,811,000	-	8,527,148
		01	630205104630201 社會福利	8,000	708,148	7,811,000	-	8,527,148
			小計	32,088,131	21,061,900	12,783,000	-	65,933,031
			保留數					
		01	370205101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370205101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-

區區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	7,993,325	-	7,993,325	73,926,356
-	-	7,993,325	-	7,993,325	73,926,356
-	-	154,033	-	154,033	38,410,729
-	-	154,033	-	154,033	38,410,729
-	-	-	-	-	19,149,187
-	-	-	-	-	18,715,326
-	-	-	-	-	185,180
-	-	-	-	-	248,681
-	-	2,648,220	-	2,648,220	2,648,220
-	-	2,648,220	-	2,648,220	2,648,220
-	-	-	-	-	8,527,148
-	-	-	-	-	8,527,148
-	-	2,802,253	-	2,802,253	68,735,284
-	-	5,191,072	-	5,191,072	5,191,072
-	-	5,191,072	-	5,191,072	5,191,072

臺中市
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目主管	7,762,482	2,041	-	-	7,764,523
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	-	-	7,224,906
		01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	-	-	7,224,906
		01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	-	-	7,224,906
			小計	7,224,906	-	-	-	7,224,906
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	525,200	-	-	-	525,200
		01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	-	-	50,000
		01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	-	-	50,000
		02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	475,200	-	-	-	475,200
		01	8970a0309890902 公務人員各項補助	475,200	-	-	-	475,200
			小計	525,200	-	-	-	525,200
	003		0070a040000 災害準備金	12,376	2,041	-	-	14,417
		01	8970a0409890500 災害準備金	12,376	2,041	-	-	14,417
		01	8970a0409890501 災害準備金	12,376	2,041	-	-	14,417
			小計	12,376	2,041	-	-	14,417
			合 計	39,850,613	21,063,941	12,783,000	-	73,697,554

區區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,191,072	-	5,191,072	5,191,072
-	-	-	-	-	7,764,523
-	-	-	-	-	7,224,906
-	-	-	-	-	7,224,906
-	-	-	-	-	7,224,906
-	-	-	-	-	7,224,906
-	-	-	-	-	525,200
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	475,200
-	-	-	-	-	475,200
-	-	-	-	-	525,200
-	-	-	-	-	14,417
-	-	-	-	-	14,417
-	-	-	-	-	14,417
-	-	-	-	-	14,417
-	-	7,993,325	-	7,993,325	81,690,879

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	32,002,389	77,742		8,000
1015 法定編制人員待遇	20,956,698			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,702,614			
1035 其他給與	521,220	14,400		
1040 加班值班費	1,038,771	63,342		8,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,319,203			
1055 保險	2,065,603			
2000 業務費	6,234,307	14,119,445		708,148
2006 水電費	603,429	29,175		
2009 通訊費	205,469	85,797		9,000
2018 資訊服務費	25,000	9,540		
2021 其他業務租金	59,554	48,000		
2024 稅捐及規費	32,030			
2027 保險費	33,128	3,253,055		
2033 臨時人員酬金	3,358,967			424,129
2036 按日按件計資酬金	25,886	1,025,210		17,625
2051 物品	252,299	267,312		
2054 一般事務費	570,921	9,001,403		257,394
2063 房屋建築養護費	277,175	12,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,988			
2069 設施及機械設備養護費	529,077	381,803		
2072 國內旅費	9,384	5,400		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	154,033		2,648,220	
3010 房屋建築及設備費			1,708,234	
3015 公共建設及設施費			670,986	
3030 資訊軟硬體設備費	60,900		45,000	
3035 雜項設備費	93,133		224,000	
4000 獎補助費	20,000	4,952,000		7,811,000
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		4,672,000		7,811,000
小計	38,410,729	19,149,187	2,648,220	8,527,148
保留數				
3000 設備及投資			5,191,072	
3010 房屋建築及設備費			5,191,072	
保留小計			5,191,072	
合計	38,410,729	19,149,187	7,839,292	8,527,148

臺中市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	7,224,906	50,000	12,376	475,200
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	35,178			
1035 其他給與		50,000		475,200
1040 加班值班費			12,376	
1045 退休退職給付	7,189,728			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,041	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			2,041	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	7,224,906	50,000	14,417	475,200
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	7,224,906	50,000	14,417	475,200

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	39,850,613			
1015 法定編制人員待遇	20,956,698			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,737,792			
1035 其他給與	1,060,820			
1040 加班值班費	1,122,489			
1045 退休退職給付	7,189,728			
1050 退休離職儲金	2,319,203			
1055 保險	2,065,603			
2000 業務費	21,063,941			
2006 水電費	632,604			
2009 通訊費	300,266			
2018 資訊服務費	34,540			
2021 其他業務租金	107,554			
2024 稅捐及規費	32,030			
2027 保險費	3,286,183			
2033 臨時人員酬金	3,783,096			
2036 按日按件計資酬金	1,068,721			
2051 物品	519,611			
2054 一般事務費	9,831,759			
2063 房屋建築養護費	289,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,988			
2069 設施及機械設備養護費	910,880			
2072 國內旅費	14,784			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	2,802,253			
3010 房屋建築及設備費	1,708,234			
3015 公共建設及設施費	670,986			
3030 資訊軟硬體設備費	105,900			
3035 雜項設備費	317,133			
4000 獎補助費	12,783,000			
4040 對國內團體之捐助	280,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	12,483,000			
小計	76,499,807			
保留數				
3000 設備及投資	5,191,072			
3010 房屋建築及設備費	5,191,072			
保留小計	5,191,072			
合計	81,690,879			

臺中市中區區公所
繳付公庫數分析表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納 庫數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經 費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳 庫數 (3)	以前年度撥款於本年 度 繳 還						
				材料 (4)	存出保 證金 (5)	其他應 收款 (6)				
合計	609,773	0	0	0	0	0	0	0	609,773	
本年度	609,773	0	0	0	0	0	0	0	609,773	
05000000 規費收入	123,865	0	0	0	0	0	0	0	123,865	
07000000 財產收入	166,466	0	0	0	0	0	0	0	166,466	
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000	
12000000 其他收入	20,442	0	0	0	0	0	0	0	20,442	

臺中市 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	76,499,807	0	0	0
本年度	76,499,807	0	0	0
一、本年度經費	68,735,284	0	0	0
0137010101 人員維持費	31,964,466	0	0	0
0137010102 一般業務	6,075,908	0	0	0
0137010102* 一般業務	154,033	0	0	0
0137010103 會計業務	42,287	0	0	0
0137010104 人事業務	144,035	0	0	0
0137010105 政風業務	30,000	0	0	0
0137050100 民政業務	18,715,326	0	0	0
0137050200 經建業務	185,180	0	0	0
0137050300 人文業務	248,681	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	2,648,220	0	0	0
0463020110 社會福利	8,527,148	0	0	0
二、統籌科目	7,764,523	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	14,417	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	475,200	0	0	0

區區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實 現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	76,499,807	5,191,072
0	0	0	0	0	76,499,807	5,191,072
0	0	0	0	0	68,735,284	5,191,072
0	0	0	0	0	31,964,466	0
0	0	0	0	0	6,075,908	0
0	0	0	0	0	154,033	0
0	0	0	0	0	42,287	0
0	0	0	0	0	144,035	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	18,715,326	0
0	0	0	0	0	185,180	0
0	0	0	0	0	248,681	0
0	0	0	0	0	2,648,220	5,191,072
0	0	0	0	0	8,527,148	0
0	0	0	0	0	7,764,523	0
0	0	0	0	0	7,224,906	0
0	0	0	0	0	50,000	0
0	0	0	0	0	14,417	0
0	0	0	0	0	475,200	0

臺中市中區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
	合計	123,773		
112	112年度經常門小計	123,773		
	規費收入	-50,135		
	使用規費收入	-50,135		
	資料使用費	636		餘絀636元：本年度民眾調閱檔案影印費收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	場地設施使用費	-50,771	-29.18%	餘絀50,771元：長期租借團體今年未續租，致外租場次不如預期；造成活動中心使用頻率降低，故使得收入短收。
	財產收入	153,466		
	財產孳息	28,380		
	利息收入	28,380	946.00%	餘絀28,380元：主要係因本所辦理居家隔離所需發放之防疫補償金數量較為龐大，屬非預期性之保管款利息收入，嗣後將參考上年度實際收入覈實編列預算。
	廢舊物資售價	125,086		
	廢舊物資售價	125,086	1250.86%	餘絀125,086元：主要係因本年度整理倉庫，清理廢棄舊物資數量較多，嗣後將參考上年度實際收入覈實編列預算。
	其他收入	20,442		
	雜項收入	20,442		
	其他雜項收入	20,442		餘絀20,442元：主要係因111及112年購買節能家電退還減徵貨物稅稅額，惟歲入預算未編列。

臺中市中區區公所 歲出保留分析表

中華民國112年度

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	合計		5,191,072	5,191,072	6.73%			5,191,072		
112	112年度資本門小計		5,191,072	5,191,072	64.80%			5,191,072		
	民政支出		5,191,072	5,191,072	64.80%			5,191,072		
	一般建築及設備		5,191,072	5,191,072	66.12%			5,191,072		
	一般建築及設備		5,191,072	5,191,072	66.12%	資本門		5,191,072		
							A01	4,177,428	臺中市中區區公所112年度合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程4,177,428元；保留原因：預計於113年2月6日完工，113年3月底完成款項撥付。	
							A01	1,013,644	臺中市中區區公所112年度合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程(專案)1,013,644元；保留原因：預計113年4月30日前完成採購，計113年8月31日以前完成履約。	

臺中市中區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 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	
112	合計	3,190,644	3.76%		3,172,969			17,675		
	112年度合計	3,190,644	3.76%		3,172,969			17,675		
	112年度經常門小計	3,172,969	4.13%		3,172,969			-		
	民政支出	2,439,117	4.08%		2,439,117			-		
	一般行政	1,783,304	4.45%		1,783,304			-		
	行政管理	1,783,304	4.45%	1	1,783,304			-		
	區公所業務	653,813	3.30%		653,813			-		
	民政業務	545,674	2.83%		545,674			-		
	經建業務	87,820	32.17%	1	87,820	次要巷道路燈維修費用剩餘87,642元;係因LED路燈使用年限較長,路燈維修採依實際數量結算,故報修案件較往年少。		-		
	人文業務	20,319	7.55%		20,319			-		
	第一預備金	2,000	100.00%	1	319			-		
	第一預備金	2,000	100.00%	6	20,000			-		
	福利服務支出	733,852	7.92%		733,852			-		
	社政業務	733,852	7.92%		733,852			-		
	社會福利	733,852	7.92%		733,852			-		
	社會福利			1	13,852			-		
	社會福利			6	720,000			-		
	112年度資本門小計	17,675	0.22%		-				17,675	
	民政支出	17,675	0.22%		-				17,675	
	一般行政	5,967	3.73%		-				5,967	
行政管理	5,967	3.73%		-		8	5,967			
一般建築及設備	11,708	0.15%		-				11,708		
一般建築及設備	11,708	0.15%		-				11,708		
						7	4,555			
						8	7,153			

臺中市中區區公所

歲出資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資		
合計	7,993,325	-	6,899,306	670,986	-	-	105,900	317,133	-	-	-
一般行政	154,033	-	-	-	-	-	60,900	93,133	-	-	-
行政管理	154,033	-	-	-	-	-	60,900	93,133	-	-	-
一般建築及設備	2,648,220	-	1,708,234	670,986	-	-	45,000	224,000	-	-	-
一般建築及設備	2,648,220	-	1,708,234	670,986	-	-	45,000	224,000	-	-	-
小計	2,802,253	-	1,708,234	670,986	-	-	105,900	317,133	-	-	-
保留數											
一般建築及設備	5,191,072	-	5,191,072	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	5,191,072	-	5,191,072	-	-	-	-	-	-	-	-
保留小計	5,191,072	-	5,191,072	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	21,900,000	-	21,900,000	20,956,698	-943,302	-4.31%	30	30	本所現有職員28人，留職停薪2人，惟皆有僱用職務代理人
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
三、獎金	4,645,475	-	4,645,475	4,702,614	57,139	1.23%			
四、其他給與	510,400	-	510,400	535,620	25,220	4.94%			
五、加班值班費	1,348,960	-	1,348,960	1,110,113	-238,847	-17.71%			
六、退休離職儲金	2,563,620	-	2,563,620	2,319,203	-244,417	-9.53%			
七、保險	2,027,265	-	2,027,265	2,065,603	38,338	1.89%			
合計	33,394,000	-	33,394,000	32,088,131	-1,305,869	-3.91%	31	31	

臺中市區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增 減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	35,178	-	35,178	35,178	0	0.0%	-	-	
二、其他給與	525,200	-	525,200	525,200	0	0.0%	-	-	
三、加班值班費	12,376		12,376	12,376	0	0.0%			
四、退休退職給付	7,189,728	-	7,189,728	7,189,728	0	0.0%	-	-	
合計	7,762,482	-	7,762,482	7,762,482	0	0.0%	-	-	

臺中市區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,224,906			7,224,906	525,200			525,200	14,417			14,417
公務人員退休及撫卹給付					7,224,906			7,224,906								
公務人員各項補助及慰問金									525,200			525,200				
災害準備金													14,417			14,417

臺中市中區區公所

補助及捐助經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補 助				捐 助				合 計	說 明
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小 計	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小 計		
合計	-	-	-	-	280,000	12,503,000	-	12,783,000	12,783,000	
一般行政	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	
行政管理	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	
區公所業務	-	-	-	-	280,000	4,672,000	-	4,952,000	4,952,000	
民政業務	-	-	-	-	280,000	4,672,000	-	4,952,000	4,952,000	
社政業務	-	-	-	-	-	7,811,000	-	7,811,000	7,811,000	
社會福利	-	-	-	-	-	7,811,000	-	7,811,000	7,811,000	
小計	-	-	-	-	280,000	12,503,000	-	12,783,000	12,783,000	

臺中市 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
六. 對國內團體之捐 2. 其他團體					
中區體育會	補助中區體育會 辦理「112年度體 育活動計畫—運 動舞蹈成果展活 動」	民政業務	280,000	280,000	0
中區體育會	補助中區體育會 辦理「112年度體 育活動計畫—后 豐鐵馬道自行車 踩風活動」			50,000	0
中區體育會	補助中區體育會 辦理「112年臺中 市中區體育會柳 岸健走嘉年華」			68,000	0
中區體育會	補助中區體育會 辦理「112年度體 育活動計畫—秋 季登山健走活 動」			100,000	0
中區體育會	補助中區體育會 辦理「112年度體 育活動計畫—秋 季登山健走活 動」			62,000	0
小計				280,000	0
八. 獎助 3. 社會福利津貼及 濟助					
6. 獎勵及慰問		人文業務	20,000	0	0
		行政管理	20,000	20,000	0
退休人員	112年退休人員春 節慰問金(3人)			18,000	0

區區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
280,000									
50,000		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補(捐)助經費作業規範」確實執行
68,000		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補(捐)助經費作業規範」確實執行
100,000		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補(捐)助經費作業規範」確實執行
62,000		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補(捐)助經費作業規範」確實執行
280,000									
0	20,000						20,000		
20,000									
18,000		V							依行政院中華民國105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正「退休人員照護事項」確實執行

臺中市 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
退休人員遺屬	補發112年度退休 其他人員照護中 秋節慰問金1人 (張逸安)			2,000	0
小計			40,000	20,000	0
7. 其他補助及捐助		民政業務	4,680,000	4,672,000	0
各里鄰長	112年各月份鄰長 交通補助費			4,672,000	0
		社會福利	8,531,000	7,811,000	0
本區居民	112年度各里重陽 敬老禮金發放			7,090,400	0
本區居民	112年度各里重陽 敬老禮金-老人活 動代金			1,440,600	0
小計			13,211,000	12,483,000	0
合計			13,531,000	12,783,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成	計畫完成結餘款		備註
		受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	備註	
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
2,000		V						依行政院中華民國105年9月8日院授人給揆字第1050053162號函修正「退休人員照護事項」確實執行	
20,000	20,000					20,000			
4,672,000	8,000					8,000			
4,672,000		V						依臺中市政府100.9.21府授民行字1000185197號函確實執行	
7,811,000	720,000					720,000			
7,090,400		V						依「臺中市政府110年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理	
1,440,600		V						依「臺中市政府110年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理	
12,483,000	728,000					728,000			
12,783,000	748,000					748,000			

臺中市
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	44,703	16,212				12,783			73,698			
01一般公共事務	36,502	15,946				4,972			57,420			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	128								128			
05保健												
06社會安全與福利	8,073	266				7,811			16,150			
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												
11礦業、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												

區區公所

濟性綜合分類表

112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 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		
							6,899	671			423		7,993	81,691
							6,899	671			423		7,993	65,413
														128
														16,150

臺中市區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	42,536,852	42,982,927	負債	2,335,778	3,091,613
流動資產	2,335,778	3,006,613	流動負債	1,693,060	3,027,400
專戶存款	2,335,778	3,006,613	應付代收款	1,693,060	3,027,400
固定資產	40,201,074	39,891,314	其他負債	642,718	64,213
土地	16,826,776	16,826,776	存入保證金	642,718	64,213
房屋建築及設備	43,128,841	43,128,841	淨資產	40,201,074	39,891,314
累計折舊－房屋建築及設備	-23,759,318	-23,005,052	資產負債淨額	40,201,074	39,891,314
機械設備	5,708,011	7,903,671	資產負債淨額	40,201,074	39,891,314
累計折舊－機械及設備	-4,848,787	-6,732,744			
交通及運輸設備	2,654,343	2,704,129			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,174,359	-2,002,686			
雜項設備	7,065,802	4,856,321			
累計折舊－雜項設備	-6,055,142	-3,787,942			
購建中固定資產	1,654,907	0			
其他資產	0	85,000			
暫付款	0	85,000			
合 計	42,536,852	42,982,927	合 計	42,536,852	42,982,927
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市中西區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	77,144,980	75,285,534	1,859,446
公庫撥入數	76,499,807	74,750,062	1,749,745
罰款及賠償收入	-	288	-288
規費收入	123,865	153,455	-29,590
財產收益	166,466	60,085	106,381
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	55,842	22,644	33,198
支出	78,960,082	76,701,222	2,258,860
繳付公庫數	609,773	512,895	96,878
人事支出	39,850,613	40,309,918	-459,305
業務支出	21,814,887	21,323,413	491,474
獎補助支出	12,783,000	12,574,000	209,000
財產損失	5,543	14,484	-8,941
折舊、折耗及攤銷	3,896,266	1,966,512	1,929,754
收支餘絀	-1,815,102	-1,415,688	-399,414

臺中市中區區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	2,335,778	
			11010301活存	2,335,778	-	
			140101土地	-	16,826,776	
			140401房屋建築及設備	-	43,128,841	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-23,759,318	
			140501機械及設備	-	5,708,011	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,848,787	
			140601交通及運輸設備	-	2,654,343	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,174,359	
			140701雜項設備	-	7,065,802	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,055,142	
			141101購建中固定資產	-	1,654,907	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	1,693,060	
			21030203職員健保費	934	-	
			21030208里鄰長健保費	55,745	-	
			21030210其他代收款	3,941	-	
			21030211公保費(扣繳)	3,999	-	
			21030212勞保費(扣繳)	53,804	-	
			21030213職員健保費(扣繳)	279,287	-	
			21030214工友臨時人員健保費(扣繳)	47,893	-	
			21030215退撫基金(扣繳)	36,888	-	
			21030216勞工退休金(扣繳)	61,416	-	
			21030299代辦經費	1,149,153	-	
			280301存入保證金	-	642,718	
			28030102履約保證金	620,900	-	
			28030104保固保證金	8,818	-	
			28030105場租保證金	13,000	-	
			310101資產負債淨額	-	40,201,074	

臺中市區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	16,826,776	0	0	0	0	16,826,776
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,128,841	-23,005,052	0	0	-754,266	19,369,523
機械及設備	7,903,671	-6,732,744	352,453	2,548,113	1,883,957	859,224
交通及運輸設備	2,704,129	-2,002,686	714	50,500	-171,673	479,984
雜項設備	4,856,321	-3,787,942	2,435,731	226,250	-2,267,200	1,010,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,419,738	-35,528,424	2,788,898	2,824,863	-1,309,182	38,546,167
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,654,907	0	0	1,654,907
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,654,907	0	0	1,654,907
合 計	75,419,738	-35,528,424	4,443,805	2,824,863	-1,309,182	40,201,074

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」為4,443,805元=本年度成本變動/增加數為2,051,307元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額121,614元+帳務修正增加2,270,884元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,802,253元=本年度預算執行金額2,802,253元。
- 三、預算採購增加金額2,051,307元較設備及投資預算執行增加金額2,802,253元減750,946元，係：
 - (一)本所各項工程項下攤提之工程管理費，支付辦理工程所需之各項費用14,046元。
 - (二)中區小型零星工程修繕，因屬既有道路維護不具經濟效益，不列固定資產651,456元。
 - (三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計14,364元。
 - (四)本所合署辦公大樓購置新的設施，配合舊有設施維護不具經濟效益71,080元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額121,614元，係：
 - (一)以代辦經費出帳35,400元。
 - (二)財政局移撥2部公務機車登帳金額為714元。
 - (三)由本府數位治理局撥入電腦3部價值85,500元。
- 五、帳務修正2,270,884元，係因財產之財物標準分類及性質誤植，故依財產管理單位簽准依據辦理帳務調整；分別增列雜項設備及機械設備財產價值2,247,884元及23,000元。

臺中市中區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	609,773	76,535,207	77,144,980	收入
		76,499,807	76,499,807	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	123,865		123,865	規費收入
信託管理收入				
財產收入	166,466		166,466	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	20,442	35,400	55,842	其他收入
歲出	81,690,879	-2,730,797	78,960,082	支出
		609,773	609,773	繳付公庫數
人事費	39,850,613		39,850,613	人事支出
業務費	21,063,941	750,946	21,814,887	業務支出
獎補助費	12,783,000		12,783,000	獎補助支出
設備及投資	7,993,325	-7,993,325		
		5,543	5,543	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,896,266	3,896,266	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,081,106	79,266,004	-1,815,102	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數76,499,807元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數35,400元=應付代收款出帳取得財產所有權35,400元。
3. 繳付公庫數調整數609,773元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數750,946元=屬設備及投資惟不列為固定資產750,946元。
5. 設備及投資調整數-7,993,325元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,543元(包含共報廢10筆設備)，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,896,266元=固定資產提列折舊數3,896,266元。

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,006,613
(一) 專戶存款	3,006,613
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	74,612,198
(一) 本年度歲入	609,773
1. 實現數	609,773
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	609,773
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	-
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. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,334,340
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-

臺中市區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	578,505
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	76,499,807
1. 本年度歲出撥款	76,499,807
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 1,741,547
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
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(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 1,741,547
(1) 財產交易利益(損失)	- 5,543
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	35,400
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 3,896,266
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,124,862

臺中市中區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收 項 總 計	77,618,811
付 項	
一、本期支出	75,283,033
(一) 本年度歲出	81,690,879
1. 實現數	76,499,807
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	2,051,307
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	74,448,500
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	-
3. 保留數	5,191,072
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	- 5,191,072
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	-
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. 本年度新增保留數(一)	- 5,191,072
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-
(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	- 1,741,547
(付)帳款增(減)之固定資產	-
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-
(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-
(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	-
付數及其轉正數	-

臺中市區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 85,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	609,773
1. 本年度歲入繳庫	609,773
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	2,335,778
(一) 專戶存款	2,335,778
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	77,618,811

臺中市中區區公所 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	6	16,826,776	
		公頃	0.262700		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	19,369,523	
		平方公尺	6846.69		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
	平方公尺				
機 械 及 設 備		件	157	859,224	
交通及運 輸 設 備	船	艘		479,984	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	8		
	其 他	件	37		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,010,660	
	博 物	件			
	其 他	件	176		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				38,546,167	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市中區區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112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				
	平方公尺				
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					

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。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告 照審定數案通過。 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研 議改善。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室張明卿
主任

機關長官：

中市區公所
區長林忠訓