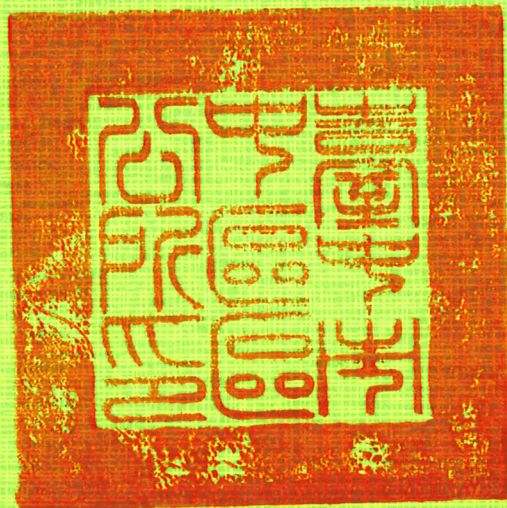


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市區公所單位決算



臺中市區公所編

臺中市區公所114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 17 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18 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 31 頁至第 31 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 32 頁至第 33 頁
10. 人事費明細表	第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 40 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁

臺中市區公所114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 46 頁至第 46 頁
2.收入支出表	第 47 頁至第 47 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 48 頁至第 48 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 49 頁至第 49 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 50 頁至第 50 頁
2.現金出納表	第 51 頁至第 54 頁
3.財產總目錄總表	第 55 頁至第 56 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 57 頁至第 57 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

臺中市政府中區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

元，占預算數 89.50%，賸餘數 28,241 元。

(5). 社政業務-社會福利：預算數 9,907,000 元，執行結果，實現數 9,046,977 元，占預算數 91.32%，賸餘數 860,023 元。

(6). 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 18,077,000 元，執行結果，實現數 16,907,476 元，占預算數 93.53%，賸餘數 1,169,524 元。

(7). 第一預備金：預算數 200,000 元，已全數動支。

(8). 公務人員退休及撫卹給付：預算數 6,127,295 元，與實現數同。

(9). 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 20,000 元，與實現數同。

(10). 公務人員各項補助：預算數 183,540 元，與實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：無

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1). 專戶存款：1,474,727 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

(2). 土地：16,969,102 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。

(3). 房屋建築及設備：24,265,004 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。

(4). 機械及設備：1,163,181 元，係電腦及印表機等設備。

(5). 交通及運輸設備：347,810 元，係公務車輛等設備。

(6). 雜項設備：7,647,044 元，係辦公事務等設備。

(7). 購建中固定資產：10,536,570 元，係合署辦公廳舍電力設備改善工程設備。

(8). 應付代收款：694,694 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。

(9). 存入保證金：780,033 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。

(10). 資產負債淨額：60,928,711 元，係資產減除負債後之餘額。

(11). 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)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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	1,474,727	1,129,351	345,376	30.58%	因辦理工程結案收入保固保證金尚未到期所致
2. 土地	16,969,102	16,969,102	-	-	
3. 房屋建築及設備	24,265,004	25,358,122	-1,093,118	-4.31%	
4. 機械及設備	1,163,181	1,238,549	-75,368	-6.09%	
5. 交通及運輸設備	347,810	455,420	-107,610	-23.63%	主要為本所辦理 114 年度電力改善工程辦理老舊財產報廢所致。

臺中市政府中區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

6. 雜項設備	7,647,044	8,418,123	-771,079	-9.16%	
7. 購建中固定資產	10,536,570	-	10,536,570	-	係本所 114 年度電力設備改善工程施作所致。
8. 應付代收款	694,694	746,887	-52,193	-6.99%	
9. 預收其他政府款	-	4,792,032	-4,792,032	-100.00%	係辦理預收內政部補助地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範工程已辦理轉正結案。
10. 存入保證金	780,033	382,464	397,569	103.95%	係本所 112 及 113 年度合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程完工等尚未退還保固保證金所致。
11. 資產負債淨額	60,928,711	47,647,284	13,281,427	27.87%	主要為購建中固定資產增加所致。
12. 債權憑證	1	1	-	-	

(二)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	
			已完或未完	完成之說明 或因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	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。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公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. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 2. 完成各項車輛、辦公室廳舍老舊電氣設備改善及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並辦理各項統計業	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。	

臺中市政府中區區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

	<p>人事業務</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
	<p>政風業務</p>	<p>辦理端正政風、公務機密維護等工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
<p>民政業務</p>	<p>民政業務</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
<p>經建業務</p>	<p>經建業務</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 地下道及人行陸橋清潔維護。 	
<p>人文業務</p>	<p>人文業務</p>	<p>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。</p>	<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、 	

臺中市政府中區區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

<p>社會福利</p>	<p>社會福利</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。</p>	
<p>一般建築及設備</p>	<p>一般建築及設備</p>	<p>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、空調主機性能提升及汰換、合署辦公廳舍電力改善工程等。</p>	<p>1. 區里建議案小型工程。 2. 調解室設備汰換及購置零星雜項設備。 3. 完成本所辦公廳舍空調主機性能提升及汰換。 4. 完成合署辦公廳舍電力設備改善工程</p>	

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	7,208,000	-	7,208,000
				經資門總計	7,208,000	-	7,208,000
				經常門合計	7,208,000	-	7,208,000
01				01020000000 稅課收入	1,316,000	-	1,316,000
	002			01020510000 臺中市區公所	1,316,000	-	1,316,000
		01		01020511700 統籌分配稅	1,316,000	-	1,316,000
			01	01020511702 特別統籌	1,316,000	-	1,316,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	110			04020510000 臺中市區公所	-	-	-
		01		04020510300 賠償收入	-	-	-
			01	04020510301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	149,000	-	149,000
	004			05020510000 臺中市區公所	149,000	-	149,000
		01		05020510300 使用規費收入	149,000	-	149,000
			01	05020510303 資料使用費	-	-	-
			02	05020510306 場地設施使用費	149,000	-	149,000

區區公所 別決算表

114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)		
6,407,377	-	-	6,407,377	-800,623	88.89%
6,407,377	-	-	6,407,377	-800,623	88.89%
6,407,377	-	-	6,407,377	-800,623	88.89%
455,850	-	-	455,850	-860,150	34.64%
455,850	-	-	455,850	-860,150	34.64%
455,850	-	-	455,850	-860,150	34.64%
455,850	-	-	455,850	-860,150	34.64%
684	-	-	684	684	-
684	-	-	684	684	-
684	-	-	684	684	-
684	-	-	684	684	-
126,183	-	-	126,183	-22,817	84.69%
126,183	-	-	126,183	-22,817	84.69%
126,183	-	-	126,183	-22,817	84.69%
2,134	-	-	2,134	2,134	-
124,049	-	-	124,049	-24,951	83.25%

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)
04				0702000000 財產收入	23,000	-	23,000
	010			07020510000 臺中市中區區公所	23,000	-	23,000
		01		07020510100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07020510101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07020510103 租金收入	-	-	-
		02		07020510500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07020510501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
06				0902000000 補助及協助收入	5,720,000	-	5,720,000
	004			09020510000 臺中市中區區公所	5,720,000	-	5,720,000
		01		09020510100 上級政府補助收入	5,720,000	-	5,720,000
			01	09020510102 計畫型補助收入	5,720,000	-	5,720,000
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	008			12020510000 臺中市中區區公所	-	-	-
		01		12020510200 雜項收入	-	-	-
			01	12020510210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所 別決算表

114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)		
186,183	-	-	186,183	163,183	809.49%
186,183	-	-	186,183	163,183	809.49%
41,003	-	-	41,003	38,003	1366.77%
30,497	-	-	30,497	27,497	1016.57%
10,506	-	-	10,506	10,506	-
145,180	-	-	145,180	125,180	725.9%
145,180	-	-	145,180	125,180	725.9%
5,634,782	-	-	5,634,782	-85,218	98.51%
5,634,782	-	-	5,634,782	-85,218	98.51%
5,634,782	-	-	5,634,782	-85,218	98.51%
5,634,782	-	-	5,634,782	-85,218	98.51%
3,695	-	-	3,695	3,695	-
3,695	-	-	3,695	3,695	-
3,695	-	-	3,695	3,695	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
1,695	-	-	1,695	1,695	-

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	97,236,835	700,000	97,936,835
02				00020000000 臺中市政府主管	90,906,000	700,000	91,606,000
	010			00020510000 臺中市中區區公所	90,906,000	700,000	91,606,000
				經常門合計	72,739,000	630,000	73,369,000
				資本門合計	18,167,000	70,000	18,237,000
		01		37020510100 一般行政	42,039,000	830,000	42,869,000
			01	37020510101 行政管理	42,039,000	830,000	42,869,000
				100000人事費	35,038,000	700,000	35,738,000
				200000業務費	6,817,000	130,000	6,947,000
				300000設備及投資	-	-	-
				300000設備及投資*	160,000	-	160,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37020510500 區公所業務	20,753,000	-	20,753,000
			01	37020510501 民政業務	20,211,000	-	20,211,000
				100000人事費	61,000	-	61,000
				200000業務費	14,308,000	-	14,308,000

區區公所 別決算表

114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)			
93,875,141	-	-	93,875,141	-4,061,694	95.85%	
87,544,306	-	-	87,544,306	-4,061,694	95.57%	
87,544,306	-	-	87,544,306	-4,061,694	95.57%	
70,476,830	-	-	70,476,830	-2,892,170	96.06%	
17,067,476	-	-	17,067,476	-1,169,524	93.59%	
41,961,322	-	-	41,961,322	-907,678	97.88%	
41,961,322	-	-	41,961,322	-907,678	97.88%	
35,350,040	-	-	35,350,040	-387,960	98.91%	預算增減數700,000元=各類員工待遇準備700,000元
6,433,282	-	-	6,433,282	-513,718	92.61%	預算增減數130,000元=第一預備金130,000元
-	-	-	-	-	-	
160,000	-	-	160,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-6,000	75%	
19,628,531	-	-	19,628,531	-1,124,469	94.58%	
19,147,851	-	-	19,147,851	-1,063,149	94.74%	
57,852	-	-	57,852	-3,148	94.84%	
13,332,225	-	-	13,332,225	-975,775	93.18%	

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)
				400000獎補助費	5,842,000	-	5,842,000
			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	18,007,000	70,000	18,077,000
			01	37020519001 一般建築及設備*	18,007,000	70,000	18,077,000
				300000設備及投資	-	-	-
				300000設備及投資*	18,007,000	70,000	18,077,000
		04		37020519800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	37020519801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
		05		63020510200 社政業務	9,907,000	-	9,907,000

區區公所 別決算表

114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)			
5,757,774	-	-	5,757,774	-84,226	98.56%	
239,921	-	-	239,921	-33,079	87.88%	
11,745	-	-	11,745	-255	97.88%	
228,176	-	-	228,176	-32,824	87.42%	
240,759	-	-	240,759	-28,241	89.5%	
4,854	-	-	4,854	-146	97.08%	
235,905	-	-	235,905	-8,095	96.68%	
-	-	-	-	-20,000	-	
16,907,476	-	-	16,907,476	-1,169,524	93.53%	
16,907,476	-	-	16,907,476	-1,169,524	93.53%	
-	-	-	-	-	-	
16,907,476	-	-	16,907,476	-1,169,524	93.53%	預算增減數70,000 元=第一預備金 70,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 200,000元=第一預 備金-200,000元
9,046,977	-	-	9,046,977	-860,023	91.32%	

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	63020510201 社會福利	9,907,000	-	9,907,000
				100000人事費	8,000	-	8,000
				200000業務費	761,000	-	761,000
				400000獎補助費	9,138,000	-	9,138,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	6,330,835	-	6,330,835
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	6,127,295
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	6,127,295
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	6,127,295
				100000人事費	6,127,295	-	6,127,295
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	203,540	-	203,540
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	183,540	-	183,540
			01	8970a030902 公務人員各項補助	183,540	-	183,540

區區公所
別決算表

114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)			
9,046,977	-	-	9,046,977	-860,023	91.32%	
7,795	-	-	7,795	-205	97.44%	
732,182	-	-	732,182	-28,818	96.21%	
8,307,000	-	-	8,307,000	-831,000	90.91%	
6,330,835	-	-	6,330,835	-	100%	
6,127,295	-	-	6,127,295	-	100%	
6,127,295	-	-	6,127,295	-	100%	
6,127,295	-	-	6,127,295	-	100%	
6,127,295	-	-	6,127,295	-	100%	
203,540	-	-	203,540	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
183,540	-	-	183,540	-	100%	
183,540	-	-	183,540	-	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)
				100000人事費	183,540	-	183,540

區區公所
別決算表

114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)			
183,540	-	-	183,540	-	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				00020000000 臺中市政府主管	35,432,286	20,961,770	14,082,774	-	70,476,830
	001			00020510000 臺中市市區公所	35,432,286	20,961,770	14,082,774	-	70,476,830
		01		370205101370100 一般行政	35,350,040	6,433,282	18,000	-	41,801,322
			01	370205101370101 行政管理	35,350,040	6,433,282	18,000	-	41,801,322
			02	370205101370500 區公所業務	74,451	13,796,306	5,757,774	-	19,628,531
			01	370205101370501 民政業務	57,852	13,332,225	5,757,774	-	19,147,851
			02	370205101370502 經建業務	11,745	228,176	-	-	239,921
			03	370205101370503 人文業務	4,854	235,905	-	-	240,759
			03	370205101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205104630200 社政業務	7,795	732,182	8,307,000	-	9,046,977
			01	630205104630201 社會福利	7,795	732,182	8,307,000	-	9,046,977
				小計	35,432,286	20,961,770	14,082,774	-	70,476,830
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,330,835	-	-	-	6,330,835
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	-	-	6,127,295
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	-	-	6,127,295
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	-	-	6,127,295
				小計	6,127,295	-	-	-	6,127,295
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	203,540	-	-	-	203,540
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	183,540	-	-	-	183,540

區區公所
科目分析表

114 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	
		17,067,476		17,067,476	87,544,306
		17,067,476		17,067,476	87,544,306
		160,000		160,000	41,961,322
		160,000		160,000	41,961,322
					19,628,531
					19,147,851
					239,921
					240,759
		16,907,476		16,907,476	16,907,476
		16,907,476		16,907,476	16,907,476
					9,046,977
					9,046,977
		17,067,476		17,067,476	87,544,306
					6,330,835
					6,127,295
					6,127,295
					6,127,295
					6,127,295
					203,540
					20,000
					20,000
					183,540

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
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	183,540	-	-	-	183,540
				小計	203,540	-	-	-	203,540
				合 計	41,763,121	20,961,770	14,082,774	-	76,807,665

區區公所

科目分析表

114 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	
					183,540
					203,540
		17,067,476		17,067,476	93,875,141

臺中市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	35,350,040	74,451		7,795
1015 法定編制人員待遇	23,222,140			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	5,319,560			
1035 其他給與	522,797	14,400		
1040 加班費	1,106,761	60,051		7,795
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,541,069			
1055 保險	2,199,593			
2000 業務費	6,433,282	13,796,306		732,182
2003 教育訓練費	22,800			
2006 水電費	630,074	25,746		
2009 通訊費	145,876	106,419		8,091
2018 資訊服務費	34,430			
2021 其他業務租金	29,751	24,973		
2024 稅捐及規費	32,935			
2027 保險費	20,578	3,274,971		
2033 約用人員酬金	3,813,890	15,809		454,696
2036 按日按件計資酬金	20,500	1,022,205		12,430
2051 物品	233,319	299,834		
2054 一般事務費	647,345	8,904,185		256,965
2063 房屋建築養護費	274,540	7,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,578			
2069 設施及機械設備養護費	268,291	110,564		
2072 國內旅費	5,375	4,100		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	160,000		16,907,476	
3010 房屋建築及設備費			15,489,952	
3015 公共建設及設施費			1,125,110	
3030 資訊軟硬體設備費	55,564			
3035 雜項設備費	104,436		292,414	
4000 獎補助費	18,000	5,757,774		8,307,000
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		5,477,774		8,307,000
小計	41,961,322	19,628,531	16,907,476	9,046,977
合計	41,961,322	19,628,531	16,907,476	9,046,977

臺中市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金	
1000 人事費	6,127,295	20,000	183,540	41,763,121
1015 法定編制人員待遇				23,222,140
1025 技工及工友待遇				438,120
1030 獎金	36,623			5,356,183
1035 其他給與		20,000	183,540	740,737
1040 加班費				1,174,607
1045 退休退職給付	6,090,672			6,090,672
1050 退休離職儲金				2,541,069
1055 保險				2,199,593
2000 業務費				20,961,770
2003 教育訓練費				22,800
2006 水電費				655,820
2009 通訊費				260,386
2018 資訊服務費				34,430
2021 其他業務租金				54,724
2024 稅捐及規費				32,935
2027 保險費				3,295,549
2033 約用人員酬金				4,284,395
2036 按日按件計資酬金				1,055,135
2051 物品				533,153
2054 一般事務費				9,808,495
2063 房屋建築養護費				282,040
2066 車輛及辦公器具養護費				19,578
2069 設施及機械設備養護費				378,855
2072 國內旅費				9,475
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				17,067,476
3010 房屋建築及設備費				15,489,952
3015 公共建設及設施費				1,125,110
3030 資訊軟硬體設備費				55,564
3035 雜項設備費				396,850
4000 獎補助費				14,082,774
4040 對國內團體之捐助				280,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				13,784,774
小計	6,127,295	20,000	183,540	93,875,141
合計	6,127,295	20,000	183,540	93,875,141

臺中市 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	6,407,377	0	0	0
本年度	6,407,377	0	0	0
01000000 稅課收入	455,850	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	684	0	0	0
05000000 規費收入	126,183	0	0	0
07000000 財產收入	186,183	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,634,782	0	0	0
12000000 其他收入	3,695	0	0	0

區區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,407,377
0	0	0	0	6,407,377
0	0	0	0	455,850
0	0	0	0	684
0	0	0	0	126,183
0	0	0	0	186,183
0	0	0	0	5,634,782
0	0	0	0	3,695

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	93,875,141	0	0	0
本年度	93,875,141	0	0	0
一、本年度經費	87,544,306	0	0	0
0137010100 行政管理	41,801,322	0	0	0
0137010100* 行政管理	160,000	0	0	0
0137050100 民政業務	19,147,851	0	0	0
0137050200 經建業務	239,921	0	0	0
0137050300 人文業務	240,759	0	0	0
0137900100 一般建築及設備	0	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	16,907,476	0	0	0
0463020100 社會福利	9,046,977	0	0	0
二、統籌科目	6,330,835	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	183,540	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

區區公所 數分析表

114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)		
4,792,032	0	0	0	4,792,032	93,875,141	0
0	0	0	0	0	93,875,141	0
0	0	0	0	0	87,544,306	0
0	0	0	0	0	41,801,322	0
0	0	0	0	0	160,000	0
0	0	0	0	0	19,147,851	0
0	0	0	0	0	239,921	0
0	0	0	0	0	240,759	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	16,907,476	0
0	0	0	0	0	9,046,977	0
0	0	0	0	0	6,330,835	0
0	0	0	0	0	6,127,295	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	183,540	0
4,792,032	0	0	0	0	4,792,032	0
0	0	0	0	0	0	0

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302051E01 辦理地方政府公有既有建築物及建築公 共緊急避難空間能效改善及淨零示範經 費	0	0	0	0

區區公所 數分析表

114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)		
4,792,032	0	0	0	0	4,792,032	0
4,792,032	0	0	0	0	4,792,032	0
0	0	0	0	4,792,032	-4,792,032	0
0	0	0	0	4,792,032	-4,792,032	0

臺中市區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	-800,623		
	114年度經常門小計	-800,623		
	稅課收入	-860,150		
	統籌分配稅	-860,150		
	特別統籌	-860,150	-65.36%	內政部補助本所辦理均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市區市府路107巷等3件道路改善工程，依實際施作結算實際只申請補助455,850所致。
	罰款及賠償收入	684		
	賠償收入	684		
	一般賠償收入	684		中區公園里公佈欄.因交通事故毀損(林00)支付財產損失賠付金。
	規費收入	-22,817		
	使用規費收入	-22,817		
	資料使用費	2,134		民眾申請檔案應用複印費，已於新年度編列預算。
	場地設施使用費	-24,951	-16.75%	
	財產收入	163,183		
	財產孳息	38,003		
	利息收入	27,497	916.57%	專戶利息收入無法預估，已於新年度增列預算
	租金收入	10,506		債務人-高00清償本所經營市有土地(中區柳川段五小段28-4地號)補償金繳回市庫所致。
	廢舊物資售價	125,180		
	廢舊物資售價	125,180	625.90%	臺中市區公所合署辦公廳舍電力設備改善工程有價料價款解繳市庫100,000元，因工程須待技師等專業人士預估，編列預算時無法知悉數字編列所致。
	補助及協助收入	-85,218		
	上級政府補助收入	-85,218		
	計畫型補助收入	-85,218	-1.49%	
	其他收入	3,695		
	雜項收入	3,695		
	收回以前年度歲出	1,695		113年度本區守望相助隊隊員團體保險退費解繳市庫及公務機車(車號:662-DQZ)報廢強制險及第三人責任險退費繳回市庫。
	其他雜項收入	2,000		中華里114年購買節能家電(空調設備)退還減徵貨物稅稅額。

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 114 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	
114	合計	4,061,694	4.15%		2,892,170			1,169,524		
	114年度合計	4,061,694	4.15%		2,892,170			1,169,524		
	114年度經常門小計	2,892,170	3.63%		2,892,170			-		
	民政支出	2,032,147	3.20%		2,032,147			-		
	一般行政	907,678	2.13%		907,678			-		
	行政管理	907,678	2.13%		907,678			-		
				1	901,678			-		
				6	6,000			-		
	區公所業務	1,124,469	5.42%		1,124,469			-		
	民政業務	1,063,149	5.26%		1,063,149			-		
				1	978,923			-		
				6	84,226			-		
	經建業務	33,079	12.12%	1	33,079			-		
	人文業務	28,241	10.50%		28,241			-		
				1	8,241			-		
				6	20,000			-		
	福利服務支出	860,023	8.68%		860,023			-		
社政業務	860,023	8.68%		860,023			-			
社會福利	860,023	8.68%		860,023			-			
			1	29,023			-			
			6	831,000			-			
114年度資本門小計	1,169,524	6.41%		-			1,169,524			
民政支出	1,169,524	6.41%		-			1,169,524			
一般建築及設備	1,169,524	6.47%		-			1,169,524			
一般建築及設備	1,169,524	6.47%		-			1,169,524			
							7	1,077,938		
							8	91,586		

臺中市
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
合計	17,067,476	-	15,489,952	1,125,110	-
一般行政	160,000	-	-	-	-
行政管理	160,000	-	-	-	-
一般建築及設備	16,907,476	-	15,489,952	1,125,110	-
一般建築及設備	16,907,476	-	15,489,952	1,125,110	-
小計	17,067,476	-	15,489,952	1,125,110	-

區區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	55,564	396,850			
	55,564	104,436			
	55,564	104,436			
	-	292,414			
	-	292,414			
	55,564	396,850			

臺中市中西區公所

人事費明細表

中華民國114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	23,169,120	700,000	23,869,120	23,222,140	-646,980	-2.71%	30	30	職員 30名 (含職務代理2名)
二、技工及工友待遇	425,160	-	425,160	438,120	12,960	3.05%	1	1	
三、獎金	4,915,475	-	4,915,475	5,319,560	404,085	8.22%			
四、其他給與	510,400	-	510,400	537,197	26,797	5.25%			
五、加班費	1,408,668	-	1,408,668	1,174,607	-234,061	-16.62%			
六、退休離職儲金	2,617,272	-	2,617,272	2,541,069	-76,203	-2.91%			
七、保險	2,077,905	-	2,077,905	2,199,593	121,688	5.86%			
合計	35,124,000	700,000	35,824,000	35,432,286	-391,714	-1.09%	31	31	

臺中市中區區公所

人事費明細表

中華民國114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	36,623	-	36,623	36,623	0	0.0%	-	-	
二、其他給與	203,540	-	203,540	203,540	0	0.0%	-	-	
三、加班費	0		0	0	0	0.0%			
四、退休退職給付	6,090,672	-	6,090,672	6,090,672	0	0.0%	-	-	
合 計	6,330,835	-	6,330,835	6,330,835	0	0.0%	-	-	

臺中市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,127,295			6,127,295
公務人員退休及撫卹 給付					6,127,295			6,127,295
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市中區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	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
合計	203,540			203,540				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	203,540			203,540				

臺中市
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
民政業務				
社政業務				
社會福利				
小計				

區區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
280,000	13,802,774	-	14,082,774	14,082,774	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
280,000	5,477,774	-	5,757,774	5,757,774	
280,000	5,477,774	-	5,757,774	5,757,774	
-	8,307,000	-	8,307,000	8,307,000	
-	8,307,000	-	8,307,000	8,307,000	
280,000	13,802,774	-	14,082,774	14,082,774	

臺中市
補、捐（獎）助其他政府機關
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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關	無						
1. 政府機關間	無						
2. 地方政府	無						
二. 對特種基金之補助	無						
三. 社會保險負擔	無						
四. 對公保單保退撫基金之補助及挹注	無						
五. 公費就養及醫療補助	無						
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人	無						
2. 其他團體							
		民政業務	280,000	280,000	0	280,000	0
中區體育會	補助辦理「114年臺中市區體育會綠空鐵道健走活動」			70,000	0	70,000	
中區體育會	補助辦理「114年臺中市區體育會體能訓練活動」			66,000	0	66,000	
中區體育會	補助辦理「114年臺中市區體育會舞蹈體能運動研習」			59,000	0	59,000	
中區體育會	補助辦理「114年臺中市區體育會假日健走活動計畫」			85,000	0	85,000	
小計			280,000	280,000	0	280,000	0
七. 對外之捐助	無						
八. 獎助							
1. 對私校之獎助	無						
2. 對學生之獎助	無						
3. 社會福利津貼及濟助	114年度服役役男及其家屬急難問問金	人文業務	20,000	0	0	0	20,000
4. 差額補貼	無						
5. 損失及賠償	無						
6. 獎勵及慰問		行政管理	24,000	18,000	0	18,000	6,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	否	金額		收回繳 庫日期		
V							0		依「臺中市中區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
V									依「臺中市中區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
V									依「臺中市中區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
V									依「臺中市中區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
							20,000		依據臺中市各區服兵役役男及其家屬急難問問金發放要點辦理
							6,000		

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)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
退休人員	113年度退休人員3節慰問金(2人)			12,000	0	12,000	
退休人員遺屬	退休其他人員照護3節慰問金			6,000	0	6,000	
小計			24,000	18,000	0	18,000	6,000
7.其他補助及捐助		民政業務	5,562,000	5,477,774	0	5,477,774	84,226
各里鄰長	114年各月份鄰長交通補助費			4,650,000	0	4,650,000	
各里鄰長	114年各月份鄰長新聞及相關資訊取得補助費			695,352	0	695,352	
小計				5,345,352	0	5,345,352	
調解委員	調解委員考察經費			132,422	0	132,422	
小計		社會福利	9,138,000	8,307,000	0	8,307,000	831,000
本區居民	113年度各里重陽敬老禮金發放			6,894,750	0	6,894,750	
本區居民	113年度各里重陽敬老禮金發放-老人活動代金			1,412,250	0	1,412,250	
小計				13,784,774	0	13,784,774	
合計			15,024,000	14,082,774	0	14,082,774	941,226

區區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
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
V							84,226		依臺中市政府100.9.21府授民行字1000185197號函確實執行 依「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」辦理
V									依據臺中市政府109年4月23日府授法調字第10900095614號函辦理
V							831,000		依「臺中市政府114年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理 依「臺中市政府114年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理
V							941,226		

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	47,121	15,604				14,083			76,808			
01一般公共事務	40,315	15,339				5,776			61,430			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	137								137			
05保健												
06社會安全與福利	6,669	265				8,307			15,241			
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

114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		
							15,490	1,125			452		17,067	93,875
							15,490	1,125			452		17,067	78,497
														137
														15,241

臺中市區公所
平衡表
中華民國114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	62,403,438	53,568,667	負債	1,474,727	5,921,383
流動資產	1,474,727	1,129,351	流動負債	694,694	5,538,919
專戶存款	1,474,727	1,129,351	應付代收款	694,694	746,887
固定資產	60,928,711	52,439,316	預收其他政府款	0	4,792,032
土地	16,969,102	16,969,102	其他負債	780,033	382,464
房屋建築及設備	49,953,771	49,904,971	存入保證金	780,033	382,464
累計折舊－房屋建築及設備	-25,688,767	-24,546,849	淨資產	60,928,711	47,647,284
機械及設備	5,816,524	5,798,753	資產負債淨額	60,928,711	47,647,284
累計折舊－機械及設備	-4,653,343	-4,560,204	資產負債淨額	60,928,711	47,647,284
交通及運輸設備	2,754,833	2,793,719			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,407,023	-2,338,299			
雜項設備	12,311,815	12,279,531			
累計折舊－雜項設備	-4,664,771	-3,861,408			
購建中固定資產	10,536,570	0			
合 計	62,403,438	53,568,667	合 計	62,403,438	53,568,667
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			

臺中市中區區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	100,499,799	88,196,752	12,303,047
公庫撥入數	93,875,141	87,439,685	6,435,456
稅課收入	455,850	-	455,850
罰款及賠償收入	684	107,291	-106,607
規費收入	126,183	134,261	-8,078
財產收益	186,183	136,939	49,244
補助及協助收入	5,634,782	299,000	5,335,782
其他收入	220,976	79,576	141,400
支出	87,249,734	84,713,388	2,536,346
繳付公庫數	6,407,377	5,517,509	889,868
人事支出	41,763,121	42,321,630	-558,509
業務支出	22,173,581	21,108,414	1,065,167
獎補助支出	14,082,774	13,658,344	424,430
財產損失	7,248	36,385	-29,137
折舊、折耗及攤銷	2,815,633	2,071,106	744,527
收支餘絀	13,250,065	3,483,364	9,766,701

臺中市中區區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	1,474,727	
			11010301活存	1,474,727	-	
			140101土地	-	16,969,102	
			140401房屋建築及設備	-	49,953,771	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,688,767	
			140501機械及設備	-	5,816,524	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,653,343	
			140601交通及運輸設備	-	2,754,833	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,407,023	
			140701雜項設備	-	12,311,815	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,664,771	
			141101購建中固定資產	-	10,536,570	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	694,694	
			21030203職員健保費	934	-	
			21030208里鄰長健保費	46,212	-	
			21030210其他代收款	119,569	-	
			21030211公保費(扣繳)	3,034	-	
			21030212勞保費(扣繳)	60,236	-	
			21030213職員健保費(扣繳)	310,528	-	
			21030214工友臨時人員健保費(扣繳)	50,000	-	
			21030215退撫基金(扣繳)	6,366	-	
			21030216勞工退休金(扣繳)	67,138	-	
			21030220法院執行命令薪資代扣款	9,265	-	
			21030299代辦經費	21,412	-	
			280301存入保證金	-	780,033	
			28030102履約保證金	19,200	-	
			28030104保固保證金	750,833	-	
			28030105場租保證金	10,000	-	
			310101資產負債淨額	-	60,928,711	

臺中市中區區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	16,969,102	0	0	0	0	16,969,102
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,904,971	-24,546,849	48,800	0	-1,141,918	24,265,004
機械及設備	5,798,753	-4,560,204	824,696	806,925	-93,139	1,163,181
交通及運輸設備	2,793,719	-2,338,299	55,151	94,037	-68,724	347,810
雜項設備	12,279,531	-3,861,408	4,639,360	4,607,076	-803,363	7,647,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	87,746,076	-35,306,760	5,568,007	5,508,038	-2,107,144	50,392,141
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	10,536,570	0	0	10,536,570
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	10,536,570	0	0	10,536,570
合 計	87,746,076	-35,306,760	16,104,577	5,508,038	-2,107,144	60,928,711

備註：一、本年度成本變動「增加數」16,104,577元=預算採購增加金額15,855,665元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額248,912元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,067,476元=本年度預算執行金額17,067,476元。

三、預算採購增加金額15,855,665元較設備及投資預算執行增加金額17,067,476元減少1,211,811元，係：

(一) 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6,576元。

(二) 區里小型零星工程項下，支付辦理工程所需之各項費用，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳計1,205,235元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額248,912元：

(一) 涉及收支餘絀者：(1)以代辦經費出帳217,281元。

(二) 涉及淨資產者：(1)由本市他機關撥入31,631元。

臺中市中西區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	6,407,377	94,092,422	100,499,799	收入
		93,875,141	93,875,141	公庫撥入數
稅課收入	455,850		455,850	稅課收入
罰款及賠償收入	684		684	罰款及賠償收入
規費收入	126,183		126,183	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,183		186,183	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,634,782		5,634,782	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	3,695	217,281	220,976	其他收入
歲出	93,875,141	-6,625,407	87,249,734	支出
		6,407,377	6,407,377	繳付公庫數
人事費	41,763,121		41,763,121	人事支出
業務費	20,961,770	1,211,811	22,173,581	業務支出
獎補助費	14,082,774		14,082,774	獎補助支出
設備及投資	17,067,476	-17,067,476		
		7,248	7,248	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,815,633	2,815,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,467,764	100,717,829	13,250,065	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數93,875,141元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數217,281元。
3. 繳付公庫數調整數6,407,377元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,211,811元。
5. 設備及投資調整數-17,067,476元。
6. 財產損失調整數7,248元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,815,633元=固定資產提列折舊數2,815,633元。

臺中市中區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,129,351
(一) 專戶存款	1,129,351
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	93,261,624
(一) 本年度歲入	6,407,377
1. 實現數	6,407,377
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	6,407,377
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(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(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(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、無形資產)	-
(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(-)	-
(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(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 52,193
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(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	- 4,792,032
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(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	397,569

臺中市中區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	93,875,141
1. 本年度歲出撥款	93,875,141
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	4,792,032
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	- 4,792,032
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 2,574,238
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	- 2,574,238
(1) 財產交易利益(損失)	- 7,248
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	217,281
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 2,815,633
(6) 其他影響非流動資產之項目	31,362
收 項 總 計	94,390,975
付項	
一、本期支出	92,916,248
(一) 本年度歲出	93,875,141
1. 實現數	93,875,141
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,855,665

臺中市中區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	78,019,476
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(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(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	-
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、無形資產)	-
(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(-)	-
(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(付)帳款增(減)之固定資產	- 2,574,238
(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	- 4,792,032
(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	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	6,407,377
1. 本年度歲入繳庫	6,407,377
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	1,474,727
(一) 專戶存款	1,474,727
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	94,390,975

臺中市區公所 財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地	筆	6	16,969,102		
	公頃	0.262700			
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	24,265,004	
		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	150	1,163,181		
交通及運 輸 設 備	船	艘	347,810		
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			7
	其 他	件			38
雜項設備	圖 書	冊(套)	7,647,044		
	博 物	件			
	其 他	件			153
有 價 證 券	股				
	張				
權	利				
其 他					
總 值			50,392,141		

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。

臺中市中西區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 歲出部分：照案通過 歲入部分：照案通過 附帶決議：爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向 議員說明	已依決議辦理。 已依決議辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過	已依決議辦理。

主辦會計人員： 

機關長官： 