

臺中市中西區區公所

中華民國102年度

單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺中市
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 (1)	實 現 數
				經常門資本門合計	535,000	- 150,000	385,000	489,500
				經常門合計	535,000	-150,000	385,000	489,500
01				0402000000 規費收入	79,000	-	79,000	83,280
	01			0402051000 臺中市中區區公所	79,000	-	79,000	83,280
		01		0402051020 使用規費收入	79,000	-	79,000	83,280
			01	04020510213 場地設施使用費	79,000	-	79,000	83,280
02				0602000000 財產收入	7,000	-	7,000	66,007
	01			0602051000 臺中市中區區公所	7,000	-	7,000	66,007
		01		0602051010 財產孳息	7,000	-	7,000	9,204
			01	06020510101 利息收入	7,000	-	7,000	9,204
		02		06020510500 廢舊物資售價	-	-	-	56,803
			01	06020510501 廢舊物資售價	-	-	-	56,803
03				0802000000 補助收入	449,000	-150,000	299,000	299,000
	01			0802051000 臺中市中區區公所	449,000	-150,000	299,000	299,000
		01		0802051010 上級政府補助收入	449,000	-150,000	299,000	299,000
			01	08020510102 計畫型補助收入	449,000	-150,000	299,000	299,000
04				1102000000 其他收入	-	-	-	41,213
	01			1102051000 臺中市中區區公所	-	-	-	41,213
		01		1102051020 雜項收入	-	-	-	41,213
			01	11020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,027
		02		11020510210 其他雜項收入	-	-	-	37,186

區區公所
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應 收 數	尚 未 收 入 數	小 計				
-	-	-	-	489,500	104,500	
-	-	-	-	489,500	104,500	
-	-	-	-	83,280	4,280	
-	-	-	-	83,280	4,280	
-	-	-	-	83,280	4,280	
-	-	-	-	83,280	4,280	
-	-	-	-	66,007	59,007	
-	-	-	-	66,007	59,007	
-	-	-	-	9,204	2,204	
-	-	-	-	9,204	2,204	
-	-	-	-	56,803	56,803	
-	-	-	-	56,803	56,803	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	預算增減數150,000元=追 減預算數150,000元
-	-	-	-	41,213	41,213	
-	-	-	-	41,213	41,213	
-	-	-	-	41,213	41,213	
-	-	-	-	4,027	4,027	
-	-	-	-	37,186	37,186	

臺中市
歲出機

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小計
									已預付 之數	尚 未 支付數	
				總計	66,319,612	3,314,518	69,634,130	61,260,104	-	-	-
				經常門資本門合計	57,116,000	3,314,518	60,430,518	52,056,492	-	-	-
				經常門合計	55,896,000	2,844,290	58,740,290	50,378,242	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	55,896,000	2,844,290	58,740,290	50,378,242	-	-	-
	01			00020510000 臺中市市區公所	55,896,000	2,844,290	58,740,290	50,378,242	-	-	-
		01		3302051010100 一般行政	29,762,000	3,191,000	32,953,000	27,155,157	-	-	-
			01	3302051010101 行政管理	29,762,000	3,191,000	32,953,000	27,155,157	-	-	-
				010000 人事費	26,345,000	3,191,000	29,536,000	23,973,859	-	-	-
				020000 業務費	3,237,000	-	3,237,000	3,055,298	-	-	-
				040000 獎補助費	180,000	-	180,000	126,000	-	-	-
		02		3302051010500 區公所業務	19,662,000	-	19,662,000	17,406,159	-	-	-
			01	3302051010501 民政業務	18,896,000	-	18,896,000	16,669,612	-	-	-
				010000 人事費	57,000	-	57,000	56,637	-	-	-
				020000 業務費	15,827,000	-	15,827,000	13,617,975	-	-	-
				040000 獎補助費	3,012,000	-	3,012,000	2,995,000	-	-	-
		02		3302051010502 經建業務	491,000	-	491,000	481,881	-	-	-
				010000 人事費	16,000	-	16,000	13,901	-	-	-
				020000 業務費	475,000	-	475,000	467,980	-	-	-

區區公所

別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數		合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數		小 計			
-	-	-	61,260,104	-8,374,026		
-	-	-	52,056,492	-8,374,026		
-	-	-	50,378,242	-8,362,048		
-	-	-	50,378,242	-8,362,048		
-	-	-	50,378,242	-8,362,048		
-	-	-	27,155,157	-5,797,843		
-	-	-	27,155,157	-5,797,843		
-	-	-	23,973,859	-5,562,141		預算增減數3,191,000元= 追加預算數3,191,000元
-	-	-	3,055,298	-181,702		
-	-	-	126,000	-54,000		
-	-	-	17,406,159	-2,255,841		
-	-	-	16,669,612	-2,226,388		
-	-	-	56,637	-363		
-	-	-	13,617,975	-2,209,025		
-	-	-	2,995,000	-17,000		
-	-	-	481,881	-9,119		
-	-	-	13,901	-2,099		
-	-	-	467,980	-7,020		

臺中市
歲出機

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
			03	3302051010503	275,000	-	275,000	254,666	-	-	-
				人文業務							
				010000	5,000	-	5,000	4,876	-	-	-
				人事費							
				020000	240,000	-	240,000	239,790	-	-	-
				業務費							
				040000	30,000	-	30,000	10,000	-	-	-
				獎補助費							
			03	3302051017900	200,000	-196,710	3,290		-	-	-
				第一預備金							
			01	3302051017901	200,000	-196,710	3,290		-	-	-
				第一預備金							
				090000	200,000	-196,710	3,290		-	-	-
				預備金							
			04	6802051040200	6,272,000	-150,000	6,122,000	5,816,926	-	-	-
				社政業務							
			01	6802051040201	6,272,000	-150,000	6,122,000	5,816,926	-	-	-
				社會福利							
				010000	8,000	-	8,000	8,000	-	-	-
				人事費							
				020000	734,000	-150,000	584,000	578,926	-	-	-
				業務費							
				040000	5,530,000	-	5,530,000	5,230,000	-	-	-
				獎補助費							

區區公所

別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	254,666	-20,334		
-	-	-	4,876	-124		
-	-	-	239,790	-210		
-	-	-	10,000	-20,000		
-	-	-	-	-3,290		
-	-	-	-	-3,290		
-	-	-	-	-3,290		
-	-	-	5,816,926	-305,074		
-	-	-	5,816,926	-305,074		
-	-	-	8,000	-		
-	-	-	578,926	-5,074		預算增減數150,000元=追 減預算數150,000元
-	-	-	5,230,000	-300,000		

臺中市
歲出機

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決			
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		小 計
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	
				資本門合計	1,220,000	470,228	1,690,228	1,678,250	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	1,220,000	470,228	1,690,228	1,678,250	-	-	-
	01			0002051000 臺中市中區區公所	1,220,000	470,228	1,690,228	1,678,250	-	-	-
		01		330205101339000 一般建築及設備	1,220,000	470,228	1,690,228	1,678,250	-	-	-
			01	330205101339001 一般建築及設備	1,220,000	470,228	1,690,228	1,678,250	-	-	-
				030000 設備及投資	1,220,000	470,228	1,690,228	1,678,250	-	-	-

區區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
-	-	-	1,678,250	-11,978		
-	-	-	1,678,250	-11,978		
-	-	-	1,678,250	-11,978		
-	-	-	1,678,250	-11,978		
-	-	-	1,678,250	-11,978		
-	-	-	1,678,250	-11,978		預算增減數470,228 元=第一預備金 196,710元+第二預 備金273,518元

臺中市

歲出機

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 實 現 數	應 付 數		
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				統籌科目合計	9,203,612	-	9,203,612	9,203,612	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	9,203,612	-	9,203,612	9,203,612	-	-	-
	01			00020510000 臺中市中區區公所	9,203,612	-	9,203,612	9,203,612	-	-	-
		01		750205106750100 公務人員退休給付	8,521,031	-	8,521,031	8,521,031	-	-	-
			01	750205106750101 公務人員退休給付	8,521,031	-	8,521,031	8,521,031	-	-	-
				010000 人事費	8,521,031	-	8,521,031	8,521,031	-	-	-
		02		750205106750300 公務人員撫卹給付	280,356	-	280,356	280,356	-	-	-
			01	750205106750301 公務人員撫卹給付	280,356	-	280,356	280,356	-	-	-
				010000 人事費	280,356	-	280,356	280,356	-	-	-
		03		890205110890200 公務人員各項補助	402,225	-	402,225	402,225	-	-	-
			01	890205110890201 公務人員各項補助	402,225	-	402,225	402,225	-	-	-
				010000 人事費	402,225	-	402,225	402,225	-	-	-

區區公所

別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	9,203,612	-	-	
-	-	-	9,203,612	-	-	
-	-	-	9,203,612	-	-	
-	-	-	8,521,031	-	-	
-	-	-	8,521,031	-	-	
-	-	-	8,521,031	-	-	
-	-	-	280,356	-	-	
-	-	-	280,356	-	-	
-	-	-	280,356	-	-	
-	-	-	402,225	-	-	
-	-	-	402,225	-	-	
-	-	-	402,225	-	-	

臺中市
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數													
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數									
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計						
無																			

區區公所 績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率							本年度預算執行未達80%之原及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定度之原及其改善措施	總計畫目標達成情形
本年度執行數占可支用預算數之比率			累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率					預定	實際	預定	實際		
本年度實現數占可支用預算數之比率 (3)/(2)	本年度應付數占可支用預算數之比率 (4)/(2)	本年度贖餘數占可支用預算數之比率 (5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率 (6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率 (7)/(1)	累計贖餘數占截至本年度已編列預算數之比率 (8)/(1)		合計	總累計%	年累計%	總累計%		

臺中市
以前年度歲入

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	應收數	保留數	應收數	保留數
101	01	01	01	01	總計	11,444	-	-	-
					經常門合計	11,444	-	-	-
					101年度經常門合計	11,444	-	-	-
					06財產收入	11,444	-	-	-
					01財產孳息	11,444	-	-	-
				01	02租金收入	11,444	-	-	-

區區公所

轉入數決算表

102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	
938	-	-	-	10,506	-	
938	-	-	-	10,506	-	
938	-	-	-	10,506	-	
938	-	-	-	10,506	-	
938	-	-	-	10,506	-	
938	-	-	-	10,506	-	

臺中市
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
					無				

區區公所

轉入數決算表

102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	

臺中市中區區公所
歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款-以前年度	10,506	應納庫款	10,506
歲入結存-存款	2,000	保管款	2,000
合計	12,506	合計	12,506
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市中區區公所
經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款	532,888	保管款	308,970
保管有價證券	132,000	代收款	42,279
		代辦經費	181,639
		應付保管有價證券	132,000
合計	664,888	合計	664,888
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市
中程資本
中華民國

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	截至本年 度止已核 列預算數	分配累計數 (2)
無				

區區公所
支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫全程尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)			