

臺中市中西區公所

中華民國 105 年度

單位決算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

臺中市中西區公所

目次

一、總說明	3	第 1 頁至	第 3 頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表	4	第 4 頁至	第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	8	第 8 頁至	第 15 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	1	第 16 頁至	第 16 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	2	第 17 頁至	第 18 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	2	第 19 頁至	第 20 頁
(六)歲入類平衡表	1	第 21 頁至	第 21 頁
(七)經費類平衡表	1	第 22 頁至	第 22 頁
(八)中程資本支出決算表	1	第 23 頁至	第 23 頁
三、附屬表			
(一)歲入類現金出納表	1	第 24 頁至	第 24 頁
(二)經費類現金出納表	1	第 25 頁至	第 25 頁
(三)歲入納庫數明細表	1	第 26 頁至	第 26 頁
(四)應納庫款餘額明細表	1	第 27 頁至	第 27 頁
(五)歲出人事費明細表	2	第 28 頁至	第 29 頁
(六)歲出用途別科目分析表	2	第 30 頁至	第 31 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	1	第 32 頁至	第 32 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	1	第 33 頁至	第 33 頁
(九)財產目錄	1	第 34 頁至	第 34 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	1	第 35 頁至	第 35 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	1	第 36 頁至	第 36 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	1	第 37 頁至	第 37 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1	第 38 頁至	第 38 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	2	第 39 頁至	第 40 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1	第 41 頁至	第 41 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	1	第 42 頁至	第 42 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	1	第 43 頁至	第 43 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	1	第 44 頁至	第 44 頁

臺中市中西區公所

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	2	第 45 頁至	第 46 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	2	第 47 頁至	第 48 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	1	第 49 頁至	第 49 頁
(四)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	1	第 50 頁至	第 50 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	2	第 51 頁至	第 52 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	2	第 53 頁至	第 54 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	1	第 55 頁至	第 55 頁
(八)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	2	第 56 頁至	第 57 頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表	2	第 58 頁至	第 59 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	2	第 60 頁至	第 61 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	2	第 62 頁至	第 63 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	1	第 64 頁至	第 64 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	2	第 65 頁至	第 66 頁
(十四)市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	1	第 67 頁至	第 67 頁
(十五)市議會審議通過106年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	1	第 68 頁至	第 68 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	2	第 69 頁至	第 70 頁

臺中市中區區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

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 之 說 明	未 明	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，並辦理各項統計業務。	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105年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。		
	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。		
區公所業務	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。		

臺中市區公所
總 說 明
中華民國 105 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	因 應 改 善 措 施
社政業務	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。	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。		
	人文業務	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業等。	1. 辦理臺中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、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. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。		征屬慰問金依實際申請狀況辦理，本年度未有人申請。
	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。	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。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。		
	公共建設及設施費	區里建議案小型工程。	區里建議案小型工程。		
一般建築及設備	雜項設備	調解室設備汰換及購置零星雜項設備等。	調解室設備汰換及購置零星雜項設備。		

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 105 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 0 元，決算數 1,334 元，計超收 1,334 元；係民眾調閱檔案影印費收入。
2. 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數 142,000 元，決算數 168,460 元，計超收 26,460 元，執行率 118.63%；係二處各里聯合活動中心場地使用費收入逾預算數。
3. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 7,000 元，決算數 3,859 元，計短收 3,141 元，執行率 55.13%，依實際狀況核實收入，106 年已減編預算數。
4. 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 20,000 元，決算數 31,801 元，計超收 11,801 元，執行率 159.01%；係為報廢財產拍賣及道路工程廢瀝青殘值收入等。
5. 補助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數 34,000,000 元，動支第一預備金 124,400 元，預算數合計 34,124,400 元，決算數 31,654,706 元，賸餘數 2,469,694 元，執行率 92.76%。
2. 區公所業務—民政業務：預算數 21,809,000 元，決算數 19,901,711 元，賸餘數 1,907,289 元，執行率 91.25%。
3. 區公所業務—經建業務：預算數 497,000 元，決算數 494,202 元，賸餘數 2,798 元，執行率 99.44%。
4. 區公所業務—人文業務：預算數 269,000 元，決算數 175,832 元，賸餘數 93,168 元，執行率 65.37%。
5. 社政業務—社會福利：預算數 7,018,000 元，決算數 6,687,227 元，賸餘數 330,773 元，執行率 95.29%。
6. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 1,320,000 元，動支第一預備金 72,850 元，預算數合計 1,392,850 元，決算數 1,383,440 元，賸餘數 9,410 元，執行率 99.32%。
7. 公務人員退休給付：奉撥實付 7,650,022 元。
8. 公務人員撫卹給付：奉撥實付 280,356 元。
9. 公務人員各項補助：奉撥實付 418,100 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原因。

無押金、預付薪津及預付各項費用尚未收回情形。

(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 266,247 元，係採購案件履約保證金、工程保固金等。
2. 代收款 52,124 元，係代收留職停薪人員公保費、里鄰長健保費及職工健保等。
3. 代辦經費 114,200 元，係代辦馬上關懷急難救助計畫款項轉入下年度繼續支用。

(三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：本所無歲出保留案件。

五、其他要點：本所所管範圍內無未來或有給付責任。

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	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	468,000	-	468,000	511,260
				經常門合計	468,000	-	468,000	511,260
				03020000000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	-
				03020510000	-	-	-	-
				臺中市市區公所	-	-	-	-
				03020510300	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-
				03020510301	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-
02	01	01		03020510302	-	-	-	-
				賠償求償收入	-	-	-	-
				04020000000	142,000	-	142,000	169,794
				規費收入	-	-	-	-
				04020510000	142,000	-	142,000	169,794
				臺中市市區公所	-	-	-	-
				04020510200	142,000	-	142,000	169,794
				使用規費收入	-	-	-	-
				04020510204	-	-	-	1,334
				資料使用費	-	-	-	-
03	01	01		04020510213	142,000	-	142,000	168,460
				場地設施使用費	-	-	-	-
				06020000000	27,000	-	27,000	35,660
				財產收入	-	-	-	-
				06020510000	27,000	-	27,000	35,660
				臺中市市區公所	-	-	-	-
				06020510100	7,000	-	7,000	3,859
				財產孳息	-	-	-	-
				06020510101	7,000	-	7,000	3,859
				利息收入	-	-	-	-
04	01	01		06020510500	20,000	-	20,000	31,801
				廢舊物資售價	-	-	-	-
				06020510501	20,000	-	20,000	31,801
				廢舊物資售價	-	-	-	-
				08020000000	299,000	-	299,000	299,000
				補助收入	-	-	-	-
				08020510000	299,000	-	299,000	299,000
				臺中市市區公所	-	-	-	-
				08020510100	299,000	-	299,000	299,000
				上級政府補助收入	-	-	-	-
05	01	01		08020510102	299,000	-	299,000	299,000
				計畫型補助收入	-	-	-	-
				11020000000	-	-	-	6,806
				其他收入	-	-	-	-
				11020510000	-	-	-	6,806
				臺中市市區公所	-	-	-	-

105年度

單位：新臺幣元

5

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	實 現 數
		01		11020510200 雜項收入	-	-	-	6,806
			01	11020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,806
			02	11020510210 其他雜項收入	-	-	-	4,000

105年度

單位：新臺幣元

7

臺中市
歲出機關

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
01				總計	73,461,478	-	73,461,478	68,645,596	-	-	-
				經常門資本門合計	65,113,000	-	65,113,000	60,297,118	-	-	-
				經常門合計	63,793,000	-72,850	63,720,150	58,913,678	-	-	-
				00020000000	63,793,000	-72,850	63,720,150	58,913,678	-	-	-
				臺中市政府主管					-	-	-
				00020510000	63,793,000	-72,850	63,720,150	58,913,678	-	-	-
				臺中市市區公所					-	-	-
				330205101330100	34,000,000	124,400	34,124,400	31,654,706	-	-	-
				一般行政					-	-	-
				330205101330101	34,000,000	124,400	34,124,400	31,654,706	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	30,603,000	-	30,603,000	28,460,831	-	-	-
				020000業務費	3,217,000	124,400	3,341,400	3,079,875	-	-	-
				040000獎補助費	180,000	-	180,000	114,000	-	-	-
				330205101330500	22,575,000	-	22,575,000	20,571,745	-	-	-
				區公所業務					-	-	-
				330205101330501	21,809,000	-	21,809,000	19,901,711	-	-	-
				民政業務					-	-	-
				010000人事費	57,000	-	57,000	46,288	-	-	-
				020000業務費	16,088,000	-	16,088,000	14,219,423	-	-	-
040000獎補助費	5,664,000	-	5,664,000	5,636,000	-	-	-				
02				330205101330502	497,000	-	497,000	494,202	-	-	-
				經建業務					-	-	-
				010000人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	-
				020000業務費	481,000	-	481,000	478,202	-	-	-
				330205101330503	269,000	-	269,000	175,832	-	-	-
				人文業務					-	-	-
				010000人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-
				020000業務費	184,000	-	184,000	170,832	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	-
				330205101337900	200,000	-197,250	2,750	-	-	-	-
03				第一預備金					-	-	-
				330205101337901	200,000	-197,250	2,750	-	-	-	-
				第一預備金					-	-	-
090000預備金	200,000	-197,250	2,750	-	-	-	-				
04				680205104680200	7,018,000	-	7,018,000	6,687,227	-	-	-
				社政業務					-	-	-
				680205104680201	7,018,000	-	7,018,000	6,687,227	-	-	-
社會福利					-	-	-				
010000人事費	8,000	-	8,000	7,969	-	-	-				

區區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 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				
			68,645,596	-4,815,882		
			60,297,118	-4,815,882		
			58,913,678	-4,806,472		
			58,913,678	-4,806,472		
			58,913,678	-4,806,472		
			31,654,706	-2,469,694		
			31,654,706	-2,469,694		
			28,460,831	-2,142,169		
			3,079,875	-261,525		預算增減數124,400元 =第一預備金124,400
			114,000	-66,000		
			20,571,745	-2,003,255		
			19,901,711	-1,907,289		
			46,288	-10,712		
			14,219,423	-1,868,577		
			5,636,000	-28,000		
			494,202	-2,798		
			16,000	-		
			478,202	-2,798		
			175,832	-93,168		
			5,000	-		
			170,832	-13,168		
			-	-80,000		
			-	-2,750		
			-	-2,750		
			-	-2,750		預算增減數-197,250 元=第一預備金- 197,250
			6,687,227	-330,773		
			6,687,227	-330,773		
			7,969	-31		

中華民國

科 目

10

105 年度

單位：新臺幣元

11

臺中市中西區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺中市

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	06	01	02		總計	10,506	-	-
					經常門合計	10,506	-	-
					101年度經常門合計	10,506	-	-
					財產收入	10,506	-	-
					財產孳息	10,506	-	-
					租金收入	10,506	-	-

區區公所

轉入數決算表

105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	
				10,506		
				10,506		
				10,506		
				10,506		
				10,506		
				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 相 關 科 目				

區區公所

轉入數決算表

105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	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

列印日期：106/1/23

經費類平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：106/1/23

臺中市中區區公所
中程資本支出決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市中西區公所
歲入類現金出納表
中華民國105年度

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			8,000
1.10110200 歲入結存-存款		8,000	
(二)本期收入 20			512,260
1.20121100 暫收款			
收入數	36,751		
減：沖轉或付還數	36,751		
2.20121600 歲入實收數		511,260	
收入數	516,260		
減：沖轉或付還數	5,000		
3.20121800 保管款		1,000	
收入數	31,000		
減：沖轉或付還數	30,000		
收項總計			520,260
二、付項			
(一)本期支出 30			511,260
1.30110900 歲入納庫數		511,260	
支付數	516,260		
減：收回或沖轉數	5,000		
(二)本期結存 40			9,000
1.40110200 歲入結存-存款		9,000	
付項總計			520,260

臺中市中區區公所
經費類現金出納表
中華民國105年度

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			1,360,054
1.10210200 經費結存-存款		1,360,054	
(二)本期收入 20			72,531,245
1.20212000 預計支用數		73,458,728	
收入數	73,458,728		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-136,950	
收入數	309,841		
減：沖轉或付還數	446,791		
3.20221300 代收款		6,091	
收入數	16,376,093		
減：沖轉或付還數	16,370,002		
4.20221500 代辦經費		-796,624	
收入數	9,243,154		
減：沖轉或付還數	10,039,778		
5.20221800 預領經費			
收入數	19,621,168		
減：沖轉或付還數	19,621,168		
收項總計			73,891,299
二、付項			
(一)本期支出 30			73,458,728
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	8,677,226		
減：收回或沖轉數	8,677,226		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	6,338,000		
減：收回或沖轉數	6,338,000		
3.30212100 經費支出		68,645,596	
支付數	69,143,565		
減：收回或沖轉數	497,969		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,813,132	
支付數	4,813,132		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			432,571
1.40210200 經費結存-存款		432,571	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			73,891,299

臺中市中西區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
04	02	04	總計	511,260	
			經常門合計	511,260	
			規費收入	169,794	
			使用規費收入	169,794	
			資料使用費	1,334	
			場地設施使用費	168,460	
			財產收入	35,660	
			財產孳息	3,859	
			利息收入	3,859	
			廢舊物資售價	31,801	
			廢舊物資售價	31,801	
			補助收入	299,000	
			上級政府補助收入	299,000	
			計畫型補助收入	299,000	
11	02	01	其他收入	6,806	
			雜項收入	6,806	
			收回以前年度歲出	2,806	
			其他雜項收入	4,000	

臺中市中區區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				上 年 度 轉 入 應 納 庫 款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截 至 本 年 度 止 之 應 納 庫 款 (5)-(1)-(2)- (3)+(4)	備 註
	款	項	目	名 稱						
101	06	01	02	經常門及資本門合計	10,506	-	-	-	10,506	
				經常門合計	10,506	-	-	-	10,506	
				101年度經常門合計	10,506	-	-	-	10,506	
				財產收入	10,506	-	-	-	10,506	
				財產孳息	10,506	-	-	-	10,506	
				租金收入	10,506	-	-	-	10,506	

臺中市 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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	獎金
總計	39,037,478	-	-	18,672,954	-	761,088	4,433,466
經常門及資本門合計	30,689,000	-	-	18,672,954	-	761,088	4,311,792
經常門合計	30,689,000	-	-	18,672,954	-	761,088	4,311,792
33 民政支出	30,681,000	-	-	18,672,954	-	761,088	4,311,792
01 一般行政	30,603,000	-	-	18,672,954	-	761,088	4,311,792
01 行政管理	30,603,000	-	-	18,672,954	-	761,088	4,311,792
05 區公所業務	78,000	-	-	-	-	-	-
01 民政業務	57,000	-	-	-	-	-	-
02 經建業務	16,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	5,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	8,000	-	-	-	-	-	-
02 社政業務	8,000	-	-	-	-	-	-
01 社會福利	8,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,348,478	-	-	-	-	-	121,674
75 退休撫卹給付支出	7,930,378	-	-	-	-	-	121,674
01 公務人員退休給付	7,650,022	-	-	-	-	-	121,674
01 公務人員退休給付	7,650,022	-	-	-	-	-	121,674
03 公務人員撫卹給付	280,356	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	280,356	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	418,100	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	418,100	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	418,100	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員30名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共32名

實際員額 民意代表 名 正式職教員28名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共32名

區區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算數						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	
885,623	733,684	7,808,704	1,706,948	1,882,099	36,884,566	2,152,912
467,523	733,684	-	1,706,948	1,882,099	28,536,088	2,152,912
467,523	733,684	-	1,706,948	1,882,099	28,536,088	2,152,912
467,523	725,715	-	1,706,948	1,882,099	28,528,119	2,152,881
453,123	672,827	-	1,706,948	1,882,099	28,460,831	2,142,169
453,123	672,827	-	1,706,948	1,882,099	28,460,831	2,142,169
14,400	52,888	-	-	-	67,288	10,712
14,400	31,888	-	-	-	46,288	10,712
-	16,000	-	-	-	16,000	-
-	5,000	-	-	-	5,000	-
-	7,969	-	-	-	7,969	31
-	7,969	-	-	-	7,969	31
-	7,969	-	-	-	7,969	31
418,100	-	7,808,704	-	-	8,348,478	-
-	-	7,808,704	-	-	7,930,378	-
-	-	7,528,348	-	-	7,650,022	-
-	-	7,528,348	-	-	7,650,022	-
-	-	280,356	-	-	280,356	-
-	-	280,356	-	-	280,356	-
418,100	-	-	-	-	418,100	-
418,100	-	-	-	-	418,100	-
418,100	-	-	-	-	418,100	-

臺中市
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	68,645,596	36,884,566	18,599,590	11,778,000	-	67,262,156
經常門及資本門合計	60,297,118	28,536,088	18,599,590	11,778,000	-	58,913,678
經常門合計	58,913,678	28,536,088	18,599,590	11,778,000	-	58,913,678
一般行政	31,654,706	28,460,831	3,079,875	114,000	-	31,654,706
行政管理	31,654,706	28,460,831	3,079,875	114,000	-	31,654,706
區公所業務	20,571,745	67,288	14,868,457	5,636,000	-	20,571,745
民政業務	19,901,711	46,288	14,219,423	5,636,000	-	19,901,711
經建業務	494,202	16,000	478,202	-	-	494,202
人文業務	175,832	5,000	170,832	-	-	175,832
社政業務	6,687,227	7,969	651,258	6,028,000	-	6,687,227
社會福利	6,687,227	7,969	651,258	6,028,000	-	6,687,227
資本門合計	1,383,440	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,383,440	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,383,440	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,348,478	8,348,478	-	-	-	8,348,478
公務人員退休給付	7,650,022	7,650,022	-	-	-	7,650,022
公務人員退休給付	7,650,022	7,650,022	-	-	-	7,650,022
公務人員撫卹給付	280,356	280,356	-	-	-	280,356
公務人員撫卹給付	280,356	280,356	-	-	-	280,356
公務人員各項補助	418,100	418,100	-	-	-	418,100
公務人員各項補助	418,100	418,100	-	-	-	418,100

臺中市中西區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	9,000
110500 應收歲入款	-	10,506
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	1
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	10,506
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121800 保管款	-	9,000
122100 待抵銷債權憑證	-	1

臺中市中西區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	432,571
21020001 活存	432,571	-
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	132,000
221000 保管款	-	266,247
2210001002 履約保證金	19,953	-
2210001004 保固保證金	152,663	-
2210001005 離職儲金	-	-
100501 公提離職儲金	46,803	-
100502 自提離職儲金	46,828	-
221200 應付保管有價證券	-	132,000
221300 代收款	-	52,124
2213001301 公保費	10,176	-
2213001302 勞保費	-	-
2213001303 職員健保費	10,668	-
2213001304 職工所得稅	-	-
2213001305 退撫基金	-	-
2213001306 工友臨時人員健保費	4,649	-
2213001307 勞工退休金	-	-
2213001308 里鄰長健保費	26,631	-
2213001310 其他代收款	-	-
221500 代辦經費	-	114,200
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市區公所

財 產 目 錄

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	77,993,941	849,139	1,766,148	77,076,932
土地	26,622,657		823,726	25,798,931
土地改良物	-			-
房屋建築及設備	36,505,994			36,505,994
機械及設備	7,049,849	609,244	439,834	7,219,259
交通及運輸設備	3,357,106	39,300	129,565	3,266,841
雜項設備	4,458,335	200,595	373,023	4,285,907
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	18,586,686	532,100	240,526	18,878,260
土地	6,911,660	-	240,526	6,671,134
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	11,675,026	-	-	11,675,026
機械及設備	-	532,100	-	532,100
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、非公用財產	-	147,177	-	147,177
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	147,177	-	147,177
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	96,580,627	1,528,416	2,006,674	96,102,369

備註說明：

1. 依財政局106年2月7日中市財產字第1060001852號備查。
2. 本所於105年10月14日新增1筆非公用動產，簽奉核准業已移撥臺中市政府經濟發展局並辦竣減帳作業。有關財產性質之認定，嗣後本所秘書室擬本職權依所由法令及事實認定，據以辦理登帳列管，避免類此情形再次發生。

臺中市中西區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		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			
機 械 及 設 備		件			
交通運輸及設備	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			
權 利					
其 他					
總	說明：1. 珍貴動產：應按件登記，如有購入價格者，應註明其價格。 2. 珍貴不動產：			值	

臺中市中區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺中市中西區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	總計	10,506	-	10,506		一、本所經管市有土地(中區柳川段五小段28-4地號)遭占用,經民事訴訟取得債務人高○鳳女士返還不當得利判決確定證明書。二、本所於105年8月29日向財政部中區國稅局查調結果高○鳳女士名下無財產所得,故無法向管轄法院申請不當得利民事強制執行。三、將持續於每年綜合所得稅結算申報截止後(6月份)向財政部中區國稅局臺中分局清查債務人名下是否有財產及所得,以聲請民事強制執行積極清理。
	101年度小計	10,506	-	10,506		
	財產收入	10,506	-	10,506		
	財產孳息	10,506	-	10,506		
	租金收入	10,506	-	10,506	100.00%	

臺中市中西區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105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	%	
105	總計	43,260		
	經常門合計	43,260		
	105年度經常門合計	43,260		
	規費收入	27,794		
	使用規費收入	27,794		
	資料使用費	1,334	-	民眾申請檔案複印費用繳庫。
	場地設施使用費	26,460	18.63%	里活動中心場地租金等。
	財產收入	8,660		
	財產孳息	-3,141		
	利息收入	-3,141	-44.87%	核實收入，106年已減編預算數。
	廢舊物資售價	11,801		
	廢舊物資售價	11,801	59.01%	報廢財產及物品等變賣收入，加強估計報廢殘值覈實編列預算數。
	其他收入	6,806		
	雜項收入	6,806		
	收回以前年度歲出	2,806	-	104年度溢撥之政補健保費辦理解繳市庫。
	其他雜項收入	4,000	-	採購案扣罰款繳庫。

臺中市
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	%
	無				

區區公所

結清數)分析表

105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

臺中市中西區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 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	
105	總計	4,815,882	6.56%		4,806,472			9,410		
	經常門合計	4,806,472	6.67%		4,806,472					
	資本門合計	9,410	0.68%					9,410		
	105年度經常門合計	4,815,882	6.56%		4,806,472			9,410		
	105年度經常門合計	4,806,472	6.67%		4,806,472			-		
	民政支出	4,475,699	7.89%		4,475,699			-		
	一般行政	2,469,694	7.24%		2,469,694			-		
	行政管理	2,469,694	7.24%					-		
				2	2,140,469					
				10	329,225					
	區公所業務	2,003,255	8.87%		2,003,255			-		
	民政業務	1,907,289	8.75%	10	1,907,289	無		-		
	經建業務	2,798	0.56%	10	2,798	無		-		
	人文業務	93,168	34.63%					-		
				10	13,168					
				11	80,000	征屬慰問金80,000元，係依實際申請狀況辦理，本年度未有人申請。				
	第一預備金	2,750	100.00%		2,750			-		
	第一預備金	2,750	100.00%	3	2,750	無		-		
	福利服務支出	330,773	4.71%		330,773			-		
	社政業務	330,773	4.71%		330,773			-		
	社會福利	330,773	4.71%					-		
				1	310,000					
				10	20,773					
	105年度資本門合計	9,410	0.68%		-			9,410		
	民政支出	9,410	0.68%		-			9,410		
	一般建築及設備	9,410	0.68%		-			9,410		
	一般建築及設備	9,410	0.68%		-		7	9,410	無	

臺中市中西區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

中華民國105年12月31日

[illegible]

臺中市中區區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無	-	

歲出資本支

中華民國

[illegible]

區區公所

出分析表

105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

區區公所

經費報告表

105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				
-	-	-	114,000	11,664,000	11,778,000	
-	-	-	114,000	11,664,000	11,778,000	
-	-	-	114,000	-	114,000	
-	-	-	114,000	-	114,000	
-	-	-	-	5,636,000	5,636,000	
-	-	-	-	5,636,000	5,636,000	
-	-	-	-	6,028,000	6,028,000	
-	-	-	-	6,028,000	6,028,000	

臺中市中西區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或 公私企業	擔保、保證或 契約事項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或 契約金額	實際支出金額	備註
無						

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺中市區公所

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

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺中市區公所	無					

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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		40,679	14,805	-	-	-	11,778	-	-	67,262	-	-	-
01一般公共事務		31,940	14,536	-	-	-	5,750	-	-	52,226	-	-	-
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		8,321	268	-	-	-	6,028	-	-	14,618	-	-	-
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		418	-	-	-	-	-	-	-	418	-	-	-

區區公所

濟性綜合分類表

105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 營 庭 利 及 機 民 構 間	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	1,117	-	-	267	-	1,383	68,646
-	-	-	-	-	-	-	-	1,117	-	-	267	-	1,383	53,610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418

臺中市
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 現		
		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 (2)
合計		299,000	86,000	385,000	299,000	69,689	368,689
一、代收代付 部分小計		-	-	-	-	-	-
二、未透列預算 部分小計		-	-	-	-	-	-
三、已透列預算 部分小計		299,000	86,000	385,000	299,000	69,689	368,689
健保業務行政助理 薪資、年終獎金、 勞、健保費及提繳 退休金等	衛生福利 部中央健 康保險署	299,000	86,000	385,000	299,000	69,689	368,689

區區公所
書收支報告表

105年

單位：新臺幣元

數		保留數			賸餘數		
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
95.76%	-	-	-	-	-	16,311	16,311
-		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-
95.76%		-	-	-	-	16,311	16,311
95.76%		-	-	-	-	16,311	16,311

臺中市中西區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定 文號	備註
		核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

臺中市
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額					
			預算數	決 算 數			預決算比較增減數	
				已撥數	未撥數	合計	金額	預算執行情形及未達原因
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、公費就養及醫療補助 五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助								
3. 社會福利津貼及濟助	服兵役役男及其家屬急難慰問金	區公所業務-人文業務	80,000	0	0	0	80,000	無符合發放要點者，本項未執行
4. 差額補貼								
5. 損失及賠償								
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	一般行政管理	180,000	114,000	0	114,000	66,000	退休人員凋零
八、其他補助及捐助	小計		12,002,000	11,664,000	0	11,664,000	338,000	
	鄰長為民服務交通補助費	區公所業務-民政業務	5,664,000	5,636,000	0	5,636,000	28,000	鄰長死亡後，遞補新任較慢
	敬老禮金	社政業務-社會福利	6,338,000	6,028,000	0	6,028,000	310,000	老人凋零及戶口遷出增加
	合 計		12,262,000	11,778,000	0	11,778,000	484,000	

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

57

臺中市
委託辦理計畫（事）
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
		無						

區區公所

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺中市
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內容 簡述
年度別	工作計畫	二級用途別 科目	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

區區公所 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫 名稱工作內 容簡述
年度別	工作計畫	二級用途別 科目	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

區區公所

行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市中西區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

臺中市
對各部門捐助財團

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額					
		期末 基金 總額 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	本年度			上年度		
						捐助 金額	委 辦 金額	占年度 收入 比率	捐助 金額	委 辦 金額	占年度 收入 比率
	無										

區區公所

法人之效益評估表

105年度

單位：新台幣元；%

累計政府捐助 基金金額占期 末基金總額之 比 率 (3)/(1)	創立時政府原 始捐助基金金 額占創立基金 總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市中區區公所

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	環保志工相關經費刪減43,467,000元。	本所刪減金額545,000元。
2	環保志工相關經費43,467,000元回歸環保局編列，請市府儘速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。	已依環保局函文及相關規定辦理。
3	環保志工中隊長回歸選舉方式產生。	依議會決議辦理。

臺中市中區區公所

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市中西區公所

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目					補助項目	105年度預算數或 104年度決算 繼續保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	科目			實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

主辦會計人員：廖 富 美

機 關 長 官：黃 至 民