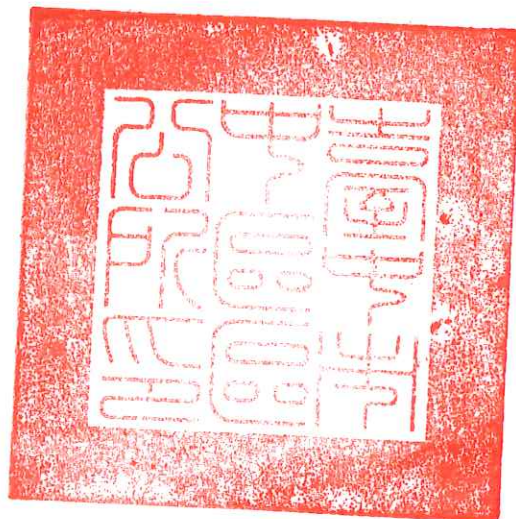


中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市區公所單位決算



臺中市區公所編

臺中市中區區公所107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第 4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5頁至第 8頁
(二)歲出機關別決算表	第 9頁至第14頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第17頁至第17頁
(六)資本資產表	第18頁至第18頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第29頁至第32頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第37頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第38頁至第38頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第41頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁

臺中市中區區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46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	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第50頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)財產目錄總表	第51頁至第52頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案（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55頁至第55頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第56頁至第56頁

臺中市區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 471,000 元，執行結果，決算實現數 472,863 元，佔預算數之 100.40%，包括賠償收入 1,615 元、使用規費收入 138,122 元、財產孳息 3,701 元、廢舊物資售價 30,356 元、上級政府補助收入 299,000 元、雜項收入 69 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 65,530,984 元(含動支第二預備金 92,984 元;不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 60,929,725 元，保留數 67,200 元，合共 60,996,925 元，佔預算數之 93.08%，賸餘數 4,534,059 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 36,780,000 元(含動支第一預備金 200,000 元)，執行結果，決算實現數 34,975,491 元，佔預算數之 95.09%，賸餘數 1,804,509 元。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數 18,233,984 元(含動支第二預備金 92,984 元)，執行結果，決算實現數 16,439,889 元，保留數 67,200 元，合共 16,507,089 元，佔預算數之 90.53%，賸餘數 1,726,895 元。上項保留數係為辦理本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案，轉入下年度繼續辦理。
- (3) 區公所業務-經建業務：預算數 277,000 元，執行結果，決算實現數 267,799 元，佔預算數之 96.68%，賸餘數 9,201 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 251,000 元，佔預算數之 93.31%，賸餘數 18,000 元。
- (5) 社政業務-社會福利：預算數 8,124,000 元，執行結果，決算實現數 7,238,050 元，佔預算數之 89.09%，賸餘數 885,950 元。
- (6) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,847,000 元，執行結果，決算實現數 1,757,496 元，佔預算數之 95.15%，賸餘數 89,504 元。
- (7) 第一預備金：預算數 200,000 元，全數動支，列入一般行政-行政管理 200,000 元。
- (8) 統籌科目：公務人員退休給付，奉撥實付 8,239,247 元；公務人員各項補助，奉撥實付 620,550 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度轉入數 10,506 元，係債務人高○鳳女士應繳納之土地使用補償金 10,506 元待收回款，本年度收回 0 元，全數轉入下年度繼續辦理催繳。

2. 歲出部分：無。

(三) 平衡表簡述：

1. 資產總額 587,972 元，內容如下：

- (1) 專戶存款 577,466 元，係約聘僱人員離職儲金專戶、保管金專戶等存款。
- (2) 應收帳款 10,506 元，係債務人高○鳳女士應繳納之土地使用補償金待收回款。
- (3) 債權憑證 1 筆金額 10,506 元，係對債務人高○鳳女士應繳納之土地使用補償金判決確定證明書。

2. 負債總額 577,466 元，內容如下：

- (1) 存入保證金 117,065 元，係廠商繳納之履約保證金、保固金及場租保證金等。

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

(2) 應付代收款 433,281 元，係代收代扣員工各項保費等。

(3) 應付保管款 27,120 元，係約聘僱人員離職儲金保管款。

3. 淨資產

資產負債淨額 10,506 元，係資產減除負債後之餘額。

(四) 資本資產表之簡述

1. 固定資產總額 53,322,456 元，內容如下：

(1) 土地 24,799,014 元。

(2) 房屋建築及設備 22,885,884 元。

(3) 機械及設備 2,646,876 元。

(4) 交通及運輸設備 1,466,351 元。

(5) 雜項設備 1,524,331 元。

2. 資本資產總額 53,322,456 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表

1. 資產：

(1) 專戶存款 577,466 元，較上年度增加 103,897 元或 21.94%，主要係代收代扣員工各項保費增加所致。

(2) 應收帳款 10,506 元，較上年度無異動。

(3) 債權憑證 1 筆金額 10,506 元，較上年度無異動。

2. 負債：

(1) 存入保證金 117,065 元，較上年度減少 10,752 元或 8.41%。

(2) 應付代收款 433,281 元，較上年度增加 239,051 元或 123.08%，主要係代收代扣員工各項保費增加所致。

(3) 應付保管款 27,120 元，較上年度減少 124,402 元或 82.10%，主要係約聘僱人員離職儲金保管款減少所致。

(二) 資本資產表

固定資產：

1. 土地 24,799,014 元，較上年度減少 7,671,051 元或 23.62%，主要係因 107 年度地價現值調整減少所致。

2. 房屋建築及設備 22,885,884 元，較上年度減少 19,010,016 元或 45.37%，主要係更正建物完成日期及提列折舊增加所致。

3. 機械及設備 2,646,876 元，較上年度減少 739,277 元或 21.83%，主要係提列折舊所致。

4. 交通及運輸設備 1,466,351 元，較上年度增加 122,117 元或 9.08%。

5. 雜項設備 1,524,331 元，較上年度減少 200,380 元或 11.62%。

(三) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

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 明 說 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。 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	1. 辦理公寓大廈管理業務講習、臨時道路使用申請、違		

臺中市區公所

總 說 明

中華民國 107 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	或 未 明	因 應 改 善 措 施
社政業務	人文業務	他有關基層農政及經濟建設事項。 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、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。	建查報業務查報。 2. 次要巷道路燈維修費用、地下道及人行陸橋清潔維護。 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。		
	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。		
	一般建築及設備	房屋建築設備費 區里建議案小型工程。 電話總機系統汰換。 調解室設備汰換及購置零星雜項設備等。	身障坡道工程。 區里建議案小型工程。 汰換電話總機系統。 調解室設備汰換及購置零星雜項設備。		

歲入來源別決算表

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				合 計	471,000	-	471,000
				經資門總計	471,000	-	471,000
				經常門合計	471,000	-	471,000
				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
02			01	03020510000 臺中市中區區公所	-	-	-
				03020510300 賠償收入	-	-	-
				03020510301 一般賠償收入	-	-	-
				04020000000 規費收入	144,000	-	144,000
03			01	04020510000 臺中市中區區公所	144,000	-	144,000
				04020510200 使用規費收入	144,000	-	144,000
				04020510204 資料使用費	-	-	-
				04020510213 場地設施使用費	144,000	-	144,000
			01	06020000000 財產收入	28,000	-	28,000
				06020510000 臺中市中區區公所	28,000	-	28,000
				06020510100 財產孳息	4,000	-	4,000
				06020510101 利息收入	4,000	-	4,000

區區公所

別決算表

107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)		
472,863	-	-	472,863	1,863	100.4%
472,863	-	-	472,863	1,863	100.4%
472,863	-	-	472,863	1,863	100.4%
1,615	-	-	1,615	1,615	0.0%
1,615	-	-	1,615	1,615	0.0%
1,615	-	-	1,615	1,615	0.0%
1,615	-	-	1,615	1,615	0.0%
138,122	-	-	138,122	-5,878	95.92%
138,122	-	-	138,122	-5,878	95.92%
138,122	-	-	138,122	-5,878	95.92%
218	-	-	218	218	0.0%
137,904	-	-	137,904	-6,096	95.77%
34,057	-	-	34,057	6,057	121.63%
34,057	-	-	34,057	6,057	121.63%
3,701	-	-	3,701	-299	92.53%
3,701	-	-	3,701	-299	92.53%

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			02	06020510500 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
			01	06020510501 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
				08020000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
				08020510000 臺中市 中區區公所	299,000	-	299,000
				08020510100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
05			01	08020510102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
			11020000000 其他收入	-	-	-	
			11020510000 臺中市 中區區公所	-	-	-	
			11020510200 雜項收入	-	-	-	
			01	11020510201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所
別決算表

107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)		
30,356	-	-	30,356	6,356	126.48%
30,356	-	-	30,356	6,356	126.48%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
69	-	-	69	69	0.0%
69	-	-	69	69	0.0%
69	-	-	69	69	0.0%
69	-	-	69	69	0.0%

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	74,297,797	92,984	74,390,781
01				00020000000 臺中市政府主管	65,438,000	92,984	65,530,984
	01			00020510000 臺中市市區公所	65,438,000	92,984	65,530,984
				經常門合計	63,491,000	92,984	63,583,984
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000
		01		33020510100 一般行政	36,580,000	200,000	36,780,000
			01	33020510101 行政管理	36,580,000	200,000	36,780,000
				010000人事費	30,603,000	-	30,603,000
				020000業務費	5,853,000	200,000	6,053,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		33020510500 區公所業務	18,687,000	92,984	18,779,984
			01	33020510501 民政業務	18,141,000	92,984	18,233,984
				010000人事費	57,000	-	57,000
				020000業務費	12,944,000	92,984	13,036,984
				040000獎補助費	5,140,000	-	5,140,000
			02	33020510502 經建業務	277,000	-	277,000
				010000人事費	16,000	-	16,000
				020000業務費	261,000	-	261,000

區區公所

別決算表

107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)			
69,789,522	-	67,200	69,856,722	-4,534,059	93.91%	預算增減數 200,000元=第一 預備金200,000元
60,929,725	-	67,200	60,996,925	-4,534,059	93.08%	
60,929,725	-	67,200	60,996,925	-4,534,059	93.08%	
59,072,545	-	67,200	59,139,745	-4,444,239	93.01%	
1,857,180	-	-	1,857,180	-89,820	95.39%	
34,975,491	-	-	34,975,491	-1,804,509	95.09%	
34,975,491	-	-	34,975,491	-1,804,509	95.09%	
29,301,792	-	-	29,301,792	-1,301,208	95.75%	
5,550,015	-	-	5,550,015	-502,985	91.69%	
99,684	-	-	99,684	-316	99.68%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
16,958,688	-	67,200	17,025,888	-1,754,096	90.66%	
16,439,889	-	67,200	16,507,089	-1,726,895	90.53%	
57,000	-	-	57,000	-	100%	
11,356,889	-	67,200	11,424,089	-1,612,895	87.63%	
5,026,000	-	-	5,026,000	-114,000	97.78%	
267,799	-	-	267,799	-9,201	96.68%	
15,995	-	-	15,995	-5	99.97%	
251,804	-	-	251,804	-9,196	96.48%	

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			03	33020510503 人文業務	269,000	-	269,000
				010000人事費	5,000	-	5,000
				020000業務費	244,000	-	244,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
			03	33020517900 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	33020517901 第一預備金	200,000	-200,000	-
				090000預備金	200,000	-200,000	-
			04	33020519000 一般建築及設備	1,847,000	-	1,847,000
			01	33020519001 一般建築及設備*	1,847,000	-	1,847,000
				030000設備及投資*	1,847,000	-	1,847,000
			05	68020510200 社政業務	8,124,000	-	8,124,000
			01	68020510201 社會福利	8,124,000	-	8,124,000
				010000人事費	8,000	-	8,000
				020000業務費	674,000	-	674,000
				040000獎補助費	7,442,000	-	7,442,000
		00700000000 統籌支撥科目主管	8,859,797	-	8,859,797		
	01		00707000000 公務人員退休給付	8,239,247	-	8,239,247	

區區公所

別決算表

107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)			
251,000	-	-	251,000	-18,000	93.31%	
5,000	-	-	5,000	-	100%	
243,000	-	-	243,000	-1,000	99.59%	
3,000	-	-	3,000	-17,000	15%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
1,757,496	-	-	1,757,496	-89,504	95.15%	
1,757,496	-	-	1,757,496	-89,504	95.15%	
1,757,496	-	-	1,757,496	-89,504	95.15%	
7,238,050	-	-	7,238,050	-885,950	89.09%	
7,238,050	-	-	7,238,050	-885,950	89.09%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
669,050	-	-	669,050	-4,950	99.27%	
6,561,000	-	-	6,561,000	-881,000	88.16%	
8,859,797	-	-	8,859,797	-	100%	
8,239,247	-	-	8,239,247	-	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		75707000100 公務人員退休給付	8,239,247	-	8,239,247
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,239,247	-	8,239,247
				010000人事費	8,239,247	-	8,239,247
	02			00707040000 公務人員各項補助	620,550	-	620,550
		01		89707040200 公務人員各項補助	620,550	-	620,550
			01	89707040201 公務人員各項補助	620,550	-	620,550
				010000人事費	620,550	-	620,550

區區公所

別決算表

107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)			
8,239,247	-	-	8,239,247	-	100%	
8,239,247	-	-	8,239,247	-	100%	
8,239,247	-	-	8,239,247	-	100%	
620,550	-	-	620,550	-	100%	
620,550	-	-	620,550	-	100%	
620,550	-	-	620,550	-	100%	
620,550	-	-	620,550	-	100%	

臺中市
以前年度歲入來

經常門

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		經資門總計	10,506	-	-	-
					經常門合計	10,506	-	-	-
					101年度小計	10,506	-	-	-
					財產收入	10,506	-	-	-
					臺中市區公所	10,506	-	-	-
					財產孳息	10,506	-	-	-
					租金收入	10,506	-	-	-

區區公所

源別轉入數決算表

107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	-	
-	-	-	-	10,506	-	
-	-	-	-	10,506	-	

單位：新臺幣元

17

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	473,569
1. 專戶存款	473,569
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	70,366,282
1. 本年度歲入	472,863
(1) 實現數	472,863
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-10,752
13. 應付代收款淨增(減)數	239,051
14. 應付保管款淨增(減)數	-124,402
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	69,789,522

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	69,789,522
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	70,839,851
付項	
一、本期支出	70,262,385
1. 本年度歲出	69,856,722
(1)實現數	69,789,522
(2)應付數	
(3)保留數	67,200
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-67,200
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-67,200
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	472,863
(1)本年度歲入繳庫	472,863
(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.專戶存款	577,466
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	70,839,851

臺中市中西區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	577,466	
			11010301活存	577,466	-	
			110303應收帳款	-	10,506	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	117,065	
			21120102履約保證金	34,377	-	
			21120104保固保證金	71,688	-	
			21120105場租保證金	11,000	-	
			211301應付代收款	-	433,281	
			21130101公保費	7,833	-	
			21130102勞保費	12,141	-	
			21130103職員健保費	16,744	-	
			21130105退撫基金	60,812	-	
			21130106工友臨時人員健保費	9,517	-	
			21130107勞工退休金	3,312	-	
			21130108里鄰長健保費	180,282	-	
			21130110其他代收款	48,912	-	
			21130199代辦經費	93,728	-	
			211401應付保管款	-	27,120	
			21140101公提離職儲金	13,556	-	
			21140102自提離職儲金	13,564	-	
			310101資產負債淨額	-	10,506	

臺中市中西區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
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)	本年度資本資產成本變動		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	32,470,065	0	0	7,671,051	0	24,799,014
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,368,512	-7,472,612	42,845,902	49,368,512	-12,487,406	22,885,884
機械及設備	7,575,331	-4,189,178	116,115	22,920	-832,472	2,646,876
交通及運輸設備	3,058,778	-1,714,544	370,598	0	-248,481	1,466,351
雜項設備	4,664,908	-2,940,197	236,851	51,646	-385,585	1,524,331
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	97,137,594	-16,316,531	43,569,466	57,114,129	-13,953,944	53,322,456
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	97,137,594	-16,316,531	43,569,466	57,114,129	-13,953,944	53,322,456

一、資本資產成本增加數(3)43,569,466元(財產帳列數)=屬**預算執行增加數633,343元**+其他依財產規制撥入或代辦經費等增加1,699,950元+房屋建築及設備因財產帳錯誤更正增加41,236,173元。

二、設備及投資預算執行數1,857,180元。

三、預算執行數增加數633,343元與較設備及投資預算執行數1,857,180元減少1,223,837元，係：道路路面及身障坡道改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益不列財產帳計1,223,837元。

四、其他依財產規制撥入或代辦經費等增加1,699,950元，係：由其他機關撥入90,221元及代辦經費1,609,729元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	472,863	0	0	0
本年度收入	472,863	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,615	0	0	0
04020400 資料使用費	218	0	0	0
04021300 場地設施使用費	137,904	0	0	0
06010100 利息收入	3,701	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	30,356	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	69	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

107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	472,863
0	0	0	0	472,863
0	0	0	0	1,615
0	0	0	0	218
0	0	0	0	137,904
0	0	0	0	3,701
0	0	0	0	30,356
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	69

臺中市
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	69,789,522	0	0	0
本年度	69,789,522	0	0	0
一、本年度經費	60,929,725	0	0	0
0133010101 人員維持費	29,263,792	0	0	0
0133010102 一般業務	5,359,994	0	0	0
0133010102* 一般業務	99,684	0	0	0
0133010103 會計業務	51,000	0	0	0
0133010104 人事業務	171,021	0	0	0
0133010105 政風業務	30,000	0	0	0
0133050100 民政業務	16,439,889	0	0	0
0133050200 經建業務	267,799	0	0	0
0133050300 人文業務	251,000	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	1,757,496	0	0	0
0468020110 社會福利	7,238,050	0	0	0
二、統籌科目	8,859,797	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,239,247	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	620,550	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	69,789,522	67,200
0	0	0	69,789,522	67,200
0	0	0	60,929,725	0
0	0	0	29,263,792	0
0	0	0	5,359,994	0
0	0	0	99,684	0
0	0	0	51,000	0
0	0	0	171,021	0
0	0	0	30,000	0
0	0	0	16,439,889	67,200
0	0	0	267,799	0
0	0	0	251,000	0
0	0	0	1,757,496	0
0	0	0	7,238,050	0
0	0	0	8,859,797	0
0	0	0	8,239,247	0
0	0	0	620,550	0

臺中市中區區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	70,262,385
公庫撥入數	69,789,522	-
罰款及賠償收入	1,615	-
規費收入	138,122	-
財產孳息收入	3,701	-
廢舊物資售價收入	30,356	-
補助收入	299,000	-
其他收入	69	-
支出	-	70,262,385
繳付公庫數	472,863	-
人事支出	38,247,584	-
業務支出	18,070,758	-
增購財產支出	1,857,180	-
補助社會保險及其他福利費用	3,000	-
其他獎補助	11,611,000	-
收支餘絀	-	-

歲出用途別科目分析表

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				00020000000	29,387,787	18,137,958	11,614,000	-	59,139,745
	001			臺中市政府主管 00020510000	29,387,787	18,137,958	11,614,000	-	59,139,745
		01		臺中市中國區公所 330205101330100	29,301,792	5,550,015	24,000	-	34,875,807
			01	一般行政 330205101330101	29,301,792	5,550,015	24,000	-	34,875,807
			02	行政管理 330205101330500	77,995	11,851,693	5,029,000	-	16,958,688
			01	區公所業務 330205101330501	57,000	11,356,889	5,026,000	-	16,439,889
			02	民政業務 330205101330502	15,995	251,804	-	-	267,799
			03	經建業務 330205101330503	5,000	243,000	3,000	-	251,000
			03	人文業務 330205101339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330205101339001	-	-	-	-	-
			04	一般建築及設備 680205104680200	8,000	669,050	6,561,000	-	7,238,050
			01	社政業務 680205104680201	8,000	669,050	6,561,000	-	7,238,050
				社會福利					
				小計	29,387,787	18,070,758	11,614,000	-	59,072,545
			01	保留數 330205101330500	-	67,200	-	-	67,200
			01	區公所業務 330205101330501	-	67,200	-	-	67,200
				民政業務					
				保留小計	-	67,200	-	-	67,200
				合 計	29,387,787	18,137,958	11,614,000	-	59,139,745

區區公所

科目分析表

107 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	
-	-	1,857,180	-	1,857,180	60,996,925
-	-	1,857,180	-	1,857,180	60,996,925
-	-	99,684	-	99,684	34,975,491
-	-	99,684	-	99,684	34,975,491
-	-	-	-	-	16,958,688
-	-	-	-	-	16,439,889
-	-	-	-	-	267,799
-	-	-	-	-	251,000
-	-	1,757,496	-	1,757,496	1,757,496
-	-	1,757,496	-	1,757,496	1,757,496
-	-	-	-	-	7,238,050
-	-	-	-	-	7,238,050
-	-	1,857,180	-	1,857,180	60,929,725
-	-	-	-	-	67,200
-	-	-	-	-	67,200
-	-	-	-	-	67,200
-	-	1,857,180	-	1,857,180	60,996,925

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				00700000000	8,859,797			-	8,859,797
	01			統籌支撥科目主管 00707000000	8,239,247			-	8,239,247
		01		公務人員退休給付 75707000100	8,239,247			-	8,239,247
			01	公務人員退休給付 75707000101	8,239,247			-	8,239,247
				公務人員退休給付 010000人事費	8,239,247				8,239,247
	02			00707040000	620,550				620,550
		01		公務人員各項補助 89707040200	620,550				620,550
			01	公務人員各項補助 89707040201	620,550				620,550
				公務人員各項補助 010000人事費	620,550				620,550
				合計	8,859,797				8,859,797

臺中市中區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,239,247			8,239,247	620,550			620,550
公務人員退休給付	8,239,247			8,239,247				
公務人員各項補助					620,550			620,550

臺中市中西區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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	合計
0100 人事費	29,301,792	77,995		8,000	29,387,787
0103 法定編制人員待遇	19,488,821				19,488,821
0105 技工及工友待遇	765,480				765,480
0111 獎金	4,277,365				4,277,365
0121 其他給與	413,081	14,400			427,481
0131 加班值班費	685,688	63,595		8,000	757,283
0142 退休離職儲金	1,753,421				1,753,421
0151 保險	1,917,936				1,917,936
0200 業務費	5,550,015	11,851,693		669,050	18,070,758
0201 教育訓練費	8,100				8,100
0202 水電費	513,318	44,979			558,297
0203 通訊費	190,150	103,092		10,245	303,487
0221 稅捐及規費	31,130				31,130
0231 保險費	26,813	2,547,664			2,574,477
0249 臨時人員酬金	2,667,017			385,000	3,052,017
0250 按日按件計資酬金	13,500	865,475		12,945	891,920
0271 物品	299,594	215,725			515,319
0279 一般事務費	652,176	7,825,131		260,860	8,738,167
0281 房屋建築養護費	516,586	6,660			523,246
0282 車輛及辦公器具養護費	38,703				38,703
0283 設施及機械設備養護費	356,149	238,567			594,716
0291 國內旅費	2,792	4,400			7,192
0298 特別費	233,987				233,987
0300 設備及投資	99,684		1,757,496		1,857,180
0302 房屋建築及設備費			244,366		244,366
0303 公共建設及設施費			1,117,152		1,117,152
0304 機械設備費			299,000		299,000
0319 雜項設備費	99,684		96,978		196,662
0400 獎補助費	24,000	5,029,000		6,561,000	11,614,000
0417 對國內團體之捐助		166,000			166,000
0431 社會福利津貼及濟助		3,000			3,000
0456 獎勵及慰問	24,000				24,000
0457 其他補助及捐助		4,860,000		6,561,000	11,421,000
小計	34,975,491	16,958,688	1,757,496	7,238,050	60,929,725
保留數					
0200 業務費		67,200			67,200
0279 一般事務費		67,200			67,200
保留小計		67,200			67,200
合計	34,975,491	17,025,888	1,757,496	7,238,050	60,996,925

臺中市中西區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	8,239,247	620,550	8,859,797
0103 法定編制人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金	98,434		98,434
0121 其他給與		620,550	620,550
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付	8,140,813		8,140,813
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費			
0201 教育訓練費			
0202 水電費			
0203 通訊費			
0221 稅捐及規費			
0231 保險費			
0249 臨時人員酬金			
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品			
0279 一般事務費			
0281 房屋建築養護費			
0282 車輛及辦公器具養護費			
0283 設施及機械設備養護費			
0291 國內旅費			
0298 特別費			
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費			
0303 公共建設及設施費			
0304 機械設備費			
0319 雜項設備費			
0400 獎補助費			
0417 對國內團體之捐助			
0431 社會福利津貼及濟助			
0456 獎勵及慰問			
0457 其他補助及捐助			
小計			
合計	8,239,247	620,550	8,859,797

臺中市中西區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	20,337,000	-	20,337,000	19,488,821	-848,179	-4.17%	30	30	職員30名
二、技工及工友待遇	800,640	-	800,640	765,480	-35,160	-4.39%	2	2	
三、獎金	4,214,024	-	4,214,024	4,277,365	63,341	1.5%			
四、其他給與	494,400	-	494,400	427,481	-66,919	-13.54%			
五、加班值班費	990,336	-	990,336	757,283	-233,053	-23.53%			
六、退休退職給付				-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	1,896,084	-	1,896,084	1,753,421	-142,663	-7.52%			
八、保險	1,956,516	-	1,956,516	1,917,936	-38,580	-1.97%			
合 計	30,689,000	-	30,689,000	29,387,787	-1,301,213	-4.24%			

臺中市中西區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	98,434	-	98,434	98,434	0	0.0%	-	-	
二、其他給與	620,550	-	620,550	620,550	0	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	8,140,813	-	8,140,813	8,140,813	0	0.0%	-	-	
合 計	8,859,797	-	8,859,797	8,859,797	0	0.0%	-	-	

臺中市中西區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	合計	10,506	-	10,506	100.00%	一、本所已於103年2月21日取得債務人高○鳳女士返還不當得利（應繳納之土地使用補償金10,506元）之判決確定證明書。二、107年9月27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		

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107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	%	
107	合計	1,863		
	107年度經常門小計	1,863		
	罰款及賠償收入	1,615		
	賠償收入	1,615		
	一般賠償收入	1,615		身障坡道工程採購案之違約金。
	規費收入	-5,878		
	使用規費收入	-5,878		
	資料使用費	218		民眾調閱檔案影印費收入。
	場地設施使用費	-6,096	-4.23%	
	財產收入	6,057		
	財產孳息	-299		
	利息收入	-299	-7.48%	
	廢舊物資售價	6,356		
	廢舊物資售價	6,356	26.48%	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	69		
	雜項收入	69		
	收回以前年度歲出	69		收回溢提撥106年6月份政補勞保費。

歲出保留分析表

臺中市
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	67,200	67,200	0.52%
	107年度經常門小計	-	67,200	67,200	0.52%
	民政支出	-	67,200	67,200	0.52%
	區公所業務	-	67,200	67,200	0.52%
	民政業務	-	67,200	67,200	0.52%
		-	-	-	

區區公所

分析表

107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
經常門	10	67,200	動支第二預備金辦理本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案金額67,200元，因該採購標案為沙鹿區公所代辦於107年12月14決標，未及於年底前交貨驗收而予以保留，已請廠商依契約規定期限辦理。	
		67,200		
		67,200		
		67,200		
		67,200		
		67,200		

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 107 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	
107	合計	4,534,059	6.09%		4,444,239			89,820		
	107年度經常門小計	4,444,239	6.99%		4,444,239			-		
	民政支出	3,558,289	6.42%		3,558,289			-		
	一般行政	1,804,193	4.91%		1,804,193			-		
	行政管理	1,804,193	4.91%		1,804,193	無		-		
				1	1,301,208					
				10	502,985					
	區公所業務	1,754,096	9.34%		1,754,096			-		
	民政業務	1,726,895	9.47%		1,726,895	無				
				1	1,612,895					
				6	114,000					
	經建業務	9,201	3.32%	10	9,201	無		-		
	人文業務	18,000	6.69%		18,000	無		-		
				10	1,000					
				6	17,000					
	福利服務支出	885,950	10.91%		885,950			-		
	社政業務	885,950	10.91%		885,950			-		
	社會福利	885,950	10.91%		885,950	無		-		
107	107年度資本門小計	89,820	4.61%	10	4,950					
				6	881,000					
	民政支出	89,820	4.61%		-			89,820		
	一般行政	316	0.32%		-			316		
	行政管理	316	0.32%		-		7	316	無	
	一般建築及設備	89,504	4.85%		-			89,504		
	一般建築及設備	89,504	4.85%		-		7	89,504	無	

歲出資本支出分析表

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	1,857,180	-	244,366	1,117,152	299,000
一般行政	99,684	-	-	-	-
行政管理	99,684	-	-	-	-
一般建築及設備	1,757,496	-	244,366	1,117,152	299,000
一般建築及設備	1,757,496	-	244,366	1,117,152	299,000
小計	1,857,180	-	244,366	1,117,152	299,000

中華民國

45

區區公所

經費報告表

107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		
166,000	11,448,000	-	11,614,000	11,614,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
166,000	4,863,000	-	5,029,000	5,029,000	
166,000	4,860,000	-	5,026,000	5,026,000	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	6,561,000	-	6,561,000	6,561,000	
-	6,561,000	-	6,561,000	6,561,000	
166,000	11,448,000	-	11,614,000	11,614,000	

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)	
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			280,000	166,000		166,000	114,000
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
臺中市中區體育會	補助體育會辦理體育活動經費。	民政業務	280,000	166,000	0	166,000	114,000
	小計		280,000	166,000	0	166,000	114,000
六.對外之捐助							
七.獎助			12,346,000	11,448,000		11,448,000	898,000
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
孫〇聖等1人	服兵役役男及其家屬急難慰問金	人文業務	20,000	3,000	0	3,000	17,000
	小計		20,000	3,000	0	3,000	17,000
4.差額補貼							

區區公所 關或團體個人經費報告表

107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			V						依「臺中市各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			V						依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」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)	
5.損失及貼償		行政管理	24000	24,000	0	24,000	0
6.獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	退休人員三節慰問金	24000	24,000	0	24,000	0
	小計		24000	24,000	0	24,000	0
7.其他補助及捐助		民政業務	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000	0
	鄰長	鄰長為民服務交通補助費。	4,680,000	4,680,000	0	4,680,000	0
	小計		4,680,000	4,680,000	0	4,680,000	0
	調解委員	補助調解委員考察經費。	180,000	180,000	0	180,000	0
	小計		180,000	180,000	0	180,000	0
		社會福利	7,442,000	6,561,000	0	6,561,000	881,000
	本區居民敬老禮金	敬老禮金	7,442,000	6,561,000	0	6,561,000	881,000
	小計		7,442,000	6,561,000	0	6,561,000	881,000
小計			12,302,000	11,421,000	0	11,421,000	881,000
合計			12,626,000	11,614,000	0	11,614,000	1,012,000

區區公所 關或團體個人經費報告表

107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									依臺中市政府100.9.21府授民行 字1000185197號函確實執行
V									依「臺中市中區區公所對調解委 會調解委員補助經費作業規範」 確實執行
V									依「臺中市政府107年度發放重 陽節敬老禮金實施計畫」辦理

臺中市中西區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	6	24,799,014	
		公頃	0.262700		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	22,885,884	
		平方公尺	6822.69		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	177	2,646,876	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,466,351	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	7		
	其 他	件	47		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,524,331	
	博 物	件			
	其 他	件	156		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				53,322,456	

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。

臺中市區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	無		
		公頃	無		
土 地 改 良 物		個	無		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	無		
		平方公尺	無		
	宿 舍	棟	無		
		平方公尺	無		
其 他		個	無		
機 械 及 設 備		件	無		
交通及運 輸 設 備	船	艘	無		
	飛 機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其 他	件	無		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	無		
	博 物	件	無		
	其 他	件	無		
有 價 證 券		股	無		
權 利			無		
總 值				0	

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。

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 支 勞 務 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 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	42,200	14,186				11,614			68,000				
01一般公共事務	32,934	13,915				5,053			51,902				
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	8,645	271				6,561			15,477				
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	621								621				

區區公所

濟性綜合分類表

107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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							244	1,117			496		1,857	69,857
							244	1,117			496		1,857	53,759
														15,477
														621

臺中市中區區公所
議會審議通過臺中市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 決議：歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	依議會決議辦理。
貳	106年度總決算審核報告 決議：審查意見通過。	依議會決議辦理。

臺中市中區區公所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科 目	金額
資產	
歲入結存	8,000
經費結存	465,569
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	10,506
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	132,000
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	87,630
代辦經費	106,600
保管款	
保管款-歲入	8,000
保管款-經費	271,339
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	10,506
待納庫款	
應付保管有價證券	132,000

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	473,569
		零用金	0
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	10,506
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	
	預付其他基金款	預付其他基金款	
	預付其他政府款	預付其他政府款	
	存出保證金	存出保證金	
	其他流動資產	抵繳收入實物	
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	127,817
	應付代收款	應付代收款	194,230
	應付保管款	應付保管款	151,522
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	10,506

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	132,000
	債權憑證	債權憑證	1
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	1
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	132,000

主辦會計人員：

會計室簡兆宏主

機關長官：

臺中市區公所林忠訓(印)長