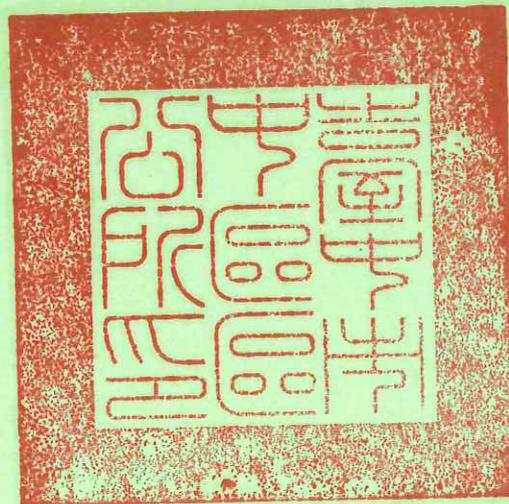


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市區公所單位決算



臺中市區公所編印

臺中市中區區公所108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	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25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26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第36頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第42頁至第42頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁

臺中市區公所108年度單位決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	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	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49頁至第52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（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第53頁至第54頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
(十五)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
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 108 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 477,000 元(含追加減預算數 299,000 元)，執行結果，決算實現數 539,205 元，佔預算數之 113.04%，包括使用規費收入 181,328 元、財產孳息 2,913 元、廢舊物資售價 55,964 元及上級政府補助收入 299,000 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 64,509,000 元(含調整員工待遇準備金 998,000 元及追加減預算數 299,000 元；不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 61,836,277 元，佔預算數之 95.86%，賸餘數 2,672,723 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 36,506,000 元(含調整員工待遇準備金 998,000 元及動支第一預備金 200,000 元)，執行結果，決算實現數 35,510,658 元，佔預算數之 97.27%，賸餘數 995,342 元。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數 18,507,000 元，執行結果，決算實現數 17,568,315 元，佔預算數之 94.93%，賸餘數 938,685 元。
- (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 276,992 元，佔預算數之 99.99%，賸餘數 8 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 249,000 元，佔預算數之 92.57%，賸餘數 20,000 元。
- (5) 社政業務-社會福利：預算數 8,276,000 元(含追加減預算數 299,000 元)，執行結果，決算實現數 7,539,990 元，佔預算數之 91.11%，賸餘數 736,010 元。
- (6) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,220,000 元，執行結果，決算實現數 1,217,314 元，佔預算數之 99.78%，賸餘數 2,686 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 8,234,134 元；公務人員各項補助，奉撥實付 608,780 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：

以前年度轉入數 67,200 元，係本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購款，執行結果，本年度實現數 67,200 元，全數執行完畢。

(三) 平衡表簡述：

1. 資產總額 2,391,374 元，內容如下：

- (1) 專戶存款 2,167,048 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) 預付款(墊付款)213,820 元，係村里節電大車拼活動獎勵金墊付款。
- (4) 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 2,167,048 元，內容如下：

- (1) 存入保證金 101,138 元，係廠商繳納之履約保證金、保固金及場租保證金等。
- (2) 應付代收款 1,993,352 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

(3) 應付保管款 72,558 元，係約聘僱人員離職儲金保管款。

3. 淨資產

資產負債淨額 224,326 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 51,564,998 元，內容如下：

- (1) 土地 24,799,014 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (2) 房屋建築及設備 22,138,632 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (3) 機械及設備 2,152,164 元，係電腦及印表機等設備。
- (4) 交通及運輸設備 1,217,785 元，係公務車輛及廣播等設備。
- (5) 雜項設備 1,257,403 元，係辦公事務等設備。

2. 資本資產總額 51,564,998 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表

1. 資產：

- (1) 專戶存款 2,167,048 元，較上年度增加 1,589,582 元或 275.27%，主要係代收代扣員工各項保費及代辦經費增加所致。
- (2) 應收帳款 10,506 元，較上年度無異動。
- (3) 預付款(墊付款)213,820 元，較上年度增加 213,820 元或 100%，係村里節電大車拼活動獎勵金墊付款所致。
- (4) 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 101,138 元，較上年度減少 15,927 或 13.61%，主要係廠商繳納之履約保證金、保固金及場租保證金等減少所致。
- (2) 應付代收款 1,993,352 元，較上年度增加 1,560,071 元或 360.06%，主要係代收代扣員工各項保費及代辦經費增加所致。
- (3) 應付保管款 72,558 元，較上年度增加 45,438 元或 167.54%，主要係約聘僱人員離職儲金保管款增加所致。

(二) 資本資產表

固定資產：

1. 土地 24,799,014 元，較上年度無異動。
2. 房屋建築及設備 22,138,632 元，較上年度減少 747,252 元或 3.27%，主要係提列折舊所致。
3. 機械及設備 2,152,164 元，較上年度減少 494,712 元或 18.69%，主要係提列折舊所致。
4. 交通及運輸設備 1,217,785 元，較上年度減少 248,566 元或 16.95%，主要係提列折舊所致。
5. 雜項設備 1,257,403 元，較上年度減少 266,928 元或 17.51%，主要係提列折舊所致。

臺中市區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(三) 未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 配合重要社會發展計畫、年度工作計畫及市府核定預算額度，整體規劃各項軟硬體設施，營造優質辦公環境，增進行政效能。
2. 依計畫進度執行例行之民政、經建、人文及社會福利等業務外，並完成轄區內巷道路面及排水溝整修工程、次要巷道路燈維修工程等區里建設及設備充實等。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成	或 未 明 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<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。 	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<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。 	
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。	<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。 	

臺中市中區區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		因應措施
			已完 成	或 未 明 說	
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。		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、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。		1. 辦理公寓大廈管理業務講習、臨時道路使用申請、違建查報業務查報。 2. 次要巷道道路燈維修費用、地下道及人行陸橋清潔維護。	
	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。	
一般建築及設備	一般建築及設備	區里建議案小型工程。 調解室設備汰換及購置零星雜項設備等。		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。	
				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。	

四、其他重要說明:無。

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)
				合計	178,000	299,000	477,000
				經資門總計	178,000	299,000	477,000
				經常門合計	178,000	299,000	477,000
01				04020000000 規費收入	144,000	-	144,000
	01			04020510000 臺中市區公所	144,000	-	144,000
		01		04020510200 使用規費收入	144,000	-	144,000
			01	04020510204 資料使用費	-	-	-
			02	04020510213 場地設施使用費	144,000	-	144,000
02				06020000000 財產收入	34,000	-	34,000
	01			06020510000 臺中市區公所	34,000	-	34,000
		01		06020510100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	06020510101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	06020510500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06020510501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
03				08020000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000
	01			08020510000 臺中市區公所	-	299,000	299,000

區區公所

別決算表

108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)		
539,205	-	-	539,205	62,205	113.04%
539,205	-	-	539,205	62,205	113.04%
539,205	-	-	539,205	62,205	113.04%
181,328	-	-	181,328	37,328	125.92%
181,328	-	-	181,328	37,328	125.92%
181,328	-	-	181,328	37,328	125.92%
1,056	-	-	1,056	1,056	-
180,272	-	-	180,272	36,272	125.19%
58,877	-	-	58,877	24,877	173.17%
58,877	-	-	58,877	24,877	173.17%
2,913	-	-	2,913	-1,087	72.82%
2,913	-	-	2,913	-1,087	72.82%
55,964	-	-	55,964	25,964	186.55%
55,964	-	-	55,964	25,964	186.55%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%

臺中市
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		08020510100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000
			01	08020510102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

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

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	72,054,914	1,297,000	73,351,914
01				00020000000 臺中市政府主管	63,212,000	1,297,000	64,509,000
	01			00020510000 臺中市中區區公所	63,212,000	1,297,000	64,509,000
				經常門合計	61,892,000	1,297,000	63,189,000
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000
		01		33020510100 一般行政	35,308,000	1,198,000	36,506,000
			01	33020510101 行政管理	35,308,000	1,198,000	36,506,000
				010000人事費	29,254,000	998,000	30,252,000
				020000業務費	5,930,000	200,000	6,130,000
				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	18,507,000	-	18,507,000
			01	33020510501 民政業務	17,961,000	-	17,961,000
				010000人事費	57,000	-	57,000
				020000業務費	12,944,000	-	12,944,000
				040000獎補助費	4,960,000	-	4,960,000

區區公所

別決算表

108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)			
70,679,191	-	-	70,679,191	-2,672,723	96.36%	
61,836,277	-	-	61,836,277	-2,672,723	95.86%	
61,836,277	-	-	61,836,277	-2,672,723	95.86%	
60,518,963	-	-	60,518,963	-2,670,037	95.77%	
1,317,314	-	-	1,317,314	-2,686	99.8%	
35,510,658	-	-	35,510,658	-995,342	97.27%	
35,510,658	-	-	35,510,658	-995,342	97.27%	
29,848,046	-	-	29,848,046	-403,954	98.66%	預算增減數998,000元=各類員工待遇準備998,000元
5,542,612	-	-	5,542,612	-587,388	90.42%	預算增減數200,000元=第一預備金200,000元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-4,000	83.33%	
17,568,315	-	-	17,568,315	-938,685	94.93%	
17,042,323	-	-	17,042,323	-918,677	94.89%	
57,000	-	-	57,000	-	100%	
12,029,323	-	-	12,029,323	-914,677	92.93%	
4,956,000	-	-	4,956,000	-4,000	99.92%	

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	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
			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	1,220,000	-	1,220,000
		01		33020519001 一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000
				030000設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000
		05		68020510200 社政業務	7,977,000	299,000	8,276,000
		01		68020510201 社會福利	7,977,000	299,000	8,276,000
				010000人事費	8,000	-	8,000

區區公所

別決算表

108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)			
276,992	-	-	276,992	-8	99.99%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
260,992	-	-	260,992	-8	99.99%	
249,000	-	-	249,000	-20,000	92.57%	
5,000	-	-	5,000	-	100%	
244,000	-	-	244,000	-	100%	
-	-	-	-	-20,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,217,314	-	-	1,217,314	-2,686	99.78%	
1,217,314	-	-	1,217,314	-2,686	99.78%	
1,217,314	-	-	1,217,314	-2,686	99.78%	
7,539,990	-	-	7,539,990	-736,010	91.11%	
7,539,990	-	-	7,539,990	-736,010	91.11%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	

- 預算增減數-
200,000元=第一預
備金-200,000元

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)
				020000 業務費	386,000	299,000	685,000
				040000 獎補助費	7,583,000	-	7,583,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,842,914	-	8,842,914
	01			00707000000 公務人員退休給付	8,234,134	-	8,234,134
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,234,134	-	8,234,134
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,234,134	-	8,234,134
				010000 人事費	8,234,134	-	8,234,134
	02			00707040000 公務人員各項補助	608,780	-	608,780
		01		89707040200 公務人員各項補助	608,780	-	608,780
			01	89707040201 公務人員各項補助	608,780	-	608,780
				010000 人事費	608,780	-	608,780

區區公所

別決算表

108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)			
679,990	-	-	679,990	-5,010	99.27%	預算增減數299,000元=追加減預算數299,000元
6,852,000	-	-	6,852,000	-731,000	90.36%	
8,842,914	-	-	8,842,914	-	100%	
8,234,134	-	-	8,234,134	-	100%	
8,234,134	-	-	8,234,134	-	100%	
8,234,134	-	-	8,234,134	-	100%	
8,234,134	-	-	8,234,134	-	100%	
608,780	-	-	608,780	-	100%	
608,780	-	-	608,780	-	100%	
608,780	-	-	608,780	-	100%	
608,780	-	-	608,780	-	100%	
608,780	-	-	608,780	-	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	06	051	01	02	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

108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	
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	-

臺中市

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	051	05	01	合 計	-	67,200	-	-
					經資門總計	-	67,200	-	-
					經常門合計	-	67,200	-	-
					107年度小計	-	67,200	-	-
					臺中市政府主管	-	67,200	-	-
					臺中市區公所	-	67,200	-	-
					區公所業務	-	67,200	-	-
					民政業務 業務費	-	67,200	-	-

區區公所

別轉入數決算表

108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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-
-	67,200	-	-	-	-

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國108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	2,391,374	587,972	負債	2,167,048	577,466
流動資產	2,391,374	587,972	流動負債	2,167,048	577,466
專戶存款	2,167,048	577,466	存入保證金	101,138	117,065
應收帳款	10,506	10,506	應付代收款	1,993,352	433,281
預付款	213,820	0	應付保管款	72,558	27,120
			淨資產	224,326	10,506
			資產負債淨額	224,326	10,506
			資產負債淨額	224,326	10,506
合 計	2,391,374	587,972	合 計	2,391,374	587,972
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市中西區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	51,564,998	53,322,456	資本資產總額	51,564,998	53,322,456
土地	24,799,014	24,799,014	資本資產總額	51,564,998	53,322,456
房屋建築及設備	22,138,632	22,885,884			
機械及設備	2,152,164	2,646,876			
交通及運輸設備	1,217,785	1,466,351			
雜項設備	1,257,403	1,524,331			
合 計	51,564,998	53,322,456	合 計	51,564,998	53,322,456

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	577,466
1. 專戶存款	577,466
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	73,088,998
1. 本年度歲入	539,205
(1) 實現數	539,205
(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	
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	-15,927
13. 應付代收款淨增(減)數	1,560,071
14. 應付保管款淨增(減)數	45,438
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	70,960,211

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	70,893,011
(2)以前年度歲出撥款	67,200
(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)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	73,666,464
付項	
一、本期支出	71,499,416
1. 本年度歲出	70,679,191
(1)實現數	70,679,191
(2)應付數	
(3)保留數	
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	67,200

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國108年度

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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	213,820
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	539,205
(1)本年度歲入繳庫	539,205
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,167,048
1.專戶存款	2,167,048
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	73,666,464

臺中市中西區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	2,167,048	
			11010301活存	2,167,048	-	
			110303應收帳款	-	10,506	
			110901預付款	-	213,820	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	101,138	
			21120102履約保證金	73,766	-	
			21120104保固保證金	19,372	-	
			21120105場租保證金	8,000	-	
			211301應付代收款	-	1,993,352	
			21130101公保費	69	-	
			21130102勞保費	7	-	
			21130103職員健保費	14,470	-	
			21130106工友臨時人員健保費	1,566	-	
			21130108里鄰長健保費	181,927	-	
			21130110其他代收款	53,527	-	
			21130111公保費(扣繳)	3,426	-	
			21130112勞保費(扣繳)	49,651	-	
			21130113職員健保費(扣繳)	262,940	-	
			21130114工友臨時人員健保費(扣繳)	24,108	-	
			21130115退撫基金(扣繳)	28,356	-	
			21130116勞工退休金(扣繳)	45,788	-	
			21130199代辦經費	1,327,517	-	
			211401應付保管款	-	72,558	
			21140101公提離職儲金	36,269	-	
			21140102自提離職儲金	36,289	-	
			310101資產負債淨額	-	224,326	

臺中市中西區公所

資本資產變動表

中華民國108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	24,799,014	0	0	0	0	24,799,014
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,845,902	-19,960,018	0	0	-747,252	22,138,632
機械及設備	7,668,526	-5,021,650	287,790	279,046	-503,456	2,152,164
交通及運輸設備	3,429,376	-1,963,025	0	328,498	79,932	1,217,785
雜項設備	4,850,113	-3,325,782	173,090	221,740	-218,278	1,257,403
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,592,931	-30,270,475	460,880	829,284	-1,389,054	51,564,998
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	83,592,931	-30,270,475	460,880	829,284	-1,389,054	51,564,998

一、本年度資本資產成本變動「增加數」460,880元=預算採購增加金額400,080元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,800元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,317,314元=本年度預算執行金額1,317,314元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額400,080元較設備及投資預算執行增加金額1,317,314元減少917,234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47,185元。

(二)調解室牆面油漆粉刷及道路路面改善與養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳870,049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	539,205	0	0	0
本年度收入	539,205	0	0	0
04020400 資料使用費	1,056	0	0	0
04021300 場地設施使用費	180,272	0	0	0
06010100 利息收入	2,913	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	55,964	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

108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	539,205
0	0	0	0	539,205
0	0	0	0	1,056
0	0	0	0	180,272
0	0	0	0	2,913
0	0	0	0	55,964
0	0	0	0	299,000

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	70,746,391	213,820	0	0
本年度	70,679,191	0	0	0
一、本年度經費	61,836,277	0	0	0
0133010100 行政管理	35,410,658	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133050100 民政業務	17,042,323	0	0	0
0133050200 經建業務	276,992	0	0	0
0133050300 人文業務	249,000	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	1,217,314	0	0	0
0468020100 社會福利	7,539,990	0	0	0
二、統籌科目	8,842,914	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,234,134	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	608,780	0	0	0
以前年度	67,200	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	67,200	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	67,200	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	213,820	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	70,960,211	0
0	0	0	70,679,191	0
0	0	0	61,836,277	0
0	0	0	35,410,658	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	17,042,323	0
0	0	0	276,992	0
0	0	0	249,000	0
0	0	0	1,217,314	0
0	0	0	7,539,990	0
0	0	0	8,842,914	0
0	0	0	8,234,134	0
0	0	0	608,780	0
0	0	0	67,200	0
0	0	0	67,200	0
0	0	0	67,200	0
0	0	0	0	0
0	0	0	213,820	0

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)
1080205102 村里節電大車拼方案獎勵金及行政費	0	213,820	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	213,820	0

臺中市中區區公所
收入支出彙計表
中華民國108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	71,499,416	70,262,385	1,237,031
公庫撥入數	70,960,211	69,789,522	1,170,689
罰款及賠償收入	-	1,615	-1,615
規費收入	181,328	138,122	43,206
財產孳息收入	2,913	3,701	-788
廢舊物資售價收入	55,964	30,356	25,608
補助收入	299,000	299,000	-
其他收入	-	69	-69
支出	71,285,596	70,262,385	1,023,211
繳付公庫數	539,205	472,863	66,342
人事支出	38,776,960	38,247,584	529,376
業務支出	18,824,117	18,070,758	753,359
增購財產支出	1,317,314	1,857,180	-539,866
補助社會保險及其他福利費用	-	3,000	-3,000
其他獎補捐助	11,828,000	11,611,000	217,000
收支餘絀	213,820	-	213,820

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				0002000000	29,934,046	18,756,917	11,828,000	-	60,518,963
	001			臺中市政府主管					
				00020510000	29,934,046	18,756,917	11,828,000	-	60,518,963
				臺中市中區區公所					
		01		330205101330100	29,848,046	5,542,612	20,000	-	35,410,658
				一般行政					
			01	330205101330101	29,848,046	5,542,612	20,000	-	35,410,658
				行政管理					
		02		330205101330500	78,000	12,534,315	4,956,000	-	17,568,315
				區公所業務					
			01	330205101330501	57,000	12,029,323	4,956,000	-	17,042,323
				民政業務					
			02	330205101330502	16,000	260,992	-	-	276,992
				經建業務					
			03	330205101330503	5,000	244,000	-	-	249,000
				人文業務					
		03		330205101339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330205101339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		680205104680200	8,000	679,990	6,852,000	-	7,539,990
				社政業務					
			01	680205104680201	8,000	679,990	6,852,000	-	7,539,990
				社會福利					
				小計	29,934,046	18,756,917	11,828,000	-	60,518,963
				合 計	29,934,046	18,756,917	11,828,000	-	60,518,963

區區公所

科目分析表

108 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	
		1,317,314		1,317,314	61,836,277
		1,317,314		1,317,314	61,836,277
		100,000		100,000	35,510,658
		100,000		100,000	35,510,658
					17,568,315
					17,042,323
					276,992
					249,000
		1,217,314		1,217,314	1,217,314
		1,217,314		1,217,314	1,217,314
					7,539,990
					7,539,990
		1,317,314		1,317,314	61,836,277
		1,317,314		1,317,314	61,836,277

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				0070000000 統籌支撥科目主管	8,842,914				8,842,914
	001			0070700000 公務人員退休給付	8,234,134				8,234,134
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,234,134				8,234,134
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,234,134				8,234,134
				010000人事費	8,234,134				8,234,134
		02		00707040000 公務人員各項補助	608,780				608,780
			01	89707040200 公務人員各項補助	608,780				608,780
			01	89707040201 公務人員各項補助	608,780				608,780
				010000人事費	608,780				608,780
				合計	8,842,914				8,842,914

區區公所

科目分析表

108 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	
					8,842,914
					8,234,134
					8,234,134
					8,234,134
					8,234,134
					608,780
					608,780
					608,780
					608,780
					8,842,914

臺中市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	退休金				各項補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,234,134			8,234,134	608,780			608,780
公務人員退休給付	8,234,134			8,234,134				
公務人員各項補助					608,780			608,780

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	29,848,046	78,000		8,000	29,934,046
0103 法定編制人員待遇	19,585,458				19,585,458
0105 技工及工友待遇	765,480				765,480
0111 獎金	4,594,044				4,594,044
0121 其他給與	469,306	14,400			483,706
0131 加班值班費	727,912	63,600		8,000	799,512
0142 退休離職儲金	1,777,993				1,777,993
0151 保險	1,927,853				1,927,853
0200 業務費	5,542,612	12,534,315		679,990	18,756,917
0201 教育訓練費	13,250				13,250
0202 水電費	491,841	44,500			536,341
0203 通訊費	170,000	106,898		9,000	285,898
0221 稅捐及規費	31,580				31,580
0231 保險費	26,092	2,680,613			2,706,705
0249 臨時人員酬金	2,697,473			396,000	3,093,473
0250 按日按件計資酬金	17,000	875,410		13,310	905,720
0271 物品	398,779	236,733			635,512
0279 一般事務費	644,114	8,196,939		261,680	9,102,733
0281 房屋建築養護費	430,450	9,420			439,870
0282 車輛及辦公器具養護費	16,290				16,290
0283 設施及機械設備養護費	355,980	372,247			728,227
0291 國內旅費	16,000	11,555			27,555
0298 特別費	233,763				233,763
0300 設備及投資	100,000		1,217,314		1,317,314
0303 公共建設及設施費			1,117,314		1,117,314
0319 雜項設備費	100,000		100,000		200,000
0400 獎補助費	20,000	4,956,000		6,852,000	11,828,000
0417 對國內團體之捐助		280,000			280,000
0456 獎勵及慰問	20,000				20,000
0457 其他補助及捐助		4,676,000		6,852,000	11,528,000
小計	35,510,658	17,568,315	1,217,314	7,539,990	61,836,277
合計	35,510,658	17,568,315	1,217,314	7,539,990	61,836,277

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	8,234,134	608,780	8,842,914
0103 法定編制人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金	101,433		101,433
0121 其他給與		608,780	608,780
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付	8,132,701		8,132,701
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			
0303 公共建設及設施費			
0319 雜項設備費			
0400 獎補助費			
0417 對國內團體之捐助			
0456 獎勵及慰問			
0457 其他補助及捐助			
小計			
合計	8,234,134	608,780	8,842,914

臺中市中西區公所

人事費明細表

中華民國108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	18,988,000	998,000	19,986,000	19,585,458	-400,542	-2%	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	4,594,044	380,020	9.02%			
四、其他給與	494,400	-	494,400	483,706	-10,694	-2.16%			
五、加班值班費	990,336	-	990,336	799,512	-190,824	-19.27%			
六、退休離職儲金	1,896,084	-	1,896,084	1,777,993	-118,091	-6.23%			
七、保險	1,956,516	-	1,956,516	1,927,853	-28,663	-1.47%			
合 計	29,340,000	998,000	30,338,000	29,934,046	-403,954	-1.33%	32	32	

臺中市中區區公所

人事費明細表

中華民國108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	101,433	-	101,433	101,433	0	0.0%	-	-	
二、其他給與	608,780	-	608,780	608,780	0	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	8,132,701	-	8,132,701	8,132,701	0	0.0%	-	-	
合計	8,234,134	-	8,234,134	8,234,134	0	0.0%	-	-	

臺中市中西區公所

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
101	合計	10,506	-	10,506				
	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%	(5)	10,506	一、本案於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。該判決證明書已屆5年，復於107年10月15日向臺灣台中地方法院換發中院麟民執107司執未字第107760號債權憑證。二、本所於108年9月24日向財政部中區國稅局查調高○鳳女士名下無財產所得，無法向管轄法院申請民事強制執行，需辦理歲入保留。三、將於每年綜合所得稅結算申報後向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。

臺中市區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
108	合計	62,205				
	108年度經常門小計	62,205				
	規費收入	37,328				
	使用規費收入	37,328				
	資料使用費	1,056				本年度民眾調閱檔案影印費收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	場地設施使用費	36,272	25.19%			本年度場地設施使用費收入較預期多，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	24,877				
	財產孳息	-1,087				
	利息收入	-1,087	-27.18%			本年度公庫存款金額較少及利率偏低，致利息收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	廢舊物資售價	25,964				
廢舊物資售價	25,964	86.55%			本年度報廢財產及物品數量較多，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。	

臺中市區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	2,672,723	3.64%		2,670,037			2,686		
	108年度經常門小計	2,670,037	3.71%		2,670,037			-		
	民政支出	1,934,027	3.52%		1,934,027			-		
	一般行政	995,342	2.73%		995,342			-		
	行政管理	995,342	2.73%		995,342			-		
				1	403,954					
				10	587,388					
				6	4,000					
	區公所業務	938,685	5.07%		938,685			-		
	民政業務	918,677	5.11%		918,677			-		
				1	914,677					
				6	4,000					
	經建業務	8		10	8			-		
	人文業務	20,000	7.43%	6	20,000			-		
	福利服務支出	736,010	8.89%		736,010			-		
社政業務	736,010	8.89%		736,010			-			
社會福利	736,010	8.89%		736,010			-			
			10	5,010						
			6	731,000						
108	108年度資本門小計	2,686	0.20%		-			2,686		
	民政支出	2,686	0.20%		-			2,686		
	一般建築及設備	2,686	0.22%		-			2,686		
	一般建築及設備	2,686	0.22%		-			2,686		
							7			

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	1,317,314	-	-	1,117,314	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,217,314	-	-	1,117,314	-
一般建築及設備	1,217,314	-	-	1,117,314	-
小計	1,317,314	-	-	1,117,314	-

區區公所

出分析表

108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	
		200,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		200,000			

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

108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	11,548,000	-	11,828,000	11,828,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
280,000	4,676,000	-	4,956,000	4,956,000	
280,000	4,676,000	-	4,956,000	4,956,000	
-	6,852,000	-	6,852,000	6,852,000	
-	6,852,000	-	6,852,000	6,852,000	
280,000	11,548,000	-	11,828,000	11,828,000	

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	280,000	0	280,000	0
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	280,000	0	280,000	0
	小計		280,000	280,000	0	280,000	0
六.對外之捐助							
七.獎助			12,307,000	11,548,000	0	11,548,000	759,000
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
		人文業務	20,000	0	0	0	20,000
	服兵役役男及其家屬急難慰問金		20,000	0	0	0	20,000
	小計		20,000	0	0	0	20,000
4.差額補貼							

區區公所

關或團體個人經費報告表

108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						金額	收回繳 庫日期	
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						20,000	108年12月 31日		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 6.獎勵及慰問		行政管理	24,000	20,000	0	20,000	4,000
退休人員三節慰問金	退休人員三節慰問金		24,000	20,000	0	20,000	4,000
	小計		24,000	20,000	0	20,000	4,000
7.其他補助及捐助		民政業務	4,680,000	4,676,000	0	4,676,000	4,000
鄰長	鄰長為民服務交通補助費。		4,680,000	4,676,000	0	4,676,000	4,000
	小計		4,680,000	4,676,000	0	4,676,000	4,000
		社會福利	7,583,000	6,852,000	0	6,852,000	731,000
本區居民敬老禮金	敬老禮金		7,583,000	6,852,000	0	6,852,000	731,000
	小計		7,583,000	6,852,000	0	6,852,000	731,000
小計			12,307,000	11,548,000	0	11,548,000	759,000
合計			12,587,000	11,828,000	0	11,828,000	759,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

108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							4,000	108年12月31日	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							4,000	108年12月31日	依臺中市政府100.9.21府授民行字1000185197號函確實執行
V							731,000	108年12月31日	依「臺中市政府108年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理

臺中市區公所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值	備註
土地		6筆	0.262700公頃	24,799,014	
土地改良物		個	m ²		
房屋建築及設備	辦公房屋	3棟	6,822.69m ²	22,138,632	
	宿舍	棟	m ²		
	其他	個	m ²		
機械及設備			175件	2,152,164	
交通及運輸設備	船		艘	1,217,785	
	飛機		架		
	汽(機)車		7輛		
	其他		35件		
雜項設備	圖書		冊(套)	1,257,403	
	博物		件		
	其他		153件		
小計				51,564,998	
有價證券		股數	張		
權利			件		
其他			件		
總			值	51,564,998	

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。

臺中市中區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108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											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	42,776	14,758				11,828			69,362			
01一般公共事務	33,516	14,487				4,976			52,979			
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	8,651	271				6,852			15,774			
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	609								609			

區區公所

濟性綜合分類表

108年度

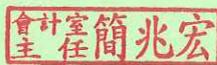
單位：新臺幣千元

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		
								1,117			200		1,317	70,679
								1,117			200		1,317	54,296
														15,774
														609

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1、	總預算案 各區公所：照案通過。	依議會決議辦理。
2、	第1次追加、減預算案 各區公所：照案通過。	依議會決議辦理。
二、	歲出部分：	
1、	總預算案 各區公所：修正通過。	依議會決議辦理。
2、	第1次追加、減預算案 各區公所：修正通過。	依議會決議辦理。
貳	107年度總決算審核報告 決議：審查意見通過。	依議會決議辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

