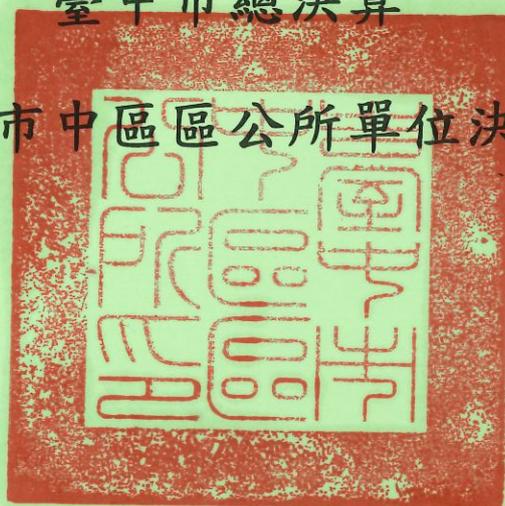


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市 中區區公所單位決算



臺中市 中區區公所編

臺中市中區區公所109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15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22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23頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第27頁至第30頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第31頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第35頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36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37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第38頁
(二)補助及捐助經費報告表	第39頁至第39頁

臺中市區公所109年度單位決算 目次

(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40頁至第45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46頁至第47頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49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50頁至第50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 109 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 472,000 元，執行結果，決算實現數 505,275 元，佔預算數之 107.05%，包括使用規費收入 198,678 元、財產孳息 2,311 元、廢舊物資售價 5,286 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 66,089,000 元(含調整員工待遇準備金 739,000 元及追加減預算數 791,000 元;不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 63,532,026 元，占預算數之 96.13%，賸餘數 2,556,974 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政-行政管理：預算數 36,584,925 元(含調整員工待遇準備金 739,000 元及動支第一預備金 64,925 元)，執行結果，決算實現數 35,838,982 元，占預算數之 97.96%，賸餘數 745,943 元。

(2) 區公所業務-民政業務：預算數 17,752,000 元，(含追減預算數-209,000 元)，執行結果，決算實現數 17,017,049 元，占預算數之 95.86%，賸餘數 734,951 元。

(3) 區公所業務-經建業務：預算數 491,000 元，執行結果，決算實現數 414,450 元，占預算數之 84.41%，賸餘數 76,550 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 242,647 元，占預算數之 90.20%，賸餘數 26,353 元。

(5) 社政業務-社會福利：預算數 8,637,000 元，執行結果，決算實現數 7,752,707 元，占預算數之 89.76%，賸餘數 884,293 元。

(6) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 2,353,546 元(含追加減預算數 1,000,000 元及動支第一預備金 133,546 元)，執行結果，決算實現數 2,266,191 元，占預算數之 96.29%，賸餘數 87,355 元。

(7) 第一預備金：預算數 1,529 元(原核定預算數為 200,000 元)，核定動支數為 198,471 元，分別列入一般行政-行政管理及一般建築及設備-一般建築及設備。

(8) 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付，奉撥實付 7,554,724 元；公務人員各項補助及慰問金，奉撥實付 454,975 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度轉入數 10,506 元，業經審計部臺中市審計處 109 年 11 月 27 日審中市一字第 1090005291 號函及本府財政局 109 年 12 月 1 日中市財務字第 1090014614 號函同意註銷在案。

(三) 平衡表簡述：

1. 資產總額 1,997,514 元，內容如下：

(1) 專戶存款 1,997,514 元，係應付代收款各項計畫之餘額。

(2) 債權憑證 1 筆，係本所對債務人高○鳳女士應繳納之土地使用補償金判決確定證明書，且已於 107 年 10 月 29 日取得債權憑證在案。

2. 負債總額 1,997,514 元，內容如下：

(1) 存入保證金 123,752 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 1,873,762 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

臺中市區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

(四) 資本資產表之簡述

1. 固定資產總額 42,283,800 元，內容如下：
 - (1) 土地 16,826,776 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
 - (2) 房屋建築及設備 21,391,380 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
 - (3) 機械及設備 1,991,847 元，係電腦及印表機等設備。
 - (4) 交通及運輸設備 1,106,808 元，係公務車輛及廣播等設備。
 - (5) 雜項設備 966,989 元，係辦公事務等設備。
2. 資本資產總額 42,283,800 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表

1. 資產：

- (1) 專戶存款 1,997,514 元，較上年度減少 398,860 元或 18.41%，主要係代收代扣員工各項保費及代辦經費減少所致。
- (2) 應收帳款 0 元，較上年度較減少 10,506 元或 100.00%，主要係本案已取得債權憑證，且業經審計部臺中市審計處 109 年 11 月 27 日審中市一字第 1090005291 號函及本府財政局 109 年 12 月 1 日中市財務字第 1090014614 號函同意註銷在案。
- (3) 預付款(墊付款)213,820 元，較上年度減少 213,820 元或 100%，係村里節電大車拼活動獎勵金墊付款已於本年度完成轉正。
- (4) 債權憑證 1 筆，係本所對債務人高○鳳女士應繳納之土地使用補償金判決確定證明書，且已於 107 年 10 月 29 日取得債權憑證在案。

2. 負債：

- (1) 存入保證金 123,752 元，較上年度增加 22,614 元或 22.36%，主要係廠商繳納之履約保證金、保固金及場租保證金等增加所致。
- (2) 應付代收款 1,873,762 元，較上年度減少 119,590 元或 6.00%，主要係代收代扣員工各項保費及代辦經費減少所致。
- (3) 應付保管款 0 元，較上年度減少 72,558 元或 100.00%，主要係約聘僱人員離職儲金保管款已於本年度結清。

(二) 資本資產表

固定資產：

1. 土地 16,826,776 元，較上年度減少 7,972,238 元或 32.15%，主要係公告地價現值調降所致。
2. 房屋建築及設備 21,391,380 元，較上年度減少 747,252 元或 3.38%，主要係提列折舊所致。
3. 機械及設備 1,991,847 元，較上年度減少 160,317 元或 7.45%，主要係提列折舊所致。
4. 交通及運輸設備 1,106,808 元，較上年度減少 110,977 元或 9.11%，主要係提列折舊所致。
5. 雜項設備 966,989 元，較上年度減少 290,414 元或 23.10%，主要係提列折舊及報廢電腦等設備所致。

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 109 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 說 明
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。	

臺中市中區區公所

總 說 明

中華民國 109 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。	1. 辦理公寓大廈管理業務講習、臨時道路使用申請、違章查報業務查報。 2. 次要巷道路燈維修費用、地下道及人行陸橋清潔維護。		
	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	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。	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。

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	472,000	-	472,000
				經資門總計	472,000	-	472,000
				經常門合計	472,000	-	472,000
03				0502000000 規費收入	144,000	-	144,000
	006			05020510000 臺中市中區區公所	144,000	-	144,000
		01		05020510300 使用規費收入	144,000	-	144,000
			01	05020510303 資料使用費	-	-	-
			02	05020510306 場地設施使用費	144,000	-	144,000
04				07020000000 財產收入	29,000	-	29,000
	011			07020510000 臺中市中區區公所	29,000	-	29,000
		01		07020510100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07020510101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07020510500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07020510501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
06				09020000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	004			09020510000 臺中市中區區公所	299,000	-	299,000

區區公所

別決算表

109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)		
505,275	-	-	505,275	33,275	107.05%
505,275	-	-	505,275	33,275	107.05%
505,275	-	-	505,275	33,275	107.05%
198,678	-	-	198,678	54,678	137.97%
198,678	-	-	198,678	54,678	137.97%
198,678	-	-	198,678	54,678	137.97%
806	-	-	806	806	-
197,872	-	-	197,872	53,872	137.41%
7,597	-	-	7,597	-21,403	26.2%
7,597	-	-	7,597	-21,403	26.2%
2,311	-	-	2,311	-1,689	57.78%
2,311	-	-	2,311	-1,689	57.78%
5,286	-	-	5,286	-19,714	21.14%
5,286	-	-	5,286	-19,714	21.14%
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		09020510100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09020510102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000

區區公所

別決算表

109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	72,568,699	1,530,000	74,098,699
02				00020000000 臺中市政府主管	64,559,000	1,530,000	66,089,000
	011			00020510000 臺中市中區區公所	64,559,000	1,530,000	66,089,000
				經常門合計	63,239,000	396,454	63,635,454
				資本門合計	1,320,000	1,133,546	2,453,546
		01		37020510100 一般行政	35,781,000	803,925	36,584,925
			01	37020510101 行政管理	35,781,000	803,925	36,584,925
				100000人事費	29,727,000	739,000	30,466,000
				200000業務費	5,936,000	64,925	6,000,925
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37020510500 區公所業務	18,721,000	-209,000	18,512,000
			01	37020510501 民政業務	17,961,000	-209,000	17,752,000
				100000人事費	57,000	-	57,000
				200000業務費	12,944,000	-209,000	12,735,000
				400000獎補助費	4,960,000	-	4,960,000

區區公所

別決算表

109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)			
71,541,725	-	-	71,541,725	-2,556,974	96.55%	
63,532,026	-	-	63,532,026	-2,556,974	96.13%	
63,532,026	-	-	63,532,026	-2,556,974	96.13%	
61,170,368	-	-	61,170,368	-2,465,086	96.13%	
2,361,658	-	-	2,361,658	-91,888	96.25%	
35,838,982	-	-	35,838,982	-745,943	97.96%	
35,838,982	-	-	35,838,982	-745,943	97.96%	
30,234,527	-	-	30,234,527	-231,473	99.24%	預算增減數739,000元=各類員工待遇準備739,000元
5,496,988	-	-	5,496,988	-503,937	91.6%	預算增減數64,925元=第一預備金64,925元
95,467	-	-	95,467	-4,533	95.47%	
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
17,674,146	-	-	17,674,146	-837,854	95.47%	
17,017,049	-	-	17,017,049	-734,951	95.86%	
56,853	-	-	56,853	-147	99.74%	
12,002,196	-	-	12,002,196	-732,804	94.25%	預算增減數-209,000元=追加減預算數-209,000元
4,958,000	-	-	4,958,000	-2,000	99.96%	

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	37020510502 經建業務	491,000	-	491,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	475,000	-	475,000
			03	37020510503 人文業務	269,000	-	269,000
				100000人事費	5,000	-	5,000
				200000業務費	244,000	-	244,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
		03		37020519000 一般建築及設備	1,220,000	1,133,546	2,353,546
		01		37020519001 一般建築及設備*	1,220,000	1,133,546	2,353,546
				300000設備及投資*	1,220,000	1,133,546	2,353,546
		04		37020519800 第一預備金	200,000	-198,471	1,529
		01		37020519801 第一預備金	200,000	-198,471	1,529
				600000預備金	200,000	-198,471	1,529
		05		63020510200 社政業務	8,637,000	-	8,637,000

區區公所

別決算表

109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)			
414,450	-	-	414,450	-76,550	84.41%	
10,270	-	-	10,270	-5,730	64.19%	
404,180	-	-	404,180	-70,820	85.09%	
242,647	-	-	242,647	-26,353	90.2%	
5,000	-	-	5,000	-	100%	
237,647	-	-	237,647	-6,353	97.4%	
-	-	-	-	-20,000	-	
2,266,191	-	-	2,266,191	-87,355	96.29%	
2,266,191	-	-	2,266,191	-87,355	96.29%	
2,266,191	-	-	2,266,191	-87,355	96.29%	預算增減數 1,133,546元=追加 減預算數1,000,000 元+第一預備金 133,546元
-	-	-	-	-1,529	-	
-	-	-	-	-1,529	-	
-	-	-	-	-1,529	-	預算增減數- 198,471元=第一預 備金-198,471元
7,752,707	-	-	7,752,707	-884,293	89.76%	

臺中市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	63020510201 社會福利	8,637,000	-	8,637,000
				100000人事費	8,000	-	8,000
				200000業務費	685,000	-	685,000
				400000獎補助費	7,944,000	-	7,944,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	8,009,699	-	8,009,699
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,554,724	-	7,554,724
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,554,724	-	7,554,724
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,554,724	-	7,554,724
				100000人事費	7,554,724	-	7,554,724
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	454,975	-	454,975
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	454,975	-	454,975
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	454,975	-	454,975
				100000人事費	454,975	-	454,975

區區公所

別決算表

109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)			
7,752,707	-	-	7,752,707	-884,293	89.76%	
7,949	-	-	7,949	-51	99.36%	
677,758	-	-	677,758	-7,242	98.94%	
7,067,000	-	-	7,067,000	-877,000	88.96%	
8,009,699	-	-	8,009,699	-	100%	
7,554,724	-	-	7,554,724	-	100%	
7,554,724	-	-	7,554,724	-	100%	
7,554,724	-	-	7,554,724	-	100%	
7,554,724	-	-	7,554,724	-	100%	
454,975	-	-	454,975	-	100%	
454,975	-	-	454,975	-	100%	
454,975	-	-	454,975	-	100%	
454,975	-	-	454,975	-	100%	

臺中市中區區公所

以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數			
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
101	06	051	01	02	經資門總計	10,506	-	10,506	-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	10,506	-	10,506	-	-	-	-	-	-	-	-
					101年度小計	10,506	-	10,506	-	-	-	-	-	-	-	-
					財產收入	10,506	-	10,506	-	-	-	-	-	-	-	-
					臺中市中區區公所	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

資本資產表

中華民國109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	42,283,800	51,564,998	資本資產總額	42,283,800	51,564,998
土地	16,826,776	24,799,014	資本資產總額	42,283,800	51,564,998
房屋建築及設備	21,391,380	22,138,632			
機械及設備	1,991,847	2,152,164			
交通及運輸設備	1,106,808	1,217,785			
雜項設備	966,989	1,257,403			
合 計	42,283,800	51,564,998	合 計	42,283,800	51,564,998

臺中市區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	71,663,646
1. 本年度歲入	505,275
(1) 實現數	505,275
(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	10,506
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	10,506
(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	22,614
13. 應付代收款淨增(減)數	-119,590
14. 應付保管款淨增(減)數	-72,558
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	71,327,905

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	71,327,905
(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	10,506
(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(-)	10,506
(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	73,830,694
付項	
一、本期支出	71,833,180
1. 本年度歲出	71,541,725
(1)實現數	71,541,725
(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	
(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109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	0
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	505,275
(1)本年度歲入繳庫	505,275
(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	1,997,514
1.專戶存款	1,997,514
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	73,830,694

臺中市中區區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	1,997,514	
			11010301活存	1,997,514	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	123,752	
			21120102履約保證金	80,900	-	
			21120104保固保證金	21,852	-	
			21120105場租保證金	21,000	-	
			211301應付代收款	-	1,873,762	
			21130101公保費	69	-	
			21130102勞保費	7	-	
			21130103職員健保費	4,318	-	
			21130106工友臨時人員健保費	1,566	-	
			21130108里鄰長健保費	526,720	-	
			21130110其他代收款	69,414	-	
			21130111公保費(扣繳)	571	-	
			21130112勞保費(扣繳)	49,249	-	
			21130113職員健保費(扣繳)	254,357	-	
			21130114工友臨時人員健保費(扣繳)	17,027	-	
			21130115退撫基金(扣繳)	4,726	-	
			21130116勞工退休金(扣繳)	58,982	-	
			21130199代辦經費	886,756	-	

臺中市中區區公所

資本資產變動表

中華民國109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	7,972,238	0	16,826,776
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,845,902	-20,707,270	0	0	-747,252	21,391,380
機械及設備	7,677,270	-5,525,106	527,726	130,109	-557,934	1,991,847
交通及運輸設備	3,100,878	-1,883,093	139,200	107,449	-142,728	1,106,808
雜項設備	4,801,463	-3,544,060	97,572	30,355	-357,631	966,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,224,527	-31,659,529	764,498	8,240,151	-1,805,545	42,283,800
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	83,224,527	-31,659,529	764,498	8,240,151	-1,805,545	42,283,800

一、本年度資本資產成本變動「增加數」764,498元=預算採購增加金額698,782元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,716元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,361,658元=本年度預算執行金額2,361,658元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額764,498元較設備及投資預算執行增加金額2,361,658元減少1,597,160元，係：

(一)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1,597,160元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,716元，係：

(一)由其他機關撥入65,716元。

臺中市中區區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國 109年度

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入 待納 庫數 (2)	加 項				預收 款 (7)	別除 經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前 年度 待納 庫繳 庫數 (3)	以前年度撥款於本年 度 繳 還 數					
				材料 (4)	存出 保證 金	其他 應收 款			
收入合計	505,275							505,275	
本年度收入	505,275							505,275	
05030300 資料使用費	806							806	
05030600 場地設施使用費	197,872							197,872	
07010100 利息收入	2,311							2,311	
07050100 廢舊物資售價	5,286							5,286	
09010200 計畫型補助收入	299,000							299,000	

臺中市中區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保 證金 (4)	退還收 入(預 收)款 (5)	其他應 收款 (6)			
支出合計	71,541,725	0	0	0	0	0	213,820	71,327,905	0
本年度支出	71,541,725	0	0	0	0	0	0	71,541,725	0
一、本年度經費	63,532,026	0	0	0	0	0	0	63,532,026	0
0137010101 人員維持費	30,196,535	0	0	0	0	0	0	30,196,535	0
0137010102 一般業務	5,284,812	0	0	0	0	0	0	5,284,812	0
0137010102* 一般業務	95,467	0	0	0	0	0	0	95,467	0
0137010103 會計業務	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0137010104 人事業務	185,168	0	0	0	0	0	0	185,168	0
0137010105 政風業務	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137050100 民政業務	17,017,049	0	0	0	0	0	0	17,017,049	0
0137050200 經建業務	414,450	0	0	0	0	0	0	414,450	0
0137050300 人文業務	242,647	0	0	0	0	0	0	242,647	0
0137900100* 一般建築及設備	2,266,191	0	0	0	0	0	0	2,266,191	0
0463020110 社會福利	7,752,707	0	0	0	0	0	0	7,752,707	0

臺中市區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保 證金 (4)	退還收 入(預 收)款 (5)	其他應 收款 (6)			
二、統籌科目	8,009,699	0	0	0	0	0	0	8,009,699	0
0676090100 公務人員退休及撫 卹給付	7,554,724	0	0	0	0	0	0	7,554,724	0
0989090100 公務人員各項補助 及慰問金	454,975	0	0	0	0	0	0	454,975	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	213,820	-213,820	0
1080205102 村里節電大車拼方 案獎勵金及行政費	0	0	0	0	0	0	213,820	-213,820	0

臺中市中區區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	71,833,180	71,499,416	333,764
公庫撥入數	71,327,905	70,960,211	367,694
規費收入	198,678	181,328	17,350
財產孳息收入	2,311	2,913	-602
廢舊物資售價收入	5,286	55,964	-50,678
補助收入	299,000	299,000	-
支出	72,047,000	71,285,596	761,404
繳付公庫數	505,275	539,205	-33,930
人事支出	38,324,298	38,776,960	-452,662
業務支出	18,818,769	18,824,117	-5,348
增購財產支出	2,361,658	1,317,314	1,044,344
其他獎補捐助	12,037,000	11,828,000	209,000
收支餘絀	-213,820	213,820	-427,640

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
01				00020000000 臺中市政府主管	30,314,599	18,818,769	12,037,000	-
	001			00020510000 臺中市區公所	30,314,599	18,818,769	12,037,000	-
		01		370205101370100 一般行政	30,234,527	5,496,988	12,000	-
			01	370205101370101 行政管理	30,234,527	5,496,988	12,000	-
		02		370205101370500 區公所業務	72,123	12,644,023	4,958,000	-
			01	370205101370501 民政業務	56,853	12,002,196	4,958,000	-
			02	370205101370502 經建業務	10,270	404,180	-	-
			03	370205101370503 人文業務	5,000	237,647	-	-
		03		370205101379000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	370205101379001 一般建築及設備	-	-	-	-
		04		630205104630200 社政業務	7,949	677,758	7,067,000	-
			01	630205104630201 社會福利	7,949	677,758	7,067,000	-
				小計	30,314,599	18,818,769	12,037,000	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,009,699	-	-	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,554,724	-	-	-
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,554,724	-	-	-
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,554,724	-	-	-
				小計	7,554,724	-	-	-

區區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
61,170,368	-	-	2,361,658	-	2,361,658	63,532,026
61,170,368	-	-	2,361,658	-	2,361,658	63,532,026
35,743,515	-	-	95,467	-	95,467	35,838,982
35,743,515	-	-	95,467	-	95,467	35,838,982
17,674,146	-	-	-	-	-	17,674,146
17,017,049	-	-	-	-	-	17,017,049
414,450	-	-	-	-	-	414,450
242,647	-	-	-	-	-	242,647
-	-	-	2,266,191	-	2,266,191	2,266,191
-	-	-	2,266,191	-	2,266,191	2,266,191
7,752,707	-	-	-	-	-	7,752,707
7,752,707	-	-	-	-	-	7,752,707
61,170,368	-	-	2,361,658	-	2,361,658	63,532,026
8,009,699	-	-	-	-	-	8,009,699
7,554,724	-	-	-	-	-	7,554,724
7,554,724	-	-	-	-	-	7,554,724
7,554,724	-	-	-	-	-	7,554,724
7,554,724	-	-	-	-	-	7,554,724

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	454,975	-	-	-
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	454,975	-	-	-
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	454,975	-	-	-
				小計	454,975	-	-	-
				合 計	38,324,298	18,818,769	12,037,000	-

區區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
454,975	-	-	-	-	-	454,975
454,975	-	-	-	-	-	454,975
454,975	-	-	-	-	-	454,975
454,975	-	-	-	-	-	454,975
69,180,067	-	-	2,361,658	-	2,361,658	71,541,725

臺中市中區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費			退休金				撫卹金				慰問金				
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	434,975			434,975	7,554,724			7,554,724					20,000			20,000
公務人員退休及撫卹給付					7,554,724			7,554,724								
公務人員各項補助及慰問金	434,975			434,975									20,000			20,000

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	30,234,527	72,123		7,949
1015 法定編制人員待遇	19,638,227			
1025 技工及工友待遇	765,480			
1030 獎金	4,691,111			
1035 其他給與	500,933	14,400		
1040 加班值班費	935,152	57,723		7,949
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,795,176			
1055 保險	1,908,448			
2000 業務費	5,496,988	12,644,023		677,758
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	545,995	40,871		
2009 通訊費	160,000	107,763		8,111
2024 稅捐及規費	31,580			
2027 保險費	25,014	2,748,197		
2033 臨時人員酬金	2,745,242			396,000
2036 按日按件計資酬金	16,000	911,195		14,800
2051 物品	274,872	235,631		
2054 一般事務費	603,387	8,282,521		258,847
2063 房屋建築養護費	410,561	13,960		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,230			
2069 設施及機械設備養護費	365,507	299,307		
2072 國內旅費	3,800	4,578		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	95,467		2,266,191	
3015 公共建設及設施費			2,044,402	
3020 機械設備費			91,800	
3030 資訊軟硬體設備費			41,746	
3035 雜項設備費	95,467		88,243	
4000 獎補助費	12,000	4,958,000		7,067,000
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		4,678,000		7,067,000
小計	35,838,982	17,674,146	2,266,191	7,752,707
合計	35,838,982	17,674,146	2,266,191	7,752,707

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金		
1000 人事費	7,554,724	454,975		38,324,298
1015 法定編制人員待遇				19,638,227
1025 技工及工友待遇				765,480
1030 獎金	75,780			4,766,891
1035 其他給與		454,975		970,308
1040 加班值班費				1,000,824
1045 退休退職給付	7,478,944			7,478,944
1050 退休離職儲金				1,795,176
1055 保險				1,908,448
2000 業務費				18,818,769
2003 教育訓練費				15,800
2006 水電費				586,866
2009 通訊費				275,874
2024 稅捐及規費				31,580
2027 保險費				2,773,211
2033 臨時人員酬金				3,141,242
2036 按日按件計資酬金				941,995
2051 物品				510,503
2054 一般事務費				9,144,755
2063 房屋建築養護費				424,521
2066 車輛及辦公器具養護費				65,230
2069 設施及機械設備養護費				664,814
2072 國內旅費				8,378
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				2,361,658
3015 公共建設及設施費				2,044,402
3020 機械設備費				91,800
3030 資訊軟硬體設備費				41,746
3035 雜項設備費				183,710
4000 獎補助費				12,037,000
4040 對國內團體之捐助				280,000
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				11,745,000
小計	7,554,724	454,975		71,541,725
合計	7,554,724	454,975		71,541,725

臺中市中西區公所

人事費明細表

單位:新臺幣元

中華民國109年度

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	19,461,000	739,000	20,200,000	19,638,227	-561,773	-2.78%	30	30	預算員額 為職員30 人、工友 2人
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	4,691,111	477,087	11.32%			
四、其他給與	494,400	-	494,400	515,333	20,933	4.23%			
五、加班值班費	990,336	-	990,336	1,000,824	10,488	1.06%			
六、退休離職儲金	1,896,084	-	1,896,084	1,795,176	-100,908	-5.32%			
七、保險	1,956,516	-	1,956,516	1,908,448	-48,068	-2.46%			
合 計	29,813,000	739,000	30,552,000	30,314,599	-237,401	-0.78%	32	32	

臺中市中區區公所

人事費明細表

中華民國109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	75,780	-	75,780	75,780	0	0.0%	-	-	
二、其他給與	454,975	-	454,975	454,975	0	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	7,478,944	-	7,478,944	7,478,944	0	0.0%	-	-	
合 計	8,009,699	-	8,009,699	8,009,699	0	0.0%	-	-	

臺中市中區區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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
	合計	43,781				
101	101年度經常門小計	10,506				
	財產收入	10,506				
	財產孳息	10,506				
	租金收入	10,506	100.00%	4	10,506	經審計部臺中市審計處109年11月27日審中市一字第1090005291號函及本府財政局109年12月1日中市財務字第1090014614號函同意註銷在案。
109	109年度經常門小計	33,275				
	規費收入	54,678				
	使用規費收入	54,678				
	資料使用費	806				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	53,872	37.41%			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	-21,403				
	財產孳息	-1,689				
	利息收入	-1,689	-42.23%			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	-19,714				
	廢舊物資售價	-19,714	-78.86%			本年度報廢財產及物品數量較少，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。

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 109 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	
109	合計	2,556,974	3.45%		2,465,086			91,888		
	109年度合計	2,556,974	3.45%		2,465,086			91,888		
	109年度經常門小計	2,465,086	3.44%		2,465,086			-		
	民政支出	1,580,793	2.87%		1,580,793			-		
	一般行政	741,410	2.03%		741,410			-		
	行政管理	741,410	2.03%	6	6,000			-		
				10	735,410			-		
	區公所業務	837,854	4.53%		837,854			-		
	民政業務	734,951	4.14%	1	732,951			-		
				6	2,000			-		
	經建業務	76,550	15.59%	1	76,550			-		
	人文業務	26,353	9.80%	1	6,353			-		
				6	20,000			-		
	第一預備金	1,529	100.00%		1,529			-		
	第一預備金	1,529	100.00%	3	1,529			-		
	福利服務支出	884,293	10.24%		884,293			-		
	社政業務	884,293	10.24%		884,293			-		
	社會福利	884,293	10.24%	1	7,293			-		
				6	877,000			-		
	109年度資本門小計	91,888	3.75%		-			91,888		
民政支出	91,888	3.75%		-			91,888			
一般行政	4,533	4.53%		-			4,533			
行政管理	4,533	4.53%		-		8	4,533			
一般建築及設備	87,355	3.71%		-			87,355			
一般建築及設備	87,355	3.71%		-		7	87,355			

臺中市中區區公所
歲出資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋 建築 及設 備	公共建設 及設施	機械 設備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	
合計	2,361,658	-	-	2,044,402	91,800	-	41,746	183,710	-	-	-
一般行政	95,467	-	-	-	-	-	-	95,467	-	-	-
行政管理	95,467	-	-	-	-	-	-	95,467	-	-	-
一般建築及設備	2,266,191	-	-	2,044,402	91,800	-	41,746	88,243	-	-	-
一般建築及設備	2,266,191	-	-	2,044,402	91,800	-	41,746	88,243	-	-	-
小計	2,361,658	-	-	2,044,402	91,800	-	41,746	183,710	-	-	-

臺中市中區區公所

補助及捐助經費報告表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補 助				捐 助				合 計	說明
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
合計	-	-	-	-	280,000	11,757,000	-	12,037,000	12,037,000	
一般行政	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	12,000	
行政管理	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	12,000	
區公所業務	-	-	-	-	280,000	4,678,000	-	4,958,000	4,958,000	
民政業務	-	-	-	-	280,000	4,678,000	-	4,958,000	4,958,000	
社政業務	-	-	-	-	-	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	
社會福利	-	-	-	-	-	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	
小計	-	-	-	-	280,000	11,757,000	-	12,037,000	12,037,000	

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
六. 對國內團體之捐助					
2. 其他團體		民政業務	280,000	280,000	0
台中市中區體育會	補助體育會辦理109年體育活動計畫-假日登山健走活動		63,360	63,360	0
台中市中區體育會	補助體育會辦理體育活動經費-自行車采風		62,400	62,400	0
台中市中區體育會	補助體育會辦理109年體育活動舞蹈體能研習經費		68,000	68,000	0
台中市中區體育會	補助體育會辦理體育活動經費。		54,400	54,400	0
台中市中區體育會	補助體育會辦理109年體育活動-運動舞蹈成果展經費		31,840	31,840	0
小計			280,000	280,000	0
八. 獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					

區區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
280,000	-								
63,360		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補助(捐)助經費作業規範」確實執行
62,400		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補助(捐)助經費作業規範」確實執行
68,000		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補助(捐)助經費作業規範」確實執行
54,400		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補助(捐)助經費作業規範」確實執行
31,840		V							依「臺中市區公所對民間團體辦理體育活動補助(捐)助經費作業規範」確實執行
280,000									

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
6. 獎勵及慰問	服兵役役男及其家屬急難慰問金 小計	人文業務	20,000	0	0
			20,000	0	0
			20,000	0	0
退休人員 小計	109年退休人員三節慰問金。	行政管理	18,000	12,000	0
			18,000	12,000	0
			18,000	12,000	0
7. 其他補助及捐助	鄰長為民服務交通補助費。	民政業務	4,680,000	4,678,000	0
			4,680,000	4,678,000	0
		社會福利	7,944,000	7,067,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
0	20,000						20,000		
0	20,000	V					20,000	109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
0	20,000						20,000		
							0		
12,000	6,000						6,000		
12,000	6,000	V					6,000	109年12月31日	依行政院中華民國105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正「退休人員照護事項」確實執行
12,000	6,000						6,000		
4,678,000	2,000						2,000		
4,678,000	2,000	V					2,000	109年12月31日	依臺中市政府100.9.21府授民字行字1000185197號函確實執行
7,067,000	877,000						877,000		

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
本區居民敬老禮金	敬老禮金		7,944,000	7,067,000	0
小計			12,624,000	11,745,000	0
合計			12,942,000	12,037,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
7,067,000	877,000	V					877,000	109年12月14日	依「臺中市政府109年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理
11,745,000	879,000						879,000		
12,037,000	905,000						905,000		

臺中市中區區公所

財產總目錄總表

中華民國109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	16,826,776	
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	21,391,380	
	宿 舍	棟	m ²		
	其 他	個	m ²		
機 械 及 設 備			187件	1,991,847	
交通及運 輸 設 備	船		艘	1,106,808	
	飛 機		架		
	汽(機)車		7輛		
	其 他		36件		
雜項設備	圖 書		冊(套)	966,989	
	博 物		件		
	其 他		157件		
有 價 證 券		股數	張		
權	利		件		
其	他		件		
總			值	42,283,800	

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109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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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	42,424	14,719				12,037			69,180			
01一般公共事務	33,995	14,452				4,970			53,418			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	356								356			
05保健												
06社會安全與福利	8,073	267				7,067			15,407			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

109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 營 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		
								2,044				317	2,362	71,542
								2,044				317	2,362	55,779
														356
														15,407

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>歲入部分： 總預算案 各區公所：照案通過。</p> <p>第1次追加、減預算案 各區公所：照案通過。</p> <p>歲出部分： 總預算案 各區公所：照案通過。 附帶決議：「各項支出」：請民政局研議調升各區公所有關鄰長之文康活動內容。</p> <p>第1次追加、減預算案 各區公所：照案通過。</p>	<p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告 決議：審查意見通過。</p>	<p>依議會決議辦理。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 張明卿

機關長官：

臺中市中國區公所 林忠訓