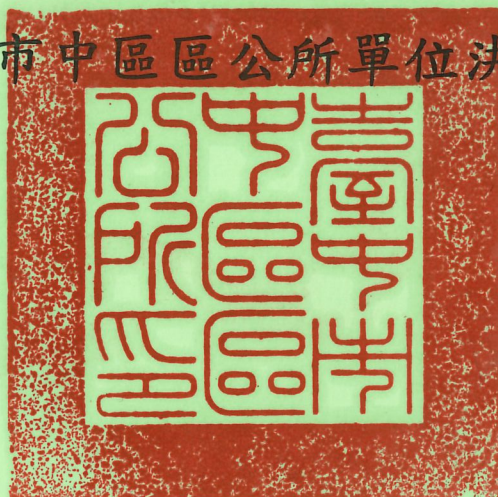


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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

臺中市區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 24 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 28 頁至第 28 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 29 頁至第 29 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 30 頁至第 31 頁
10. 人事費明細表	第 32 頁至第 32 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 34 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 35 頁至第 35 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 36 頁至第 39 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市區公所110年度單位決算 目次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 42 頁至第 42 頁
2. 收入支出表	第 43 頁至第 43 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 44 頁至第 44 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 45 頁至第 45 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 46 頁至第 46 頁
2. 現金出納表	第 47 頁至第 50 頁
3. 財產目錄總表	第 51 頁至第 52 頁
4. 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 53 頁至第 53 頁
5. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,232,000 元(含追加減預算 760,000 元)，執行結果，決算實現數 1,156,389 元，佔預算數之 93.86%，包括使用規費收入 106,747 元、財產孳息 2,508 元、廢舊物資售價 10,340 元及上級政府補助收入 1,036,640 元，雜項收入 154 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 67,796,908 元(含調整員工待遇準備金 323,000 元、動支第二預備金 585,908 元及追加減預算數 760,000 元；不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 65,017,161 元，占預算數之 95.90%，賸餘數 2,779,747 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 37,167,656 元(含調整員工待遇準備金 323,000 元及動支第一預備金 198,656 元)，執行結果，決算實現數 36,532,027 元，占預算數之 98.29%，賸餘數 635,629 元。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數 19,056,908 元，(含動支第二預備金 585,908 元)，執行結果，決算實現數 17,956,528 元，占預算數之 94.23%，賸餘數 1,100,380 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 268,307 元，占預算數之 96.86%，賸餘數 8,693 元。
- (4) 區公所業務-人文業務：預算數 1,029,000 元(含追加減預算數 760,000 元)，執行結果，決算實現數 985,338 元，占預算數之 95.76%，賸餘數 43,662 元。
- (5) 社政業務-社會福利：預算數 8,925,000 元，執行結果，決算實現數 7,956,141 元，占預算數之 89.14%，賸餘數 968,859 元。
- (6) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,340,000 元，執行結果，決算實現數 1,318,820 元，占預算數之 98.42%，賸餘數 21,180 元。
- (7) 第一預備金：預算數 1,344 元(原核定預算數為 200,000 元)，核定動支數為 198,056 元，轉正科目為一般行政-行政管理-行政管理。
- (8) 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付，奉撥實付 8,707,252 元；公務人員各項補助及慰問金，奉撥實付 50,000 元；公務人員各項補助，奉撥實付 377,070 元；災害準備金，奉撥實付 309,486 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：

- (1) 流動資產 549 萬 7,085 元：係為含專戶存款 549 萬 7,085 元。
- (2) 固定資產 4,085 萬 9,409 元：其中含土地 1,682 萬 6,776 元，房屋建築及設備

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

2,064 萬 4,128 元，機械及設備 161 萬 5,453 元，交通及運輸設備 966 萬 614 元，雜項設備 806 萬 438 元。

2. 負債科目：

- (1) 流動負債 567 萬 3,440 元：係為應付代收款。
- (2) 其他負債 6 萬 2,452 元：係為存入保證金。
- (3) 淨資產 4,085 萬 9,409 元：係為資產減負債後之餘額。
- (4) 債權憑證及待抵銷債權憑證 1 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因如下：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	5,497,085	1,997,514	3,499,571	175.20%	因協助內政部辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫案件數量倍增所致
2. 土地	16,826,776	16,826,776	0	0	
3. 房屋建築及設備	20,644,128	21,391,380	-747,252	-3.49%	
4. 機械及設備	1,615,453	1,991,847	-376,394	-18.90%	
5. 交通及運輸設備	966,614	1,106,808	-140,194	-12.67%	
6. 雜項設備	806,438	966,989	-160,551	-16.60%	
7. 暫付款	238,807	0	238,807	-	
8. 應付代收款	5,673,440	1,873,762	3,799,678	202.78%	因協助內政部辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫案件數量倍增所致
9. 存入保證金	62,452	123,752	-61,300	49.53%	因活動中心 5 至 11 月停止租用造成場地保證金較上年度少收所致
10. 資產負債淨額	40,859,409	42,283,800	-1,424,391	-3.37%	

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

(二) 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 完 成 之 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。	

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 110 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 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
社政業務	經建業務	辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、及其他有關基層農政及經濟建設事項。	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。	
	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. 辦理社造中心及社造點提案推動、一區一特色計畫及各項文化活動、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. 後備軍人異動管理、年度緩召等業務。	
			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。	

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 110 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 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
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。	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	760,000	1,232,000
				經資門總計	472,000	760,000	1,232,000
				經常門合計	472,000	760,000	1,232,000
03				0502000000 規費收入	144,000	-	144,000
	005			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	760,000	1,059,000
	004			09020510000 臺中市中區區公所	299,000	760,000	1,059,000

區區公所 別決算表

110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)		
1,156,389	-	-	1,156,389	-75,611	93.86%
1,156,389	-	-	1,156,389	-75,611	93.86%
1,156,389	-	-	1,156,389	-75,611	93.86%
106,747	-	-	106,747	-37,253	74.13%
106,747	-	-	106,747	-37,253	74.13%
106,747	-	-	106,747	-37,253	74.13%
2,442	-	-	2,442	2,442	-
104,305	-	-	104,305	-39,695	72.43%
12,848	-	-	12,848	-16,152	44.3%
12,848	-	-	12,848	-16,152	44.3%
2,508	-	-	2,508	-1,492	62.7%
2,508	-	-	2,508	-1,492	62.7%
10,340	-	-	10,340	-14,660	41.36%
10,340	-	-	10,340	-14,660	41.36%
1,036,640	-	-	1,036,640	-22,360	97.89%
1,036,640	-	-	1,036,640	-22,360	97.89%

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	760,000	1,059,000
			01	09020510102 計畫型補助收入	299,000	760,000	1,059,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	105			12020510000 臺中市區公所	-	-	-
			01	12020510200 雜項收入	-	-	-
			01	12020510210 其他雜項收入	-	-	-

區區公所 別決算表

110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)		
1,036,640	-	-	1,036,640	-22,360	97.89%
1,036,640	-	-	1,036,640	-22,360	97.89%
154	-	-	154	154	-
154	-	-	154	154	-
154	-	-	154	154	-
154	-	-	154	154	-

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	75,571,808	1,668,908	77,240,716
02				00020000000 臺中市政府主管	66,128,000	1,668,908	67,796,908
	011			00020510000 臺中市中區區公所	66,128,000	1,668,908	67,796,908
				經常門合計	64,688,000	1,501,252	66,189,252
				資本門合計	1,440,000	167,656	1,607,656
		01		37020510100 一般行政	36,646,000	521,656	37,167,656
			01	37020510101 行政管理	36,646,000	521,656	37,167,656
				100000人事費	30,592,000	323,000	30,915,000
				200000業務費	5,936,000	31,000	5,967,000
				300000設備及投資*	100,000	167,656	267,656
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37020510500 區公所業務	19,017,000	1,345,908	20,362,908
			01	37020510501 民政業務	18,471,000	585,908	19,056,908
				100000人事費	57,000	200,000	257,000
				200000業務費	13,274,000	385,908	13,659,908

區區公所 別決算表

110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)			
74,460,969	-	-	74,460,969	-2,779,747	96.4%	
65,017,161	-	-	65,017,161	-2,779,747	95.9%	
65,017,161	-	-	65,017,161	-2,779,747	95.9%	
63,430,685	-	-	63,430,685	-2,758,567	95.83%	
1,586,476	-	-	1,586,476	-21,180	98.68%	
36,532,027	-	-	36,532,027	-635,629	98.29%	
36,532,027	-	-	36,532,027	-635,629	98.29%	
30,684,186	-	-	30,684,186	-230,814	99.25%	預算增減數323,000元=各類員工待遇準備323,000元
5,564,185	-	-	5,564,185	-402,815	93.25%	預算增減數31,000元=第一預備金31,000元
267,656	-	-	267,656	-	100%	預算增減數167,656元=第一預備金167,656元
16,000	-	-	16,000	-2,000	88.89%	
19,210,173	-	-	19,210,173	-1,152,735	94.34%	
17,956,528	-	-	17,956,528	-1,100,380	94.23%	
256,674	-	-	256,674	-326	99.87%	預算增減數200,000元=第二預備金200,000元
12,567,854	-	-	12,567,854	-1,092,054	92.01%	預算增減數385,908元=第二預備金385,908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)
				400000獎補助費	5,140,000	-	5,140,000
			02	37020510502 經建業務	277,000	-	277,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	261,000	-	261,000
			03	37020510503 人文業務	269,000	760,000	1,029,000
				100000人事費	5,000	-	5,000
				200000業務費	244,000	760,000	1,004,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
		03		37020519000 一般建築及設備	1,340,000	-	1,340,000
			01	37020519001 一般建築及設備*	1,340,000	-	1,340,000
				300000設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000
		04		37020519800 第一預備金	200,000	-198,656	1,344
			01	37020519801 第一預備金	200,000	-198,656	1,344
				600000預備金	200,000	-198,656	1,344
		05		63020510200 社政業務	8,925,000	-	8,925,000

區區公所 別決算表

110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)			
5,132,000	-	-	5,132,000	-8,000	99.84%	
268,307	-	-	268,307	-8,693	96.86%	
9,042	-	-	9,042	-6,958	56.51%	
259,265	-	-	259,265	-1,735	99.34%	
985,338	-	-	985,338	-43,662	95.76%	
5,000	-	-	5,000	-	100%	
980,338	-	-	980,338	-23,662	97.64%	預算增減數760,000 元=追加減預算數 760,000元
-	-	-	-	-20,000	-	
1,318,820	-	-	1,318,820	-21,180	98.42%	
1,318,820	-	-	1,318,820	-21,180	98.42%	
1,318,820	-	-	1,318,820	-21,180	98.42%	
-	-	-	-	-1,344	-	
-	-	-	-	-1,344	-	
-	-	-	-	-1,344	-	預算增減數-
7,956,141	-	-	7,956,141	-968,859	89.14%	198,656元=第一預 備金-198,656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)
			01	63020510201 社會福利	8,925,000	-	8,925,000
				100000人事費	8,000	-	8,000
				200000業務費	685,000	-	685,000
				400000獎補助費	8,232,000	-	8,232,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	9,443,808	-	9,443,808
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,707,252	-	8,707,252
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	8,707,252	-	8,707,252
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	8,707,252	-	8,707,252
				100000人事費	8,707,252	-	8,707,252
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	427,070	-	427,070
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	377,070	-	377,070
			02	8970a030902 公務人員各項補助	377,070	-	377,070

區區公所 別決算表

110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)			
7,956,141	-	-	7,956,141	-968,859	89.14%	
7,868	-	-	7,868	-132	98.35%	
672,273	-	-	672,273	-12,727	98.14%	
7,276,000	-	-	7,276,000	-956,000	88.39%	
9,443,808	-	-	9,443,808	-	100%	
8,707,252	-	-	8,707,252	-	100%	
8,707,252	-	-	8,707,252	-	100%	
8,707,252	-	-	8,707,252	-	100%	
8,707,252	-	-	8,707,252	-	100%	
427,070	-	-	427,070	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
377,070	-	-	377,070	-	100%	
377,070	-	-	377,070	-	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)
				100000人事費	377,070	-	377,070
	003			0070a040000 災害準備金	309,486	-	309,486
		01		8970a040500 災害準備金	309,486	-	309,486
			01	8970a040501 災害準備金	309,486	-	309,486
				200000業務費	309,486	-	309,486

區區公所
別決算表

110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)			
377,070	-	-	377,070	-	100%	
309,486	-	-	309,486	-	100%	
309,486	-	-	309,486	-	100%	
309,486	-	-	309,486	-	100%	
309,486	-	-	309,486	-	100%	

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 臺中市政府主管	30,962,770	20,043,915	12,424,000	-	63,430,685
	001			00020510000 臺中市中區區公所	30,962,770	20,043,915	12,424,000	-	63,430,685
		01		370205101370100 一般行政	30,684,186	5,564,185	16,000	-	36,264,371
			01	370205101370101 行政管理	30,684,186	5,564,185	16,000	-	36,264,371
			02	370205101370500 區公所業務	270,716	13,807,457	5,132,000	-	19,210,173
			01	370205101370501 民政業務	256,674	12,567,854	5,132,000	-	17,956,528
			02	370205101370502 經建業務	9,042	259,265	-	-	268,307
			03	370205101370503 人文業務	5,000	980,338	-	-	985,338
			03	370205101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205104630200 社政業務	7,868	672,273	7,276,000	-	7,956,141
			01	630205104630201 社會福利	7,868	672,273	7,276,000	-	7,956,141
				小計	30,962,770	20,043,915	12,424,000	-	63,430,685
02				00700000000 統籌支撥科目主管	9,134,322	309,486	-	-	9,443,808
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,707,252	-	-	-	8,707,252

區區公所
科目分析表

110 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	
-	-	1,586,476	-	1,586,476	65,017,161
-	-	1,586,476	-	1,586,476	65,017,161
-	-	267,656	-	267,656	36,532,027
-	-	267,656	-	267,656	36,532,027
-	-	-	-	-	19,210,173
-	-	-	-	-	17,956,528
-	-	-	-	-	268,307
-	-	-	-	-	985,338
-	-	1,318,820	-	1,318,820	1,318,820
-	-	1,318,820	-	1,318,820	1,318,820
-	-	-	-	-	7,956,141
-	-	-	-	-	7,956,141
-	-	1,586,476	-	1,586,476	65,017,161
-	-	-	-	-	9,443,808
-	-	-	-	-	8,707,252

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		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	8,707,252	-	-	-	8,707,252
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	8,707,252	-	-	-	8,707,252
				小計	8,707,252	-	-	-	8,707,252
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	427,070	-	-	-	427,070
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	50,000	-	-	-	50,000
		01		7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	50,000	-	-	-	50,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	377,070	-	-	-	377,070
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	377,070	-	-	-	377,070
				小計	427,070	-	-	-	427,070
	003			0070a040000 災害準備金	-	309,486	-	-	309,486
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	309,486	-	-	309,486
		01		8970a0409890501 災害準備金	-	309,486	-	-	309,486
				小計	-	309,486	-	-	309,486
				合 計	40,097,092	20,353,401	12,424,000	-	72,874,493

區區公所
科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	8,707,252
-	-	-	-	-	8,707,252
-	-	-	-	-	8,707,252
-	-	-	-	-	427,070
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	377,070
-	-	-	-	-	377,070
-	-	-	-	-	427,070
-	-	-	-	-	309,486
-	-	-	-	-	309,486
-	-	-	-	-	309,486
-	-	-	-	-	309,486
-	-	1,586,476	-	1,586,476	74,460,969

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	30,684,186	270,716		7,868
1015 法定編制人員待遇	20,084,917			
1025 技工及工友待遇	492,852			
1030 獎金	4,618,338			
1035 其他給與	495,399	14,400		
1040 加班值班費	937,058	256,316		7,868
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,008,536			
1055 保險	2,047,086			
2000 業務費	5,564,185	13,807,457		672,273
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費	546,109	27,887		
2009 通訊費	210,000	153,654		5,106
2018 資訊服務費	52,350			
2024 稅捐及規費	31,580			
2027 保險費	25,692	3,148,047		
2033 臨時人員酬金	2,733,523			393,152
2036 按日按件計資酬金	22,600	723,140		15,935
2051 物品	259,747	271,309		
2054 一般事務費	614,289	8,904,570		258,080
2063 房屋建築養護費	403,391	222,210		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,457			
2069 設施及機械設備養護費	341,847	347,200		
2072 國內旅費	2,100	9,440		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	267,656		1,318,820	
3010 房屋建築及設備費			100,000	
3015 公共建設及設施費			1,088,303	
3020 機械設備費	138,290			
3025 運輸設備費	73,000			
3030 資訊軟硬體設備費	21,300		26,673	
3035 雜項設備費	35,066		103,844	
4000 獎補助費	16,000	5,132,000		7,276,000
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		4,852,000		7,276,000
小計	36,532,027	19,210,173	1,318,820	7,956,141
合計	36,532,027	19,210,173	1,318,820	7,956,141

臺中市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	8,707,252	50,000		377,070
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	74,811			
1035 其他給與		50,000		377,070
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	8,632,441			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			309,486	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			42,433	
2054 一般事務費			267,053	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	8,707,252	50,000	309,486	377,070
合計	8,707,252	50,000	309,486	377,070

臺中市中區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
1000 人事費	40,097,092			
1015 法定編制人員待遇	20,084,917			
1025 技工及工友待遇	492,852			
1030 獎金	4,693,149			
1035 其他給與	936,869			
1040 加班值班費	1,201,242			
1045 退休退職給付	8,632,441			
1050 退休離職儲金	2,008,536			
1055 保險	2,047,086			
2000 業務費	20,353,401			
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費	573,996			
2009 通訊費	368,760			
2018 資訊服務費	52,350			
2024 稅捐及規費	31,580			
2027 保險費	3,173,739			
2033 臨時人員酬金	3,126,675			
2036 按日按件計資酬金	761,675			
2051 物品	573,489			
2054 一般事務費	10,043,992			
2063 房屋建築養護費	625,601			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,457			
2069 設施及機械設備養護費	689,047			
2072 國內旅費	11,540			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	1,586,476			
3010 房屋建築及設備費	100,000			
3015 公共建設及設施費	1,088,303			
3020 機械設備費	138,290			
3025 運輸設備費	73,000			
3030 資訊軟硬體設備費	47,973			
3035 雜項設備費	138,910			
4000 獎補助費	12,424,000			
4040 對國內團體之捐助	280,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	12,128,000			
小計	74,460,969			
合計	74,460,969			

臺中市中區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國 110年度

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待 納庫數 (2)	加				項		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			預收款 (7)	剔除經 費 (8)	
				材料 (4)	存出保 證金 (5)	其他應 收款 (6)			
合計	1,156,389	0	0	0	0	0	0	0	1,156,389
本年度收入	1,156,389	0	0	0	0	0	0	0	1,156,389
05030300 資料使用費	2,442	0	0	0	0	0	0	0	2,442
05030600 場地設施使用費	104,305	0	0	0	0	0	0	0	104,305
07010100 利息收入	2,508	0	0	0	0	0	0	0	2,508
07050100 廢舊物資售價	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
09010200 計畫型補助收入	1,036,640	0	0	0	0	0	0	0	1,036,640
12021000 其他雜項收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
預收款－墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	74,460,969	0	0	0
本年度支出	74,460,969	0	0	0
一、本年度經費	65,017,161	0	0	0
0137010101 人員維持費	30,647,124	0	0	0
0137010102 一般業務	5,348,914	0	0	0
0137010102* 一般業務	267,656	0	0	0
0137010103 會計業務	49,817	0	0	0
0137010104 人事業務	188,516	0	0	0
0137010105 政風業務	30,000	0	0	0
0137050100 民政業務	17,956,528	0	0	0
0137050200 經建業務	268,307	0	0	0
0137050300 人文業務	985,338	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,318,820	0	0	0
0463020110 社會福利	7,956,141	0	0	0
二、統籌科目	9,443,808	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,707,252	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	309,486	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	377,070	0	0	0

區區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	74,460,969	0
0	0	0	0	0	74,460,969	0
0	0	0	0	0	65,017,161	0
0	0	0	0	0	30,647,124	0
0	0	0	0	0	5,348,914	0
0	0	0	0	0	267,656	0
0	0	0	0	0	49,817	0
0	0	0	0	0	188,516	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	17,956,528	0
0	0	0	0	0	268,307	0
0	0	0	0	0	985,338	0
0	0	0	0	0	1,318,820	0
0	0	0	0	0	7,956,141	0
0	0	0	0	0	9,443,808	0
0	0	0	0	0	8,707,252	0
0	0	0	0	0	50,000	0
0	0	0	0	0	309,486	0
0	0	0	0	0	377,070	0

臺中市區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	-75,611		
	110年度經常門小計	-75,611		
	規費收入	-37,253		
	使用規費收入	-37,253		
	資料使用費	2,442		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	-39,695	-27.57%	大墩及綠川活動中心因配合防疫，於5月至11月並未開放使用，故造成收入短收。
	財產收入	-16,152		
	財產孳息	-1,492		
	利息收入	-1,492	-37.30%	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	-14,660		
	廢舊物資售價	-14,660	-58.64%	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。
	補助及協助收入	-22,360		
	上級政府補助收入	-22,360		
計畫型補助收入	-22,360	-2.11%	依實際執行情形請撥補助款。	
其他收入	154			
雜項收入	154			
其他雜項收入	154		台灣菸酒公司玻璃瓶酒精退瓶費。	

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 110 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	
110	合計	2,779,747	3.60%		2,758,567			21,180		
	110年度合計	2,779,747	3.60%		2,758,567			21,180		
	110年度經常門小計	2,758,567	3.65%		2,758,567			-		
	民政支出	1,789,708	3.13%		1,789,708			-		
	一般行政	635,629	1.72%		635,629			-		
	行政管理	635,629	1.72%	6	2,000			-		
				10	633,629			-		
	區公所業務	1,152,735	5.66%		1,152,735			-		
	民政業務	1,100,380	5.77%	6	8,000			-		
				1	540,318			-		
				10	552,062			-		
	經建業務	8,693	3.14%	10	8,693			-		
	人文業務	43,662	4.24%	6	20,000			-		
				10	23,662			-		
	第一預備金	1,344	100.00%		1,344			-		
	第一預備金	1,344	100.00%	3	1,344			-		
	福利服務支出	968,859	10.86%		968,859			-		
社政業務	968,859	10.86%		968,859			-			
社會福利	968,859	10.86%	6	956,000			-			
			10	12,859			-			
110年度資本門小計	21,180	1.32%		-			21,180			
民政支出	21,180	1.32%		-			21,180			
一般建築及設備	21,180	1.58%		-			21,180			
一般建築及設備	21,180	1.58%		-		8	21,180			

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	1,586,476	-	100,000	1,088,303	138,290
一般行政	267,656	-	-	-	138,290
行政管理	267,656	-	-	-	138,290
一般建築及設備	1,318,820	-	100,000	1,088,303	-
一般建築及設備	1,318,820	-	100,000	1,088,303	-
小計	1,586,476	-	100,000	1,088,303	138,290

區區公所

出分析表

110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		
73,000	47,973	138,910	-	-	-	
73,000	21,300	35,066	-	-	-	
73,000	21,300	35,066	-	-	-	
-	26,673	103,844	-	-	-	
-	26,673	103,844	-	-	-	
73,000	47,973	138,910	-	-	-	

臺中市中西區公所

人事費明細表

中華民國110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	20,326,000	323,000	20,649,000	20,084,917	-564,083	-2.73%	30	30	本所1名員工因病申請延長病假，故進用職務代理人(約僱人員)
二、技工及工友待遇	800,640	-	800,640	492,852	-307,788	-38.44%	2	1	
三、獎金	4,214,024	-	4,214,024	4,618,338	404,314	9.59%			
四、其他給與	494,400	-	494,400	509,799	15,399	3.11%			
五、加班值班費	990,336	200,000	1,190,336	1,201,242	10,906	0.92%			
六、退休離職儲金	1,896,084	-	1,896,084	2,008,536	112,452	5.93%			
七、保險	1,956,516	-	1,956,516	2,047,086	90,570	4.63%			
合 計	30,678,000	523,000	31,201,000	30,962,770	-238,230	-0.76%	32	31	

臺中市中區區公所

人事費明細表

中華民國110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	74,811	-	74,811	74,811	0	0.0%	-	-	
二、其他給與	427,070	-	427,070	427,070	0	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	8,632,441	-	8,632,441	8,632,441	0	0.0%	-	-	
合 計	9,134,322	-	9,134,322	9,134,322	0	0.0%	-	-	

臺中市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,707,252			8,707,252
公務人員退休及 撫卹給付					8,707,252			8,707,252
災害準備金								
公務人員各項補 助及慰問金								

臺中市中區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	427,070			427,070	309,486			309,486
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					309,486			309,486
公務人員各項補助及慰問金	427,070			427,070				

臺中市中區區公所

補助及捐助經費報告表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補 助				捐 助				合 計	說明
	政府機關之補助	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	12,144,000	-	12,424,000	12,424,000	
一般行政	-	-	-	-	-	16,000	-	16,000	16,000	
行政管理	-	-	-	-	-	16,000	-	16,000	16,000	
區公所業務	-	-	-	-	280,000	4,852,000	-	5,132,000	5,132,000	
民政業務	-	-	-	-	280,000	4,852,000	-	5,132,000	5,132,000	
社政業務	-	-	-	-	-	7,276,000	-	7,276,000	7,276,000	
社會福利	-	-	-	-	-	7,276,000	-	7,276,000	7,276,000	
小計	-	-	-	-	280,000	12,144,000	-	12,424,000	12,424,000	

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）助金		
			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
	補助中區體育會辦理 「110年度體育活動 計畫-東豐綠色走廊 自行車采風」			64,800	0
	補助中區體育會辦理 「110年度體育活動 計畫-秋季登山健 走」			54,400	0
	補助中區體育會辦理 「110年度體育活動 計畫-舞蹈體能運動 研習」			70,000	0
	補助中區體育會辦理 「110年度體育活動 計畫-運動舞蹈成果 展」			27,440	0
小計			280,000	280,000	0
八. 獎助					
3. 社會福利津貼及濟助		人文業務	20,000	0	0
	服兵役役男及其家 屬急難慰問金		20,000	0	0
小計			20,000	0	0
6. 獎勵及慰問		行政管理	18,000	16,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

110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
		受單位	是	否	金額		收回庫期		
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
280,000									
64,800		V							依「臺中市中區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「臺中市各區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
70,000		V							依「臺中市各區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
27,440		V							依「臺中市各區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									
0	20,000						20,000		
0	20,000	V					20,000		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		
16,000	2,000						2,000		

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
退休人員	110年退休人員三節慰問金			16,000	0
小計			18,000	16,000	0
7. 其他補助及捐助		民政業務	4,860,000	4,852,000	0
鄰長	鄰長為民服務交通補助費。		4,680,000	4,672,000	0
調解委員	補助調解委員考察經費		180,000	180,000	
		社會福利	8,232,000	7,276,000	0
本區居民敬老禮金	敬老禮金		8,232,000	7,276,000	
小計			13,092,000	12,128,000	0
合計			13,410,000	12,424,000	-

區區公所

關或團體個人經費報告表

110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
		受單位	是	否	金額		收回庫期		
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
16,000	2,000	V					2,000		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
16,000	2,000						2,000		
4,852,000	8,000						8,000		
4,672,000	8,000	V					8,000		依臺中市政府100.9.21府授民行字1000185197號函確實執行
180,000	0	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
7,276,000	956,000						956,000		
7,276,000	956,000	V					956,000	110年12月29日	依「臺中市政府110年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理
12,128,000	964,000						964,000		
12,424,000	986,000						986,000		

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	43,985	16,466				12,424			72,875			
01一般公共事務	34,434	16,203				5,148			55,785			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	236								236			
05保健												
06社會安全與福利	9,315	263				7,276			16,854			
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

110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		
							100	1,088	73		325		1,586	74,461
							100	1,088	73		325		1,586	57,371
														236
														16,854

臺中市區公所

平衡表

中華民國110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	46,595,301	44,281,314	負債	5,735,892	1,997,514
流動資產	5,497,085	1,997,514	流動負債	5,673,440	1,873,762
專戶存款	5,497,085	1,997,514	應付代收款	5,673,440	1,873,762
固定資產	40,859,409	42,283,800	其他負債	62,452	123,752
土地	16,826,776	16,826,776	存入保證金	62,452	123,752
房屋建築及設備	42,845,902	42,845,902	淨資產	40,859,409	42,283,800
累計折舊－房屋建築及設備	-22,201,774	-21,454,522	資產負債淨額	40,859,409	42,283,800
機械及設備	8,258,837	8,074,887	資產負債淨額	40,859,409	42,283,800
累計折舊－機械及設備	-6,643,384	-6,083,040			
交通及運輸設備	3,244,129	3,132,629			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,277,515	-2,025,821			
雜項設備	4,819,235	4,868,680			
累計折舊－雜項設備	-4,012,797	-3,901,691			
其他資產	238,807	0			
暫付款	238,807	0			
合 計	46,595,301	44,281,314	合 計	46,595,301	44,281,314

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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	75,662,041
公庫撥入數	74,460,969	-
規費收入	106,747	-
財產收益	12,848	-
補助及協助收入	1,036,640	-
其他收入	44,837	-
支出	-	77,112,132
繳付公庫數	1,156,389	-
人事支出	40,097,092	-
業務支出	21,568,804	-
獎補助支出	12,424,000	-
財產損失	1,954	-
折舊、折耗及攤銷	1,863,893	-
收支餘絀	-	-1,450,091

臺中市中區區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	5,497,085	
			11010301活存	5,497,085	-	
			140101土地	-	16,826,776	
			140401房屋建築及設備	-	42,845,902	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-22,201,774	
			140501機械及設備	-	8,258,837	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,643,384	
			140601交通及運輸設備	-	3,244,129	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,277,515	
			140701雜項設備	-	4,819,235	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,012,797	
			180101暫付款	-	238,807	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	5,673,440	
			21030201公保費	69	-	
			21030202勞保費	7	-	
			21030203職員健保費	934	-	
			21030206工友臨時人員健保費	1,566	-	
			21030208里鄰長健保費	578,748	-	
			21030210其他代收款	97,316	-	
			21030212勞保費(扣繳)	51,575	-	
			21030213職員健保費(扣繳)	271,946	-	
			21030214工友臨時人員健保費(扣繳)	55,793	-	
			21030216勞工退休金(扣繳)	45,504	-	
			21030299代辦經費	4,569,982	-	
			280301存入保證金	-	62,452	
			28030102履約保證金	33,572	-	
			28030104保固保證金	9,880	-	
			28030105場租保證金	19,000	-	
			310101資產負債淨額	-	40,859,409	

臺中市中區區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	16,826,776	0	0	0	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	-21,454,522	0	0	-747,252	20,644,128
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	256,490	72,540	-560,344	1,615,453
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	111,500	0	-251,694	966,614
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	138,910	188,355	-111,106	806,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,748,874	-33,465,074	506,900	260,895	-1,670,396	40,859,409
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	75,748,874	-33,465,074	506,900	260,895	-1,670,396	40,859,409

備註：

一、本年度成本變動「增加數」506,900元=預算採購增加金額371,073元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額135,827元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,586,476元=本年度預算執行金額1,586,476元

三、預算採購增加金額371,073元較設備及投資預算執行增加金額1,586,476元減少1,215,403元，係：

(一)辦理本區小型零星工程的定期修繕與維護，因屬設施維護不具經濟效益，不列帳1,088,303元。

(二)小型零星工程項下工程管理費，購置物品計5,800元。

(三)調解室辦公廳天花板及鋁門窗更新修繕，因屬設施維護不具經濟效益，不列帳100,000元。

(四)本所動支第一預備金購置電腦5部，其中5台顯示器共計21,300元，登記為物品帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額135,827元，係：

(一)財產分類錯誤調整65,444元。

(二)以代辦經費出帳44,683元。

(三)由其他機關撥入25,700元。

臺中市中區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,156,389	74,505,652	75,662,041	收入
		74,460,969	74,460,969	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	106,747		106,747	規費收入
財產收入	12,848		12,848	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,036,640		1,036,640	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	154	44,683	44,837	其他收入
歲出	74,460,969	2,651,163	77,112,132	支出
		1,156,389	1,156,389	繳付公庫數
人事費	40,097,092		40,097,092	人事支出
業務費	20,353,401	1,215,403	21,568,804	業務支出
獎補助費	12,424,000		12,424,000	獎補助支出
設備及投資	1,586,476	-1,586,476		
		1,954	1,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,863,893	1,863,893	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,304,580	71,854,489	-1,450,091	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數74,460,969元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數44,683元=應付代收款出帳取得財產所有權44,683元
2. 繳付公庫數調整數1,156,389元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,215,403元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,215,403元。
4. 設備及投資調整數-1,586,476元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,954元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,863,893元=固定資產提列折舊數1,863,893元。

臺中市區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,997,514
(一) 專戶存款	1,997,514
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	77,560,272
(一) 本年度歲入	1,156,389
1. 實現數	1,156,389
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,156,389
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,799,678
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 61,300
(十七) 應付保管款淨增(減)數	

臺中市中區區公所現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	74,460,969
1. 本年度歲出撥款	74,460,969
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(-)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	- 1,795,464
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 1,795,464
(1) 財產交易利益(損失)	- 1,954
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	44,683
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 1,863,893
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,700
收 項 總 計	79,557,786
付項	
一、本期支出	74,060,701
(一) 本年度歲出	74,460,969
1. 實現數	74,460,969
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	371,073
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	74,089,896
2. 應付數	

臺中市中區區公所現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	- 1,795,464
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	238,807
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,156,389
1. 本年度歲入繳庫	1,156,389
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	

臺中市中西區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
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	5,497,085
(一) 專戶存款	5,497,085
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	79,557,786

臺中市中區區公所 財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	6	16,826,776		
	公頃	0.262700			
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3		
		平方公尺	6,822.69		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺		20,644,128	
機 械 及 設 備	件	194	1,615,453		
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	7		
	其 他	件	40	966,614	
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件	153	806,438	
有 價 證 券	股數	張			
權 利	張				
	件				
其 他	件				
總		值	40,859,409		

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110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		股數	無		
權	利	張	無		
		件	無		
其 他		件	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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分： 總預算案 各區公所：照案通過。 第1次追加、減預算案 各區公所：照案通過。 歲出部分： 總預算案 各區公所：照案通過。 附帶決議：「一般行政-行政管理」：民政局（含區公所、戶政事務所及二級機關）獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。 第1次追加、減預算案 各區公所：照案通過。	依議會決議辦理。 依議會決議辦理。 依議會決議辦理。 依議會決議辦理。 依議會決議辦理。
貳	110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：

