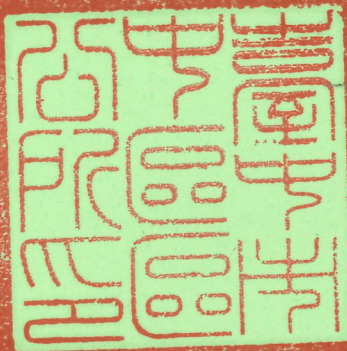


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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 15 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 16 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 30 頁
10. 人事費明細表	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 34 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

臺中市區公所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
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 111 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 522,000 元，執行結果，決算實現數 512,895 元，佔預算數之 98.26%，包括賠償收入 288 元、使用規費收入 153,455 元、財產孳息 12,795 元、廢舊物資售價 47,290 元及上級政府補助收入 299,000 元，雜項收入 67 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 68,125,000 元(含調整員工待遇準備金 900,000 元、動支第二預備金 396,000 元;不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 66,547,209 元，占預算數之 95.86%，賸餘數 2,873,791 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 38,778,000 元(含調整員工待遇準備金 900,000 元及動支第一預備金 200,000 元)，執行結果，決算實現數 38,111,750 元，占預算數之 98.28%，賸餘數 666,250 元。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數 19,461,000 元，(含動支第二預備金 396,000 元)，執行結果，決算實現數 18,369,745 元，占預算數之 94.39%，賸餘數 1,091,255 元。
- (3) 區公所業務-經建業務：預算數 273,000 元，執行結果，決算實現數 260,935 元，占預算數之 95.58%，賸餘數 12,065 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 255,883 元，占預算數之 95.12%，賸餘數 13,117 元。
- (5) 社政業務-社會福利：預算數 9,123,000 元，執行結果，決算實現數 8,104,867 元，占預算數之 88.84%，賸餘數 1,018,133 元。
- (6) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,517,000 元，執行結果，決算實現數 1,444,029 元，占預算數之 95.19%，賸餘數 72,971 元。
- (7) 第一預備金：預算數 0 元(原核定預算數為 200,000 元)，核定動支數為 200,000 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 7,804,403 元；公務人員各項補助及慰問金，奉撥實付 20,000 元；公務人員各項補助，奉撥實付 378,450 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 300 萬 6,613 元：係為含專戶存款 300 萬 6,613 元。

(2) 固定資產 3,989 萬 1,314 元：其中含土地 1,682 萬 6,776 元，房屋建築及設

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

備 2,012 萬 3,789 元，機械及設備 117 萬 927 元，交通及運輸設備 70 萬 1,443 元，雜項設備 106 萬 8,379 元。

2. 負債科目：

- (1) 流動負債 302 萬 7,400 元：係為應付代收款。
- (2) 其他負債 6 萬 4,213 元：係為存入保證金。
- (3) 淨資產 3,989 萬 1,314 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	3,006,613	5,497,085	2,490,472	45.31%	因協助內政部辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫，其案件數量較 110 年度減少許多所致
2. 土地	16,826,776	16,826,776	0		
3. 房屋建築及設備	20,123,789	20,644,128	-520,339	-2.52%	
4. 機械及設備	1,170,927	1,615,453	-444,526	-27.52%	主要係提列折舊及報廢電腦等設備所致
5. 交通及運輸設備	701,443	966,614	-265,171	-27.43%	主要係提列折舊及報廢一部公務車所致
6. 雜項設備	1,068,379	806,438	261,941	32.48%	主要係增購冷氣機等雜項設備所致
7. 暫付款	85,000	238,807	-153,807	-64.41%	主要係長青學苑第一期補助款已於年底完成核銷轉正
8. 應付代收款	3,027,400	5,673,440	-2,646,040	-46.64%	因協助內政部辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫，其案件數量較 110 年度減少許多所致
9. 存入保證金	64,213	62,452	1,762	2.82%	

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

10. 資產負債淨額	39,891,314	40,859,409	-1,968,095	4.82%	
------------	------------	------------	------------	-------	--

(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	
			已完或未完之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 2. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並辦理各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成 之 說 明	未 明 因 應 改 善 措 施
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。 6. 區里民活動中心經營管理及寺廟教會管理。 	
	經建業務	辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、及其他有關基層農政及經濟建設事項。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
社政業務	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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 	

臺中市中區區公所
總 說 明
中華民國 111 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。	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。

臺中市中 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	522,000	-	522,000
				經資門總計	522,000	-	522,000
				經常門合計	522,000	-	522,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	110			0402051000 臺中市中區區公所	-	-	-
		01		0402051030 賠償收入	-	-	-
			01	04020510301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	194,000	-	194,000
	004			0502051000 臺中市中區區公所	194,000	-	194,000
		01		0502051030 使用規費收入	194,000	-	194,000
			01	05020510303 資料使用費	-	-	-
			02	05020510306 場地設施使用費	194,000	-	194,000
04				0702000000 財產收入	29,000	-	29,000
	011			0702051000 臺中市中區區公所	29,000	-	29,000
		01		0702051010 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07020510101 利息收入	4,000	-	4,000

區區公所 別決算表

111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)		
512,895	-	-	512,895	-9,105	98.26%
512,895	-	-	512,895	-9,105	98.26%
512,895	-	-	512,895	-9,105	98.26%
288	-	-	288	288	-
288	-	-	288	288	-
288	-	-	288	288	-
288	-	-	288	288	-
153,455	-	-	153,455	-40,545	79.1%
153,455	-	-	153,455	-40,545	79.1%
153,455	-	-	153,455	-40,545	79.1%
1,946	-	-	1,946	1,946	-
151,509	-	-	151,509	-42,491	78.1%
60,085	-	-	60,085	31,085	207.19%
60,085	-	-	60,085	31,085	207.19%
12,795	-	-	12,795	8,795	319.88%
12,795	-	-	12,795	8,795	319.88%

臺中市中 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)
			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
			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
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	104			12020510000 臺中市中區區公所	-	-	-
			01	12020510200 雜項收入	-	-	-
			01	12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所 別決算表

111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)		
47,290	-	-	47,290	22,290	189.16%
47,290	-	-	47,290	22,290	189.16%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
67	-	-	67	67	-
67	-	-	67	67	-
67	-	-	67	67	-
67	-	-	67	67	-

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	76,327,853	1,296,000	77,623,853
02				0002000000 臺中市政府主管	68,125,000	1,296,000	69,421,000
	011			00020510000 臺中市中區區公所	68,125,000	1,296,000	69,421,000
				經常門合計	66,448,000	1,184,062	67,632,062
				資本門合計	1,677,000	111,938	1,788,938
		01		37020510100 一般行政	37,678,000	1,100,000	38,778,000
			01	37020510101 行政管理	37,678,000	1,100,000	38,778,000
				100000人事費	31,172,000	900,000	32,072,000
				200000業務費	6,328,000	88,062	6,416,062
				300000設備及投資*	160,000	111,938	271,938
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37020510500 區公所業務	19,607,000	396,000	20,003,000
			01	37020510501 民政業務	19,065,000	396,000	19,461,000
				100000人事費	230,000	390,000	620,000
				200000業務費	13,695,000	6,000	13,701,000

區區公所 別決算表

111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)			
74,750,062	-	-	74,750,062	-2,873,791	96.3%	
66,547,209	-	-	66,547,209	-2,873,791	95.86%	
66,547,209	-	-	66,547,209	-2,873,791	95.86%	
64,831,295	-	-	64,831,295	-2,800,767	95.86%	
1,715,914	-	-	1,715,914	-73,024	95.92%	
38,111,750	-	-	38,111,750	-666,250	98.28%	
38,111,750	-	-	38,111,750	-666,250	98.28%	
31,711,570	-	-	31,711,570	-360,430	98.88%	預算增減數900,000元=調整公務員工待遇準備900,000元
6,110,295	-	-	6,110,295	-305,767	95.23%	預算增減數88,062元=第一預備金88,062元
271,885	-	-	271,885	-53	99.98%	預算增減數111,938元=第一預備金111,938元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
18,886,563	-	-	18,886,563	-1,116,437	94.42%	
18,369,745	-	-	18,369,745	-1,091,255	94.39%	
382,933	-	-	382,933	-237,067	61.76%	預算增減數390,000元=第二預備金390,000元
12,848,812	-	-	12,848,812	-852,188	93.78%	預算增減數6,000元=第二預備金6,000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)
				400000獎補助費	5,140,000	-	5,140,000
			02	37020510502 經建業務	273,000	-	273,000
				100000人事費	12,000	-	12,000
				200000業務費	261,000	-	261,000
			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	1,517,000	-	1,517,000
			01	37020519001 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000
				300000設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000
		04		37020519800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	37020519801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
		05		63020510200 社政業務	9,123,000	-	9,123,000
			01	63020510201 社會福利	9,123,000	-	9,123,000

區區公所 別決算表

111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)			
5,138,000	-	-	5,138,000	-2,000	99.96%	
260,935	-	-	260,935	-12,065	95.58%	
-	-	-	-	-12,000	-	
260,935	-	-	260,935	-65	99.98%	
255,883	-	-	255,883	-13,117	95.12%	
4,872	-	-	4,872	-128	97.44%	
241,011	-	-	241,011	-2,989	98.78%	
10,000	-	-	10,000	-10,000	50%	
1,444,029	-	-	1,444,029	-72,971	95.19%	
1,444,029	-	-	1,444,029	-72,971	95.19%	
1,444,029	-	-	1,444,029	-72,971	95.19%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
8,104,867	-	-	8,104,867	-1,018,133	88.84%	200,000元=第一預 備金-200,000元
8,104,867	-	-	8,104,867	-1,018,133	88.84%	

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	8,000	-	8,000
				200000業務費	690,000	-	690,000
				400000獎補助費	8,425,000	-	8,425,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	8,202,853	-	8,202,853
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	-	7,804,403
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	-	7,804,403
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	-	7,804,403
	002			100000人事費	7,804,403	-	7,804,403
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	398,450	-	398,450
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	378,450	-	378,450
			02	8970a030902 公務人員各項補助	378,450	-	378,450
				100000人事費	378,450	-	378,450

區區公所 別決算表

111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)			
7,690	-	-	7,690	-310	96.12%	
689,177	-	-	689,177	-823	99.88%	
7,408,000	-	-	7,408,000	-1,017,000	87.93%	
8,202,853	-	-	8,202,853	-	100%	
7,804,403	-	-	7,804,403	-	100%	
7,804,403	-	-	7,804,403	-	100%	
7,804,403	-	-	7,804,403	-	100%	
7,804,403	-	-	7,804,403	-	100%	
398,450	-	-	398,450	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
378,450	-	-	378,450	-	100%	
378,450	-	-	378,450	-	100%	
378,450	-	-	378,450	-	100%	

臺中市中
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 臺中市政府主管	32,107,065	20,150,230	12,574,000	-	64,831,295
	001			00020510000 臺中市中區區公所	32,107,065	20,150,230	12,574,000	-	64,831,295
		01		370205101370100 一般行政	31,711,570	6,110,295	18,000	-	37,839,865
			01	370205101370101 行政管理	31,711,570	6,110,295	18,000	-	37,839,865
		02		370205101370500 區公所業務	387,805	13,350,758	5,148,000	-	18,886,563
			01	370205101370501 民政業務	382,933	12,848,812	5,138,000	-	18,369,745
			02	370205101370502 經建業務	-	260,935	-	-	260,935
			03	370205101370503 人文業務	4,872	241,011	10,000	-	255,883
		03		370205101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
	04			630205104630200 社政業務	7,690	689,177	7,408,000	-	8,104,867

區區公所

科目分析表

111 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	
-	-	1,715,914	-	1,715,914	66,547,209
-	-	1,715,914	-	1,715,914	66,547,209
-	-	271,885	-	271,885	38,111,750
-	-	271,885	-	271,885	38,111,750
-	-	-	-	-	18,886,563
-	-	-	-	-	18,369,745
-	-	-	-	-	260,935
-	-	-	-	-	255,883
-	-	1,444,029	-	1,444,029	1,444,029
-	-	1,444,029	-	1,444,029	1,444,029
-	-	-	-	-	8,104,867

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	630205104630201 社會福利	7,690	689,177	7,408,000	-	8,104,867
				小計	32,107,065	20,150,230	12,574,000	-	64,831,295
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,202,853	-	-	-	8,202,853
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	7,804,403	-	-	-	7,804,403
		01		7670a0206760900 公務人員退休 及撫卹給付	7,804,403	-	-	-	7,804,403
			01	7670a0206760901 公務人員退 休及撫卹給付	7,804,403	-	-	-	7,804,403
				小計	7,804,403	-	-	-	7,804,403
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	398,450	-	-	-	398,450
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助 及慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷 亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助 及慰問金	378,450	-	-	-	378,450
			01	8970a0309890902 公務人員各項補 助	378,450	-	-	-	378,450

區區公所
科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	8,104,867
-	-	1,715,914	-	1,715,914	66,547,209
-	-	-	-	-	8,202,853
-	-	-	-	-	7,804,403
-	-	-	-	-	7,804,403
-	-	-	-	-	7,804,403
-	-	-	-	-	7,804,403
-	-	-	-	-	398,450
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	378,450
-	-	-	-	-	378,450

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
				小計	398,450	-	-	-	398,450
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	40,309,918	20,150,230	12,574,000	-	73,034,148

區區公所

科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	398,450
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,715,914	-	1,715,914	74,750,062

臺中市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	31,711,570	387,805		7,690
1015 法定編制人員待遇	20,806,559			
1025 技工及工友待遇	366,385			
1030 獎金	4,712,998			
1035 其他給與	509,300	14,400		
1040 加班值班費	973,303	373,405		7,690
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,245,801			
1055 保險	2,097,224			
2000 業務費	6,110,295	13,350,758		689,177
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	629,747	35,607		
2009 通訊費	232,000	239,140		6,979
2021 其他業務租金	48,751	48,000		
2024 稅捐及規費	37,050			
2027 保險費	22,673	3,231,092		
2033 臨時人員酬金	3,190,720	17,993		403,000
2036 按日按件計資酬金	21,000	997,195		12,350
2051 物品	262,778	151,000		
2054 一般事務費	604,241	8,290,431		266,848
2063 房屋建築養護費	465,566	7,420		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,885			
2069 設施及機械設備養護費	332,398	320,600		
2072 國內旅費	9,286	12,280		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	271,885		1,444,029	
3010 房屋建築及設備費			59,251	
3015 公共建設及設施費			1,120,619	
3030 資訊軟硬體設備費	55,654			
3035 雜項設備費	216,231		264,159	
4000 獎補助費	18,000	5,148,000		7,408,000
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4065 社會福利津貼及濟助		10,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,858,000		7,408,000
小計	38,111,750	18,886,563	1,444,029	8,104,867
合計	38,111,750	18,886,563	1,444,029	8,104,867

臺中市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	7,804,403	20,000		378,450
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	33,811			
1035 其他給與		20,000		378,450
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	7,770,592			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
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				
2054 一般事務費				
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				
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				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	7,804,403	20,000		378,450
合計	7,804,403	20,000	-	378,450

臺中市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	40,309,918			
1015 法定編制人員待遇	20,806,559			
1025 技工及工友待遇	366,385			
1030 獎金	4,746,809			
1035 其他給與	922,150			
1040 加班值班費	1,354,398			
1045 退休退職給付	7,770,592			
1050 退休離職儲金	2,245,801			
1055 保險	2,097,224			
2000 業務費	20,150,230			
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	665,354			
2009 通訊費	478,119			
2021 其他業務租金	96,751			
2024 稅捐及規費	37,050			
2027 保險費	3,253,765			
2033 臨時人員酬金	3,611,713			
2036 按日按件計資酬金	1,030,545			
2051 物品	413,778			
2054 一般事務費	9,161,520			
2063 房屋建築養護費	472,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,885			
2069 設施及機械設備養護費	652,998			
2072 國內旅費	21,566			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	1,715,914			
3010 房屋建築及設備費	59,251			
3015 公共建設及設施費	1,120,619			
3030 資訊軟硬體設備費	55,654			
3035 雜項設備費	480,390			
4000 獎補助費	12,574,000			
4040 對國內團體之捐助	280,000			
4065 社會福利津貼及濟助	10,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	12,266,000			
小計	74,750,062			
合計	74,750,062			

臺中市中區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國 111 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	512,895	0	0	0	0	0	0	0	512,895
本年度	512,895	0	0	0	0	0	0	0	512,895
04000000 罰款及賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05000000 規費收入	153,455	0	0	0	0	0	0	0	153,455
07000000 財產收入	60,085	0	0	0	0	0	0	0	60,085
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12000000 其他收入	67	0	0	0	0	0	0	0	67

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	74,750,062	0	0	0
本年度	74,750,062	0	0	0
一、本年度經費	66,547,209	0	0	0
0137010100 行政管理	37,839,865	0	0	0
0137010100* 行政管理	271,885	0	0	0
0137050100 民政業務	18,369,745	0	0	0
0137050200 經建業務	260,935	0	0	0
0137050300 人文業務	255,883	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,444,029	0	0	0
0463020100 社會福利	8,104,867	0	0	0
二、統籌科目	8,202,853	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	378,450	0	0	0

區區公所 數分析表

111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	74,750,062	0
0	0	0	0	0	74,750,062	0
0	0	0	0	0	66,547,209	0
0	0	0	0	0	37,839,865	0
0	0	0	0	0	271,885	0
0	0	0	0	0	18,369,745	0
0	0	0	0	0	260,935	0
0	0	0	0	0	255,883	0
0	0	0	0	0	1,444,029	0
0	0	0	0	0	8,104,867	0
0	0	0	0	0	8,202,853	0
0	0	0	0	0	7,804,403	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	378,450	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111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	%	
###	合計	-9,105		
	111年度經常門小計	-9,105		
	罰款及賠償收入	288		
	賠償收入	288		
	一般賠償收入	288		- 餘絀288元：係為辦理「臺中市110年度各區鄰長團體平安保險勞務採購」驗收逾期，廠商繳交逾期違約金。
	規費收入	-40,545		
	使用規費收入	-40,545		
	資料使用費	1,946		- 餘絀1,976元：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	-42,491	-21.90%	餘絀42,491元：大墩及綠川活動中心因疫情影響，各項活動皆停辦或緩辦；造成活動中心使用頻率降低，故使得收入短收。
	財產收入	31,085		
	財產孳息	8,795		
	利息收入	8,795	219.88%	餘絀8,795元：主要係因本所辦理居家隔離所需發放之防疫補償金數量較為龐大，屬非預期性之保管款利息收入，嗣後將參考上年度實際收入覈實編列預算。
	廢舊物資售價	22,290		
廢舊物資售價	22,290	89.16%	餘絀22,290元：主要係因本年度廢棄舊物資數量較多，嗣後將參考上年度實際收入覈實編列預算。	
其他收入	67			
雜項收入	67			
收回以前年度歲出	67		- 餘絀67元：係為支出收回「臺中市110年度各區鄰長團體平安保險勞務採購」1個月保費。	

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 111 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	
111	合計	2,873,791	3.70%		2,800,767			73,024		
	111年度合計	2,873,791	3.70%		2,800,767			73,024		
	111年度經常門小計	2,800,767	3.69%		2,800,767			-		
	民政支出	1,782,634	3.05%		1,782,634			-		
	一般行政	666,197	1.73%		666,197			-		
	行政管理	666,197	1.73%	1	666,197			-		
	區公所業務	1,116,437	5.58%		1,116,437			-		
	民政業務	1,091,255	5.61%		1,091,255			-		
				1	1,089,255			-		
				6	2,000			-		
	經建業務	12,065	4.42%	1	12,065			-		
	人文業務	13,117	4.88%		13,117			-		
				1	3,117			-		
				6	10,000			-		
	福利服務支出	1,018,133	11.16%		1,018,133			-		
	社政業務	1,018,133	11.16%		1,018,133			-		
	社會福利	1,018,133	11.16%		1,018,133			-		
				6	1,017,000			-		
				1	1,133			-		
	111年度資本門小計	73,024	4.08%		-			73,024		
民政支出	73,024	4.08%		-			73,024			
一般行政	53	0.02%		-			53			
行政管理	53	0.02%		-		8	53			
一般建築及設備	72,971	4.81%		-			72,971			
一般建築及設備	72,971	4.81%		-		7	22,130			
				-		8	50,841			

臺中市中區區公所
歲出資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	1,715,914	-	59,251	1,120,619	-	-	55,654	480,390	-	-	-
一般行政	271,885	-	-	-	-	-	55,654	216,231	-	-	-
行政管理	271,885	-	-	-	-	-	55,654	216,231	-	-	-
一般建築及設備	1,444,029	-	59,251	1,120,619	-	-	-	264,159	-	-	-
一般建築及設備	1,444,029	-	59,251	1,120,619	-	-	-	264,159	-	-	-
供 小計	1,715,914	-	59,251	1,120,619	-	-	55,654	480,390	-	-	-

臺中市中區區公所

人事費明細表

中華民國111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	20,692,260	900,000	21,592,260	20,806,559	-785,701	-3.64%	30	30	本所現有職員28人，留職停薪2人，惟皆有僱用職務代理人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	366,385	-16,355	-4.27%	1	1	
三、獎金	4,390,631	-	4,390,631	4,712,998	322,367	7.34%			
四、其他給與	510,400	-	510,400	523,700	13,300	2.61%			
五、加班值班費	1,448,840	390,000	1,838,840	1,354,398	-484,442	-26.34%			
六、退休離職儲金	2,070,984	-	2,070,984	2,245,801	174,817	8.44%			
七、保險	1,931,145	-	1,931,145	2,097,224	166,079	8.6%			
合 計	31,427,000	1,290,000	32,717,000	32,107,065	-609,935	-1.86%	31	31	

臺中市中區區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數		合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增 減數			金額 (3)=(2)- (1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	33,811	-	33,811	33,811	0	0.0%	-	-	
二、其他給與	398,450	-	398,450	398,450	0	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	7,770,592	-	7,770,592	7,770,592	0	0.0%	-	-	
合計	8,202,853	-	8,202,853	8,202,853	0	0.0%	-	-	

臺中市中區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				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	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,804,403			7,804,403	398,450			398,450				
公務人員退休及撫卹給付					7,804,403			7,804,403								
公務人員各項補助及慰問金									398,450			398,450				
災害準備金																

臺中市中區區公所

補助及捐助經費報告表

中華民國111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	12,294,000	-	12,574,000	12,574,000	
一般行政	-	-	-	-	-	18,000	-	18,000	18,000	
行政管理	-	-	-	-	-	18,000	-	18,000	18,000	
區公所業務	-	-	-	-	280,000	4,868,000	-	5,148,000	5,148,000	
民政業務	-	-	-	-	280,000	4,858,000	-	5,138,000	5,138,000	
人文業務	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	
社政業務	-	-	-	-	-	7,408,000	-	7,408,000	7,408,000	
社會福利	-	-	-	-	-	7,408,000	-	7,408,000	7,408,000	
小計	-	-	-	-	280,000	12,294,000	-	12,574,000	12,574,000	

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
六. 對國內團體之捐助					
2. 其他團體		民政業務	280,000	280,000	0
中區體育會	辦理「111年度中區體育會假日登山健走活動計畫」			65,000	0
中區體育會	辦理「111年度體育活動計畫-后豐鐵馬道自行車采風活動」			56,000	0
中區體育會	辦理「111年度體育活動計畫-運動社團研習活動」			48,000	0
中區體育會	辦理「111年度體育活動計畫-運動舞蹈成果展」			46,000	0
中區體育會	辦理「111年度體育活動計畫-秋季登山健走活動」			65,000	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	10,000	0
傷殘軍人	辦理傷殘軍人死亡遺族慰問金			5,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

111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	未	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較	完成	完成						
合計(2)	增減數 (3)=(1)-(2)								
280,000									
280,000									
280,000									
65,000		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
56,000		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
48,000		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
46,000		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
65,000		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
280,000									
10,000	10,000						10,000		
5,000		V							依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行

臺中市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
役男	辦理役男死亡眷屬 慰問金			5,000	0
小計			20,000	10,000	0
6. 獎勵及慰問		行政管理	18,000	18,000	0
退休人員	111年退休人員春節 慰問金(3人)			18,000	0
小計			18,000	18,000	0
7. 其他補助及捐助		民政業務	4,860,000	4,858,000	0
各鄰長	111年度鄰長交通補 助費		4,680,000	4,678,000	0
各調解委員	補助調解委員考察 經費		180,000	180,000	0
		社會福利	8,425,000	7,408,000	0
本區居民	111年度各里重陽敬 老禮金發放			6,997,700	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

111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	未完	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較								
合計(2)	增減數	完成	完成						
	(3)=(1)-(2)								
5,000		V							依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行
10,000	10,000						10,000		
18,000									
18,000		V							依行政院中華民國105年9月8日院授人給授字第1050053161號函修正「退休人員照護事項」確實執行
18,000									
4,858,000	2,000						2,000		
4,678,000		V							依臺中市政府100.9.21府授民字1000185197號函確實執行
180,000		V							依「臺中市區公所對調解委員會調解委員補助經費作業規範」確實執行
7,408,000	1,017,000						1,017,000		
6,997,700		V							依「臺中市政府110年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理

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)助其他政府機		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
本區居民	111年度各里重陽敬老禮金-老人活動代金			1,427,300	0
小計			13,285,000	12,266,000	0
合計			13,603,000	12,574,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

111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	未完	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較								
合計(2)	增減數 (3)=(1)-(2)	完成	完成						
1,427,300		V							依「臺中市政府110年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理
12,266,000	1,019,000						1,019,000		
12,574,000	1,029,000						1,029,000		

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	44,952	15,508				12,574			73,034			
01一般公共事務	36,326	15,234				5,166			56,726			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	169								169			
05保健												
06社會安全與福利	8,457	274				7,408			16,139			
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

111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		
							59	1,121			536		1,716	74,750
							59	1,121			536		1,716	58,442
														169
														16,139

臺中市區公所
平衡表

中華民國111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	42,982,927	46,595,301	負債	3,091,613	5,735,892
流動資產	3,006,613	5,497,085	流動負債	3,027,400	5,673,440
專戶存款	3,006,613	5,497,085	應付代收款	3,027,400	5,673,440
固定資產	39,891,314	40,859,409	其他負債	64,213	62,452
土地	16,826,776	16,826,776	存入保證金	64,213	62,452
房屋建築及設備	43,128,841	42,845,902	淨資產	39,891,314	40,859,409
累計折舊－房屋建築及設備	-23,005,052	-22,201,774	資產負債淨額	39,891,314	40,859,409
機械及設備	7,903,671	8,258,837	資產負債淨額	39,891,314	40,859,409
累計折舊－機械及設備	-6,732,744	-6,643,384			
交通及運輸設備	2,704,129	3,244,129			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,002,686	-2,277,515			
雜項設備	4,856,321	4,819,235			
累計折舊－雜項設備	-3,787,942	-4,012,797			
其他資產	85,000	238,807			
暫付款	85,000	238,807			
合 計	42,982,927	46,595,301	合 計	42,982,927	46,595,301
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			

備註：本表雜項設備金額較財產分類量值統計表增加32944元，係因整理期間取得之財產。

臺中市中西區公所

收入支出表

中華民國111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	75,285,534	75,662,041	-376,507
公庫撥入數	74,750,062	74,460,969	289,093
罰款及賠償收入	288	-	288
規費收入	153,455	106,747	46,708
財產收益	60,085	12,848	47,237
補助及協助收入	299,000	1,036,640	-737,640
其他收入	22,644	44,837	-22,193
支出	76,701,222	77,112,132	-410,910
繳付公庫數	512,895	1,156,389	-643,494
人事支出	40,309,918	40,097,092	212,826
業務支出	21,323,413	21,568,804	-245,391
獎補助支出	12,574,000	12,424,000	150,000
財產損失	14,484	1,954	12,530
折舊、折耗及攤銷	1,966,512	1,863,893	102,619
收支餘絀	-1,415,688	-1,450,091	34,403

臺中市中區區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

0			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	3,006,613	
			11010301活存	3,006,613	-	
			140101土地	-	16,826,776	
			140401房屋建築及設備	-	43,128,841	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-23,005,052	
			140501機械及設備	-	7,903,671	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,732,744	
			140601交通及運輸設備	-	2,704,129	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,002,686	
			140701雜項設備	-	4,856,321	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,787,942	
			180101暫付款	-	85,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	3,027,400	
			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	49,631	-	
			21030210其他代收款	97,311	-	
			21030211公保費(扣繳)	13,597	-	
			21030212勞保費(扣繳)	69,531	-	
			21030213職員健保費(扣繳)	295,777	-	
			21030214工友臨時人員健保費(扣繳)	75,005	-	
			21030215退撫基金(扣繳)	21,654	-	
			21030216勞工退休金(扣繳)	64,866	-	
			21030299代辦經費	2,337,452	-	
			280301存入保證金	-	64,213	
			28030102履約保證金	41,333	-	
			28030104保固保證金	9,880	-	
			28030105場租保證金	13,000	-	
			310101資產負債淨額	-	39,891,314	

臺中市區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	-22,201,774	282,939	0	-803,278	20,123,789
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	333,412	688,578	-89,360	1,170,927
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	540,000	274,829	701,443
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	441,626	404,540	224,855	1,068,379
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,994,879	-35,135,470	1,057,977	1,633,118	-392,954	39,891,314
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	75,994,879	-35,135,470	1,057,977	1,633,118	-392,954	39,891,314

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」為1,057,977元=預算採購增加金額為542,731元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額515,246元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,715,914元=本年度預算執行金額1,715,914元
- 三、預算採購增加金額542,731元較設備及投資預算執行增加金額1,715,914元減少1,173,183元，係：
 - (一)小型零星工程項下工程管理費，購置物品計11,500元。
 - (二)小型零星工程項下工程管理費，支付辦理工程所需之各項費用20,400元。
 - (三)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10,500元。
 - (四)中區小型零星工程修繕，因屬既有道路維護不具經濟效益，不列固定資產1,088,719元。
 - (五)本所合署辦公大樓購置新的設施，配合舊有設施維護不具經濟效益42,064元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額515,246元，係：
 - (一)依財政局財產檢核辦理帳務調整，增列房屋建築及設備財產價值282,939元。
 - (二)以代辦經費出帳22,577元。
 - (三)由本市資訊中心撥入電腦7部價值209,730元。

臺中市中西區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	512,895	74,772,639	75,285,534	收入
		74,750,062	74,750,062	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	288		288	罰款及賠償收入
規費收入	153,455		153,455	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,085		60,085	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	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	67	22,577	22,644	其他收入
歲出	74,750,062	1,951,160	76,701,222	支出
		512,895	512,895	繳付公庫數
人事費	40,309,918		40,309,918	人事支出
業務費	20,150,230	1,173,183	21,323,413	業務支出
獎補助費	12,574,000		12,574,000	獎補助支出
設備及投資	1,715,914	-1,715,914		
		14,484	14,484	財產損失
				投資損失
債務費		1,966,512	1,966,512	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,237,167	72,821,479	-1,415,688	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數74,750,062元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數512,895元，詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入調整數22,577元=應付代收款出帳取得財產所有權22,577元
4. 業務支出調整數1,173,183元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,173,183元。
5. 設備及投資調整數-1,715,914元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數14,484元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,966,512元=固定資產提列折舊數1,966,512元。

臺中市中區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	71,107,852
(一) 本年度歲入	512,895
1. 實現數	512,895
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	512,895
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(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	-
(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	- 2,646,040
(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	-

臺中市區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金
(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	1,761
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	74,750,062
1. 本年度歲出撥款	74,750,062
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	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 1,510,826
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	- 1,510,826
(1) 財產交易利益(損失)	- 14,484
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	22,577
(4) 其他利息(-)	-

臺中市區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 1,966,512
(6) 其他影響非流動資產之項目	447,593
收項總計	76,604,937
付項	
一、本期支出	73,598,324
(一) 本年度歲出	74,750,062
1. 實現數	74,750,062
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	542,731
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	74,207,331
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(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(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(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	-
(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(-)	-
(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/應收	-
(付)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/應收	- 1,510,826
(付)帳款增(減)之固定資產	-
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-
(付)帳款增(減)之遞耗資產	-

臺中市中區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、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)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 153,807
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 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	-
(二十一) 繳付公庫數	512,895
1. 本年度歲入繳庫	512,895
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	3,006,613
(一) 專戶存款	3,006,613
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	76,604,937

臺中市中區區公所 財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	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	4	20,123,789	
		平方公尺	6,846.69		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	181	1,170,927	
交通及運 輸設備	船	艘		701,443	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	40		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,035,435	
	博 物	件			
	其 他	件	149		
有 價 證 券		股數			
權	利	張			
		件			
其 他		件			
總			值	39,858,370	

- 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。

臺中市中西區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

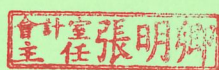
分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆	無		
		公頃	無		
土 地 改 良 物		個	無		
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	無		
		平方公尺	無		
	宿 舍	棟	無		
		平方公尺	無		
	其 他	個	無		
機 械 及 設 備		件	無		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	無		
	飛 機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其 他	件	無		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	無		
	博 物	件	無		
	其 他	件	無		
有 價 證 券		股數	無		
權 利		張	無		
		件	無		
其 他		件	無		
總 值				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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市中區區公所
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編列預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送官以機關名稱標示為原則。	依議會決議辦理。
貳	110年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

