

中華民國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市西區區公所單位決算

臺中市西區區公所編印

臺中市西區區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第07頁至第10頁
2. 歲出機關別決算表	第11頁至第18頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第19頁至第22頁
2. 歲出用途別決算累計表	第23頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
5. 歲入保留分析表	第一頁至第一頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第33頁
7. 歲出保留分析表	第一頁至第一頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
10. 人事費明細表	第37頁至第38頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第40頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第41頁至第42頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第43頁至第44頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

臺中市西區區公所112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	第--頁至第--頁
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	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第47頁至第47頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第50頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁
3. 財產總目錄總表	第56頁至第56頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第57頁至第57頁
5. 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	第58頁至第58頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數 2,889,000 元，執行結果，決算實現數 3,579,989 元，占預算數 123.92%。

- ① 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 300 元，超收 300 元，主要係民眾違反強迫入學條例第九條規定新生適齡未入學開立行政罰鍰所致。
- ② 沒入及沒收財物：：預算數 0 元，決算數 195,000 元，超收 195,000 元，主要係違反政府採購法第 31 條第 2 項第 7 款情形追繳本所 108 年度發光二極體先進照明推廣補助計畫採購案押標金所致。
- ③ 賠償收入：預算數 0 元，決算數 1,080 元，超收 1,080 元，主要係 112 年地下道及人行陸橋清潔維護契約解繳逾期違約金所致。
- ④ 使用規費收入：：預算數 2,341,000 元，決算數 2,705,599 元，超收 364,599 元，決算數占預算數 115.57%，主要係民眾租借活動中心收入，本年度實際租借件數較預估數多所致。
- ⑤ 財產孳息：預算數 11,000 元，決算數 87,397 元，超收 76,397 元，決算數占預算數 794.52%，主要係本所保管金專戶衍生利息收入所致。
- ⑥ 廢舊物資售價：預算數 85,000 元，決算數 137,963 元，超收 52,963 元，決算數占預算數 162.31%，主要係工程瀝青刨除料變賣所得所致。
- ⑦ 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.89%，主要係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務補助收入所致。
- ⑧ 雜項收入：預算數 3,000 元，決算數 4,150 元，超收 1,150 元，決算數占預算數 138.33%，主要係本所收取電動機車充電站收入所致。

(2) 以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 178,858,000 元（含追加預算 449,000 元及第二預備金 337,000 元，不含統籌支撥科目），執行結果決算實現數 168,650,813 元，占預算數 94.29%，賸餘數 10,207,187 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 71,895,000 元（含動支第一預備金 400,000 元及第二預備金 337,000 元），執行結果決算實現數 68,581,161 元，占預算數 95.39%，賸餘數 3,313,839 元。
- ② 民政業務：預算數 54,143,000 元，執行結果決算實現數 50,426,624 元，占預算數 93.14%，賸餘數 3,716,376 元。
- ③ 經建業務：預算數 1,191,000 元，執行結果決算實現數 1,012,125 元，占預算數 84.98%，賸餘數 178,875 元。
- ④ 人文業務：預算數 576,000 元，執行結果決算實現數 510,438 元，占預算數 88.62%，賸餘數 65,562 元。
- ⑤ 社會福利：預算數 48,614,000 元，執行結果決算實現數 45,793,230 元，占預算數

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

94.20%，賸餘數 2,820,770 元。

⑥ 一般建築及設備：2,439,000 元，執行結果決算實現數 2,327,235 元，占預算數 95.42%，賸餘數 111,765 元。

⑦ 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支「行政管理」工作計畫項下。

(2)統籌支撥科目：

① 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 12,662,370 元，與決算實現數同。

② 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 50,000 元，與決算實現數同。

③ 公務人員各項補助：庫撥數 639,250 元，與決算實現數同。

④ 災害準備金：庫撥數 43,276 元，與決算實現數同。

(3)以前年度歲出轉入數：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 4,723,274 元，存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

2. 暫付款 205,413 元，係各項代辦經費賸餘款預付繳回委辦單位款項。

3. 存入保證金 2,354,328 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。

4. 應付代收款 2,574,359 元，係代收員工公保、勞健保、里鄰長健保費等及各項代辦計畫經費。

5. 土地：49,769,291 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。

6. 房屋建築及設備：40,219,025 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。

7. 機械及設備：2,941,791 元，係電腦及印表機等設備。

8. 交通及運輸設備：1,304,607 元，係公務車輛等設備。

9. 雜項設備：1,162,107 元，係辦公事務等設備。

10. 電腦軟體：830 元，係資訊系統及軟體等資產。

11. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係因萬壽棒球場附設地下停車場場地租借之權利金收入循法定程序取得之債權憑證。

臺 中 市 西 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	本年度較上年度增減數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	4,723,274	5,084,142	-360,868	-7.10%	主係因應付代收款、存入保證金及暫付款減少所致。
2. 暫付款	205,413	513,585	-308,172	-60.00%	主係因本年度各項代辦經費賸餘款預付繳回委辦單位如期轉正所致。
3. 存入保證金	2,354,328	821,128	1,533,200	186.72%	主係因增加 113 年辦公廳舍耐震補強統包工程押標金所致。
4. 應付代收款	2,574,359	4,776,599	-2,202,240	-46.10%	主係因代辦經費減少所致。
5. 資產負債淨額	95,397,651	97,137,158	-1,739,507	-1.79%	
6. 債權憑證	1	1	-	0%	
7. 待抵銷債權憑證	-1	-1	-	0%	

臺 中 市 西 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

科目	本年度決算	上年度決算	本年度較上年 度增減數	變動 比率	差異達 20%以 上之說明
8. 土地	49,769,291	49,769,291	-	-	-
9. 房屋建築及設備	40,219,025	41,187,583	-968,558	-2.35%	主要係依規定 提列折舊。
10. 機械及設備	2,941,791	3,445,509	-503,718	-14.62%	主要係依規定 提列折舊、辦 理財產移撥及 報廢。
11. 交通及運輸設備	1,304,607	1,545,859	-241,252	-15.61%	主要係依規定 提列折舊及報廢。
12. 雜項設備	1,162,107	1,187,900	-25,793	-2.17%	主要係依規定 提列折舊及報 廢。
13. 電腦軟體	830	1,016	-186	-18.31%	主要係依規定 攤銷。

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行各項區政工作，落實為民服務工作健全基層組織功能，端正禮俗改善社會風氣，調解業務之執行及法律扶助之宣導，社會福利、社會救助及各項防災工作等。
2. 加強財務管理隨時防止浪費，擲節開支，提高施政績效。

(二) 各項工作計畫實施情形：年度內各項業務計畫及工程均執行完竣。

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 確 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。	已完成全年度員工待遇、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112年度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。	
民政業務	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. 辦理里鄰長研習、志工教育訓練。 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. 辦理美化綠化推展環保及公衛業務。 6. 調解業務之執行及法律扶助之宣導。	

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 112 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	因應改 善措施
經建業務	經建業務	1. 辦理區里小型工程、防汛搶修搶險、公園綠地維護、路燈管理、交通設施及其它公用事業。 2. 辦理公寓大廈、農林漁牧、三七五租佃、工商管理、違建查報。	7. 區里民活動中心經營管理。 8. 辦理宗教及祭祀公業等管理。	
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理本區次要巷道、側溝維護工程、路燈修復等業務。 2. 辦理公園綠地綠美化及環境設施維護。 3. 辦理公寓大廈管理組織報備及講習、調整耕作活化農地業務。	
社會福利	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 2023 臺中市逍遙音樂町－爵醒西區及各項文化藝術、慶典、觀光等活動。 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、年度緩召等業務及辦理替代役公益服務活動。	
一般建築及設備	一般建築及設備	1. 辦理區里小型工程等。 2. 活動中心內部設備及調解業務設備汰換經費。	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及相關福利業務。 3. 辦理各里老人福利活動。	
			1. 區里小型工程，已辦理完成。 2. 活動中心內部設備及調解業務設備汰換，已辦理完成。	

四、其他重要說明:無。

本頁空白

臺中市西 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	112	01		合 計	2,440,000	449,000	2,889,000			
				經資門總計	2,440,000	449,000	2,889,000			
				經常門合計	2,440,000	449,000	2,889,000			
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-			
				04020530000 臺中市西區區公所	-	-	-			
				04020530100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-			
				04020530101 罰金罰鍰	-	-	-			
				04020530200 沒入及沒收財物	-	-	-			
				04020530201 沒入金	-	-	-			
				04020530300 賠償收入	-	-	-			
				04020530301 一般賠償收入	-	-	-			
			03	007	01		05020000000 規費收入	2,341,000	-	2,341,000
							05020530000 臺中市西區區公所	2,341,000	-	2,341,000
							05020530300 使用規費收入	2,341,000	-	2,341,000
	05020530303 資料使用費	1,000				-	1,000			
	05020530306 場地設施使用費	2,340,000				-	2,340,000			

區區公所 別決算表

112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)		
3,579,989	-	-	3,579,989	690,989	123.92%
3,579,989	-	-	3,579,989	690,989	123.92%
3,579,989	-	-	3,579,989	690,989	123.92%
196,380	-	-	196,380	196,380	-
196,380	-	-	196,380	196,380	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
195,000	-	-	195,000	195,000	-
195,000	-	-	195,000	195,000	-
1,080	-	-	1,080	1,080	-
1,080	-	-	1,080	1,080	-
2,705,599	-	-	2,705,599	364,599	115.57%
2,705,599	-	-	2,705,599	364,599	115.57%
2,705,599	-	-	2,705,599	364,599	115.57%
2,075	-	-	2,075	1,075	207.5%
2,703,524	-	-	2,703,524	363,524	115.54%

臺中市西
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	96,000	-	96,000
	013			07020530000 臺中市西區區公所	96,000	-	96,000
		01		07020530100 財產孳息	11,000	-	11,000
			01	07020530101 利息收入	11,000	-	11,000
		02		07020530500 廢舊物資售價	85,000	-	85,000
			01	07020530501 廢舊物資售價	85,000	-	85,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	007			09020530000 臺中市西區區公所	-	449,000	449,000
		01		09020530100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	09020530102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000
08				12020000000 其他收入	3,000	-	3,000
	011			12020530000 臺中市西區區公所	3,000	-	3,000
		01		12020530200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	12020530210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

區區公所 別決算表

112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)		
225,360	-	-	225,360	129,360	234.75%
225,360	-	-	225,360	129,360	234.75%
87,397	-	-	87,397	76,397	794.52%
87,397	-	-	87,397	76,397	794.52%
137,963	-	-	137,963	52,963	162.31%
137,963	-	-	137,963	52,963	162.31%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
4,150	-	-	4,150	1,150	138.33%
4,150	-	-	4,150	1,150	138.33%
4,150	-	-	4,150	1,150	138.33%
4,150	-	-	4,150	1,150	138.33%

臺中市西
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	013	01	01	合 計	191,466,896	786,000	192,252,896
				00020000000 臺中市政府主管	178,072,000	786,000	178,858,000
				00020530000 臺中市西區區公所	178,072,000	786,000	178,858,000
				經常門合計	175,408,000	386,000	175,794,000
				資本門合計	2,664,000	400,000	3,064,000
				37020530100 一般行政	71,158,000	737,000	71,895,000
				37020530101 行政管理	71,158,000	737,000	71,895,000
				100000人事費	59,847,000	-	59,847,000
				200000業務費	11,044,000	337,000	11,381,000
				300000設備及投資*	225,000	400,000	625,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				37020530500 區公所業務	55,910,000	-	55,910,000
				37020530501 民政業務	54,143,000	-	54,143,000
				100000人事費	145,000	-	145,000
				200000業務費	39,056,000	-	39,056,000
				400000獎補助費	14,942,000	-	14,942,000

區區公所 別決算表

112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)			
182,045,709	-	-	182,045,709	-10,207,187	94.69%	
168,650,813	-	-	168,650,813	-10,207,187	94.29%	
168,650,813	-	-	168,650,813	-10,207,187	94.29%	
165,701,473	-	-	165,701,473	-10,092,527	94.26%	
2,949,340	-	-	2,949,340	-114,660	96.26%	
68,581,161	-	-	68,581,161	-3,313,839	95.39%	
68,581,161	-	-	68,581,161	-3,313,839	95.39%	
57,670,561	-	-	57,670,561	-2,176,439	96.36%	
10,264,495	-	-	10,264,495	-1,116,505	90.19%	預算增減數 337,000元=第二預 備金337,000元
622,105	-	-	622,105	-2,895	99.54%	預算增減數 400,000元=第一預 備金400,000元
24,000	-	-	24,000	-18,000	57.14%	
51,949,187	-	-	51,949,187	-3,960,813	92.92%	
50,426,624	-	-	50,426,624	-3,716,376	93.14%	
116,407	-	-	116,407	-28,593	80.28%	
35,450,217	-	-	35,450,217	-3,605,783	90.77%	
14,860,000	-	-	14,860,000	-82,000	99.45%	

臺中市西
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	37020530502 經建業務	1,191,000	1,191,000
				100000人事費	20,000	20,000
				200000業務費	1,171,000	1,171,000
			03	37020530503 人文業務	576,000	576,000
				100000人事費	23,000	23,000
				200000業務費	533,000	533,000
				400000獎補助費	20,000	20,000
		03		37020539000 一般建築及設備	2,439,000	2,439,000
		01		37020539001 一般建築及設備*	2,439,000	2,439,000
				300000設備及投資*	2,439,000	2,439,000
		04		37020539800 第一預備金	400,000	-400,000
		01		37020539801 第一預備金	400,000	-400,000
				600000預備金	400,000	-400,000
		05		63020530200 社政業務	48,165,000	449,000
		01		63020530201 社會福利	48,165,000	449,000
				100000人事費	45,000	45,000

區區公所 別決算表

112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)			
1,012,125	-	-	1,012,125	-178,875	84.98%	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
19,935	-	-	19,935	-65	99.67%	
992,190	-	-	992,190	-178,810	84.73%	
510,438	-	-	510,438	-65,562	88.62%	
22,971	-	-	22,971	-29	99.87%	
487,467	-	-	487,467	-45,533	91.46%	
-	-	-	-	-20,000	-	
2,327,235	-	-	2,327,235	-111,765	95.42%	
2,327,235	-	-	2,327,235	-111,765	95.42%	
2,327,235	-	-	2,327,235	-111,765	95.42%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
45,793,230	-	-	45,793,230	-2,820,770	94.2%	
45,793,230	-	-	45,793,230	-2,820,770	94.2%	
44,651	-	-	44,651	-349	99.22%	

臺中市西
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)
25	001	01	01	200000 業務費	1,217,000	449,000	1,666,000
				400000 獎補助費	46,903,000	-	46,903,000
				007000000000 統籌支撥科目主管	13,394,896	-	13,394,896
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,662,370	-	12,662,370
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	12,662,370	-	12,662,370
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	12,662,370	-	12,662,370
				100000 人事費	12,662,370	-	12,662,370
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	689,250	-	689,250
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000
				100000 人事費	50,000	-	50,000
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	639,250	-	639,250
				8970a030902 公務人員各項補助	639,250	-	639,250
				100000 人事費	639,250	-	639,250
				003			0070a040000 災害準備金

區區公所 別決算表

112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)			
1,481,579	-	-	1,481,579	-184,421	88.93%	預算增減數 449,000元=追加減 預算數449,000元
44,267,000	-	-	44,267,000	-2,636,000	94.38%	
13,394,896	-	-	13,394,896	-	100%	
12,662,370	-	-	12,662,370	-	100%	
12,662,370	-	-	12,662,370	-	100%	
12,662,370	-	-	12,662,370	-	100%	
12,662,370	-	-	12,662,370	-	100%	
689,250	-	-	689,250	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
639,250	-	-	639,250	-	100%	
639,250	-	-	639,250	-	100%	
639,250	-	-	639,250	-	100%	
43,276	-	-	43,276	-	100%	

臺中市西
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		8970a040500 災害準備金	43,276	-	43,276
			01	8970a040501 災害準備金	43,276	-	43,276
				100000人事費	15,946	-	15,946
				200000業務費	27,330	-	27,330

區區公所 別決算表

112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)			
43,276	-	-	43,276	-	100%	
43,276	-	-	43,276	-	100%	
15,946	-	-	15,946	-	100%	
27,330	-	-	27,330	-	100%	

臺中市西
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	57,874,525	48,675,948	59,151,000	-	165,701,473				
			001	00020530000 臺中市西區區公所	57,874,525	48,675,948	59,151,000	-	165,701,473				
				01	370205301370100 一般行政	57,670,561	10,264,495	24,000	-	67,959,056			
				01	370205301370101 行政管理	57,670,561	10,264,495	24,000	-	67,959,056			
				02	370205301370500 區公所業務	159,313	36,929,874	14,860,000	-	51,949,187			
				01	370205301370501 民政業務	116,407	35,450,217	14,860,000	-	50,426,624			
				02	370205301370502 經建業務	19,935	992,190	-	-	1,012,125			
				03	370205301370503 人文業務	22,971	487,467	-	-	510,438			
				03	370205301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370205301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	630205304630200 社政業務	44,651	1,481,579	44,267,000	-	45,793,230			
				01	630205304630201 社會福利	44,651	1,481,579	44,267,000	-	45,793,230			
					小計	57,874,525	48,675,948	59,151,000	-	165,701,473			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	13,367,566	27,330	-	-	13,394,896	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,662,370	-	-	-	12,662,370	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	12,662,370	-	-	-	12,662,370
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	12,662,370	-	-	-	12,662,370
								小計	12,662,370	-	-	-	12,662,370
							002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	689,250	-	-	-	689,250
							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	639,250	-	-	-	639,250

區區公所 科目分析表

112 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	
-	-	2,949,340	-	2,949,340	168,650,813
-	-	2,949,340	-	2,949,340	168,650,813
-	-	622,105	-	622,105	68,581,161
-	-	622,105	-	622,105	68,581,161
-	-	-	-	-	51,949,187
-	-	-	-	-	50,426,624
-	-	-	-	-	1,012,125
-	-	-	-	-	510,438
-	-	2,327,235	-	2,327,235	2,327,235
-	-	2,327,235	-	2,327,235	2,327,235
-	-	-	-	-	45,793,230
-	-	-	-	-	45,793,230
-	-	2,949,340	-	2,949,340	168,650,813
-	-	-	-	-	13,394,896
-	-	-	-	-	12,662,370
-	-	-	-	-	12,662,370
-	-	-	-	-	12,662,370
-	-	-	-	-	12,662,370
-	-	-	-	-	689,250
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	639,250

臺中市西
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	8970a0309890902 公務人員各項補助	639,250	-	-	-	639,250	
				小計	689,250	-	-	-	689,250	
				0070a040000 災害準備金	15,946	27,330	-	-	43,276	
				01	8970a0409890500 災害準備金	15,946	27,330	-	-	43,276
				01	8970a0409890501 災害準備金	15,946	27,330	-	-	43,276
				小計	15,946	27,330	-	-	43,276	
				合 計	71,242,091	48,703,278	59,151,000	-	179,096,369	

區區公所
科目分析表

112 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	
					639,250
					689,250
					43,276
					43,276
					43,276
					43,276
					2,949,340
		2,949,340		2,949,340	182,045,709

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	57,670,561	159,313		44,651
1015 法定編制人員待遇	37,515,104			
1025 技工及工友待遇	779,430			
1030 獎金	8,825,593			
1035 其他給與	949,574	45,000		
1040 加班值班費	1,540,229	114,313		44,651
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,251,436			
1055 保險	3,809,195			
2000 業務費	10,264,495	36,929,874		1,481,579
2003 教育訓練費	28,090			
2006 水電費	857,669	569,833		
2009 通訊費	422,862	63,421		61,454
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	86,900			
2021 其他業務租金	114,391			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	40,847	7,727,579		
2033 臨時人員酬金	5,832,078	853,602		425,139
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,497,085		58,305
2051 物品	433,425	255,817		25,472
2054 一般事務費	1,598,448	24,999,010		911,209
2063 房屋建築養護費	158,196	259,430		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,720			
2069 設施及機械設備養護費	348,727	623,157		
2072 國內旅費	5,529	53,300		
2093 特別費	233,533			
3000 設備及投資	622,105		2,327,235	
3015 公共建設及設施費			2,026,060	
3030 資訊軟硬體設備費	222,145			
3035 雜項設備費	399,960		301,175	
4000 獎補助費	24,000	14,860,000		44,267,000
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		14,510,000		44,267,000
小計	68,581,161	51,949,187	2,327,235	45,793,230
合計	68,581,161	51,949,187	2,327,235	45,793,230

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	12,662,370	50,000	15,946	639,250
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	45,677			
1035 其他給與		50,000		639,250
1040 加班值班費			15,946	
1045 退休退職給付	12,616,693			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			27,330	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
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			27,330	
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				
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				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	12,662,370	50,000	43,276	639,250
合計	12,662,370	50,000	43,276	639,250

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	71,242,091			
1015 法定編制人員待遇	37,515,104			
1025 技工及工友待遇	779,430			
1030 獎金	8,871,270			
1035 其他給與	1,683,824			
1040 加班值班費	1,715,139			
1045 退休退職給付	12,616,693			
1050 退休離職儲金	4,251,436			
1055 保險	3,809,195			
2000 業務費	48,703,278			
2003 教育訓練費	28,090			
2006 水電費	1,427,502			
2009 通訊費	547,737			
2015 權利使用費	27,640			
2018 資訊服務費	86,900			
2021 其他業務租金	114,391			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	7,768,426			
2033 臨時人員酬金	7,110,819			
2036 按日按件計資酬金	1,567,390			
2051 物品	714,714			
2054 一般事務費	27,535,997			
2063 房屋建築養護費	417,626			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,720			
2069 設施及機械設備養護費	971,884			
2072 國內旅費	58,829			
2093 特別費	233,533			
3000 設備及投資	2,949,340			
3015 公共建設及設施費	2,026,060			
3030 資訊軟硬體設備費	222,145			
3035 雜項設備費	701,135			
4000 獎補助費	59,151,000			
4040 對國內團體之捐助	350,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	58,777,000			
小計	182,045,709			
合計	182,045,709			

本頁空白

臺中市西 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	3,579,989	0	0	0
本年度	3,579,989	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	196,380	0	0	0
05000000 規費收入	2,705,599	0	0	0
07000000 財產收入	225,360	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	4,150	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

27

臺中市西 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	182,045,709	0	0	0
本年度	182,045,709	0	0	0
一、本年度經費	168,650,813	0	0	0
0137010100 行政管理	67,959,056	0	0	0
0137010100* 行政管理	622,105	0	0	0
0137050100 民政業務	50,426,624	0	0	0
0137050200 經建業務	1,012,125	0	0	0
0137050300 人文業務	510,438	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	2,327,235	0	0	0
0463020100 社會福利	45,793,230	0	0	0
二、統籌科目	13,394,896	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,662,370	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	43,276	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	639,250	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

區區公所 數分析表

112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)		
1,423	0	0	0	0	182,047,132	0
0	0	0	0	0	182,045,709	0
0	0	0	0	0	168,650,813	0
0	0	0	0	0	67,959,056	0
0	0	0	0	0	622,105	0
0	0	0	0	0	50,426,624	0
0	0	0	0	0	1,012,125	0
0	0	0	0	0	510,438	0
0	0	0	0	0	2,327,235	0
0	0	0	0	0	45,793,230	0
0	0	0	0	0	13,394,896	0
0	0	0	0	0	12,662,370	0
0	0	0	0	0	50,000	0
0	0	0	0	0	43,276	0
0	0	0	0	0	639,250	0
1,423	0	0	0	0	1,423	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市西
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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

31

臺中市西區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
112	合計	690,989		
	112年度經常門小計	690,989		
	罰款及賠償收入	196,380		
	罰金罰鍰及怠金	300		
	罰金罰鍰	300		預算數0元，決算數300元，計超收300元，主係因民眾違反強迫入學條例第九條規定新生適齡未入學開立行政罰鍰所致，係為機會收入不易估列，嗣後將核實編列預算。
	沒入及沒收財物	195,000		
	沒入金	195,000		預算數0元，決算數195,000元，計超收195,000元，主係因違反政府採購法第31條第2項第7款情形追繳本所108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫採購案押標金所致，係為機會收入不易估列，嗣後將核實編列預算。
	賠償收入	1,080		
	一般賠償收入	1,080		預算數0元，決算數1,080元，計超收1,080元，主係因112年地下道及人行陸橋清潔維護契約解繳逾期違約金所致，係為機會收入不易估列，嗣後將核實編列預算。
	規費收入	364,599		
	使用規費收入	364,599		
	資料使用費	1,075	107.50%	預算數1,000元，決算數2,075元，計超收1,075元，主係因民眾調閱檔案影印費收入，本年度實際件數較預估數多，嗣後將核實編列預算。
	場地設施使用費	363,524	15.54%	預算數2,340,000元，決算數2,703,524元，計超收363,524元，主係因民眾租借活動中心實際租借件數較預估數多所致，嗣後將核實編列預算。
	財產收入	129,360		
	財產孳息	76,397		
	利息收入	76,397	694.52%	預算數11,000元，決算數87,397元，計超收76,397元，主係因本所保管金專戶衍生利息收入較預期增加所致，嗣後將核實編列預算。

臺中市西區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
	廢舊物資售價	52,963		
	廢舊物資售價	52,963	62.31%	預算數85,000元，決算數137,963元，計超收52,963元，工程瀝青刨除料變賣所得不易估列，嗣後將核實編列預算。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	1,150		
	雜項收入	1,150		
	其他雜項收入	1,150	38.33%	預算數3,000元，決算數4,150元，計超收1,150元，主係因本所收取電動機車充電站收入所致，嗣後將核實編列預算。

臺中市西區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	10,207,187	5.31%		10,092,527			114,660		
	112年度合計	10,207,187	5.31%		10,092,527			114,660		
	112年度經常門小計	10,092,527	5.33%		10,092,527			-		
	民政支出	7,271,757	5.72%		7,271,757			-		
	一般行政	3,310,944	4.65%		3,310,944			-		
	行政管理	3,310,944	4.65%		3,310,944			-		
				2	2,174,409	係因實際進用 員額較少致人 事費節餘。				
				6	18,000					
				10	1,118,535	撙節支出。				
	區公所業務	3,960,813	7.08%		3,960,813			-		
	民政業務	3,716,376	6.86%		3,716,376			-		
				6	82,000	主要係因空鄰 鄰長未補實所 致。				
				10	3,634,376	撙節支出。				
	經建業務	178,875	15.02%		178,875	撙節支出。		-		
	人文業務	65,562	11.38%		65,562			-		
				6	20,000	主要計畫-征屬 慰問金編列 20,000元，因 需役男符合資 格始得請領， 本年度未有支 付情事所致， 嗣後將核實編 列預算。				
				10	45,562	撙節支出。				
	福利服務支出	2,820,770	5.80%		2,820,770			-		
	社政業務	2,820,770	5.80%		2,820,770			-		
	社會福利	2,820,770	5.80%		2,820,770			-		
				6	2,636,000	主要係因敬老 禮金人數依實 際符合資格者 始得領取所 致。				
				10	184,770	撙節支出。				
	112年度資本門小計	114,660	3.74%		-			114,660		
	民政支出	114,660	3.74%		-			114,660		
	一般行政	2,895	0.46%		-			2,895		
	行政管理	2,895	0.46%		-		8	2,895	採購財物結 餘。	
	一般建築及設備	111,765	4.58%		-			111,765		
	一般建築及設備	111,765	4.58%		-		7	111,765	營繕工程結 餘。	

本頁空白

臺中市西
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	2,949,340	-	-	2,026,060	-
一般行政	622,105	-	-	-	-
行政管理	622,105	-	-	-	-
一般建築及設備	2,327,235	-	-	2,026,060	-
一般建築及設備	2,327,235	-	-	2,026,060	-
小計	2,949,340	-	-	2,026,060	-

區區公所
出分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西區區公所
人事費明細表
中華民國112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	39,338,880	-	39,338,880	37,515,104	-1,823,776	-4.64%	55	54	法定編制職員54名
二、技工及工友待遇	796,560	-	796,560	779,430	-17,130	-2.15%	2	1	法定編制工友1名
三、獎金	8,361,550	-	8,361,550	8,825,593	464,043	5.55%			
四、其他給與	957,000	-	957,000	994,574	37,574	3.93%			
五、加班值班費	2,478,394	-	2,478,394	1,699,193	-779,201	-31.44%			
六、退休退職給付	-	-	-		-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,555,152	-	4,555,152	4,251,436	-303,716	-6.67%			
八、保險	3,592,464	-	3,592,464	3,809,195	216,731	6.03%			
合 計	60,080,000	-	60,080,000	57,874,525	-2,205,475	-3.67%	57	55	

臺中市西區區公所
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	45,677	-	45,677	45,677	-	-	-	-	
二、其他給與	689,250	-	689,250	689,250	-	-	-	-	
三、加班值班費	15,946	-	15,946	15,946	-	-	-	-	
四、退休退職給付	12,616,693	-	12,616,693	12,616,693	-	-	-	-	
合 計	13,367,566	-	13,367,566	13,367,566	-	-	-	-	

單位:新臺幣元

39

單位:新臺幣元

40

補助及捐助

[illegible]

區區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
350,000	58,801,000	-	59,151,000	59,151,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
350,000	14,510,000	-	14,860,000	14,860,000	
350,000	14,510,000	-	14,860,000	14,860,000	
-	44,267,000	-	44,267,000	44,267,000	
-	44,267,000	-	44,267,000	44,267,000	
350,000	58,801,000	-	59,151,000	59,151,000	

區區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	否納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
						-		
						-		
						-		
						-		
V						-		依據「臺中市西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。
						-		
						-		
						2,756,000		
						-		
						-		
V						20,000		依據「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。
						20,000		
						-		
						-		
V						18,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
						18,000		
						2,718,000		
V						82,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
						82,000		
V						2,636,000		依臺中市政府112年6月9日府授社青字第1120162414號函「臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
						2,636,000	112/12/12	
						2,756,000		

臺中市西
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投 資 及 增 資		
						對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	79,920	40,025				59,151			179,096				
01一般公共事務	66,041	39,027				14,884			119,952				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	430								430				
05保健													
06社會安全與福利	13,450	998				44,267			58,715				
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								2,026			923		2,949	182,046
								2,026			923		2,949	122,901
														430
														58,715

中華民國112年12月31日

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	100,326,338	102,734,885	負債	4,928,687	5,597,727
流動資產	4,723,274	5,084,142	流動負債	2,574,359	4,776,599
專戶存款	4,723,274	5,084,142	應付代收款	2,574,359	4,776,599
固定資產	95,396,821	97,136,142	其他負債	2,354,328	821,128
土地	49,769,291	49,769,291	存入保證金	2,354,328	821,128
房屋建築及設備	65,445,699	65,263,064	淨資產	95,397,651	97,137,158
累計折舊－房屋建築及設備	-25,226,674	-24,075,481	資產負債淨額	95,397,651	97,137,158
機械及設備	9,836,278	9,575,709	資產負債淨額	95,397,651	97,137,158
累計折舊－機械及設備	-6,894,487	-6,130,200			
交通及運輸設備	4,673,568	4,702,662			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,368,961	-3,156,803			
雜項設備	8,595,393	9,967,361			
累計折舊－雜項設備	-7,433,286	-8,779,461			
無形資產	830	1,016			
電腦軟體	830	1,016			
其他資產	205,413	513,585			
暫付款	205,413	513,585			
合 計	100,326,338	102,734,885	合 計	100,326,338	102,734,885
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市西區區公所

收入支出表

中華民國112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	185,627,121	189,598,164	-3,971,043
公庫撥入數	182,047,132	183,684,832	-1,637,700
罰款及賠償收入	196,380	65,542	130,838
規費收入	2,705,599	2,287,723	417,876
財產收益	225,360	295,915	-70,555
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	-	1,180,000	-1,180,000
其他收入	4,150	1,635,652	-1,631,502
支出	187,576,340	188,060,500	-484,160
繳付公庫數	3,579,989	3,181,299	398,690
人事支出	71,242,091	73,565,755	-2,323,664
業務支出	50,673,496	51,648,523	-975,027
獎補助支出	59,151,000	56,745,302	2,405,698
財產損失	21,596	13,082	8,514
折舊、折耗及攤銷	2,908,168	2,906,539	1,629
收支餘絀	-1,949,219	1,537,664	-3,486,883

臺中市西區區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	4,723,274	
			140101土地	-	49,769,291	
			140401房屋建築及設備	-	65,445,699	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,226,674	
			140501機械及設備	-	9,836,278	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,894,487	
			140601交通及運輸設備	-	4,673,568	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,368,961	
			140701雜項設備	-	8,595,393	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,433,286	
			160102電腦軟體	-	830	
			180101暫付款	-	205,413	
			180101001代辦經費	205,413	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	2,574,359	
			210302001公保費	2,682	-	
			210302004退休離職儲金	29,367	-	
			210302008里鄰長健保費	72,919	-	
			210302011健保費(扣繳)	544,764	-	
			210302012勞保費(扣繳)	120,426	-	
			210302013勞退(扣繳)	160,466	-	
			210302015電費(扣繳)	543	-	
			210302099代辦經費	1,643,192	-	
			280301存入保證金	-	2,354,328	
			280301001履約保證金	16,800	-	
			280301002保固保證金	170,728	-	
			280301003差額保證金	142,800	-	
			280301004押標金	1,850,000	-	
			280301006活動中心長約保證金	110,000	-	
			280301007活動中心短約保證金	4,000	-	
			280301008公園保證金	60,000	-	
			310101資產負債淨額	-	95,397,651	

臺中市西區區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	49,769,291	0	0	0	0	49,769,291
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	65,263,064	-24,075,481	182,635	0	-1,151,193	40,219,025
機械及設備	9,575,709	-6,130,200	637,106	376,537	-764,287	2,941,791
交通及運輸設備	4,702,662	-3,156,803	10,500	39,594	-212,158	1,304,607
雜項設備	9,967,361	-8,779,461	360,016	1,731,984	1,346,175	1,162,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,278,087	-42,141,945	1,190,257	2,148,115	-781,463	95,396,821
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	1,016	0	0	186	0	830
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	1,016	0	0	186	0	830
合 計	139,279,103	-42,141,945	1,190,257	2,148,301	-781,463	95,397,651

備註：一、本年度成本變動「增加數1,190,257元」=預算採購增加金額979,122元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 211,135元。

二、設備及投資預算執行增加金2,949,340元＝本年度預算執行金額2,949,340元。

三、預算採購增加金額979,122元較設備及投資預算執行增加金額2,949,340元減少1,970,218元，係：

(一)區里小型工程等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,970,218元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,135元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金撥入211,135元。

臺中市西區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	3,579,989	182,047,132	185,627,121	收入
		182,047,132	182,047,132	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	196,380		196,380	罰款及賠償收入
規費收入	2,705,599		2,705,599	規費收入
信託管理收入				
財產收入	225,360		225,360	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	4,150		4,150	其他收入
歲出	182,045,709	5,530,631	187,576,340	支出
		3,579,989	3,579,989	繳付公庫數
人事費	71,242,091		71,242,091	人事支出
業務費	48,703,278	1,970,218	50,673,496	業務支出
獎補助費	59,151,000		59,151,000	獎補助支出
設備及投資	2,949,340	-2,949,340		
		21,596	21,596	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,908,168	2,908,168	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-178,465,720	176,516,501	-1,949,219	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數調整數182,047,132元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數3,579,989元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數1,970,218元，係屬設備及投資惟不列為固定資產1,970,218元。				
4. 設備及投資調整數-2,949,340元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數21,596元，係固定資產報廢損失21,410元+無形資產報廢損失186元。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,908,168元，係為固定資產提列折舊數2,908,168元。				

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,084,142
(一) 專戶存款	5,084,142
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	182,238,029
(一) 本年度歲入	3,579,989
1. 實現數	3,579,989
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,579,989
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,202,240
(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	

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,533,200
(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	182,047,132
1. 本年度歲出撥款	182,045,709
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,423
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,720,052
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(一)	-1,423
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-2,718,629
(1) 財產交易利益(損失)	-21,596
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,908,168
(6) 其他影響非流動資產之項目	211,135
收 項 總 計	187,322,171

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	182,598,897
(一) 本年度歲出	182,045,709
1. 實現數	182,045,709
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	979,122
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	181,066,587
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(付)帳款增(減)之固定資產	-2,718,443
(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	
(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	-186
(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	

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-308,172
(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	3,579,989
1. 本年度歲入繳庫	3,579,989
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	4,723,274
(一) 專戶存款	4,723,274
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	187,322,171

臺中市西區區公所 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	8	49,769,291	
		公頃	0.622000		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	40,219,025	
		平方公尺	7502.49		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	291	2,941,791	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,304,607	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	16		
	其 他	件	54		
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,162,107	
	博 物	件			
	其 他	件	241		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				95,396,821	

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。

臺中市西區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

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

臺中市西區區公所
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 112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
1.	歲入、歲出:照案通過。	遵照辦理。
2.	第一次追加減預算案 歲入、歲出:照案通過。	遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告 總決算:照案通過。 附帶決議: 市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

