

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺中市西區區公所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第10頁
2.歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第17頁至第20頁
2.歲出用途別決算累計表	第21頁至第22頁
3.繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
4.公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7.歲出保留分析表	第30頁至第30頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第32頁
10.人事費明細表	第33頁至第34頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第35頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第36頁至第36頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第37頁至第40頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

臺中市西區區公所113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43頁至第43頁
2.收入支出表	第44頁至第44頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第45頁至第45頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第46頁至第46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47頁至第47頁
2.現金出納表	第48頁至第51頁
3.財產總目錄總表	第52頁至第52頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第53頁至第53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54頁至第54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 113 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，實現數 4,795,696 元，占預算數 166.00%。依各來源別子目分述如下：

- ① 使用規費收入：預算數 2,341,000 元，執行結果，實現數 2,563,078 元，占預算數 109.49%，超收 222,078 元。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。
- ② 財產孳息：預算數 11,000 元，執行結果，實現數 92,928 元，占預算數 844.80%，超收 81,928 元。主要係本所保管金專戶衍生利息收入所致。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 85,000 元，執行結果，實現數 194,704 元，占預算數 229.06%，超收 109,704 元。主要係工程款瀝青混凝土刨除料所致。
- ④ 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，執行結果，實現數 448,500 元，占預算數 99.89%，短收 500 元。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。
- ⑤ 雜項收入：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 1,496,486 元，占預算數 49882.87%，超收 1,493,486 元。主要係勞工退休準備金監督委員會帳戶結餘款退回所致。

(2) 以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1) 本年度歲出預算數 217,546,000 元(不含統籌支撥科目 14,215,423 元)，實現數 200,388,857 元，保留數 6,456,587 元，合共 206,845,444 元，占預算數 95.08%，賸餘數 10,700,556 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 77,802,000 元(含動支第一預備金 359,000 元)，執行結果，實現數 74,072,814 元，占預算數 95.21%，賸餘數 3,729,186 元。
- ② 民政業務：預算數 54,405,000 元，執行結果，實現數 50,519,526 元，占預算數 92.86%，賸餘數 3,885,474 元。
- ③ 經建業務：預算數 1,191,000 元，執行結果，實現數 1,145,664 元，占預算數 96.19%，賸餘數 45,336 元。
- ④ 人文業務：預算數 576,000 元，執行結果，實現數 472,216 元，占預算數 81.98%，賸餘數 103,784 元。
- ⑤ 社會福利：預算數 50,826,000 元，執行結果，實現數 48,007,054 元，占預算數 94.45%，賸餘數 2,818,946 元。
- ⑥ 一般建築及設備：32,746,000 元(含動支第一預備金 41,000 元)，執行結果，實現數 26,171,583 元，保留數 6,456,587 元，合共 32,628,170 元，占預算數 99.64%，賸餘數 117,830 元。

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

⑦ 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支。

(2)統籌支撥科目：

① 公務人員退休及撫卹給付：預算數 13,201,973 元，與實現數同。

② 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 20,000 元，與實現數同。

③ 公務人員各項補助：預算數 993,450 元，與實現數同。

(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 3,683,347 元，存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：51,941,621 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
3. 房屋建築及設備：39,067,397 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
4. 機械及設備：2,450,729 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：1,249,783 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：1,312,843 元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產：23,176,705 元，係因辦理臺中市西區區公所辦公廳舍耐震補強統包工程，截至 12 月底實際施工進度為 86.32%；預計於 114 年 2 月 6 日完工。
8. 電腦軟體：830 元，係資訊系統及軟體等資產。
9. 暫付款 79,935 元，係各項代辦經費賸餘款預付繳回委辦單位款項。
10. 存出保證金：500 元，係為防災無線通訊費設備押金。
11. 應付代收款 3,013,981 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。
12. 預收款：1,260,000 元，係鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫-臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫補助款撥入所致。
13. 存入保證金 749,301 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。
14. 資產負債淨額：117,940,408 元，主因係構建中固定資產增加所致。
15. 保證品及應付保證品：3,702,575 元，係為西區區公所辦公廳舍耐震補強統包工程採購案之履約保證金。
16. 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 113 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	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	3,683,347	4,723,274	-1,039,927	-22.02%	主係因存入保證金及暫付款減少所致。
2. 土地	51,941,621	49,769,291	2,172,330	4.36%	
3. 房屋建築及設備	39,067,397	40,219,025	-1,151,628	-2.86%	
4. 機械及設備	2,450,729	2,941,791	-491,062	-16.69%	
5. 交通及運輸設備	1,249,783	1,304,607	-54,824	-4.20%	
6. 雜項設備	1,312,843	1,162,107	150,736	12.97%	
7. 購建中固定資產	23,176,705	-	23,176,705	-	係因辦理臺中市西區區公所辦公廳舍耐震補強統包工程尚在施工中所致。
8. 電腦軟體	830	830	-	0.00%	
9. 暫付款	79,935	205,413	-125,478	-61.09%	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。
10. 存出保證金	500	-	500	-	防災無線通訊設備租用群健機上盒之押金。
11. 應付代收款	3,013,981	2,574,359	439,622	17.08%	
12. 預收款	1,260,000	-	1,260,000	-	主因係臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫補助款撥入所致。
13. 存入保證金	749,301	2,354,328	-1,605,027	-68.17%	主因係 113 年辦公廳舍耐震補強統包工程退還押標金所致。
14. 資產負債淨額	117,940,408	95,397,651	22,542,757	23.63%	主因係購建中固定資產增加所致。
15. 保證品及應付保證品	3,702,575	-	3,702,575	-	係為西區區公所辦公廳舍耐震補強統包工程採購案之履約保證金。
16. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	-	0.00%	

臺中市西區公所

總 說 明

中華民國 113 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，撙節開支，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 完 成 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。	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	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	

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 113 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
經建業務	經建業務	育、禮俗宗教及協辦民防等民政業務事項。	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。 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。	
		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。	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。	
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 2024 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	

臺 中 市 西 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 113 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 明 確	因 應 改 善 措 施
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。	益服務活動。 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。	
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. 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。

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)
03	008	01		合 計	2,889,000	-	2,889,000
				經資門總計	2,889,000	-	2,889,000
				經常門合計	2,889,000	-	2,889,000
				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
04	013	01	05020530303 資料使用費	1,000	-	1,000	
		02	05020530306 場地設施使用費	2,340,000	-	2,340,000	
			07020000000 財產收入	96,000	-	96,000	
			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	
06	006	02	07020530500 廢舊物資售價	85,000	-	85,000	
		01	07020530501 廢舊物資售價	85,000	-	85,000	
			09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	
			09020530000 臺中市西區區公所	449,000	-	449,000	

區區公所 別決算表

113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)		
4,795,696	-	-	4,795,696	1,906,696	166%
4,795,696	-	-	4,795,696	1,906,696	166%
4,795,696	-	-	4,795,696	1,906,696	166%
2,563,078	-	-	2,563,078	222,078	109.49%
2,563,078	-	-	2,563,078	222,078	109.49%
2,563,078	-	-	2,563,078	222,078	109.49%
616	-	-	616	-384	61.6%
2,562,462	-	-	2,562,462	222,462	109.51%
287,632	-	-	287,632	191,632	299.62%
287,632	-	-	287,632	191,632	299.62%
92,928	-	-	92,928	81,928	844.8%
92,928	-	-	92,928	81,928	844.8%
194,704	-	-	194,704	109,704	229.06%
194,704	-	-	194,704	109,704	229.06%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%

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)
08	011	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
				12020000000 其他收入	3,000	- 3,000
				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

113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)		
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
1,496,486	-	-	1,496,486	1,493,486	49882.87%
1,496,486	-	-	1,496,486	1,493,486	49882.87%
1,496,486	-	-	1,496,486	1,493,486	49882.87%
1,496,486	-	-	1,496,486	1,493,486	49882.87%

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)
				合 計	231,761,423	-	231,761,423
02				00020000000 臺中市政府主管	217,546,000	-	217,546,000
	013			00020530000 臺中市西區區公所	217,546,000	-	217,546,000
				經常門合計	184,716,000	-400,000	184,316,000
				資本門合計	32,830,000	400,000	33,230,000
		01		37020530100 一般行政	77,443,000	359,000	77,802,000
			01	37020530101 行政管理	77,443,000	359,000	77,802,000
				100000人事費	61,950,000	-	61,950,000
				200000業務費	15,326,000	-	15,326,000
				300000設備及投資*	125,000	359,000	484,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		37020530500 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000
			01	37020530501 民政業務	54,405,000	-	54,405,000
				100000人事費	145,000	-	145,000
				200000業務費	37,129,000	-	37,129,000
				400000獎補助費	17,131,000	-	17,131,000

區區公所 別決算表

113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)			
214,604,280	-	6,456,587	221,060,867	-10,700,556	95.38%	預算增減數359,000 元=第一預備金 359,000元
200,388,857	-	6,456,587	206,845,444	-10,700,556	95.08%	
200,388,857	-	6,456,587	206,845,444	-10,700,556	95.08%	
173,740,130	-	-	173,740,130	-10,575,870	94.26%	
26,648,727	-	6,456,587	33,105,314	-124,686	99.62%	
74,072,814	-	-	74,072,814	-3,729,186	95.21%	
74,072,814	-	-	74,072,814	-3,729,186	95.21%	
60,146,534	-	-	60,146,534	-1,803,466	97.09%	
13,429,136	-	-	13,429,136	-1,896,864	87.62%	
477,144	-	-	477,144	-6,856	98.58%	
20,000	-	-	20,000	-22,000	47.62%	
52,137,406	-	-	52,137,406	-4,034,594	92.82%	
50,519,526	-	-	50,519,526	-3,885,474	92.86%	
124,906	-	-	124,906	-20,094	86.14%	
33,309,656	-	-	33,309,656	-3,819,344	89.71%	
17,084,964	-	-	17,084,964	-46,036	99.73%	

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	32,705,000	41,00032,746,000
			01	37020539001 一般建築及設備*	32,705,000	41,00032,746,000
				300000設備及投資*	32,705,000	41,00032,746,000
		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	50,826,000	-50,826,000
			01	63020530201 社會福利	50,826,000	-50,826,000

區區公所 別決算表

113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)			
1,145,664	-	-	1,145,664	-45,336	96.19%	
19,969	-	-	19,969	-31	99.84%	
1,125,695	-	-	1,125,695	-45,305	96.13%	
472,216	-	-	472,216	-103,784	81.98%	
22,945	-	-	22,945	-55	99.76%	
449,271	-	-	449,271	-83,729	84.29%	
-	-	-	-	-20,000	-	
26,171,583	-	6,456,587	32,628,170	-117,830	99.64%	
26,171,583	-	6,456,587	32,628,170	-117,830	99.64%	
26,171,583	-	6,456,587	32,628,170	-117,830	99.64%	預算增減數41,000 元=第一預備金 41,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
48,007,054	-	-	48,007,054	-2,818,946	94.45%	
48,007,054	-	-	48,007,054	-2,818,946	94.45%	

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)
26	001	01	01	100000人事費	45,000	-45,000
				200000業務費	1,671,000	-1,671,000
				400000獎補助費	49,110,000	-49,110,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,215,423	-14,215,423
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	-13,201,973
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	-13,201,973
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	-13,201,973
				100000人事費	13,201,973	-13,201,973
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,013,450	-1,013,450
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-20,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-20,000
				100000人事費	20,000	-20,000
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	993,450	-993,450
				8970a030902 公務人員各項補助	993,450	-993,450
				100000人事費	993,450	-993,450

區區公所 別決算表

113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)			
44,684	-	-	44,684	-316	99.3%	
1,534,370	-	-	1,534,370	-136,630	91.82%	
46,428,000	-	-	46,428,000	-2,682,000	94.54%	
14,215,423	-	-	14,215,423	-	100%	
13,201,973	-	-	13,201,973	-	100%	
13,201,973	-	-	13,201,973	-	100%	
13,201,973	-	-	13,201,973	-	100%	
13,201,973	-	-	13,201,973	-	100%	
1,013,450	-	-	1,013,450	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
993,450	-	-	993,450	-	100%	
993,450	-	-	993,450	-	100%	
993,450	-	-	993,450	-	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	
01	001			00020000000 臺中市政府主管	60,359,038	49,848,128	63,532,964	-	
			00020530000 臺中市西區區公所	60,359,038	49,848,128	63,532,964	-		
			01	370205301370100 一般行政	60,146,534	13,429,136	20,000	-	
			01	370205301370101 行政管理	60,146,534	13,429,136	20,000	-	
			02	370205301370500 區公所業務	167,820	34,884,622	17,084,964	-	
			01	370205301370501 民政業務	124,906	33,309,656	17,084,964	-	
			02	370205301370502 經建業務	19,969	1,125,695	-	-	
			03	370205301370503 人文業務	22,945	449,271	-	-	
			03	370205301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	
			01	370205301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	
			04	630205304630200 社政業務	44,684	1,534,370	46,428,000	-	
			01	630205304630201 社會福利	44,684	1,534,370	46,428,000	-	
				小計	60,359,038	49,848,128	63,532,964	-	
				保留數					
			01	370205301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	
	01	370205301379001 一般建築及設備	-	-	-	-			
		保留小計	-	-	-	-			
02				00700000000 統籌支撥科目主管	14,215,423	-	-	-	

區區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
173,740,130	-	-	33,105,314	-	33,105,314	206,845,444
173,740,130	-	-	33,105,314	-	33,105,314	206,845,444
73,595,670	-	-	477,144	-	477,144	74,072,814
73,595,670	-	-	477,144	-	477,144	74,072,814
52,137,406	-	-	-	-	-	52,137,406
50,519,526	-	-	-	-	-	50,519,526
1,145,664	-	-	-	-	-	1,145,664
472,216	-	-	-	-	-	472,216
-	-	-	26,171,583	-	26,171,583	26,171,583
-	-	-	26,171,583	-	26,171,583	26,171,583
48,007,054	-	-	-	-	-	48,007,054
48,007,054	-	-	-	-	-	48,007,054
173,740,130	-	-	26,648,727	-	26,648,727	200,388,857
-	-	-	6,456,587	-	6,456,587	6,456,587
-	-	-	6,456,587	-	6,456,587	6,456,587
-	-	-	6,456,587	-	6,456,587	6,456,587
14,215,423	-	-	-	-	-	14,215,423

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	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	-	-	-	
				01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	-	-	-
				01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	-	-	-
					小計	13,201,973	-	-	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,013,450	-	-	-	
				01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	-	-
				01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-
				02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	993,450	-	-	-
				01	8970a0309890902 公務人員各項補助	993,450	-	-	-
					小計	1,013,450	-	-	-
					合 計	74,574,461	49,848,128	63,532,964	-

區區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
13,201,973	-	-	-	-	-	13,201,973
13,201,973	-	-	-	-	-	13,201,973
13,201,973	-	-	-	-	-	13,201,973
13,201,973	-	-	-	-	-	13,201,973
1,013,450	-	-	-	-	-	1,013,450
20,000	-	-	-	-	-	20,000
20,000	-	-	-	-	-	20,000
993,450	-	-	-	-	-	993,450
993,450	-	-	-	-	-	993,450
1,013,450	-	-	-	-	-	1,013,450
187,955,553	-	-	33,105,314	-	33,105,314	221,060,867

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	60,146,534	167,820		44,684
1015 法定編制人員待遇	40,039,423			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,109,846			
1035 其他給與	916,964	45,000		
1040 加班費	1,709,177	122,820		44,684
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,334,172			
1055 保險	3,826,734			
2000 業務費	13,429,136	34,884,622		1,534,370
2003 教育訓練費	46,000			
2006 水電費	980,320	707,459		
2009 通訊費	355,028	71,320		38,286
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	13,090			
2021 其他業務租金	1,836,358			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	42,362	7,618,227		
2033 臨時人員酬金	6,338,554	900,282		443,238
2036 按日按件計資酬金	12,126	1,500,077		57,360
2051 物品	690,192	227,126		22,367
2054 一般事務費	2,058,532	22,688,728		973,119
2063 房屋建築養護費	23,400	375,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,178			
2069 設施及機械設備養護費	690,916	735,693		
2072 國內旅費		32,200		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	477,144		26,171,583	
3010 房屋建築及設備費			23,785,413	
3015 公共建設及設施費			2,085,471	
3030 資訊軟硬體設備費	20,000		24,494	
3035 雜項設備費	457,144		276,205	
4000 獎補助費	20,000	17,084,964		46,428,000
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		16,734,964		46,428,000
小計	74,072,814	52,137,406	26,171,583	48,007,054
保留數				
3000 設備及投資			6,456,587	
3010 房屋建築及設備費			6,456,587	
保留小計			6,456,587	
合計	74,072,814	52,137,406	32,628,170	48,007,054

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	13,201,973	20,000	993,450	74,574,461
1015 法定編制人員待遇				40,039,423
1025 技工及工友待遇				210,218
1030 獎金	45,677			9,155,523
1035 其他給與		20,000	993,450	1,975,414
1040 加班費				1,876,681
1045 退休退職給付	13,156,296			13,156,296
1050 退休離職儲金				4,334,172
1055 保險				3,826,734
2000 業務費				49,848,128
2003 教育訓練費				46,000
2006 水電費				1,687,779
2009 通訊費				464,634
2015 權利使用費				27,640
2018 資訊服務費				13,090
2021 其他業務租金				1,836,358
2024 稅捐及規費				46,080
2027 保險費				7,660,589
2033 臨時人員酬金				7,682,074
2036 按日按件計資酬金				1,569,563
2051 物品				939,685
2054 一般事務費				25,720,379
2063 房屋建築養護費				399,270
2066 車輛及辦公器具養護費				62,178
2069 設施及機械設備養護費				1,426,609
2072 國內旅費				32,200
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				26,648,727
3010 房屋建築及設備費				23,785,413
3015 公共建設及設施費				2,085,471
3030 資訊軟硬體設備費				44,494
3035 雜項設備費				733,349
4000 獎補助費				63,532,964
4040 對國內團體之捐助				350,000
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助				63,162,964
小計	13,201,973	20,000	993,450	214,604,280
保留數				
3000 設備及投資				6,456,587
3010 房屋建築及設備費				6,456,587
保留小計				6,456,587
合計	13,201,973	20,000	993,450	221,060,867

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	4,795,696	0	0	0
本年度	4,795,696	0	0	0
05000000 規費收入	2,563,078	0	0	0
07000000 財產收入	287,632	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	1,496,486	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

區區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	1,260,000	0	6,055,696
0	0	0	0	4,795,696
0	0	0	0	2,563,078
0	0	0	0	287,632
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	1,496,486
0	0	1,260,000	0	1,260,000

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	214,604,280	0	0	500
本年度	214,604,280	0	0	500
一、本年度經費	200,388,857	0	0	500
0137010101 人員維持費	60,092,980	0	0	0
0137010102 一般業務	13,017,293	0	0	0
0137010102* 一般業務	477,144	0	0	0
0137010103 會計業務	75,535	0	0	0
0137010104 人事業務	358,179	0	0	0
0137010105 政風業務	51,683	0	0	0
0137050100 民政業務	50,519,526	0	0	500
0137050200 經建業務	1,145,664	0	0	0
0137050300 人文業務	472,216	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	26,171,583	0	0	0
0463020110 社會福利	48,007,054	0	0	0
二、統籌科目	14,215,423	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	0	0	0

區區公所 數分析表

113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)		
2,144	0	79,271	0	0	214,686,195	6,456,587
0	0	0	0	0	214,604,780	6,456,587
0	0	0	0	0	200,389,357	6,456,587
0	0	0	0	0	60,092,980	0
0	0	0	0	0	13,017,293	0
0	0	0	0	0	477,144	0
0	0	0	0	0	75,535	0
0	0	0	0	0	358,179	0
0	0	0	0	0	51,683	0
0	0	0	0	0	50,520,026	0
0	0	0	0	0	1,145,664	0
0	0	0	0	0	472,216	0
0	0	0	0	0	26,171,583	6,456,587
0	0	0	0	0	48,007,054	0
0	0	0	0	0	14,215,423	0
0	0	0	0	0	13,201,973	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)
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	993,450	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1130205301 臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫補助款	0	0	0	0

區區公所 數分析表

113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	20,000	0
0	0	0	0	0	993,450	0
2,144	0	0	0	0	2,144	0
0	0	0	0	0	0	0
2,144	0	0	0	0	2,144	0
2,144	0	0	0	0	2,144	0
0	0	79,271	0	0	79,271	0
0	0	79,271	0	0	79,271	0

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113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	%	
113	合計	1,906,696		
	113年度經常門小計	1,906,696		
	規費收入	222,078		
	使用規費收入	222,078		
	資料使用費	-384	-38.40%	預算數1,000元，決算數616元，計短收384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少，嗣後將核實編列預算。
	場地設施使用費	222,462	9.51%	
	財產收入	191,632		
	財產孳息	81,928		
	利息收入	81,928	744.80%	預算數11,000元，決算數92,928元，計超收81,928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。
	廢舊物資售價	109,704		
	廢舊物資售價	109,704	129.06%	預算數85,000元，決算數194,704元，計超收109,704元，主要係因變賣工程款瀝青混凝土刨除料所致，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	1,493,486		
	雜項收入	1,493,486		
	其他雜項收入	1,493,486	49782.87%	預算數3,000元，決算數1,496,486元，計超收1,493,486元，主係因本臺中市西區區公所勞工退休準備金監督委員會帳戶結清，其結餘款繳回市庫所致。

臺中市西區區公所

歲出保留分析表

中華民國 113年度

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
113	合計		6,456,587	6,456,587	2.97%			6,456,587		
	113年度資本門小計		6,456,587	6,456,587	19.43%			6,456,587		
	民政支出		6,456,587	6,456,587	19.43%			6,456,587		
	一般建築及設備		6,456,587	6,456,587	19.72%			6,456,587		
	一般建築及設備		6,456,587	6,456,587	19.72%	資本門	A01	6,456,587	臺中市西區區公所辦公廳舍耐震補強統包工程6,456,587元;預計於114年2月6日完工,114年4月底完成款項撥付。	

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 113 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	
113	合計	10,700,556	4.62%		10,575,870			124,686		
	113年度合計	10,700,556	4.62%		10,575,870			124,686		
	113年度經常門小計	10,575,870	5.33%		10,575,870			-		
	民政支出	7,756,924	5.81%		7,756,924			-		
	一般行政	3,722,330	4.81%		3,722,330			-		
	行政管理	3,722,330	4.81%		3,722,330			-		
				1	1,803,020	係因實際進用人員職等較低所致。				
				6	22,000					
				10	1,897,310	撙節支出。				
	區公所業務	4,034,594	7.18%		4,034,594			-		
	民政業務	3,885,474	7.14%		3,885,474			-		
				6	46,036	主要係因部分鄰長未補實所致。				
				1	1,862,528	因守望相助隊巡守人員減少及守望相助隊隊數減少所致。				
				10	1,976,910	撙節支出。				
	經建業務	45,336	3.81%	10	45,336	撙節支出。		-		
	人文業務	103,784	18.02%		103,784			-		
				6	20,000	主要係因征屬慰問金編列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	83,784	撙節支出。				
	福利服務支出	2,818,946	5.55%		2,818,946			-		
	社政業務	2,818,946	5.55%		2,818,946			-		
	社會福利	2,818,946	5.55%		2,818,946			-		
				6	2,682,000	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	136,946	撙節支出。				
	113年度資本門小計	124,686	0.38%		-			124,686		
	民政支出	124,686	0.38%		-			124,686		
	一般行政	6,856	1.42%		-			6,856		
	行政管理	6,856	1.42%		-		8	6,856	採購財物結餘。	
	一般建築及設備	117,830	0.36%		-			117,830		
	一般建築及設	117,830	0.36%		-		7	117,830	營繕工程結餘。	

臺中市西區區公所

歲出資本支出分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備 及 投 資									其他 資本 支出
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
合計	33,105,314	-	30,242,000	2,085,471	-	-	44,494	733,349	-	-	-
一般行政	477,144	-	-	-	-	-	20,000	457,144	-	-	-
行政管理	477,144	-	-	-	-	-	20,000	457,144	-	-	-
一般建築及設備	26,171,583	-	23,785,413	2,085,471	-	-	24,494	276,205	-	-	-
一般建築及設備	26,171,583	-	23,785,413	2,085,471	-	-	24,494	276,205	-	-	-
小計	26,648,727	-	23,785,413	2,085,471	-	-	44,494	733,349	-	-	-
保留數											
一般建築及設備	6,456,587	-	6,456,587	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,456,587	-	6,456,587	-	-	-	-	-	-	-	-
保留小計	6,456,587	-	6,456,587	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市西區區公所

人事費明細表

中華民國113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	40,810,320	-	40,810,320	40,039,423	-770,897	-1.89%	55	55	法定編 制職員 55名(含 職務代 理人3 人)
二、技工及工友待遇	796,560	-	796,560	210,218	-586,342	-73.61%	2	0	
三、獎金	8,668,100	-	8,668,100	9,109,846	441,746	5.1%			
四、其他給與	957,000	-	957,000	961,964	4,964	0.52%			
五、加班費	2,550,564	-	2,550,564	1,876,681	-673,883	-26.42%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,688,772	-	4,688,772	4,334,172	-354,600	-7.56%			
八、保險	3,711,684	-	3,711,684	3,826,734	115,050	3.1%			
合 計	62,183,000	-	62,183,000	60,359,038	-1,823,962	-2.93%	57	55	

臺中市西區區公所

人事費明細表

中華民國113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	45,677		45,677	45,677					
二、其他給與	1,013,450		1,013,450	1,013,450					
三、加班費									
四、退休退職給付	13,156,296		13,156,296	13,156,296					
合 計	14,215,423		14,215,423	14,215,423					

臺中市西區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					13,201,973			13,201,973	1,013,450			1,013,450				
公務人員退休及撫卹給付					13,201,973			13,201,973								
公務人員各項補助及慰問金									1,013,450			1,013,450				

中華民國113年度

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	-	-	-	-	350,000	63,182,964	-	63,532,964	63,532,964	
一般行政	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	
行政管理	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	
區公所業務	-	-	-	-	350,000	16,734,964	-	17,084,964	17,084,964	
民政業務	-	-	-	-	350,000	16,734,964	-	17,084,964	17,084,964	
社政業務	-	-	-	-	-	46,428,000	-	46,428,000	46,428,000	
社會福利	-	-	-	-	-	46,428,000	-	46,428,000	46,428,000	
小計	-	-	-	-	350,000	63,182,964	-	63,532,964	63,532,964	

臺中市西
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	補金、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	350,000	350,000	0
臺中市西區體育會	補助體育會辦理體育活動經費		350,000	350,000	0
小計			350,000	350,000	0
七. 對外之捐助					
八. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金		20,000	0	
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問		行政管理	42,000	20,000	0
林哲雄等4人	退休人員三節慰問金		42,000	20,000	
小計			62,000	20,000	
7. 其他補助及捐助		民政業務	16,781,000	16,734,964	0
鄰長等606人	鄰長交通補助費		14,592,000	14,554,000	

區區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)		已完成	未完成	是	否	計畫未成原因	金額	收回繳庫日期	
合計(2)										
350,000										依據「臺中市西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。
350,000			V							
350,000										
0	20,000		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	22,000									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。
20,000	22,000		V					22,000		
20,000	42,000									
16,734,964	46,036									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。
14,554,000	38,000		V					38,000		

臺中市西
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	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
鄰長等606人	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	社會福利	2,188,800	2,180,964	
	補差額至千元。		200	0	
			49,110,000	46,428,000	0
滿65歲以上老人共22,665人	敬老禮金及活動代金		49,110,000	46,428,000	0
小計			65,891,000	63,162,964	0
合計			66,303,000	63,532,964	0

區區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
數	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		計 畫 未 完 成 原 因	金 額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)										
2,180,964	7,836	v						7,836		依「臺中市政府 113年度發放重陽 節敬老禮金實施計 畫」確實執行。
0	200	v						200		
46,428,000	2,682,000									
46,428,000	2,682,000	v						2,682,000	12月12日	
63,162,964	2,728,036							2,728,036		
63,532,964	2,770,036							2,770,036		

臺中市西
經及能職按出歲
中華民國

[illegible]

區區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				主 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							資 本 支 出 合 計	總 計
						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		
							30,242	2,085			778		33,105	221,061
							30,242	2,085			778		33,105	158,838
														311
														61,912

臺中市西區區公所
平衡表
中華民國113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	122,963,690	100,326,338	負債	5,023,282	4,928,687
流動資產	3,683,347	4,723,274	流動負債	4,273,981	2,574,359
專戶存款	3,683,347	4,723,274	應付代收款	3,013,981	2,574,359
固定資產	119,199,078	95,396,821	預收款	1,260,000	0
土地	51,941,621	49,769,291	其他負債	749,301	2,354,328
房屋建築及設備	65,445,699	65,445,699	存入保證金	749,301	2,354,328
累計折舊－房屋建築及設備	-26,378,302	-25,226,674	淨資產	117,940,408	95,397,651
機械及設備	9,691,225	9,836,278	資產負債淨額	117,940,408	95,397,651
累計折舊－機械及設備	-7,240,496	-6,894,487	資產負債淨額	117,940,408	95,397,651
交通及運輸設備	4,687,306	4,673,568			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,437,523	-3,368,961			
雜項設備	8,724,935	8,595,393			
累計折舊－雜項設備	-7,412,092	-7,433,286			
購建中固定資產	23,176,705	0			
無形資產	830	830			
電腦軟體	830	830			
其他資產	80,435	205,413			
暫付款	79,935	205,413			
存出保證金	500	0			
合 計	122,963,690	100,326,338	合 計	122,963,690	100,326,338
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	3,702,575	-	應付保證品	3,702,575	-
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113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	219,481,891	185,627,121	33,854,770
公庫撥入數	214,686,195	182,047,132	32,639,063
罰款及賠償收入	-	196,380	-196,380
規費收入	2,563,078	2,705,599	-142,521
財產收益	287,632	225,360	62,272
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	1,496,486	4,150	1,492,336
支出	199,194,007	187,576,340	11,617,667
繳付公庫數	6,055,696	3,579,989	2,475,707
人事支出	74,574,461	71,242,091	3,332,370
業務支出	52,340,889	50,673,496	1,667,393
獎補助支出	63,532,964	59,151,000	4,381,964
財產損失	11,589	21,596	-10,007
折舊、折耗及攤銷	2,678,408	2,908,168	-229,760
收支餘絀	20,287,884	-1,949,219	22,237,103

臺中市西區區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	3,683,347	
			140101土地	-	51,941,621	
			140401房屋建築及設備	-	65,445,699	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-26,378,302	
			140501機械及設備	-	9,691,225	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,240,496	
			140601交通及運輸設備	-	4,687,306	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,437,523	
			140701雜項設備	-	8,724,935	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,412,092	
			141101購建中固定資產	-	23,176,705	
			160102電腦軟體	-	830	
			180101暫付款	-	79,935	
			180101001代辦經費	79,935	-	
			180201存出保證金	-	500	
			190301保證品	-	3,702,575	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	3,013,981	
			210302001公保費	2,525	-	
			210302004退休離職儲金	18,391	-	
			210302008里鄰長健保費	1,411,895	-	
			210302011健保費(扣繳)	615,685	-	
			210302012勞保費(扣繳)	109,964	-	
			210302013勞退(扣繳)	161,015	-	
			210302099代辦經費	694,506	-	
			210901預收款	-	1,260,000	
			280301存入保證金	-	749,301	
			280301001履約保證金	375,000	-	
			280301002保固保證金	109,501	-	
			280301003差額保證金	152,800	-	
			280301006活動中心長約保證金	110,000	-	
			280301007活動中心短約保證金	2,000	-	
			290301應付保證品	-	3,702,575	
			310101資產負債淨額	-	117,940,408	

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113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	2,172,330	0	0	51,941,621
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	65,445,699	-25,226,674	0	0	-1,151,628	39,067,397
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	444,747	589,800	-346,009	2,450,729
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	166,974	153,236	-68,562	1,249,783
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	531,498	401,956	21,194	1,312,843
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	138,320,229	-42,923,408	3,315,549	1,144,992	-1,545,005	96,022,373
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	23,176,705	0	0	23,176,705
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	830	0	0	0	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	830	0	23,176,705	0	0	23,177,535
合 計	138,321,059	-42,923,408	26,492,254	1,144,992	-1,545,005	119,199,908

備註：

一、本年度成本變動「增加數26,492,254 元」=預算採購增加金額24,160,332元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,331,922元

二、設備及投資預算執行增加金額26,648,727元=本年度預算執行金額26,648,727元。

三、預算採購增加金額24,160,332元較設備及投資預算執行增加金額26,648,727元減少2,488,395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2,446,909元。

（二）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41,486元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,331,922元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正74,905元。

（二）涉及淨資產者：

（1）土地重估增值2,172,330 元。

（2）由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入84,687元。

臺中市西區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	4,795,696	214,686,195	219,481,891	收入
		214,686,195	214,686,195	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	2,563,078		2,563,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,632		287,632	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	1,496,486		1,496,486	其他收入
歲出	221,060,867	-21,866,860	199,194,007	支出
		6,055,696	6,055,696	繳付公庫數
人事費	74,574,461		74,574,461	人事支出
業務費	49,848,128	2,492,761	52,340,889	業務支出
獎補助費	63,532,964		63,532,964	獎補助支出
設備及投資	33,105,314	-33,105,314		
		11,589	11,589	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,678,408	2,678,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-216,265,171	236,553,055	20,287,884	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數214,686,195元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整6,055,696元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數2,492,761元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,488,395元+墊付案出帳業務支出4,366元。
4. 設備及投資調整數-33,105,314元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,589元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,678,408元，係固定資產提列折舊數2,678,408元。

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	—
二、本期收入	219,136,996
(一) 本年度歲入	4,795,696
1. 實現數	4,795,696
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	4,795,696
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	439,622

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	1,260,000
(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	- 1,605,027
(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	214,686,195
1. 本年度歲出撥款	214,604,780
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,144
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	79,271
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 439,490
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)	- 2,144
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)	-

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	- 4,366
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 432,980
(1) 財產交易利益(損失)	- 11,589
(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(-)	- 2,678,408
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,257,017
收 項 總 計	223,860,270
付項	
一、本期支出	220,176,923
(一) 本年度歲出	221,060,867
1. 實現數	214,604,280
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	24,160,332
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	190,443,948
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	6,456,587
(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	- 6,456,587
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)	- 6,456,587

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	- 432,980
(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	-
(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	74,905
(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	- 125,478
(十九) 存出保證金淨增(減)數	500
(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	-
(二十一) 繳付公庫數	6,055,696
1. 本年度歲入繳庫	4,795,696
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	1,260,000
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	3,683,347
(一) 專戶存款	3,683,347
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	223,860,270

臺中市西區區公所

財產總目錄總表

中華民國113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	51,941,621		
		公頃	0.622000			
土 地 改 良 物		個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	39,067,397		
		平方公尺	7,502.49			
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個				
		平方公尺				
機 械 及 設 備		件	280	2,450,729		
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,249,783		
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	16			
	其 他	件	54			
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,312,843		
	博 物	件				
	其 他	件	245			
有 價 證 券		股				
		張				
權						
其 他						
總 值				96,022,373		

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。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市西區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	無		
		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					
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。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113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。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告 總決算:照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。