

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

臺中市總決算  
臺中市西區區公所單位決算

臺中市西區區公所編

# 臺中市西區區公所109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
(八)收入支出彙計表	第29頁至第29頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第36頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁至第39頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十六)歲出保留分析表	第一頁至第一頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第45頁

# 臺中市西區區公所109年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第48頁至第49頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第52頁至第52頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

# 臺中市西區區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 預算執行概況：

##### 1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣（以下同）4,130,000 元，執行結果決算實現數 4,667,452 元，占預算數 113.01%，包括罰金罰鍰及息金 600 元、賠償收入 35,000 元、使用規費收入 2,615,557 元、財產孳息 7,441 元、廢舊物資售價 127,518 元、上級政府補助收入 1,867,392 元、雜項收入 13,944 元，均已全部解繳公庫。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數：無

##### 2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 170,439,000 元（含動支各類員工待遇準備 284,000 元及追加預算 765,000 元，不含統籌支撥科目），執行結果決算實現數 161,250,181 元，占預算數 94.61%，賸餘數 9,188,819 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 64,823,000 元（含動支各類員工待遇準備 284,000 元及第一預備金 304,000 元），執行結果決算實現數 63,472,583 元，占預算數 97.92%，賸餘數 1,350,417 元。
- ② 民政業務：預算數 51,462,000 元（含追減預算數 235,000 元），執行結果決算實現數 47,138,131 元，占預算數 91.60%，賸餘數 4,323,869 元。
- ③ 經建業務：預算數 1,444,000 元，執行結果決算實現數 1,370,412 元，占預算數 94.90%，賸餘數 73,588 元
- ④ 人文業務：預算數 516,000 元，執行結果決算實現數 475,631 元，占預算數 92.18%，賸餘數 40,369 元。
- ⑤ 社會福利：預算數 43,621,000 元，執行結果決算實現數 40,450,602 元，占預算數 92.73%，賸餘數 3,170,398 元。
- ⑥ 一般建築及設備：8,573,000 元（含追加預算數 1,000,000 元及第一預備金 96,000 元），執行結果決算實現數 8,342,822 元，占預算數 97.32%，賸餘數 230,178 元。
- ⑦ 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支分別於「行政管理」304,000 元及「一般建築及設備」96,000 元工作計畫項下

(2) 統籌支撥科目：

- ① 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 14,357,103 元。
- ② 公務人員各項補助及慰問金：奉撥實付 355,900 元。

(3) 以前年度保留案：無。

#### (二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

##### 1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 4,640,682 元，存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2) 存入保證金 1,344,934 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。
- (3) 應付代收款 3,295,748 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。

# 臺中市西區區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 2. 資本資產表部分：

- (1)土地：50,866,691 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
- (2)房屋建築及設備：39,725,267 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
- (3)機械及設備：2,863,443 元，係電腦及印表機等設備。
- (4)交通及運輸設備：740,766 元，係公務車輛等設備。
- (5)雜項設備：1,391,547 元，係辦公事務等設備。
- (6)無形資產：33,884 元，係資訊系統及軟體等資產。

## 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	4,640,682	4,752,894	-112,212	-2.36%	
2. 暫付款	0	2,537,460	-2,537,460	-100%	主係因上年度有總統副總統及立法委員選舉經費暫付款項，惟本年度無該情事所致。
3. 預付款	0	327,782	-327,782	-100%	主係因上年度有村里節電大車拚及發光二極體先進照明推廣補助案之墊付案，惟本年度無該情事所致。
4. 存入保證金	1,344,934	1,133,737	211,197	18.63%	
5. 應付代收款	3,295,748	6,156,617	-2,860,869	-46.47%	主係因代收里鄰長健保費及代辦經費等減少所致。
6. 保證品	0	299,000	-299,000	-100%	主係因本年度和龍及民龍聯合里活動中心新建工程保固期滿退還其保證品所致。
7. 應付保證品	0	299,000	-299,000	-100%	同上。
8. 債權憑證	1	1	0	0	
9. 待抵銷債權憑證	-1	-1	0	0	

# 臺中市西區區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### (二) 資本資產表：

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. 土地	50,866,691	60,976,523	-10,109,832	-16.58	主係因地價現值調整所致
2. 房屋建築及設備	39,725,267	39,245,825	479,442	1.22%	主要係依規定提列折舊。
3. 機械及設備	2,863,443	3,020,411	-156,968	-5.20%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
4. 交通及運輸設備	740,766	837,675	-96,909	-11.57%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
5. 雜項設備	1,391,547	1,534,390	-142,843	-9.31%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
6. 無形資產	33,884	50,318	-16,434	-32.66%	主要係依規定提列攤銷。

### (三) 未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 重要施政計畫執行成果：

1. 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，發揚中華文化復興運動，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。

# 臺 中 市 西 區 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(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 完 成 之 說 明	未 明 因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費  一般業務  會計業務  人事業務  政風業務	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 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。 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。 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。 辦理端正政風、公務機密維護等工作。	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。 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。  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109年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。  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。  1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
區公所業務	民政業務          經建業務	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。	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。 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。	

# 臺 中 市 西 區 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成	或 未 明 善 措 施
社政業務	人文業務	2. 辦理公寓大廈、農林漁牧、三七五租佃、工商管理、違建查報。  辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	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	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 109 年社造中心暨一區一特色計畫；2020 臺中市逍遙音樂町- FUN 聲吶喊，Young 樂活音樂會及各項文化藝術、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	1. 辦公廳舍外牆修繕暨屋頂防漏工程。 2. 辦理發光二極體先進照明工程經費。 3. 辦理區里小型工程等。 4. 活動中心內部設備及調解業務設備汰換經費。	1. 辦公廳舍外牆修繕暨屋頂防漏工程，已辦理完成。 2. 辦理發光二極體先進照明工程經費，已辦理完成。 3. 區里小型工程，已辦理完成。 4. 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)
				合計	4,130,000	-	4,130,000
				經資門總計	4,130,000	-	4,130,000
				經常門合計	4,130,000	-	4,130,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	118			0402053000 臺中市西區區公所	-	-	-
		01		0402053010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04020530101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	0402053030 賠償收入	-	-	-
			01	04020530301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	2,071,000	-	2,071,000
	008			0502053000 臺中市西區區公所	2,071,000	-	2,071,000
		01		0502053030 使用規費收入	2,071,000	-	2,071,000
			01	05020530303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020530306 場地設施使用費	2,070,000	-	2,070,000
04				0702000000 財產收入	118,000	-	118,000
	013			0702053000 臺中市西區區公所	118,000	-	118,000

# 區區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,667,452	-	-	4,667,452	537,452	113.01%
4,667,452	-	-	4,667,452	537,452	113.01%
4,667,452	-	-	4,667,452	537,452	113.01%
35,600	-	-	35,600	35,600	-
35,600	-	-	35,600	35,600	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
35,000	-	-	35,000	35,000	-
35,000	-	-	35,000	35,000	-
2,615,557	-	-	2,615,557	544,557	126.29%
2,615,557	-	-	2,615,557	544,557	126.29%
2,615,557	-	-	2,615,557	544,557	126.29%
768	-	-	768	-232	76.8%
2,614,789	-	-	2,614,789	544,789	126.32%
134,959	-	-	134,959	16,959	114.37%
134,959	-	-	134,959	16,959	114.37%

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)
		01		07020530100 財產孳息	13,000	-	13,000
			01	07020530101 利息收入	13,000	-	13,000
		02		07020530500 廢舊物資售價	105,000	-	105,000
			01	07020530501 廢舊物資售價	105,000	-	105,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,938,000	-	1,938,000
	006			09020530000 臺中市西區區公所	1,938,000	-	1,938,000
		01		09020530100 上級政府補助收入	1,938,000	-	1,938,000
			01	09020530102 計畫型補助收入	1,938,000	-	1,938,000
08				12020000000 其他收入	3,000	-	3,000
	012			12020530000 臺中市西區區公所	3,000	-	3,000
		01		12020530200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	12020530201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12020530210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

區區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,441	-	-	7,441	-5,559	57.24%
7,441	-	-	7,441	-5,559	57.24%
127,518	-	-	127,518	22,518	121.45%
127,518	-	-	127,518	22,518	121.45%
1,867,392	-	-	1,867,392	-70,608	96.36%
1,867,392	-	-	1,867,392	-70,608	96.36%
1,867,392	-	-	1,867,392	-70,608	96.36%
1,867,392	-	-	1,867,392	-70,608	96.36%
13,944	-	-	13,944	10,944	464.8%
13,944	-	-	13,944	10,944	464.8%
13,944	-	-	13,944	10,944	464.8%
3,499	-	-	3,499	3,499	-
10,445	-	-	10,445	7,445	348.17%

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	184,103,003	1,049,000	185,152,003
02				00020000000 臺中市政府主管	169,390,000	1,049,000	170,439,000
	013			00020530000 臺中市西區區公所	169,390,000	1,049,000	170,439,000
				經常門合計	161,713,000	-351,000	161,362,000
				資本門合計	7,677,000	1,400,000	9,077,000
		01		37020530100 一般行政	64,235,000	588,000	64,823,000
			01	37020530101 行政管理	64,235,000	588,000	64,823,000
				100000人事費	53,541,000	284,000	53,825,000
				200000業務費	10,452,000	-	10,452,000
				300000設備及投資*	200,000	304,000	504,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		37020530500 區公所業務	53,657,000	-235,000	53,422,000
			01	37020530501 民政業務	51,697,000	-235,000	51,462,000
				100000人事費	145,000	-	145,000
				200000業務費	36,610,000	-235,000	36,375,000
				400000獎補助費	14,942,000	-	14,942,000

區區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
175,963,184	-	-	175,963,184	-9,188,819	95.04%	
161,250,181	-	-	161,250,181	-9,188,819	94.61%	
161,250,181	-	-	161,250,181	-9,188,819	94.61%	
152,403,758	-	-	152,403,758	-8,958,242	94.45%	
8,846,423	-	-	8,846,423	-230,577	97.46%	
63,472,583	-	-	63,472,583	-1,350,417	97.92%	
63,472,583	-	-	63,472,583	-1,350,417	97.92%	
53,245,677	-	-	53,245,677	-579,323	98.92%	預算增減數284,000元=各類員工待遇準備284,000元
9,693,305	-	-	9,693,305	-758,695	92.74%	
503,601	-	-	503,601	-399	99.92%	預算增減數304,000元=第一預備金304,000元
30,000	-	-	30,000	-12,000	71.43%	
48,984,174	-	-	48,984,174	-4,437,826	91.69%	
47,138,131	-	-	47,138,131	-4,323,869	91.6%	
103,693	-	-	103,693	-41,307	71.51%	
32,134,438	-	-	32,134,438	-4,240,562	88.34%	預算增減數-235,000元=追加減預算數-235,000元
14,900,000	-	-	14,900,000	-42,000	99.72%	

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	1,444,000	-	1,444,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	1,424,000	-	1,424,000
			03	37020530503 人文業務	516,000	-	516,000
				100000人事費	23,000	-	23,000
				200000業務費	463,000	-	463,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020539000 一般建築及設備	7,477,000	1,096,000	8,573,000
		01		37020539001 一般建築及設備*	7,477,000	1,096,000	8,573,000
				300000設備及投資*	7,477,000	1,096,000	8,573,000
		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	-

區區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,370,412	-	-	1,370,412	-73,588	94.9%	
19,878	-	-	19,878	-122	99.39%	
1,350,534	-	-	1,350,534	-73,466	94.84%	
475,631	-	-	475,631	-40,369	92.18%	
10,272	-	-	10,272	-12,728	44.66%	
462,359	-	-	462,359	-641	99.86%	
3,000	-	-	3,000	-27,000	10%	
8,342,822	-	-	8,342,822	-230,178	97.32%	
8,342,822	-	-	8,342,822	-230,178	97.32%	
8,342,822	-	-	8,342,822	-230,178	97.32%	預算增減數 1,096,000元=追加 減預算數1,000,000 元+第一預備金 96,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元

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	05	01	63020530200 社政業務	43,621,000	-	43,621,000	
				63020530201 社會福利	43,621,000	-	43,621,000	
				100000人事費	45,000	-	45,000	
				200000業務費	1,606,000	-	1,606,000	
				400000獎補助費	41,970,000	-	41,970,000	
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,713,003	-	14,713,003	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	14,357,103	
				01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	14,357,103
				01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	14,357,103
				100000人事費	14,357,103	-	14,357,103	
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	355,900
				01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	355,900
				01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	355,900
				100000人事費	355,900	-	355,900	

區區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
40,450,602	-	-	40,450,602	-3,170,398	92.73%	
40,450,602	-	-	40,450,602	-3,170,398	92.73%	
42,732	-	-	42,732	-2,268	94.96%	
1,591,870	-	-	1,591,870	-14,130	99.12%	
38,816,000	-	-	38,816,000	-3,154,000	92.49%	
14,713,003	-	-	14,713,003	-	100%	
14,357,103	-	-	14,357,103	-	100%	
14,357,103	-	-	14,357,103	-	100%	
14,357,103	-	-	14,357,103	-	100%	
14,357,103	-	-	14,357,103	-	100%	
355,900	-	-	355,900	-	100%	
355,900	-	-	355,900	-	100%	
355,900	-	-	355,900	-	100%	
355,900	-	-	355,900	-	100%	



臺中市西區區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	95,587,714	105,614,824	資本資產總額	95,621,598	105,665,142
土地	50,866,691	60,976,523	資本資產總額	95,621,598	105,665,142
房屋建築及設備	39,725,267	39,245,825			
機械及設備	2,863,443	3,020,411			
交通及運輸設備	740,766	837,675			
雜項設備	1,391,547	1,534,390			
無形資產	33,884	50,318			
無形資產	33,884	50,318			
合 計	95,621,598	105,665,142	合 計	95,621,598	105,665,142

## 臺中市西區區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,752,894
1. 專戶存款	4,752,894
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	177,653,182
1. 本年度歲入	4,667,452
(1) 實現數	4,667,452
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	211,197
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,860,869
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	175,635,983
(1) 本年度歲出撥款	175,635,402
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	581
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

## 臺中市西區區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-581
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-581
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	182,406,076
付項	
一、本期支出	177,765,394
1. 本年度歲出	175,963,184
(1)實現數	175,963,184
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-2,537,460
6. 預付款淨增(減)數	-327,782
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

## 臺中市西區區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	4,667,452
(1) 本年度歲入繳庫	4,667,452
(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	4,640,682
1. 專戶存款	4,640,682
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	182,406,076

臺中市西區區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,640,682	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	1,344,934	
			211201001履約保證金	694,880	-	
			211201002保固保證金	395,854	-	
			211201003差額保證金	138,200	-	
			21120101活動中心長約保證金	106,000	-	
			21120102活動中心短約保證金	10,000	-	
			211301應付代收款	-	3,295,748	
			211301001公保費	5,893	-	
			211301003健保費	62,392	-	
			211301004退休離職儲金	11,370	-	
			211301008里鄰長健保費	325,746	-	
			211301011健保費(扣繳)	474,040	-	
			211301012勞保費(扣繳)	96,963	-	
			211301013勞退(扣繳)	124,875	-	
			211301015電費(扣繳)	489	-	
			211301099代辦經費	2,193,980	-	

## 臺中市西區區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	60,976,523	0	0	10,109,832	0	50,866,691
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	60,309,861	-21,064,036	1,514,692	0	-1,035,250	39,725,267
機械及設備	8,111,132	-5,090,721	867,952	571,771	-453,149	2,863,443
交通及運輸設備	3,642,311	-2,804,636	176,000	254,012	-18,897	740,766
雜項設備	10,024,871	-8,490,481	279,072	191,023	-230,892	1,391,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	143,064,698	-37,449,874	2,837,716	11,126,638	-1,738,188	95,587,714
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	50,318	0	0	16,434	0	33,884
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	50,318	0	0	16,434	0	33,884
合計	143,115,016	-37,449,874	2,837,716	11,143,072	-1,738,188	95,621,598

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,837,716元=預算採購增加金額2,645,466元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額192,250元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,846,423元=本年度預算執行金額8,846,423元。

三、預算採購增加金額2,645,466元較設備及投資預算執行增加金額8,846,423元減少6,200,957元，係：

  (一)區里小型工程、辦公廳舍外牆修繕暨屋頂防漏等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳6,200,957元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額192,250元，係：

  (一)由其他機關撥入109,734元。

  (二)以代辦經費出帳82,516元。

五、財產分類量值統計表，因財產部分使用年限誤植，本所需先行減帳後再補增入帳，以達財產之使用年限正確，故本期增加數6,637,693元，應修正為2,837,716元，本期減少數14,926,615元，應修正為11,126,638元。

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	4,667,452	0	0	0
本年度收入	4,667,452	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
04030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0
05030300 資料使用費	768	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,614,789	0	0	0
07010100 利息收入	7,441	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	127,518	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,867,392	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,499	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,445	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,667,452
0	0	0	0	4,667,452
0	0	0	0	600
0	0	0	0	35,000
0	0	0	0	768
0	0	0	0	2,614,789
0	0	0	0	7,441
0	0	0	0	127,518
0	0	0	0	1,867,392
0	0	0	0	3,499
0	0	0	0	10,445

臺中市西  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	175,963,184	0	0	0
本年度支出	175,963,184	0	0	0
一、本年度經費	161,250,181	0	0	0
0137010100 行政管理	62,968,982	0	0	0
0137010100* 行政管理	503,601	0	0	0
0137050100 民政業務	47,138,131	0	0	0
0137050200 經建業務	1,370,412	0	0	0
0137050300 人文業務	475,631	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	8,342,822	0	0	0
0463020100 社會福利	40,450,602	0	0	0
二、統籌科目	14,713,003	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	355,900	0	0	0
以前年度支出	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
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
581	0	327,782	175,635,983	0
0	0	0	175,963,184	0
0	0	0	161,250,181	0
0	0	0	62,968,982	0
0	0	0	503,601	0
0	0	0	47,138,131	0
0	0	0	1,370,412	0
0	0	0	475,631	0
0	0	0	8,342,822	0
0	0	0	40,450,602	0
0	0	0	14,713,003	0
0	0	0	14,357,103	0
0	0	0	355,900	0
581	0	0	581	0
0	0	0	0	0
581	0	0	581	0
581	0	0	581	0
0	0	327,782	-327,782	0

臺中市西  
**支出實現數與公**

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1080205302 村里節電大車拼案	0	0	0	0
1080205302 村里節電大車拼案	0	0	0	0
1080205303 發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	0	0	0
1080205303 發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	88,970	-88,970	0
0	0	219,970	-219,970	0
0	0	17,573	-17,573	0
0	0	1,269	-1,269	0

## 臺中市西區區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	180,303,435	172,798,553	7,504,882
公庫撥入數	175,635,983	169,742,500	5,893,483
罰款及賠償收入	35,600	7,000	28,600
規費收入	2,615,557	2,496,253	119,304
財產孳息收入	7,441	10,764	-3,323
廢舊物資售價收入	127,518	89,656	37,862
補助收入	1,867,392	448,500	1,418,892
其他收入	13,944	3,880	10,064
支出	180,630,636	172,469,800	8,160,836
繳付公庫數	4,667,452	3,056,053	1,611,399
人事支出	68,135,255	68,034,434	100,821
業務支出	45,232,506	45,653,881	-421,375
增購財產支出	8,846,423	4,073,432	4,772,991
補助社會保險及其他福利費用	3,000	-	3,000
其他獎補捐助	53,746,000	51,652,000	2,094,000
收支餘絀	-327,201	328,753	-655,954

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				0002000000 臺中市政府主管	53,422,252	45,232,506	53,749,000	-	152,403,758
	001			00020530000 臺中市西區區公所	53,422,252	45,232,506	53,749,000	-	152,403,758
		01		370205301370100 一般行政	53,245,677	9,693,305	30,000	-	62,968,982
			01	370205301370101 行政管理	53,245,677	9,693,305	30,000	-	62,968,982
		02		370205301370500 區公所業務	133,843	33,947,331	14,903,000	-	48,984,174
			01	370205301370501 民政業務	103,693	32,134,438	14,900,000	-	47,138,131
			02	370205301370502 經建業務	19,878	1,350,534	-	-	1,370,412
			03	370205301370503 人文業務	10,272	462,359	3,000	-	475,631
		03		370205301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
	04			630205304630200 社政業務	42,732	1,591,870	38,816,000	-	40,450,602
		01		630205304630201 社會福利	42,732	1,591,870	38,816,000	-	40,450,602
				小計	53,422,252	45,232,506	53,749,000	-	152,403,758

區區公所

科目分析表

109 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	
-	-	8,846,423	-	8,846,423	161,250,181
-	-	8,846,423	-	8,846,423	161,250,181
-	-	503,601	-	503,601	63,472,583
-	-	503,601	-	503,601	63,472,583
-	-	-	-	-	48,984,174
-	-	-	-	-	47,138,131
-	-	-	-	-	1,370,412
-	-	-	-	-	475,631
-	-	8,342,822	-	8,342,822	8,342,822
-	-	8,342,822	-	8,342,822	8,342,822
-	-	-	-	-	40,450,602
-	-	-	-	-	40,450,602
-	-	8,846,423	-	8,846,423	161,250,181

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
02				00700000000 統籌支撥科目主管	14,713,003	-	-	-	14,713,003
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	-	-	14,357,103
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	-	-	14,357,103
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	-	-	14,357,103
				小計	14,357,103	-	-	-	14,357,103
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	-	-	355,900
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	-	-	355,900
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	-	-	355,900
				小計	355,900	-	-	-	355,900
				合 計	68,135,255	45,232,506	53,749,000	-	167,116,761

區區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	14,713,003
-	-	-	-	-	14,357,103
-	-	-	-	-	14,357,103
-	-	-	-	-	14,357,103
-	-	-	-	-	14,357,103
-	-	-	-	-	355,900
-	-	-	-	-	355,900
-	-	-	-	-	355,900
-	-	-	-	-	355,900
-	-	8,846,423	-	8,846,423	175,963,184

臺中市西區區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹金			
	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	295,900			295,900	14,322,819			14,322,819	34,284			34,284
公務人員退休及撫卹給付					14,322,819			14,322,819	34,284			34,284
公務人員各項補助及慰問金	295,900			295,900								

臺中市西區區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	慰問金				準備金				對山地原住民區之補助			
	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	60,000			60,000								
公務人員退休及撫卹給付	60,000			60,000								
公務人員各項補助及慰問金												

臺中市西區區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	合計
1000 人事費	53,245,677	133,843		42,732	53,422,252
1015 法定編制人員待遇	35,507,764				35,507,764
1025 技工及工友待遇	765,480				765,480
1030 獎金	8,042,672				8,042,672
1035 其他給與	927,650	45,000			972,650
1040 加班值班費	1,334,931	88,843		42,732	1,466,506
1050 退休離職儲金	3,223,891				3,223,891
1055 保險	3,443,289				3,443,289
2000 業務費	9,693,305	33,947,331		1,591,870	45,232,506
2003 教育訓練費	55,335				55,335
2006 水電費	785,784	510,260			1,296,044
2009 通訊費	229,710	59,476		47,730	336,916
2021 其他業務租金	170,715				170,715
2024 稅捐及規費	36,080				36,080
2027 保險費	47,404	6,915,751			6,963,155
2033 臨時人員酬金	5,237,922	1,102,864		387,120	6,727,906
2036 按日按件計資酬金		1,275,687		72,660	1,348,347
2051 物品	553,084	367,541		30,000	950,625
2054 一般事務費	1,631,985	22,877,528		1,054,360	25,563,873
2063 房屋建築養護費	180,106	209,470			389,576
2066 車輛及辦公器具養	56,436				56,436
2069 設施及機械設備養	465,928	607,417			1,073,345
2072 國內旅費	8,820	21,337			30,157
2093 特別費	233,996				233,996
3000 設備及投資	503,601		8,342,822		8,846,423
3010 房屋建築及設備費			4,725,350		4,725,350
3015 公共建設及設施費			3,057,073		3,057,073
3030 資訊軟硬體設備費	399,259				399,259
3035 雜項設備費	104,342		560,399		664,741
4000 獎補助費	30,000	14,903,000		38,816,000	53,749,000
4040 對國內團體之捐助		350,000			350,000
4065 社會福利津貼及濟		3,000			3,000
4085 獎勵及慰問	30,000				30,000
4090 其他補助及捐助		14,550,000		38,816,000	53,366,000
小計	63,472,583	48,984,174	8,342,822	40,450,602	161,250,181
合計	63,472,583	48,984,174	8,342,822	40,450,602	161,250,181

臺中市西區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及慰問 金	合計
1000 人事費	14,357,103	355,900	14,713,003
1030 獎金	73,379		73,379
1035 其他給與		355,900	355,900
1045 退休退職給付	14,283,724		14,283,724
合計	14,357,103	355,900	14,713,003

## 臺中市西區區公所

## 人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	35,919,240	284,000	36,203,240	35,507,764	-695,476	-1.92%	55	52	法定編制 職員55名 法定編制 工友2名
二、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	765,480	22,560	3.04%	2	2	
三、獎金	7,712,559	-	7,712,559	8,042,672	330,113	4.28%			
四、其他給與	925,000	-	925,000	972,650	47,650	5.15%			
五、加班值班費	1,769,593	-	1,769,593	1,466,506	-303,087	-17.13%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,333,516	-	3,333,516	3,223,891	-109,625	-3.29%			
八、保險	3,371,172	-	3,371,172	3,443,289	72,117	2.14%			
合 計	53,774,000	284,000	54,058,000	53,422,252	-635,748	-1.18%	57	54	

臺中市西區區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	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	73,379	-	73,379	73,379	-	-	-	-	
二、其他給與	355,900	-	355,900	355,900	-	-	-	-	
三、退休退職給付	14,283,724	-	14,283,724	14,283,724	-	-	-	-	
合 計	14,713,003	-	14,713,003	14,713,003	-	-	-	-	

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109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金額	%	類型	金額	說明
###	合計	537,452				
	109年度經常門小計	537,452				
	罰款及賠償收入	35,600				
	罰金罰鍰及怠金	600				
	罰金罰鍰	600				預算數0元，決算數600元，計超收600元，主係因違反強迫入學規定開立行政罰鍰所致。係屬機會收入，將依實際實現數繳庫。
	賠償收入	35,000				
	一般賠償收入	35,000				預算數0元，決算數35,000元，計超收35,000元，主係因承租人違反活動中心使用規定賠償收入所致。係屬機會收入，將依實際實現數繳庫。
	規費收入	544,557				
	使用規費收入	544,557				
	資料使用費	-232	-23.20%			預算數1,000元，決算數768元，計短收232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	544,789	26.32%			預算數2,070,000元，決算數2,614,789元，計超收544,789元，主係因民眾租借活動中心，本年度實際租借件數較預估數多，嗣後將核實編列預算。
	財產收入	16,959				
	財產孳息	-5,559				
	利息收入	-5,559	-42.76%			預算數13,000元，決算數7,441元，計短收5,559元，主係因本所保管金專戶衍生利息收入較預期減少所致，嗣後將核實編列預算。
	廢舊物資售價	22,518				
	廢舊物資售價	22,518	21.45%			預算數105,000元，決算數127,518元，計超收22,518元，工程瀝青剷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	-70,608				
	上級政府補助收入	-70,608				
	計畫型補助收入	-70,608	-3.64%			係依實際實現數入庫。
	其他收入	10,944				
	雜項收入	10,944				
	收回以前年度歲出	3,499				預算數0元，決算數3,499元，計超收3,499元，主係因保險公司退回民政志工以前年度溢收保險費所致，嗣後將核實編列預算。
	其他雜項收入	7,445	248.17%			預算數3,000元，決算數10,445元，計超收7,445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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型		金額
	合計	9,188,819	4.96%		8,958,242			230,577	
109	109年度合計	9,188,819	4.96%		8,958,242			230,577	
	109年度經常門小計	8,958,242	5.09%		8,958,242			-	
	民政支出	5,787,844	4.92%		5,787,844			-	
	一般行政	1,350,018	2.10%		1,350,018			-	
	行政管理	1,350,018	2.10%		1,350,018			-	
				2	579,323	實際進用員額較少致人事費節餘。			
				6	12,000				
				10	758,695	撙節支出。			
	區公所業務	4,437,826	8.31%		4,437,826			-	
	民政業務	4,323,869	8.40%		4,323,869			-	
				6	42,000	主要係因空鄰鄰長未補實所致。			
				10	4,281,869	撙節支出。			
	經建業務	73,588	5.10%	10	73,588	撙節支出。		-	
	人文業務	40,369	7.82%		40,369			-	
				6	27,000	主要計畫-征屬慰問金編列30,000元，因需役男符合資格始得請領，本年度僅支付3,000元所致，嗣後將核實編列預算。			
				10	13,369	撙節支出。			

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註
		金額	%	金額	原因說明及相關改善措施	金額	原因說明及相關改善措施	
	福利服務支出	3,170,398	7.27%					
	社政業務	3,170,398	7.27%					
	社會福利	3,170,398	7.27%					
				6	3,154,000	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	16,398	摺節支出。		
	109年度資本門小計	230,577	2.54%		-		230,577	
	民政支出	230,577	2.54%		-		230,577	
	一般行政	399	0.08%		-		399	
	行政管理	399	0.08%		-	8	399	採購財物結餘。
	一般建築及設備	230,178	2.68%		-		230,178	
	一般建築及設備	230,178	2.68%		-	7	230,178	營繕工程結餘。

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	8,846,423	-	4,725,350	3,057,073	-
一般行政	503,601	-	-	-	-
行政管理	503,601	-	-	-	-
一般建築及設備	8,342,822	-	4,725,350	3,057,073	-
一般建築及設備	8,342,822	-	4,725,350	3,057,073	-
小計	8,846,423	-	4,725,350	3,057,073	-

區區公所

出分析表

109年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	399,259	664,741	-	-	-
-	399,259	104,342	-	-	-
-	399,259	104,342	-	-	-
-	-	560,399	-	-	-
-	-	560,399	-	-	-
-	399,259	664,741	-	-	-

臺中市西區區公所

補助及捐經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				合計	說明
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基 金之補助	小計	對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外 之捐助	小計		
合計	-	-	-	-	350,000	53,399,000	-	53,749,000	53,749,000	
一般行政	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	30,000	
行政管理	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	30,000	
區公所業務	-	-	-	-	350,000	14,553,000	-	14,903,000	14,903,000	
民政業務	-	-	-	-	350,000	14,550,000	-	14,900,000	14,900,000	
人文業務	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	3,000	
社政業務	-	-	-	-	-	38,816,000	-	38,816,000	38,816,000	
社會福利	-	-	-	-	-	38,816,000	-	38,816,000	38,816,000	
小計	-	-	-	-	350,000	53,399,000	-	53,749,000	53,749,000	

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、捐(獎)助金額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、公保軍保及退撫基金 差額補助 五、公費就養及醫療補助 六、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			350,000	350,000	-	350,000	-
臺中市西區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	350,000	350,000	-	350,000	-
	小計		350,000	350,000	-	350,000	-
七、對外之捐助 八、獎助			56,634,000	53,399,000	-	53,399,000	3,235,000
1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	區公所業務	30,000	3,000	-	3,000	27,000
	小計		30,000	3,000	-	3,000	27,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 游勝郎等5人	退休人員三節慰問金	一般行政	42,000	30,000	-	30,000	12,000
	小計		42,000	30,000	-	30,000	12,000
7. 其他補助及捐助 鄰長等608人	鄰長交通補助費	區公所業務	14,592,000	14,550,000	-	14,550,000	42,000
	小計		14,592,000	14,550,000	-	14,550,000	42,000
黃00等18,952人	敬老禮金及活動代金	社政業務	41,970,000	38,816,000	-	38,816,000	3,154,000
	小計		41,970,000	38,816,000	-	38,816,000	3,154,000
	合計		56,984,000	53,749,000	-	53,749,000	3,235,000



# 臺中市西區區公所

## 財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	9	50,866,691	
		公頃	0.639700		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	6	39,725,267	
		平方公尺	7638.88		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他		個			
機 械 及 設 備		件	276	2,863,443	
交通及運 輸 設 備	船	艘		740,766	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	15		
	其 他	件	57		
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,391,547	
	博 物	件			
	其 他	件	255		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				95,587,714	

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。

# 臺中市西區區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土	地	筆			
		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			
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			
權 利					
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  
歲出按職能及經  
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	支出				經常支出合計	投資及增資		
					經常對企業	非常對家庭及民間機構	移對政府	轉對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	76,147	37,221				53,749			167,117			
01一般公共事務	61,319	35,702				14,933			111,954			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	296								296			
05保健												
06社會安全與福利	14,532	1,519				38,816			54,867			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 對 企 業	本 對 家 庭 及 民 間	移 對 營 利 機 構	轉 對 政 府	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
						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		
							4,725	3,057			1,064		8,846	175,963
							4,725	3,057			1,064		8,846	120,800
														296
														54,867

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
1.	總預算:附帶決議「各項支出」請民政局研議調升各區公所有關鄰長之文康活動內容。	遵照辦理。
2.	第一追加減預算:照案通過。	遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告	
1.	總決算:照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：