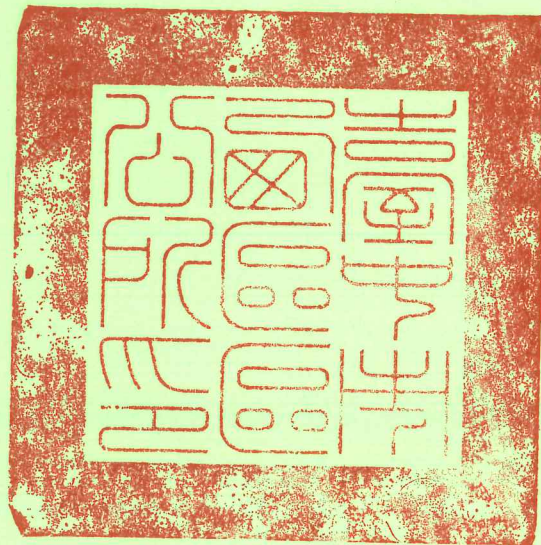


中華民國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市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111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29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30頁至第30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31頁至第31頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10. 人事費明細表	第34頁至第35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36頁至第37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38頁至第39頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41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42頁至第43頁

臺中市西區區公所111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48頁
2. 現金出納表	第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表	第53頁至第54頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第55頁至第55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 111 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 2,909,000 元，執行結果，決算實現數 3,181,299 元，占預算數 109.36%。

- ① 賠償收入：預算數 0 元，決算數 65,542 元，超收 65,542 元，主要係 110 年度鄰長團體平安保險費契約之履約保證金解繳逾期違約金所致。
- ② 使用規費收入：：預算數 2,361,000 元，決算數 2,287,723 元，短收 73,277 元，決算數占預算數 96.90%，主要係民眾租借活動中心收入，本年度因新型冠狀肺炎疫情影響，以致實際租借件數較預估數少。
- ③ 財產孳息：預算數 11,000 元，決算數 38,701 元，超收 27,701 元，決算數占預算數 351.83%，主要係本所保管金專戶衍生利息收入所致。
- ④ 廢舊物資售價：預算數 85,000 元，決算數 257,214 元，超收 172,214 元，決算數占預算數 302.60%，主要係工程瀝青刨除料變賣所得所致。
- ⑤ 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。
- ⑥ 雜項收入：預算數 3,000 元，決算數 83,619 元，超收 80,619 元，決算數占預算數 2787.30%，主要係本所清理薪資代扣款懸帳解繳市庫所致。

(2) 以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 178,639,000 元（含動支調整公務員工待遇準備 3,049,000 元、各類員工待遇準備 806,000 元及第二預備金 268,000 元，不含統籌支撥科目），執行結果決算實現數 169,261,451 元，占預算數 94.75%，賸餘數 9,377,549 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 71,039,000 元（含動支調整公務員工待遇準備 3,049,000 元、各類員工待遇準備 806,000 元、第一預備金 400,000 元及第二預備金 28,000 元），執行結果決算實現數 70,017,616 元，占預算數 98.56%，賸餘數 1,021,384 元。
- ② 民政業務：預算數 53,588,000 元（含動支第二預備金 240,000 元），執行結果決算實現數 49,953,801 元，占預算數 93.22%，賸餘數 3,634,199 元。
- ③ 經建業務：預算數 1,191,000 元，執行結果決算實現數 1,037,796 元，占預算數 87.14%，賸餘數 153,204 元。
- ④ 人文業務：預算數 576,000 元，執行結果決算實現數 518,507 元，占預算數 90.02%，賸餘數 57,493 元。

臺中市西區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

- ⑤ 社會福利：預算數 47,497,000 元，執行結果決算實現數 43,182,978 元，占預算數 90.92%，賸餘數 4,314,022 元。
- ⑥ 一般建築及設備：4,748,000 元，執行結果決算實現數 4,550,753 元，占預算數 95.85%，賸餘數 197,247 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 13,321,101 元，與決算實現數同。
- ②公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 70,000 元，與決算實現數同。
- ③公務人員各項補助：庫撥數 1,032,280 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 5,084,142 元，存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- 2. 暫付款 513,585 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 821,128 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 4,776,599 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：41,187,583 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
- 7. 機械及設備：3,445,509 元，係電腦及印表機等設備。
- 8. 交通及運輸設備：1,545,859 元，係公務車輛等設備。
- 9. 雜項設備：1,187,900 元，係辦公事務等設備。
- 10. 電腦軟體：1,016 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 111 年 度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

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	5,084,142	10,746,580	-5,662,438	-52.69%	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	513,585	1,350,858	-837,273	-61.98%	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	821,128	1,554,010	-732,882	-47.16%	主係因退還本年度採購契約之履約保證金所致。
4. 應付代收款	4,776,599	10,543,428	-5,766,829	-54.70%	主係因代辦經費減少所致。
5. 資產負債淨額	97,137,158	93,442,209	3,694,949	3.95%	
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 111 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	41,187,583	38,645,923	2,541,660	6.58%	主要係市府社會局移撥青少年活動中心室內裝修工程增值予本所、增加忠誠活動中心無障礙設施及依規定提列折舊。
10. 機械及設備	3,445,509	2,960,733	484,776	16.37%	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	1,545,859	588,019	957,840	162.89%	主要係上公館福德宮捐贈本所小客車一輛及依規提列折舊及報廢。
12. 雜項設備	1,187,900	1,460,793	-272,893	-18.68%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
13. 電腦軟體	1,016	17,450	-16,434	-94.18%	主要係依規定攤銷。

臺中市西區區公所

總 說 明

中華民國 111 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111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。	
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生、調解業務、國民教育、體育、禮俗宗教及協辦民防等民政業務事項。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理里鄰長研習、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 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成之 說 明	因應改 善措施
	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	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。	
	社政業務	社會福利	1. 辦理 2022 臺中市逍遙音樂町—漫步西遊趣及各項文化藝術、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。

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)
				合 計	2,909,000	-	2,909,000
				經資門總計	2,909,000	-	2,909,000
				經常門合計	2,909,000	-	2,909,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	007			04020530000 臺中市西區區公所	-	-	-
		02		04020530300 賠償收入	-	-	-
			01	04020530301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	2,361,000	-	2,361,000
	006			05020530000 臺中市西區區公所	2,361,000	-	2,361,000
		01		05020530300 使用規費收入	2,361,000	-	2,361,000
			01	05020530303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020530306 場地設施使用費	2,360,000	-	2,360,000
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

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,181,299	-	-	3,181,299	272,299	109.36%
3,181,299	-	-	3,181,299	272,299	109.36%
3,181,299	-	-	3,181,299	272,299	109.36%
65,542	-	-	65,542	65,542	-
65,542	-	-	65,542	65,542	-
65,542	-	-	65,542	65,542	-
65,542	-	-	65,542	65,542	-
2,287,723	-	-	2,287,723	-73,277	96.9%
2,287,723	-	-	2,287,723	-73,277	96.9%
2,287,723	-	-	2,287,723	-73,277	96.9%
1,174	-	-	1,174	174	117.4%
2,286,549	-	-	2,286,549	-73,451	96.89%
295,915	-	-	295,915	199,915	308.24%
295,915	-	-	295,915	199,915	308.24%
38,701	-	-	38,701	27,701	351.83%
38,701	-	-	38,701	27,701	351.83%

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)
06	006	01	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
			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
			010	12020530000 臺中市西區區公所	3,000	-	3,000
			01	12020530200 雜項收入	3,000	-	3,000
				02	12020530210 其他雜項收入	3,000	-

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
257,214	-	-	257,214	172,214	302.6%
257,214	-	-	257,214	172,214	302.6%
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%
83,619	-	-	83,619	80,619	2787.3%
83,619	-	-	83,619	80,619	2787.3%
83,619	-	-	83,619	80,619	2787.3%
83,619	-	-	83,619	80,619	2787.3%

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	188,939,381	4,123,000	193,062,381
				00020000000 臺中市政府主管	174,516,000	4,123,000	178,639,000
				00020530000 臺中市西區區公所	174,516,000	4,123,000	178,639,000
				經常門合計	168,558,000	3,910,000	172,468,000
				資本門合計	5,958,000	213,000	6,171,000
				37020530100 一般行政	66,756,000	4,283,000	71,039,000
				37020530101 行政管理	66,756,000	4,283,000	71,039,000
				100000人事費	54,814,000	3,855,000	58,669,000
				200000業務費	10,690,000	215,000	10,905,000
				300000設備及投資*	1,210,000	213,000	1,423,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				37020530500 區公所業務	55,115,000	240,000	55,355,000
			01	37020530501 民政業務	53,348,000	240,000	53,588,000

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
183,684,832	-	-	183,684,832	-9,377,549	95.14%	
169,261,451	-	-	169,261,451	-9,377,549	94.75%	
169,261,451	-	-	169,261,451	-9,377,549	94.75%	
163,423,942	-	-	163,423,942	-9,044,058	94.76%	
5,837,509	-	-	5,837,509	-333,491	94.6%	
70,017,616	-	-	70,017,616	-1,021,384	98.56%	
70,017,616	-	-	70,017,616	-1,021,384	98.56%	
58,517,745	-	-	58,517,745	-151,255	99.74%	預算增減數 3,855,000元=調整 公務員工待遇準備 3,049,000元+各類 員工待遇準備 806,000元
10,189,115	-	-	10,189,115	-715,885	93.44%	預算增減數215,000 元=第一預備金 187,000元+第二預 備金28,000元
1,286,756	-	-	1,286,756	-136,244	90.43%	預算增減數213,000 元=第一預備金 213,000元
24,000	-	-	24,000	-18,000	57.14%	
51,510,104	-	-	51,510,104	-3,844,896	93.05%	
49,953,801	-	-	49,953,801	-3,634,199	93.22%	

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)
				100000人事費	516, 000	240, 000	756, 000
				200000業務費	37, 630, 000	-	37, 630, 000
				400000獎補助費	15, 202, 000	-	15, 202, 000
			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	523, 000	-	523, 000
				400000獎補助費	30, 000	-	30, 000
			03	37020539000 一般建築及設備	4, 748, 000	-	4, 748, 000
			01	37020539001 一般建築及設備*	4, 748, 000	-	4, 748, 000
				300000設備及投資*	4, 748, 000	-	4, 748, 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

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
537,502	-	-	537,502	-218,498	71.1%	預算增減數240,000元=第二預備金240,000元
34,258,997	-	-	34,258,997	-3,371,003	91.04%	
15,157,302	-	-	15,157,302	-44,698	99.71%	
1,037,796	-	-	1,037,796	-153,204	87.14%	
19,887	-	-	19,887	-113	99.44%	
1,017,909	-	-	1,017,909	-153,091	86.93%	
518,507	-	-	518,507	-57,493	90.02%	
22,498	-	-	22,498	-502	97.82%	
496,009	-	-	496,009	-26,991	94.84%	
-	-	-	-	-30,000	-	
4,550,753	-	-	4,550,753	-197,247	95.85%	
4,550,753	-	-	4,550,753	-197,247	95.85%	
4,550,753	-	-	4,550,753	-197,247	95.85%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	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		63020530200 社政業務	47,497,000	-	47,497,000
			01	63020530201 社會福利	47,497,000	-	47,497,000
				100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	1,666,000	-	1,666,000
				400000獎補助費	45,786,000	-	45,786,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,423,381	-	14,423,381
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,321,101	-	13,321,101
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,321,101	-	13,321,101
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,321,101	-	13,321,101
				100000人事費	13,321,101	-	13,321,101
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,102,280	-	1,102,280
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
	02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,032,280	-	1,032,280		

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
43,182,978	-	-	43,182,978	-4,314,022	90.92%	
43,182,978	-	-	43,182,978	-4,314,022	90.92%	
44,742	-	-	44,742	-258	99.43%	
1,574,236	-	-	1,574,236	-91,764	94.49%	
41,564,000	-	-	41,564,000	-4,222,000	90.78%	
14,423,381	-	-	14,423,381	-	100%	
13,321,101	-	-	13,321,101	-	100%	
13,321,101	-	-	13,321,101	-	100%	
13,321,101	-	-	13,321,101	-	100%	
13,321,101	-	-	13,321,101	-	100%	
1,102,280	-	-	1,102,280	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
1,032,280	-	-	1,032,280	-	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)
			02	8970a030902 公務人員各項補助	1,032,280	-	1,032,280
				100000人事費	1,032,280	-	1,032,280
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040500 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040501 災害準備金	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,032,280	-	-	1,032,280	-	100%	
1,032,280	-	-	1,032,280	-	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	59,142,374	47,536,266	56,745,302	-	163,423,942				
				00020530000 臺中市西區區公所	59,142,374	47,536,266	56,745,302	-	163,423,942				
				01	370205301370100 一般行政	58,517,745	10,189,115	24,000	-	68,730,860			
					370205301370101 行政管理	58,517,745	10,189,115	24,000	-	68,730,860			
				02	370205301370500 區公所業務	579,887	35,772,915	15,157,302	-	51,510,104			
					370205301370501 民政業務	537,502	34,258,997	15,157,302	-	49,953,801			
					370205301370502 經建業務	19,887	1,017,909	-	-	1,037,796			
				03	370205301370503 人文業務	22,498	496,009	-	-	518,507			
					370205301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	370205301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
					630205304630200 社政業務	44,742	1,574,236	41,564,000	-	43,182,978			
					630205304630201 社會福利	44,742	1,574,236	41,564,000	-	43,182,978			
				02			小計	59,142,374	47,536,266	56,745,302	-	163,423,942	
							00700000000 統籌支撥科目主管	14,423,381	-	-	-	14,423,381	
							001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,321,101	-	-	-	13,321,101
								7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,321,101	-	-	-	13,321,101
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	13,321,101	-	-	-	13,321,101
								小計	13,321,101	-	-	-	13,321,101
							002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,102,280	-	-	-	1,102,280
								01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	-	-
7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	-						-	70,000			
02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,032,280	-					-	-	1,032,280			

區區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	5,837,509	-	5,837,509	169,261,451
-	-	5,837,509	-	5,837,509	169,261,451
-	-	1,286,756	-	1,286,756	70,017,616
-	-	1,286,756	-	1,286,756	70,017,616
-	-	-	-	-	51,510,104
-	-	-	-	-	49,953,801
-	-	-	-	-	1,037,796
-	-	-	-	-	518,507
-	-	4,550,753	-	4,550,753	4,550,753
-	-	4,550,753	-	4,550,753	4,550,753
-	-	-	-	-	43,182,978
-	-	-	-	-	43,182,978
-	-	5,837,509	-	5,837,509	169,261,451
-	-	-	-	-	14,423,381
-	-	-	-	-	13,321,101
-	-	-	-	-	13,321,101
-	-	-	-	-	13,321,101
-	-	-	-	-	13,321,101
-	-	-	-	-	1,102,280
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	1,032,280

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	1,032,280	-	-	-	1,032,280
	003			小計	1,102,280	-	-	-	1,102,280
		01		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	73,565,755	47,536,266	56,745,302	-	177,847,323

111 年度

單位：新臺幣元

22

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	58,517,745	579,887		44,742
1015 法定編制人員待遇	37,550,657			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	8,991,314			
1035 其他給與	989,475	45,000		
1040 加班值班費	1,521,311	534,887		44,742
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,803,042			
1055 保險	3,865,386			
2000 業務費	10,189,115	35,772,915		1,574,236
2003 教育訓練費	30,630			
2006 水電費	776,642	492,328		
2009 通訊費	359,547	147,462		120,987
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	88,000			
2021 其他業務租金	140,797			
2024 稅捐及規費	36,080			
2027 保險費	40,644	7,993,937		
2033 臨時人員酬金	5,498,868	702,630		395,795
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,526,426		56,855
2051 物品	664,332	339,655		29,061
2054 一般事務費	1,716,471	23,626,914		971,538
2063 房屋建築養護費	186,588	231,365		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,582			
2069 設施及機械設備養護費	358,536	650,307		
2072 國內旅費	398	34,251		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	1,286,756		4,550,753	
3015 公共建設及設施費			4,140,479	
3030 資訊軟硬體設備費	284,626			
3035 雜項設備費	1,002,130		410,274	
4000 獎補助費	24,000	15,157,302		41,564,000
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		14,807,302		41,564,000
小計	70,017,616	51,510,104	4,550,753	43,182,978
合計	70,017,616	51,510,104	4,550,753	43,182,978

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	13,321,101	70,000		1,032,280
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	38,487			
1035 其他給與		70,000		1,032,280
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	13,282,614			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				
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	13,321,101	70,000		1,032,280
合計	13,321,101	70,000	-	1,032,280

臺中市西區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	73,565,755			
1015 法定編制人員待遇	37,550,657			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	9,029,801			
1035 其他給與	2,136,755			
1040 加班值班費	2,100,940			
1045 退休退職給付	13,282,614			
1050 退休離職儲金	4,803,042			
1055 保險	3,865,386			
2000 業務費	47,536,266			
2003 教育訓練費	30,630			
2006 水電費	1,268,970			
2009 通訊費	627,996			
2015 權利使用費	27,640			
2018 資訊服務費	88,000			
2021 其他業務租金	140,797			
2024 稅捐及規費	36,080			
2027 保險費	8,034,581			
2033 臨時人員酬金	6,597,293			
2036 按日按件計資酬金	1,595,281			
2051 物品	1,033,048			
2054 一般事務費	26,314,923			
2063 房屋建築養護費	417,953			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,582			
2069 設施及機械設備養護費	1,008,843			
2072 國內旅費	34,649			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	5,837,509			
3015 公共建設及設施費	4,140,479			
3030 資訊軟硬體設備費	284,626			
3035 雜項設備費	1,412,404			
4000 獎補助費	56,745,302			
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	56,371,302			
小計	183,684,832			
合計	183,684,832			

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	3,181,299	0	0	0
本年度	3,181,299	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	65,542	0	0	0
05000000 規費收入	2,287,723	0	0	0
07000000 財產收入	295,915	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	83,619	0	0	0

111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	183,684,832	0	0	0
本年度	183,684,832	0	0	0
一、本年度經費	169,261,451	0	0	0
0137010100 行政管理	68,730,860	0	0	0
0137010100* 行政管理	1,286,756	0	0	0
0137050100 民政業務	49,953,801	0	0	0
0137050200 經建業務	1,037,796	0	0	0
0137050300 人文業務	518,507	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	4,550,753	0	0	0
0463020100 社會福利	43,182,978	0	0	0
二、統籌科目	14,423,381	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,321,101	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,032,280	0	0	0

區區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	183,684,832	0
0	0	0	0	0	0	183,684,832	0
0	0	0	0	0	0	169,261,451	0
0	0	0	0	0	0	68,730,860	0
0	0	0	0	0	0	1,286,756	0
0	0	0	0	0	0	49,953,801	0
0	0	0	0	0	0	1,037,796	0
0	0	0	0	0	0	518,507	0
0	0	0	0	0	0	4,550,753	0
0	0	0	0	0	0	43,182,978	0
0	0	0	0	0	0	14,423,381	0
0	0	0	0	0	0	13,321,101	0
0	0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,032,280	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	272,299		
	111年度經常門小計	272,299		
	罰款及賠償收入	65,542		
	賠償收入	65,542		
	一般賠償收入	65,542		預算數0元，決算數65,542元，計超收65,542元，主係因110年度鄰長團體平安保險費契約之履約保證金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	-73,277		
	使用規費收入	-73,277		
	資料使用費	174	17.40%	預算數1,000元，決算數1,174元，計超收174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	-73,451	-3.11%	預算數2,360,000元，決算數2,286,549元，計短收73,541元，主係因民眾租借活動中心，本年度因新型冠狀肺炎疫情影響，以致實際租借件數較預估數少，嗣後將核實編列預算。
	財產收入	199,915		
	財產孳息	27,701		
	利息收入	27,701	251.83%	預算數11,000元，決算數38,701元，計超收27,701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	172,214		
	廢舊物資售價	172,214	202.60%	預算數85,000元，決算數257,214元，計超收172,214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	80,619		
	雜項收入	80,619	2687.30%	預算數3,000元，決算數83,619元，計超收80,619元，主係因本所清理薪資代扣款懸帳解繳市庫所致，係為機會收入不易估列，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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	9,377,549	4.86%		9,044,058			333,491		
	111年度合計	9,377,549	4.86%		9,044,058			333,491		
	111年度經常門小計	9,044,058	4.84%		9,044,058			—		
	民政支出	4,730,036	3.78%		4,730,036			—		
	一般行政	885,140	1.27%		885,140			—		
	行政管理	885,140	1.27%		885,140			—		
				2	146,936	係因實際進用員額較少致人事費節餘。				
				6	18,000					
				10	720,204	撙節支出。				
	區公所業務	3,844,896	6.95%		3,844,896			—		
	民政業務	3,634,199	6.78%		3,634,199			—		
				6	44,698	主要係因補助調解委員考察經費依實際支出補助所致。				
				10	3,589,501	撙節支出。				
	經建業務	153,204	12.86%	10	153,204	撙節支出。		—		
	人文業務	57,493	9.98%		57,493			—		
				6	30,000	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，本年度未有支付情事所致，嗣後將核實編列預算。				
				10	27,493	撙節支出。				
	福利服務支出	4,314,022	9.08%		4,314,022			—		
	社政業務	4,314,022	9.08%		4,314,022			—		
	社會福利	4,314,022	9.08%		4,314,022			—		
				6	4,222,000	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	92,022	撙節支出。				
	111年度資本門小計	333,491	5.40%		—			333,491		
	民政支出	333,491	5.40%		—			333,491		
	一般行政	136,244	9.57%		—			136,244		
	行政管理	136,244	9.57%		—		8	136,244	採購財物結餘。	
	一般建築及設備	197,247	4.15%		—			197,247		
	一般建築及設備	197,247	4.15%		—		7	197,247	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	5,837,509	-	-	4,140,479	-
一般行政	1,286,756	-	-	-	-
行政管理	1,286,756	-	-	-	-
一般建築及設備	4,550,753	-	-	4,140,479	-
一般建築及設備	4,550,753	-	-	4,140,479	-
小計	5,837,509	-	-	4,140,479	-

111年度

單位：新臺幣元

33

臺中市西區區公所
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	36,658,439	3,049,000	39,707,439	37,550,657	-2,156,782	-5.43%	55	53	法定編制職員53名
二、技工及工友待遇	765,939	-	765,939	796,560	30,621	4%	2	2	法定編制工友2名
三、獎金	7,877,740	-	7,877,740	8,991,314	1,113,574	14.14%			
四、其他給與	957,000	-	957,000	1,034,475	77,475	8.1%			
五、加班值班費	2,203,130	240,000	2,443,130	2,100,940	-342,190	-14.01%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,588,972	806,000	4,394,972	4,803,042	408,070	9.28%			
八、保險	3,366,780	-	3,366,780	3,865,386	498,606	14.81%			
合 計	55,418,000	4,095,000	59,513,000	59,142,374	-370,626	-0.62%	57	55	

臺中市西區區公所
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	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	38,487	-	38,487	38,487	-	-	-	-	
二、其他給與	1,102,280	-	1,102,280	1,102,280	-	-	-	-	
三、退休退職給付	13,282,614	-	13,282,614	13,282,614	-	-	-	-	
合 計	14,423,381	-	14,423,381	14,423,381	-	-	-	-	

臺中市西區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					13,321,101			13,321,101
公務人員退休及撫卹給付					13,321,101			13,321,101
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺中市西區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,102,280			1,102,280				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,102,280			1,102,280				
災害準備金								

臺中市西

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	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
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

111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	56,395,302	-	56,745,302	56,745,302	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
350,000	14,807,302	-	15,157,302	15,157,302	
350,000	14,807,302	-	15,157,302	15,157,302	
-	41,564,000	-	41,564,000	41,564,000	
-	41,564,000	-	41,564,000	41,564,000	
350,000	56,395,302	-	56,745,302	56,745,302	

補、捐（獎）助其他政府機

[illegible]

區區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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助(捐)助經費作業規範」確實執行。
							-		
							-		
							4,314,698		
							-		
							-		
V							30,000		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。
							30,000		
							-		
							-		
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		
							4,266,698		
V							20,000		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。
							20,000		
V							24,698		依據「臺中市西區區公所調解委員補助款作業規範」確實執行。
							24,698		
V							4,222,000		依臺中市政府111年5月13日府授社青字第1110123695號函「臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
							4,222,000	111/12/9	
							4,314,698		

臺中市西
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計			
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 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	81,758	39,344				56,745			177,847			
01一般公共事務	66,838	38,222				15,181			120,241			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	373								373			
05保健												
06社會安全與福利	14,547	1,122				41,564			57,233			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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 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		
								4,141			1,697		5,838	183,685
								4,141			1,697		5,838	126,079
														373
														57,233

臺中市西區區公所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	102,734,885	105,539,647	負債	5,597,727	12,097,438
流動資產	5,084,142	10,746,580	流動負債	4,776,599	10,543,428
專戶存款	5,084,142	10,746,580	應付代收款	4,776,599	10,543,428
固定資產	97,136,142	93,424,759	其他負債	821,128	1,554,010
土地	49,769,291	49,769,291	存入保證金	821,128	1,554,010
房屋建築及設備	65,263,064	61,641,253	淨資產	97,137,158	93,442,209
累計折舊－房屋建築及設備	-24,075,481	-22,995,330	資產負債淨額	97,137,158	93,442,209
機械及設備	9,575,709	8,603,638	資產負債淨額	97,137,158	93,442,209
累計折舊－機械及設備	-6,130,200	-5,642,905			
交通及運輸設備	4,702,662	3,520,212			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,156,803	-2,932,193			
雜項設備	9,967,361	10,411,302			
累計折舊－雜項設備	-8,779,461	-8,950,509			
無形資產	1,016	17,450			
電腦軟體	1,016	17,450			
其他資產	513,585	1,350,858			
暫付款	513,585	1,350,858			
合 計	102,734,885	105,539,647	合 計	102,734,885	105,539,647
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	189,598,164	182,386,111	7,212,053
公庫撥入數	183,684,832	179,488,396	4,196,436
罰款及賠償收入	65,542	-	65,542
規費收入	2,287,723	1,628,065	659,658
財產收益	295,915	275,028	20,887
補助及協助收入	448,500	899,435	-450,935
捐獻及贈與收入	1,180,000	-	1,180,000
其他收入	1,635,652	95,187	1,540,465
支出	188,060,500	183,609,748	4,450,752
繳付公庫數	3,181,299	2,830,907	350,392
人事支出	73,565,755	70,909,459	2,656,296
業務支出	51,648,523	51,337,100	311,423
獎補助支出	56,745,302	55,812,000	933,302
財產損失	13,082	12,919	163
折舊、折耗及攤銷	2,906,539	2,707,363	199,176
收支餘絀	1,537,664	-1,223,637	2,761,301

臺中市西區區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	5,084,142	
			140101土地	-	49,769,291	
			140401房屋建築及設備	-	65,263,064	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-24,075,481	
			140501機械及設備	-	9,575,709	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,130,200	
			140601交通及運輸設備	-	4,702,662	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,156,803	
			140701雜項設備	-	9,967,361	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,779,461	
			160102電腦軟體	-	1,016	
			180101暫付款	-	513,585	
			180101001代辦經費	513,585	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	4,776,599	
			210302001公保費	11,212	-	
			210302004退休離職儲金	116,562	-	
			210302008里鄰長健保費	65,688	-	
			210302011健保費(扣繳)	560,097	-	
			210302012勞保費(扣繳)	151,218	-	
			210302013勞退(扣繳)	186,555	-	
			210302015電費(扣繳)	489	-	
			210302099代辦經費	3,684,778	-	
			280301存入保證金	-	821,128	
			280301001履約保證金	138,600	-	
			280301002保固保證金	318,328	-	
			280301003差額保證金	168,200	-	
			280301006活動中心長約保證金	94,000	-	
			280301007活動中心短約保證金	102,000	-	
			310101資產負債淨額	-	97,137,158	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	61,641,253	-22,995,330	3,621,811	0	-1,080,151	41,187,583
機械及設備	8,603,638	-5,642,905	1,578,624	606,553	-487,295	3,445,509
交通及運輸設備	3,520,212	-2,932,193	1,251,550	69,100	-224,610	1,545,859
雜項設備	10,411,302	-8,950,509	162,585	606,526	171,048	1,187,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,945,696	-40,520,937	6,614,570	1,282,179	-1,621,008	97,136,142
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	17,450	0	0	16,434	0	1,016
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	17,450	0	0	16,434	0	1,016
合 計	133,963,146	-40,520,937	6,614,570	1,298,613	-1,621,008	97,137,158

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,614,570元=預算採購增加金額1,725,252元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,889,318元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,837,509元＝本年度預算執行金額5,837,509元。

三、預算採購增加金額1,725,252元較設備及投資預算執行增加金額5,837,509元減少4,112,257元，係：

(1)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4,112,257元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,889,318元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,552,033元。

(2)受贈資產(非本市其他機關、基金)1,180,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金撥入2,157,285元。

臺中市西區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,181,299	186,416,865	189,598,164	收入
		183,684,832	183,684,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	65,542		65,542	罰款及賠償收入
規費收入	2,287,723		2,287,723	規費收入
信託管理收入				
財產收入	295,915		295,915	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		1,180,000	1,180,000	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	83,619	1,552,033	1,635,652	其他收入
歲出	183,684,832	4,375,668	188,060,500	支出
		3,181,299	3,181,299	繳付公庫數
人事費	73,565,755		73,565,755	人事支出
業務費	47,536,266	4,112,257	51,648,523	業務支出
獎補助費	56,745,302		56,745,302	獎補助支出
設備及投資	5,837,509	-5,837,509		
		13,082	13,082	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,906,539	2,906,539	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,503,533	182,041,197	1,537,664	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數183,684,832元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,181,299元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數13,082元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數2,906,539元=固定資產提列折舊數2,890,105元+無形資產攤銷數16,434元。
5. 業務支出調整數4,112,257元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,112,257元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 其他收入調整數1,552,033元，係應付代收款出帳1,552,033元。
7. 捐獻及贈與收入調整數1,180,000元，係以受贈出帳1,180,000元取得所有權。

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,746,580
(一) 專戶存款	10,746,580
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	182,336,117
(一) 本年度歲入	3,181,299
1. 實現數	3,181,299
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,181,299
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	-5,766,829
(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111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	-732,882
(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	183,684,832
1. 本年度歲出撥款	183,684,832
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,969,697
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)	
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	1,969,697
(1) 財產交易利益(損失)	-13,082
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	2,732,033
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,906,539
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,157,285
收 項 總 計	193,082,697
付項	
一、本期支出	187,998,555

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	183,684,832
1. 實現數	183,684,832
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,725,252
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	181,959,580
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	1,986,131
(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	-16,434
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺中市西區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-837,273
(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	3,181,299
1. 本年度歲入繳庫	3,181,299
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	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	
付 項 總 計	193,082,697

臺中市西區區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(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	41,187,583	
		平方公尺	7502.49		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	284	3,445,509	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,545,859	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	16		
	其 他	件	54		
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,187,900	
	博 物	件			
	其 他	件	255		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				97,136,142	

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111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。

臺中市西區區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111年度

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

主辦會計人員：



機關長官：

