

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

臺中市總決算
臺中市大安區公所單位決算

臺中市大安區公所編

臺中市大安區公所112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12頁
2. 歲出機關別決算表	第13頁至第20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21頁至第22頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27頁至第29頁
3. 繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第35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36頁至第36頁
7. 歲出保留分析表	第37頁至第38頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
9. 歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第43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44頁至第45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46頁至第47頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第53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54頁至第55頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市大安區公所112年度單位決算

目 次

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56頁至第56頁
2. 收入支出表	第57頁至第57頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第58頁至第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第59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60頁至第60頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第65頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第66頁至第66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67頁至第67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

臺中市大安區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 5,753,000 元，執行結果，決算實現數 6,064,835 元，占預算數 105.42%。均已全部解繳市庫。各來源別子目執行結果分述如下：

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 9,193 元，短收 807 元，決算數占預算數 91.93%。
2. 行政規費收入：預算數 157,000 元，決算數 120,800 元，短收 36,200 元，決算數占預算數 76.94%，主要係農地、土地使用證明申請件數未如預期，致證照費短收。
3. 使用規費收入：預算數 667,000 元，決算數 729,334 元，超收 62,334 元，決算數占預算數 109.35%。主要係長青學苑學員報名人數增加，致學費收入增加。
4. 財產孳息：預算數 20,000 元，決算數 110,538 元，超收 90,538 元，決算數占預算數 552.69%。主要係上年度中央銀行多次調升存款利息，及本所於 111 年底購入土地 1 筆，原承租人向本所繳納土地租金，致實收數高於預算數。
5. 廢舊物資售價：預算數 80,000 元，決算數 333,658 元，超收 253,658 元，決算數占預算數 417.07%。主要係本年度廢舊物資拍賣數量較多。
6. 上級政府補助收入：預算數 4,299,000 元，決算數 4,244,310 元，短收 54,690 元，決算數占預算數 98.73%。
7. 捐獻收入：預算數 506,000 元，決算數 506,000 元，決算數占預算數 100.00%。
8. 雜項收入：預算數 14,000 元，決算數 11,002 元，短收 2,998 元，決算數占預算數 78.59%，主要係雜項收入為估列數，無法準確掌握，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 111,660,000 元 (含追加減預算 2,199,000 元、第二預備金 3,406,000 元；不含統籌支撥科目 7,054,712 元)，實現數 107,750,192 元，占預算數 96.50%，賸餘數 3,909,808 元。依各工作計畫執行概況分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 52,280,000 元，決算數 50,161,830 元，賸餘數 2,118,170 元，執行率 95.95%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 18,470,000 元，決算數 17,854,100 元，賸餘數 615,900 元，執行率 96.67%。
3. 區公所業務-人文業務：預算數 461,000 元，決算數 381,000 元，賸餘數 80,000 元，執行率 82.65%。
4. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 415,000 元，決算數 374,281 元，賸餘數 40,719 元，執行率 90.19%。
5. 社政業務-社會福利：預算數 11,949,000 元，決算數 11,270,918 元，賸餘數 678,082 元，執行率 94.33%。
6. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 28,085,000 元，決算數 27,708,063 元，賸餘數 376,937 元，執行率 98.66%。
7. 第一預備金：預算數 200,000 元，已全數動支。係辦理大安區公所辦公廳舍防燄窗簾採購案、廁所改善及景觀格柵廊道修繕等。
8. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 5,839,988 元，與決算實現數同。
9. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 40,000 元，與決算實現數同。
10. 公務人員各項補助：庫撥數 1,121,700 元，與決算實現數同。
11. 災害準備金：預算數 53,024 元，實現數 53,024 元，占預算數 100.00%，執行率 100.00%。

(三)歲出部分-以前年度：

1. 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 3,367,360 元，執行結果，實現數 2,791,853 元，轉入下年度繼續執行數 575,507 元，主要係大安區公所三樓辦公廳舍及一樓廁所補照案。
2. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數

12,971,146 元，執行結果，實現數 12,971,146 元，已全部執行完畢。

(四) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：35,194,733 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：18,962,666 元，係本所辦公房屋及活動中心用地等。
3. 土地改良物：915,093 元，係公共用土地。
4. 房屋建築及設備：43,148,522 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
5. 機械及設備：4,283,530 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：2,255,030 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：5,660,598 元，係辦公事務等設備。
8. 購建中固定資產：29,384,189 元，係大安區綜合性市民服務大樓尚在興建中。
9. 電腦軟體：530 元，係公文歸檔分散式影像掃描系統。
10. 應付代收款：30,008,040 元，係代收代扣員工各項保費、代辦民政業務、社政業務、自行車道路改善工程、小型零星工程等經費。
11. 存入保證金：5,186,693 元，係採購案件得標廠商繳交之各項保證金。

二、 財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目：

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	35,194,733	13,592,197	21,602,536	158.93%	主要係 112 農業天然災害救助計畫補償費 21,374,029 元於 112 年 12 月 25 日入帳，訂於 113 年 1 月撥付受災戶。
2. 土地	18,962,666	18,071,077	891,589	4.93%	

3. 土地改良物	915,093	1,141,719	-226,626	-19.85%	
4. 房屋建築及設備	43,148,522	44,172,728	-1,024,206	-2.32%	
5. 機械及設備	4,283,530	2,852,305	1,431,225	50.18%	主要係新增塭寮漁港天車 2,000,000 元。
6. 交通及運輸設備	2,255,030	3,030,652	-775,622	-25.59%	主要係提列折舊 736,645 元。
7. 雜項設備	5,660,598	7,044,694	-1,384,096	-19.65%	
8. 購建中固定資產	29,384,189	-	29,384,189	-	係大安區綜合性市民服務大樓，預計 113 年 8 月完工。
9. 電腦軟體	530	530	-	0.00%	
10. 應付代收款	30,008,040	8,881,587	21,126,453	237.87%	主要係 112 年農業天然災害救助計畫補償費 21,374,029 元於 112 年 12 月 25 日入帳，訂於 113 年 1 月撥付受災戶。
11. 存入保證金	5,186,693	4,710,610	476,083	10.11%	
12. 資產負債淨額	104,610,158	76,313,705	28,296,453	37.08%	係購建中固定資產-大安區綜合性市民服務大樓增加 29,384,189 元，預計 113 年 8 月完工。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1、民政業務

- (1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習訓練。
- (2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。
- (3) 輔導宗教團體，鼓勵公益慈善捐助。
- (4) 加強維護環境整潔，發動住戶自行維護住家四周環境清潔。
- (5) 推行全民體育，增進國民體能，推動睦鄰互助活動。
- (6) 辦理民防人力、守望相助隊之編組與訓練。
- (7) 辦理受國軍射擊影響各里辦公處、活動中心、地方基礎建設及其他公共設施維護。
- (8) 補助垃圾掩埋場所在里辦理關懷、文康、敬老、垃圾分類、環境保護教育等活動。

2、人文業務

辦理兵役編練、徵集、勤務、後備軍人管理、替代役徵集、替代役備役管理、觀光宣導、慶典活動、文化藝術等業務。

3、一般建築及設備

辦理區里建設服務經費、區轄道路標誌標線交通管制設施維護等各項公共建設工程，以及業務所需設備汰換或添購等。

4、農林管理業務

辦理農林漁牧業推廣與輔導、公共設施植栽綠美化清潔維護及有關農業建設等活動、法定動物傳染病防疫及自然保育等業務。

5、社會福利業務

- (1) 辦理長青學苑多元課程、戶外教學及結業典禮、發放重陽節敬老禮金、落實中威風力發電回饋金敦親睦鄰之各項活動、輔導 12 個社區發展協會推展各項業務。
- (2) 辦理模範父親表揚、模範母親表揚、金婚鑽石婚表揚活動、推展正當休閒活動。
- (3) 辦理中(低)收入戶救助、身障補助、老人補助、婦幼補助、國民年金、全民健保第五、六類加退保、推展社會救助及社會福利工作。理長青學苑開學及結業典禮、發放重陽節敬老禮金、落實中威風力發電回饋金敦親睦鄰之各項活動、輔導 12 個社區發展協會推展各項業務。
- (4) 辦理模範父親表揚、模範母親表揚、金婚鑽石婚表揚活動、各里老人才藝表演活動、推展正當休閒活動。
- (5) 辦理中(低)收入戶救助、身障補助、老人補助、婦幼補助、國民年金、全民健保第五、六類加退保、推展社會救助及社會福利工作。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	正式編制人員待遇及辦理一般行政、會計、人事、政風等業務。	依照相關法令及要點規定，處理幕僚業務。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	
民政業務	辦理村里、自治、調解、殯葬、宗教禮俗等業務項目。	依照相關規定推行民政各項業務。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	
人文業務	辦理役政、觀光等業務項目。	依照相關規定推行役政、觀光等業務。	除役男服務中公傷病亡等急難，發放眷屬慰問金未執行外，其餘依預算範圍及計畫內容執行完成。	係因役男服務中公傷病亡等急難無法預期。
一般建築及設備	辦理廳舍耐震補強、區里建設、區轄道路標誌標線交通管制設施等工程。	依政府採購法相關規定辦理區內各項公共建設工程。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	
農林管理業務	辦理農林、漁牧業管理、工商、建設等業務項目。	依規定辦理農林、建設等業務。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	
社會福利	辦理社會福利、推展老人福利及社區活動等業務。	依規定辦理各項社會福利業務。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	
公務人員退休及撫卹給付	辦理公務人員退休及撫卹業務。	依規定辦理各項退休及撫卹業務。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	
公務人員各項補助	辦理公務人員各項補助及慰問業務。	依規定辦理各項補助及慰問業務。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	
災害準備金	COVID-19 確診者居家照護關懷中心業務。	居家照護關懷中心人員 112 年 1 月加班費用。	依預算範圍及計畫內容執行完成。	

四、其他重要說明

無。

臺中市大 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	5,454,000	299,000	5,753,000
				經資門總計	5,454,000	299,000	5,753,000
				經常門合計	5,454,000	299,000	5,753,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	032			0402078000 臺中市大安區公所	10,000	-	10,000
		01		0402078030 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020780301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				0502000000 規費收入	824,000	-	824,000
	031			0502078000 臺中市大安區公所	824,000	-	824,000
		01		0502078010 行政規費收入	157,000	-	157,000
			01	05020780101 審查費	7,000	-	7,000
			02	05020780102 證照費	150,000	-	150,000
		02		0502078030 使用規費收入	667,000	-	667,000
			01	05020780303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020780306 場地設施使用費	266,000	-	266,000
			03	05020780307 服務費	400,000	-	400,000

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,064,835	-	-	6,064,835	311,835	105.42%
6,064,835	-	-	6,064,835	311,835	105.42%
6,064,835	-	-	6,064,835	311,835	105.42%
9,193	-	-	9,193	-807	91.93%
9,193	-	-	9,193	-807	91.93%
9,193	-	-	9,193	-807	91.93%
9,193	-	-	9,193	-807	91.93%
850,134	-	-	850,134	26,134	103.17%
850,134	-	-	850,134	26,134	103.17%
120,800	-	-	120,800	-36,200	76.94%
6,320	-	-	6,320	-680	90.29%
114,480	-	-	114,480	-35,520	76.32%
729,334	-	-	729,334	62,334	109.35%
34	-	-	34	-966	3.4%
285,800	-	-	285,800	19,800	107.44%
443,500	-	-	443,500	43,500	110.88%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				0702000000 財產收入	100,000	-	100,000
	037			07020780000 臺中市大安區公所	100,000	-	100,000
		01		07020780100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07020780101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	07020780103 租金收入	8,000	-	8,000
		02		07020780500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	07020780501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
06				09020000000 補助及協助收入	4,000,000	299,000	4,299,000
	031			09020780000 臺中市大安區公所	4,000,000	299,000	4,299,000
		01		09020780100 上級政府補助收入	4,000,000	299,000	4,299,000
			01	09020780102 計畫型補助收入	4,000,000	299,000	4,299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	506,000	-	506,000
	013			10020780000 臺中市大安區公所	506,000	-	506,000
		01		10020780100 捐獻收入	506,000	-	506,000
			01	10020780101 一般捐獻	506,000	-	506,000

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
444,196	-	-	444,196	344,196	444.2%
444,196	-	-	444,196	344,196	444.2%
110,538	-	-	110,538	90,538	552.69%
67,672	-	-	67,672	55,672	563.93%
42,866	-	-	42,866	34,866	535.83%
333,658	-	-	333,658	253,658	417.07%
333,658	-	-	333,658	253,658	417.07%
4,244,310	-	-	4,244,310	-54,690	98.73%
4,244,310	-	-	4,244,310	-54,690	98.73%
4,244,310	-	-	4,244,310	-54,690	98.73%
4,244,310	-	-	4,244,310	-54,690	98.73%
506,000	-	-	506,000	-	100%
506,000	-	-	506,000	-	100%
506,000	-	-	506,000	-	100%
506,000	-	-	506,000	-	100%

臺中市大 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				12020000000 其他收入	14,000	-	14,000
	035			12020780000 臺中市大安區公所	14,000	-	14,000
		01		12020780200 雜項收入	14,000	-	14,000
			01	12020780201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020780210 其他雜項收入	14,000	-	14,000

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
11,002	-	-	11,002	-2,998	78.59%
11,002	-	-	11,002	-2,998	78.59%
11,002	-	-	11,002	-2,998	78.59%
2	-	-	2	2	-
11,000	-	-	11,000	-3,000	78.57%

臺中市大
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	113,109,712	5,605,000	118,714,712
02				00020000000 臺中市政府主管	106,055,000	5,605,000	111,660,000
	037			00020780000 臺中市大安區公所	106,055,000	5,605,000	111,660,000
				經常門合計	84,259,000	-784,000	83,475,000
				資本門合計	21,796,000	6,389,000	28,185,000
		01		37020780100 一般行政	52,163,000	117,000	52,280,000
			01	37020780101 行政管理	52,163,000	117,000	52,280,000
				100000人事費	43,349,000	-	43,349,000
				200000業務費	8,654,000	113,000	8,767,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	60,000	4,000	64,000
		02		37020780500 區公所業務	19,931,000	-1,000,000	18,931,000
			01	37020780501 民政業務	19,470,000	-1,000,000	18,470,000
				100000人事費	22,000	-	22,000
				200000業務費	15,837,000	-1,000,000	14,837,000

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
114,804,904	-	-	114,804,904	-3,909,808	96.71%	
107,750,192	-	-	107,750,192	-3,909,808	96.5%	
107,750,192	-	-	107,750,192	-3,909,808	96.5%	
79,945,632	-	-	79,945,632	-3,529,368	95.77%	
27,804,560	-	-	27,804,560	-380,440	98.65%	
50,161,830	-	-	50,161,830	-2,118,170	95.95%	
50,161,830	-	-	50,161,830	-2,118,170	95.95%	
41,431,224	-	-	41,431,224	-1,917,776	95.58%	
8,570,109	-	-	8,570,109	-196,891	97.75%	預算增減數113,000元=第一預備金117,000元+經費流用-4,000元
96,497	-	-	96,497	-3,503	96.5%	
64,000	-	-	64,000	-	100%	預算增減數4,000元=經費流用4,000元
18,235,100	-	-	18,235,100	-695,900	96.32%	
17,854,100	-	-	17,854,100	-615,900	96.67%	
21,600	-	-	21,600	-400	98.18%	
14,222,700	-	-	14,222,700	-614,300	95.86%	預算增減數-1,000,000元=追加減預算數-1,000,000元

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	3,611,000	-	3,611,000
			02	37020780503 人文業務	461,000	-	461,000
				200000業務費	381,000	-	381,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020789000 一般建築及設備	21,696,000	6,389,000	28,085,000
			01	37020789001 一般建築及設備*	21,696,000	6,389,000	28,085,000
				300000設備及投資*	21,696,000	6,389,000	28,085,000
		04		37020789800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	37020789801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
		05		56020781000 農林管理業務	415,000	-	415,000
			01	56020781001 農林管理業務	415,000	-	415,000
				200000業務費	415,000	-	415,000
		06		63020780200 社政業務	11,650,000	299,000	11,949,000

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,609,800	-	-	3,609,800	-1,200	99.97%	
381,000	-	-	381,000	-80,000	82.65%	
381,000	-	-	381,000	-	100%	
-	-	-	-	-80,000	-	
27,708,063	-	-	27,708,063	-376,937	98.66%	
27,708,063	-	-	27,708,063	-376,937	98.66%	
27,708,063	-	-	27,708,063	-376,937	98.66%	預算增減數 6,389,000元=追加 減預算數2,900,000 元+第一預備金 83,000元+第二預備 金3,406,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 200,000元=第一預 備金-200,000元
374,281	-	-	374,281	-40,719	90.19%	
374,281	-	-	374,281	-40,719	90.19%	
374,281	-	-	374,281	-40,719	90.19%	
11,270,918	-	-	11,270,918	-678,082	94.33%	

臺中市大 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	63020780201 社會福利	11,650,000	299,000	11,949,000
				200000業務費	2,724,000	299,000	3,023,000
				400000獎補助費	8,926,000	-	8,926,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	7,054,712	-	7,054,712
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,839,988	-	5,839,988
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,839,988	-	5,839,988
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,839,988	-	5,839,988
				100000人事費	5,839,988	-	5,839,988
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,161,700	-	1,161,700
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,121,700	-	1,121,700
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,121,700	-	1,121,700
				100000人事費	1,121,700	-	1,121,700

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
11,270,918	-	-	11,270,918	-678,082	94.33%	
2,974,918	-	-	2,974,918	-48,082	98.41%	預算增減數299,000元=追加減預算數299,000元
8,296,000	-	-	8,296,000	-630,000	92.94%	
7,054,712	-	-	7,054,712	-	100%	
5,839,988	-	-	5,839,988	-	100%	
5,839,988	-	-	5,839,988	-	100%	
5,839,988	-	-	5,839,988	-	100%	
5,839,988	-	-	5,839,988	-	100%	
5,839,988	-	-	5,839,988	-	100%	
1,161,700	-	-	1,161,700	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
1,121,700	-	-	1,121,700	-	100%	
1,121,700	-	-	1,121,700	-	100%	
1,121,700	-	-	1,121,700	-	100%	

臺中市大
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)
	003			0070a040000 災害準備金	53,024	-	53,024
		01		8970a040500 災害準備金	53,024	-	53,024
			01	8970a040501 災害準備金	53,024	-	53,024
				100000人事費	53,024	-	53,024

安區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
53,024	-	-	53,024	-	100%	
53,024	-	-	53,024	-	100%	
53,024	-	-	53,024	-	100%	
53,024	-	-	53,024	-	100%	

臺中市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	16,338,506	-	-
					經資門總計	-	16,338,506	-	-
					資本門合計	-	16,338,506	-	-
110					110年度小計	-	3,367,360	-	-
	02				臺中市政府主管	-	3,367,360	-	-
		078			臺中市大安區公所	-	3,367,360	-	-
			90		一般建築及設備	-	3,367,360	-	-
				01	一般建築及設備*	-	3,367,360	-	-
					設備及投資*	-	3,367,360	-	-
111					111年度小計	-	12,971,146	-	-
	02				臺中市政府主管	-	12,971,146	-	-
		078			臺中市大安區公所	-	12,971,146	-	-
			90		一般建築及設備	-	12,971,146	-	-
				01	一般建築及設備*	-	12,971,146	-	-
					設備及投資*	-	12,971,146	-	-

安區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	15,762,999	-	-	-	575,507
-	15,762,999	-	-	-	575,507
-	15,762,999	-	-	-	575,507
-	2,791,853	-	-	-	575,507
-	2,791,853	-	-	-	575,507
-	2,791,853	-	-	-	575,507
-	2,791,853	-	-	-	575,507
-	2,791,853	-	-	-	575,507
-	2,791,853	-	-	-	575,507
-	12,971,146	-	-	-	-
-	12,971,146	-	-	-	-
-	12,971,146	-	-	-	-
-	12,971,146	-	-	-	-
-	12,971,146	-	-	-	-
-	12,971,146	-	-	-	-

臺中市大 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	41,452,824	26,523,008	11,969,800	-	79,945,632
	001			0002078000 臺中市大安區公所	41,452,824	26,523,008	11,969,800	-	79,945,632
		01		370207801370100 一般行政	41,431,224	8,570,109	64,000	-	50,065,333
			01	370207801370101 行政管理	41,431,224	8,570,109	64,000	-	50,065,333
			02	370207801370500 區公所業務	21,600	14,603,700	3,609,800	-	18,235,100
			01	370207801370501 民政業務	21,600	14,222,700	3,609,800	-	17,854,100
			02	370207801370503 人文業務	-	381,000	-	-	381,000
			03	370207801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207803561000 農林管理業務	-	374,281	-	-	374,281
			01	560207803561001 農林管理業務	-	374,281	-	-	374,281
			05	630207804630200 社政業務	-	2,974,918	8,296,000	-	11,270,918
			01	630207804630201 社會福利	-	2,974,918	8,296,000	-	11,270,918
				小計	41,452,824	26,523,008	11,969,800	-	79,945,632
02				0070000000 統籌支撥科目主管	7,054,712	-	-	-	7,054,712
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,839,988	-	-	-	5,839,988
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	5,839,988	-	-	-	5,839,988
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	5,839,988	-	-	-	5,839,988
				小計	5,839,988	-	-	-	5,839,988
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,161,700	-	-	-	1,161,700
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	-	-	40,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000

安區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		27,804,560		27,804,560	107,750,192
		27,804,560		27,804,560	107,750,192
		96,497		96,497	50,161,830
		96,497		96,497	50,161,830
					18,235,100
					17,854,100
					381,000
		27,708,063		27,708,063	27,708,063
		27,708,063		27,708,063	27,708,063
					374,281
					374,281
					11,270,918
					11,270,918
		27,804,560		27,804,560	107,750,192
					7,054,712
					5,839,988
					5,839,988
					5,839,988
					5,839,988
					1,161,700
					40,000
					40,000

臺中市大
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	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	1,121,700	-	-	-	1,121,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,121,700	-	-	-	1,121,700
				小計	1,161,700	-	-	-	1,161,700
	003			0070a040000 災害準備金	53,024	-	-	-	53,024
			01	8970a0409890500 災害準備金	53,024	-	-	-	53,024
			01	8970a0409890501 災害準備金	53,024	-	-	-	53,024
				小計	53,024	-	-	-	53,024
				合 計	48,507,536	26,523,008	11,969,800	-	87,000,344

安區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,121,700
					1,121,700
					1,161,700
					53,024
					53,024
					53,024
					53,024
					53,024
		27,804,560		27,804,560	114,804,904

臺中市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	41,431,224	21,600		
1015 法定編制人員待遇	25,616,079			
1025 技工及工友待遇	1,791,136			
1030 獎金	6,254,414			
1035 其他給與	586,960	21,600		
1040 加班值班費	1,533,427			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,030,808			
1055 保險	2,618,400			
2000 業務費	8,570,109	14,603,700		374,281
2003 教育訓練費	11,850			11,800
2006 水電費	447,127	175,435		
2009 通訊費	348,050	36,414		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	198,800			
2021 其他業務租金	101,347			
2024 稅捐及規費	45,359			
2027 保險費	64,445	809,676		7,813
2033 臨時人員酬金	4,788,717			
2036 按日按件計資酬金	26,000	510,400		33,540
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	458,588	587,583		48,920
2054 一般事務費	1,272,659	11,857,686		227,281
2063 房屋建築養護費	258,727	111,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	147,883			
2069 設施及機械設備養護費	119,086	484,690		
2072 國內旅費	47,474	30,316		41,927
2093 特別費	233,997			
3000 設備及投資	96,497		27,708,063	
3005 土地			889,140	
3010 房屋建築及設備費			16,853,880	
3015 公共建設及設施費			9,527,304	
3030 資訊軟硬體設備費			39,980	
3035 雜項設備費	96,497		397,759	
4000 獎補助費	64,000	3,609,800		
4040 對國內團體之捐助		605,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		3,004,800		
小計	50,161,830	18,235,100	27,708,063	374,281
合計	50,161,830	18,235,100	27,708,063	374,281

臺中市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	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
1000 人事費		5,839,988	40,000	53,024
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		77,730		
1035 其他給與			40,000	
1040 加班值班費				53,024
1045 退休退職給付		5,762,258		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,974,918			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	99,199			
2009 通訊費	21,578			
2012 土地租金	4,173			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	101,291			
2033 臨時人員酬金	589,187			
2036 按日按件計資酬金	19,490			
2045 國內組織會費				
2051 物品	290,837			
2054 一般事務費	921,198			
2063 房屋建築養護費	525,363			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	387,298			
2072 國內旅費	15,304			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,296,000			
4040 對國內團體之捐助	1,012,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	7,284,000			
小計	11,270,918	5,839,988	40,000	53,024
合計	11,270,918	5,839,988	40,000	53,024

臺中市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,121,700	48,507,536	
1015 法定編制人員待遇		25,616,079	
1025 技工及工友待遇		1,791,136	
1030 獎金		6,332,144	
1035 其他給與	1,121,700	1,770,260	
1040 加班值班費		1,586,451	
1045 退休退職給付		5,762,258	
1050 退休離職儲金		3,030,808	
1055 保險		2,618,400	
2000 業務費		26,523,008	
2003 教育訓練費		23,650	
2006 水電費		721,761	
2009 通訊費		406,042	
2012 土地租金		4,173	
2018 資訊服務費		198,800	
2021 其他業務租金		101,347	
2024 稅捐及規費		45,359	
2027 保險費		983,225	
2033 臨時人員酬金		5,377,904	
2036 按日按件計資酬金		589,430	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,385,928	
2054 一般事務費		14,278,824	
2063 房屋建築養護費		895,590	
2066 車輛及辦公器具養護費		147,883	
2069 設施及機械設備養護費		991,074	
2072 國內旅費		135,021	
2093 特別費		233,997	
3000 設備及投資		27,804,560	
3005 土地		889,140	
3010 房屋建築及設備費		16,853,880	
3015 公共建設及設施費		9,527,304	
3030 資訊軟硬體設備費		39,980	
3035 雜項設備費		494,256	
4000 獎補助費		11,969,800	
4040 對國內團體之捐助		1,617,000	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		10,288,800	
小計	1,121,700	114,804,904	
合計	1,121,700	114,804,904	

臺中市大 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	6,064,835	0	0	0
本年度	6,064,835	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,193	0	0	0
05000000 規費收入	850,134	0	0	0
07000000 財產收入	444,196	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,244,310	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	506,000	0	0	0
12000000 其他收入	11,002	0	0	0

安區公所 數分析表

112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	6,064,835
0	0	0	0	6,064,835
0	0	0	0	9,193
0	0	0	0	850,134
0	0	0	0	444,196
0	0	0	0	4,244,310
0	0	0	0	506,000
0	0	0	0	11,002

臺中市大 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	130,567,903	0	0	0
本年度	114,804,904	0	0	0
一、本年度經費	107,750,192	0	0	0
0137010100 行政管理	50,065,333	0	0	0
0137010100* 行政管理	96,497	0	0	0
0137050100 民政業務	17,854,100	0	0	0
0137050300 人文業務	381,000	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	27,708,063	0	0	0
0356100100 農林管理業務	374,281	0	0	0
0463020100 社會福利	11,270,918	0	0	0
二、統籌科目	7,054,712	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,839,988	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	53,024	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,121,700	0	0	0
以前年度	15,762,999	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,762,999	0	0	0

安區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	260,000	0	0	130,827,903	575,507
0	0	0	0	0	114,804,904	0
0	0	0	0	0	107,750,192	0
0	0	0	0	0	50,065,333	0
0	0	0	0	0	96,497	0
0	0	0	0	0	17,854,100	0
0	0	0	0	0	381,000	0
0	0	0	0	0	27,708,063	0
0	0	0	0	0	374,281	0
0	0	0	0	0	11,270,918	0
0	0	0	0	0	7,054,712	0
0	0	0	0	0	5,839,988	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	53,024	0
0	0	0	0	0	1,121,700	0
0	0	0	0	0	15,762,999	575,507
0	0	0	0	0	15,762,999	575,507

臺中市大 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)
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,791,853	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	12,971,146	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202078001 內政部前瞻基礎建設計畫「公共服務據 點整備及公有危險建築補強重建」-大 安區頂安集會所、大安區福安集會所2 座里活動中心耐震能力詳細評估計畫補 助	0	0	0	0
11202078002 112年度臺中市大安區頂安社區辦理 社區照顧關懷據點補助案	0	0	0	0

安區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	2,791,853	575,507
0	0	0	0	0	12,971,146	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	260,000	0	0	260,000	0
0	0	210,000	0	0	210,000	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0

臺中市大安區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	311,835		
	112年度經常門小計	311,835		
	罰款及賠償收入	-807		
	賠償收入	-807		
	一般賠償收入	-807	-8.07%	主要原因為本項收入數屬估計性質，無法準確掌握，嗣後將依實際收入情形核實編列預算。
	規費收入	26,134		
	行政規費收入	-36,200		
	審查費	-680	-9.71%	臺中市許可證核發行政規費收入。
	證照費	-35,520	-23.68%	主要原因為農地、土地使用證明申請件數未如預期，致實收數低於預算數，嗣後將依實際收入情形核實編列預算。
	使用規費收入	62,334		
	資料使用費	-966	-96.60%	主要原因為調閱檔案圖說費案件量減少且次數不易估計，致收入未達預期，嗣後將依實際收入情形核實編列預算。
	場地設施使用費	19,800	7.44%	
	服務費	43,500	10.88%	主要原為長青學苑報名人數增加，致學費收入增加，嗣後將依實際收入情形核實編列預算。
	財產收入	344,196		
	財產孳息	90,538		
	利息收入	55,672	463.93%	主要原因為中央銀行於111年度多次調升存款利息，致實收數高於預算數，嗣後將依實際收入情形核實編列預算。
	租金收入	34,866	435.83%	土地使用補償金收入。 主要原因為本所於111年底購入土地1筆，原承租人向本所繳納土地租金，致實收數高於預算數，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	253,658		
	廢舊物資售價	253,658	317.07%	主要原因為本年度廢舊物資數量較多，嗣後將依實際收入情形核實編列預算。
	補助及協助收入	-54,690		
	上級政府補助收入	-54,690		
	計畫型補助收入	-54,690	-1.27%	主要原因為國防部陸軍司令部依計畫實際執行數核撥補助款，因部分公開招標案件採最低標決標，致實際執行數較核定補助金額略低。
	其他收入	-2,998		
	雜項收入	-2,998		
	收回以前年度歲出	2	0.01%	主要原因為鄰長死亡，收回111年度鄰長平安團體保險經費，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	其他雜項收入	-3,000	-21.43%	主要原因為雜項收入數屬估計性質，無法準確掌握，嗣後將依實際收入情形核實編列預算。

臺中市大 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		575,507	575,507	0.45%
	110年度資本門小計		575,507	575,507	17.09%
	民政支出		575,507	575,507	17.09%
	一般建築及設備		575,507	575,507	17.09%
	一般建築及設備		575,507	575,507	17.09%

安區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	C14	575,507			
		575,507			
		575,507			
		575,507			
		575,507	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		575,507	臺中市大安區公所三樓辦公廳舍及一樓廁所補照案575,507元;保留原因:本案尚待消防設施及相關改善工程改善完成,始可續辦補照程序。預計113年12月31日完成。		

臺中市大安區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	3,909,808	2.90%		3,529,368			380,440		
	112年度合計	3,909,808	3.29%		3,529,368			380,440		
	112年度經常門小計	3,529,368	3.90%		3,529,368			-		
	民政支出	2,810,567	3.95%		2,810,567			-		
	一般行政	2,114,667	4.05%		2,114,667			-		
	行政管理	2,114,667	4.05%	1	1,917,776	按業務需要而減少支付		-		
	區公所業務	695,900	3.68%	10	196,891	摺節支出		-		
	民政業務	615,900	3.33%	1	498,400	係因調解案件減少，致調解委員交通費支出減少。		-		
	人文業務	80,000	17.35%	6	1,200	係因垃圾掩埋場回饋金補助南埔里住戶電費，實際發放人數減少，致經費結餘。		-		
	農業支出	40,719	9.81%	10	116,300			-		
	農林管理業務	40,719	9.81%	6	80,000	係因未發生役男服務中因公傷病亡等急難發放眷屬慰問金所致。		-		
	農林管理業務	40,719	9.81%	10	40,719	摺節支出		-		
	福利服務支出	678,082	5.67%		678,082			-		
	社政業務	678,082	5.67%		678,082			-		
	社會福利	678,082	5.67%	6	630,000	係因敬老禮金實際發放人數減少，致經費結餘。		-		
	112年度資本門小計	380,440	1.35%	10	48,082	摺節支出		380,440		
	民政支出	380,440	1.35%		-			380,440		
	一般行政	3,503	3.50%		-			3,503		
	行政管理	3,503	3.50%		-		10	3,503	雜項設備費摺節開支。	
	一般建築及設備	376,937	1.34%		-			376,937		
	一般建築及設備	376,937	1.34%		-		7	376,937	工程結算賸餘款。	

臺中市大 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	27,804,560	889,140	16,853,880	9,527,304	-
一般行政	96,497	-	-	-	-
行政管理	96,497	-	-	-	-
一般建築及設備	27,708,063	889,140	16,853,880	9,527,304	-
一般建築及設備	27,708,063	889,140	16,853,880	9,527,304	-
小計	27,804,560	889,140	16,853,880	9,527,304	-

安區公所

出分析表

112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	
	39,980	494,256			
	-	96,497			
	-	96,497			
	39,980	397,759			
	39,980	397,759			
	39,980	494,256			

臺中市大安區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	26,977,736	-	26,977,736	25,616,079	-1,361,657	-5.05%	35	35	法定 編制 人員 之職 員共 35 人。
二、技工及工友待遇	2,022,360	-	2,022,360	1,791,136	-231,224	-11.43%	4	4	
三、獎金	6,042,900	-	6,042,900	6,254,414	211,514	3.5%			
四、其他給與	662,000	-	662,000	608,560	-53,440	-8.07%			
五、加班值班費	1,961,000	-	1,961,000	1,533,427	-427,573	-21.8%			
六、退休離職儲金	3,044,808	-	3,044,808	3,030,808	-14,000	-0.46%			
七、保險	2,660,196	-	2,660,196	2,618,400	-41,796	-1.57%			
合 計	43,371,000	-	43,371,000	41,452,824	-1,918,176	-4.42%	39	39	

臺中市大安區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目									
一、獎金	77,730	-	77,730	77,730	-	-	-	-	
二、其他給與	1,161,700	-	1,161,700	1,161,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	5,762,258	-	5,762,258	5,762,258	-	-	-	-	
四、加班值班費	53,024	-	53,024	53,024	-	-	-	-	
合計	7,054,712	-	7,054,712	7,054,712	-	-	-	-	

臺中市大安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					5,839,988			5,839,988
公務人員退休及撫卹 給付					5,839,988			5,839,988
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市大安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	1,161,700			1,161,700	53,024			53,024
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					53,024			53,024
公務人員各項補助及 慰問金	1,161,700			1,161,700				

臺中市大
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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				

安區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,617,000	10,352,800	-	11,969,800	11,969,800	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
605,000	3,004,800	-	3,609,800	3,609,800	
605,000	3,004,800	-	3,609,800	3,609,800	
1,012,000	7,284,000	-	8,296,000	8,296,000	
1,012,000	7,284,000	-	8,296,000	8,296,000	
1,617,000	10,352,800	-	11,969,800	11,969,800	

臺中市大
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				
			預算數 (1)	決算數			(1)-(2)
				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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 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		民政業務	605,000	605,000	0	605,000	0
臺中市大安區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費		530,000	530,000	0	530,000	0
臺中市大安區南埔社區發展協會	補助南埔社區發展協會辦理弱勢關懷、文康、敬老、垃圾分類、環境保護教育宣導等人文活動經費		75,000	75,000	0	75,000	0

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依據「臺中市大安區公所對民間團體辦理體育活動之補助經費作業規範」辦理。
V									依據「臺中市政府環境保護局大安垃圾處理場所回饋金使用計畫」辦理。

臺中市大
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				
			預算數 (1)	決算數			(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市大安區頂安社區發展協會等9個社區發展協會	補助所在地社區發展協會舉辦有關環境衛生、綠美化、提升生活環境品質、教育文化水準、推行社會祥和公益活動、社會福利服務等各項活動及設備維護	社會福利	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000	0
			1,012,000	1,012,000	0	1,012,000	0
		小計	1,617,000	1,617,000	0	1,617,000	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							
		人文業務	80,000	0	0	0	80,000
	補助役男服務中因公傷、病亡眷屬慰問金		80,000	0	0	0	80,000
小計			80,000	0	0	0	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		行政管理	64,000	64,000	0	64,000	0
退休退職人員	退休退職人員三節慰問金		64,000	64,000	0	64,000	0
小計			64,000	64,000	0	64,000	0

安區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 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	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V								依據『臺中市大安區公所接受「中威風力發電股份有限公司」設置風力發電補助款項管理運用要點』辦理。
V						80,000		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辦理」辦理。
V						80,000		依據行政院105.9.8院授人給揆字第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。

臺中市大
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				
			預算數 (1)	決算數			(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助		民政業務	3,006,000	3,004,800	0	3,004,800	1,200
本區110名鄰長	鄰長交通補助費		2,640,000	2,640,000	0	2,640,000	0
本區南埔里住戶289戶	南埔里垃圾場回饋金電費補助		348,000	346,800	0	346,800	1,200
本區南埔里各弱勢住戶	補助南埔里辦理弱勢關懷慰問、營養午餐補助及改善環境衛生等		18,000	18,000	0	18,000	0
		社會福利	7,914,000	7,284,000	0	7,284,000	630,000
本區65歲以上老人及55歲以上原住民	重陽敬老禮金		7,914,000	7,284,000	0	7,284,000	630,000
小計			10,920,000	10,288,800	0	10,288,800	631,200
合計			12,681,000	11,969,800	0	11,969,800	711,200

安區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 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	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V							1,200		依據「臺中市政府民政局104.5.7 中市民行字第1040016236號函」 辦理。
V							1,200		依據「臺中市政府環境保護局大 安垃圾處理場所回饋金使用計 畫」辦理。
V							630,000		依據「臺中市政府環境保護局大 安垃圾處理場所回饋金使用計 畫」辦理。
V							630,000		依據「臺中市政府112年度發放 重陽節敬老禮金實施計畫」辦 理。
							631,200		
							711,200		

臺中市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	54,480	20,547		4		11,970			87,000			
01一般公共事務	46,831	17,849				3,674			68,353			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	523								523			
05保健												
06社會安全與福利	7,087	2,362		4		8,296			17,749			
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	38	336							374			
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												

安區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				889			16,854	9,527			534		27,805	114,805
				889			16,854	9,527			534		27,805	96,158
														523
														17,749
														374

臺中市大安區公所
平衡表

中華民國112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	139,804,891	89,905,902	負債	35,194,733	13,592,197
流動資產	35,194,733	13,592,197	流動負債	30,008,040	8,881,587
專戶存款	35,194,733	13,592,197	應付代收款	30,008,040	8,881,587
固定資產	104,609,628	76,313,175	其他負債	5,186,693	4,710,610
土地	18,962,666	18,071,077	存入保證金	5,186,693	4,710,610
土地改良物	3,196,124	3,196,124	淨資產	104,610,158	76,313,705
累計折舊－土地改良物	-2,281,031	-2,054,405	資產負債淨額	104,610,158	76,313,705
房屋建築及設備	109,510,415	107,257,077	資產負債淨額	104,610,158	76,313,705
累計折舊－房屋建築及設備	-66,361,893	-63,084,349			
機械及設備	14,004,821	12,070,752			
累計折舊－機械及設備	-9,721,291	-9,218,447			
交通及運輸設備	12,563,454	12,602,431			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,308,424	-9,571,779			
雜項設備	18,583,490	19,147,712			
累計折舊－雜項設備	-12,922,892	-12,103,018			
購建中固定資產	29,384,189	0			
無形資產	530	530			
電腦軟體	530	530			
合 計	139,804,891	89,905,902	合 計	139,804,891	89,905,902
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	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市大安區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	137,362,882	108,769,241	28,593,641
公庫撥入數	130,827,903	101,387,391	29,440,512
罰款及賠償收入	9,193	4,865	4,328
規費收入	850,134	885,928	-35,794
財產收益	444,196	155,801	288,395
補助及協助收入	4,244,310	4,804,709	-560,399
捐獻及贈與收入	506,000	506,000	0
其他收入	481,146	1,024,547	-543,401
支出	109,097,378	110,171,563	-1,074,185
繳付公庫數	6,064,835	6,367,383	-302,548
人事支出	48,507,536	47,466,392	1,041,144
業務支出	35,419,021	33,987,483	1,431,538
獎補助支出	11,969,800	11,907,000	62,800
財產損失	16,721	17,741	-1,020
折舊、折耗及攤銷	7,119,465	10,425,564	-3,306,099
收支餘絀	28,265,504	-1,402,322	29,667,826

臺中市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	35,194,733	
			110103001專戶存款	34,415,134	-	
			110103003代扣繳專戶	779,599	-	
			140101土地	-	18,962,666	
			140201土地改良物	-	3,196,124	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,281,031	
			140401房屋建築及設備	-	109,510,415	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-66,361,893	
			140501機械及設備	-	14,004,821	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,721,291	
			140601交通及運輸設備	-	12,563,454	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,308,424	
			140701雜項設備	-	18,583,490	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,922,892	
			141101購建中固定資產	-	29,384,189	
			160102電腦軟體	-	530	
			210302應付代收款	-	30,008,040	
			210302004其他建設	32,210	-	
			210302006農業專款	10,296	-	
			210302017長青學苑經費	163,400	-	
			210302025民政業務	2,100	-	
			210302026里長事務費	74,820	-	
			210302030退休人員月退休撫卹金	317,692	-	
			210302031勞保費	39,245	-	
			210302032勞工健保費	74,364	-	
			210302033勞退新制	29,871	-	
			210302041零用金專戶	24,064	-	
			210302042二代健保費	28,916	-	
			210302043其他綜合	14,723	-	
			210302044勞保費(扣繳)	98,059	-	
			210302045健保費(扣繳)	409,181	-	
			210302046勞退金(扣繳)	166,889	-	
			210302099代辦經費	28,522,210	-	
			280301存入保證金	-	5,186,693	
			280301001保固金	933,355	-	
			280301002押標金	902,000	-	
			280301003保證金	3,351,338	-	
			310101資產負債淨額	-	104,610,158	

臺中市大安區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,071,077	0	956,329	64,740	0	18,962,666
土地改良物	3,196,124	-2,054,405	0	0	-226,626	915,093
房屋建築及設備	107,257,077	-63,084,349	2,253,338	0	-3,277,544	43,148,522
機械及設備	12,070,752	-9,218,447	2,408,335	474,266	-502,844	4,283,530
交通及運輸設備	12,602,431	-9,571,779	130,350	169,327	-736,645	2,255,030
雜項設備	19,147,712	-12,103,018	364,838	929,060	-819,874	5,660,598
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	172,345,173	-96,031,998	6,113,190	1,637,393	-5,563,533	75,225,439
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	31,322,752	1,938,563	0	29,384,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	530	0	0	0	0	530
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	530	0	31,322,752	1,938,563	0	29,384,719
合計	172,345,703	-96,031,998	37,435,942	3,575,956	-5,563,533	104,610,158

一、本年度成本變動「增加數」37,435,942元=預算採購增加金額34,931,546元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額565,833元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額1,938,563元。

二、設備及投資預算執行增加金額43,567,559元=

本年度預算執行金額27,804,560元+以前年度保留預算執行金額15,762,999元。

三、預算採購增加金額34,931,546元較設備及投資預算執行增加金額43,567,559減少8,636,013元，係：

大安區綜合性市民服務大樓興建計畫委託規劃設計技術服務第4期尾款及工程管理費，大安區公所三樓辦公廳舍及一樓廁所補照案-法定空地分割，大安區松雅里區里建設-服務經費公用洗衣池頂蓋更新，112年度臺中市大安區交通標誌標線及反射鏡等改善工程，112年度臺中市大安區道路及附屬設施，大安區福住、南埔、永安、松雅、龜壳里護欄油漆彩繪，大安區南埔、龜壳、西安及松雅里區里建設護欄油漆彩繪工程，112年紅樹林生態步道園區案工程，112年頂安社區濱海生態公園案工程，臺中市大安區頂安社區濱海生態公園北側欄杆及意象投光燈設置工程款，大安區公共設施設置及道路修繕工程，南勢厝路及南廟路等工程管理費，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產8,636,013元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額565,833元，係：

(一)涉及收支餘絀者：470,144元

(1)以代辦經費出帳470,144元。

(二)涉及淨資產者：95,689元

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入28,500元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。

(3)土地重估增值67,189元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,938,563元，係：

本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目1,938,563元。

臺中市大安區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,064,835	131,298,047	137,362,882	收入
		130,827,903	130,827,903	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,193		9,193	罰款及賠償收入
規費收入	850,134		850,134	規費收入
信託管理收入				
財產收入	444,196		444,196	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,244,310		4,244,310	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	506,000		506,000	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	11,002	470,144	481,146	其他收入
歲出	114,804,904	-5,707,526	109,097,378	支出
		6,064,835	6,064,835	繳付公庫數
人事費	48,507,536		48,507,536	人事支出
業務費	26,523,008	8,896,013	35,419,021	業務支出
獎補助費	11,969,800		11,969,800	獎補助支出
設備及投資	27,804,560	-27,804,560		
		16,721	16,721	財產損失
				投資損失
債務費		7,119,465	7,119,465	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,740,069	137,005,573	28,265,504	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數130,827,903元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數0元，係110年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數470,144元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權470,144元(參閱附件6問答彙編Q1)+未認列長期投資之作業基金解繳市庫0元(ex：工業區開發管理基金賸餘繳庫)。
4. 繳付公庫數調整數6,064,835元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,896,013元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產8,636,013元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付款260,000元。
6. 設備及投資調整數-27,804,560元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數16,721元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,119,465元，等於固定資產提列折舊數7,119,465元。

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	13,592,197
(一) 專戶存款	13,592,197
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	151,600,181
(一) 本年度歲入	6,064,835
1. 實現數	6,064,835
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	6,064,835
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(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(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(-)	-
(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(-)	-
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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	21,126,453
(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	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	476,083

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十七) 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	130,827,903
1. 本年度歲出撥款	114,804,904
2. 以前年度歲出撥款	15,762,999
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	260,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 6,895,093
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 260,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 6,635,093
(1) 財產交易利益(損失)	- 16,721
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	470,144
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 7,119,465
(6) 其他影響非流動資產之項目	30,949
收 項 總 計	165,192,378
付項	
一、本期支出	129,997,645
(一) 本年度歲出	114,804,904
1. 實現數	114,804,904
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,324,357
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	94,480,547
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(-)	-
(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(-)	-
(三) 歲出保留數	15,762,999
1. 以前年度轉入實現數	15,762,999
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,607,189
(2) 其他	1,155,810
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 6,635,093
(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	-
(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	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	6,064,835
1. 本年度歲入繳庫	6,064,835
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	35,194,733
(一) 專戶存款	35,194,733
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	165,192,378

臺中市大安區公所 財產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	22	18,962,666	
		公頃	1.440489		
土 地 改 良 物		個	16	915,093	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	26	43,148,522	
		平方公尺	9715.18		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	4		
		平方公尺	223.71		
機 械 及 設 備		件	308	4,283,530	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,255,030	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	18		
	其 他	件	182		
雜項設備	圖 書	冊(套)		5,660,598	
	博 物	件	1		
	其 他	件	368		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				75,225,439	

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。

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。

臺中市大安區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	0		
		公頃	0	0	
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0		0
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
		平方公尺	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0		0
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0		0
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0		0
		張	0		
權	利		0	0	
其	他		0	0	
總			值	0	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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。

臺中市大安區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 一、總預算 （一）歲入部分：照案通過。 （二）歲出部分：照案通過。 二、第一次追加減預算 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 照審定數通過。 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。

主辦會計人員：王 鵠 惠

機關長官：許 宏 綺