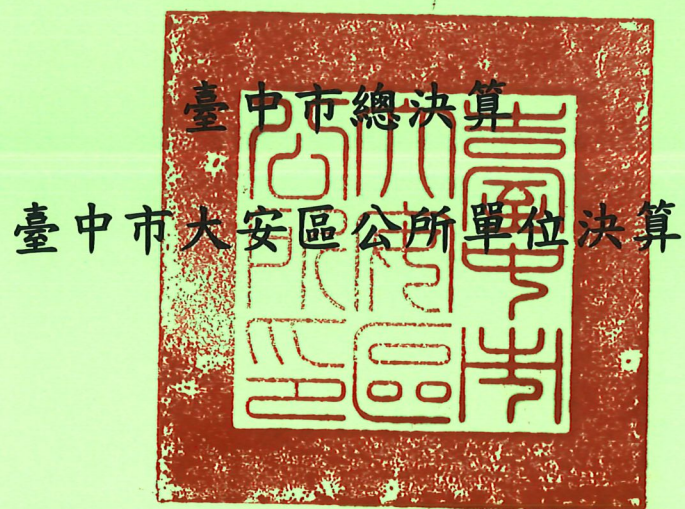


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



臺中市大安區公所編

臺中市大安區公所113年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第17 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18 頁至第19 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20 頁至第23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24 頁至第26 頁
3. 繳付公庫數分析表	第27 頁至第28 頁
4. 公庫撥入數分析表	第29 頁至第32 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33 頁至第33 頁
7. 歲出保留分析表	第34 頁至第35 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36 頁至第36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第37 頁至第38 頁
10. 人事費明細表	第39 頁至第40 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41 頁至第42 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43 頁至第44 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45 頁至第52 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第53 頁至第54 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55 頁至第55 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市大安區公所113年度單位決算
目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
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	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第58頁至第58頁
2. 收入支出表	第59頁至第59頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第60頁至第60頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產總目錄總表	第67頁至第67頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第68頁至第68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69頁至第69頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 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

臺中市大安區公所

總

說

明

中華民國 113 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 6,021,000 元，執行結果，實現數 6,062,114 元，占預算數 100.68%。依各來源別子目分述如下：

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 66,047 元，占預算數 660.47%，超收 56,047 元。
2. 行政規費收入：預算數 157,000 元，執行結果，實現數 138,720 元，占預算數 88.36%，短收 18,280 元。
3. 使用規費收入：預算數 667,000 元，執行結果，實現數 822,672 元，占預算數 123.34%，超收 155,672 元。
4. 財產孳息：預算數 78,000 元，執行結果，實現數 70,785 元，占預算數 90.75%，短收 7,215 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 80,000 元，執行結果，實現數 116,624 元，占預算數 145.78%，超收 36,624 元。
6. 上級政府補助收入：預算數 4,509,000 元，執行結果，實現數 4,329,182 元，占預算數 96.01%，短收 179,818 元。
7. 捐獻收入：預算數 506,000 元，執行結果，實現數 506,000 元，占預算數 100.00%。
8. 雜項收入：預算數 14,000 元，執行結果，實現數 12,084 元，占預算數 86.31%，短收 1,916 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 141,619,000 元(不含統籌支撥科目 6,411,234 元)，實現數 121,422,733 元，應付數 2,296,836 元，保留數 14,650,266 元，合共 138,369,835 元，占預算數 97.71%，賸餘數 3,249,165 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 52,900,000 元，執行結果，實現數 52,647,532 元，占預算數 99.52%，賸餘數 252,468 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 19,291,000 元，執行結果，實現數 18,609,171 元，占預算數 96.47%，賸餘數 681,829 元。
3. 區公所業務-人文業務：預算數 461,000 元，執行結果，實現數 380,839 元，占預算數 82.61%，賸餘數 80,161 元。
4. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 415,000 元，執行結果，實現數 414,751 元，占預算數 99.94%，賸餘數 249 元。
5. 社政業務-社會福利：預算數 12,143,000 元，執行結果，實現數 11,486,970 元，占預算數 94.60%，賸餘數 656,030 元。
6. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 56,409,000 元，執行結果，實現數 37,883,470 元，應付數 2,296,836 元，保留數 14,650,266 元，合共 54,830,572 元，占預算數 97.20%，賸餘數 1,578,428 元。

臺中市大安區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

7. 第一預備金：預算數 200,000 元，已全數動支。
8. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 5,588,834 元，與實現數同。
9. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 20,000 元，與實現數同。
10. 公務人員各項補助：預算數 802,400 元，與實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 575,507 元，執行結果，實現數 575,507 元，係 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備，以前年度轉入數 575,507 元，執行結果，實現數 575,507 元，已全數執行完畢。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：21,940,662 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：18,936,442 元，係本所辦公房屋及活動中心用地等。
3. 土地改良物：688,466 元，係公共用土地。
4. 房屋建築及設備：85,317,427 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
5. 機械及設備：4,507,979 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：1,573,392 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：7,067,292 元，係辦公事務等設備。
8. 電腦軟體：530 元，係公文歸檔分散式影像掃描系統。
9. 應付帳款：2,296,836 元，係本區公有設施修繕及道路養護等小型工程款。
10. 應付代收款：18,093,184 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. 預收款：1,774,758 元，係國土署補助均衡城鄉村里道路改善計畫都內道路改善工程 1,095,624 元及公路局補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫 679,134 元。
12. 存入保證金：3,847,478 元，係採購案件得標廠商繳交之各項保證金。
13. 資產負債淨額：114,019,934 元，係資產減除負債後之餘額。
14. 保證品及應付保證品：1,037,683 元，係廠商履約保證用定存質押保證品。

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%以上之科目原因分析：

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	21,940,662	35,194,733	-13,254,071	-37.66%	主要係 112 年農業天然災害救助計畫補助費 21,374,029 元，已於 113

臺中市大安區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

					年撥付受災戶。
2. 土地	18,936,442	18,962,666	-26,224	-0.14%	
3. 土地改良物	688,466	915,093	-226,627	-24.77%	主要係提列折舊 226,627 元。
4. 房屋建築及設備	85,317,427	43,148,522	42,168,905	97.73%	主要係大安區綜合性 市民服務大樓於 113 年完工，登列財產帳 42,750,605 元。
5. 機械及設備	4,507,979	4,283,530	224,449	5.24%	
6. 交通及運輸設備	1,573,392	2,255,030	-681,638	-30.23%	主要係提列折舊 675,063 元。
7. 雜項設備	7,067,292	5,660,598	1,406,694	24.85%	主要係大安區綜合性市 民服務大樓購置室內空 調設備 2,557,720 元。
8. 購建中固定資產	-	29,384,189	-29,384,189	-100.00%	主要係大安區綜合性市 民服務大樓於 113 年完 工，轉列財產帳。
9. 電腦軟體	530	530	-	0.00%	
10. 應付帳款	2,296,836	-	2,296,836	-	主要係本區公有設施修 繕及道路養護等小型工 程款已完工，因不及結 算而未付款。
11. 應付代收款	18,093,184	30,008,040	-11,914,856	-39.71%	主要係 112 年農業天然 災害救助計畫補助費 21,374,029 元，已於 113 年撥付受災戶。
12. 預收款	1,774,758	-	1,774,758	-	主要係國土署及公路局 補助均衡城鄉等計畫預 收款。
13. 存入保證金	3,847,478	5,186,693	-1,339,215	-25.82%	主要係採購案履約保證 金及保固金等增加。
14. 資產負債淨額	114,019,934	104,610,158	9,409,776	9.00%	
15. 保證品及應付保證品	1,037,683	-	1,037,683	-	主要係採購案件各項保 證品增加。

臺中市大安區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

(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

辦理市民活動中心興建工程、區里建設服務經費、區轄道路標誌標線交通管制設施維護、公有設施修繕及道路養護等小型工程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、各里老人福利活動、推展正當休閒活動。
- (3)辦理低收、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。

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

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。	除役男服務中因公傷病亡等急難，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。	
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。	

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)	
02				合 計	6,021,000	-	6,021,000	
				經資門總計	6,021,000	-	6,021,000	
				經常門合計	6,021,000	-	6,021,000	
				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	
				032	04020780000 臺中市大安區公所	10,000	-	10,000
03			01	04020780300 賠償收入	10,000	-	10,000	
				01	04020780301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
				03	05020000000 規費收入	824,000	-	824,000
				032	05020780000 臺中市大安區公所	824,000	-	824,000
				01	05020780100 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	05020780300 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

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,062,114	-	-	6,062,114	41,114	100.68%
6,062,114	-	-	6,062,114	41,114	100.68%
6,062,114	-	-	6,062,114	41,114	100.68%
66,047	-	-	66,047	56,047	660.47%
66,047	-	-	66,047	56,047	660.47%
66,047	-	-	66,047	56,047	660.47%
66,047	-	-	66,047	56,047	660.47%
961,392	-	-	961,392	137,392	116.67%
961,392	-	-	961,392	137,392	116.67%
138,720	-	-	138,720	-18,280	88.36%
9,500	-	-	9,500	2,500	135.71%
129,220	-	-	129,220	-20,780	86.15%
822,672	-	-	822,672	155,672	123.34%
22	-	-	22	-978	2.2%
450,150	-	-	450,150	184,150	169.23%
372,500	-	-	372,500	-27,500	93.13%

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				07020000000 財產收入	158,000	-	158,000
	037			07020780000 臺中市大安區公所	158,000	-	158,000
		01		07020780100 財產孳息	78,000	-	78,000
			01	07020780101 利息收入	70,000	-	70,000
			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	4,509,000	-	4,509,000
	030			09020780000 臺中市大安區公所	4,509,000	-	4,509,000
		01		09020780100 上級政府補助收入	4,509,000	-	4,509,000
			01	09020780102 計畫型補助收入	4,509,000	-	4,509,000
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

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
187,409	-	-	187,409	29,409	118.61%
187,409	-	-	187,409	29,409	118.61%
70,785	-	-	70,785	-7,215	90.75%
63,107	-	-	63,107	-6,893	90.15%
7,678	-	-	7,678	-322	95.98%
116,624	-	-	116,624	36,624	145.78%
116,624	-	-	116,624	36,624	145.78%
4,329,182	-	-	4,329,182	-179,818	96.01%
4,329,182	-	-	4,329,182	-179,818	96.01%
4,329,182	-	-	4,329,182	-179,818	96.01%
4,329,182	-	-	4,329,182	-179,818	96.01%
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	12020780210 其他雜項收入	14,000	-	14,000
			02	12020780201 收回以前年度歲出	-	-	-

113年度

單位：新臺幣元

11

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)
02	037	01	01	合 計	131,975,234	16,055,000	148,030,234
				00020000000 臺中市政府主管	125,564,000	16,055,000	141,619,000
				00020780000 臺中市大安區公所	125,564,000	16,055,000	141,619,000
				經常門合計	84,255,000	855,000	85,110,000
				資本門合計	41,309,000	15,200,000	56,509,000
				37020780100 一般行政	51,845,000	1,055,000	52,900,000
				37020780101 行政管理	51,845,000	1,055,000	52,900,000
				100000人事費	42,773,000	1,055,000	43,828,000
				200000業務費	8,906,000	-	8,906,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
				37020780500 區公所業務	19,752,000	-	19,752,000
				37020780501 民政業務	19,291,000	-	19,291,000
				100000人事費	22,000	-	22,000
				200000業務費	15,703,000	-	15,703,000
				400000獎補助費	3,566,000	-	3,566,000

安區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
127,833,967	2,296,836	14,650,266	144,781,069	-3,249,165	97.81%	預算增減數 1,055,000元=各類 員工待遇準備 1,055,000元
121,422,733	2,296,836	14,650,266	138,369,835	-3,249,165	97.71%	
121,422,733	2,296,836	14,650,266	138,369,835	-3,249,165	97.71%	
83,439,263	-	-	83,439,263	-1,670,737	98.04%	
37,983,470	2,296,836	14,650,266	54,930,572	-1,578,428	97.21%	
52,647,532	-	-	52,647,532	-252,468	99.52%	
52,647,532	-	-	52,647,532	-252,468	99.52%	
43,816,934	-	-	43,816,934	-11,066	99.97%	
8,664,598	-	-	8,664,598	-241,402	97.29%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
18,990,010	-	-	18,990,010	-761,990	96.14%	
18,609,171	-	-	18,609,171	-681,829	96.47%	
21,600	-	-	21,600	-400	98.18%	
15,021,575	-	-	15,021,575	-681,425	95.66%	
3,565,996	-	-	3,565,996	-4	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)
			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	41,209,000	15,200,000 56,409,000
			01	37020789001 一般建築及設備*	41,209,000	15,200,000 56,409,000
				300000設備及投資*	41,209,000	15,200,000 56,409,000
		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	12,143,000	- 12,143,000
			01	63020780201 社會福利	12,143,000	- 12,143,000

安區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
380,839	-	-	380,839	-80,161	82.61%	
380,839	-	-	380,839	-161	99.96%	
-	-	-	-	-80,000	-	
37,883,470	2,296,836	14,650,266	54,830,572	-1,578,428	97.2%	
37,883,470	2,296,836	14,650,266	54,830,572	-1,578,428	97.2%	
37,883,470	2,296,836	14,650,266	54,830,572	-1,578,428	97.2%	預算增減數 15,200,000元=第一 預備金200,000元+ 第二預備金 15,000,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 200,000元=第一預 備金-200,000元
414,751	-	-	414,751	-249	99.94%	
414,751	-	-	414,751	-249	99.94%	
414,751	-	-	414,751	-249	99.94%	
11,486,970	-	-	11,486,970	-656,030	94.6%	
11,486,970	-	-	11,486,970	-656,030	94.6%	

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)
26	001	01	01	200000業務費	3,073,000	-	3,073,000
				400000獎補助費	9,070,000	-	9,070,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,411,234	-	6,411,234
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,588,834	-	5,588,834
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,588,834	-	5,588,834
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,588,834	-	5,588,834
				100000人事費	5,588,834	-	5,588,834
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	822,400	-	822,400
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	802,400	-	802,400
				8970a030902 公務人員各項補助	802,400	-	802,400
				100000人事費	802,400	-	802,400

安區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,947,970	-	-	2,947,970	-125,030	95.93%	
8,539,000	-	-	8,539,000	-531,000	94.15%	
6,411,234	-	-	6,411,234	-	100%	
5,588,834	-	-	5,588,834	-	100%	
5,588,834	-	-	5,588,834	-	100%	
5,588,834	-	-	5,588,834	-	100%	
5,588,834	-	-	5,588,834	-	100%	
822,400	-	-	822,400	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
802,400	-	-	802,400	-	100%	
802,400	-	-	802,400	-	100%	
802,400	-	-	802,400	-	100%	

臺中市大
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
110	02	078	90	01	合 計	-	575,507	-
					經資門總計	-	575,507	-
					資本門合計	-	575,507	-
					110年度小計	-	575,507	-
					臺中市政府主管	-	575,507	-
					臺中市大安區公所	-	575,507	-
					一般建築及設備	-	575,507	-
					一般建築及設備*	-	575,507	-
					設備及投資*	-	575,507	-

安區公所

別轉入數決算表

113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
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-
-	575,507	-	-	-	-

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				00020000000 臺中市政府主管	43,838,534	27,429,733	12,170,996	-	83,439,263				
			001	00020780000 臺中市大安區公所	43,838,534	27,429,733	12,170,996	-	83,439,263				
				01	370207801370100 一般行政	43,816,934	8,664,598	66,000	-	52,547,532			
				01	370207801370101 行政管理	43,816,934	8,664,598	66,000	-	52,547,532			
				02	370207801370500 區公所業務	21,600	15,402,414	3,565,996	-	18,990,010			
				01	370207801370501 民政業務	21,600	15,021,575	3,565,996	-	18,609,171			
				02	370207801370503 人文業務	-	380,839	-	-	380,839			
				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	-	414,751	-	-	414,751			
				01	560207803561001 農林管理業務	-	414,751	-	-	414,751			
				05	630207804630200 社政業務	-	2,947,970	8,539,000	-	11,486,970			
				01	630207804630201 社會福利	-	2,947,970	8,539,000	-	11,486,970			
					小計	43,838,534	27,429,733	12,170,996	-	83,439,263			
					保留數								
				01	370207801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370207801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
					保留小計	-	-	-	-	-			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,411,234	-	-	-	6,411,234	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,588,834	-	-	-	5,588,834	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	5,588,834	-	-	-	5,588,834
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	5,588,834	-	-	-	5,588,834
							小計	5,588,834	-	-	-	5,588,834	
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	822,400	-	-	-	822,400	

安區公所 科目分析表

113 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	
-	-	54,930,572	-	54,930,572	138,369,835
-	-	54,930,572	-	54,930,572	138,369,835
-	-	100,000	-	100,000	52,647,532
-	-	100,000	-	100,000	52,647,532
-	-	-	-	-	18,990,010
-	-	-	-	-	18,609,171
-	-	-	-	-	380,839
-	-	40,180,306	-	40,180,306	40,180,306
-	-	40,180,306	-	40,180,306	40,180,306
-	-	-	-	-	414,751
-	-	-	-	-	414,751
-	-	-	-	-	11,486,970
-	-	-	-	-	11,486,970
-	-	40,280,306	-	40,280,306	123,719,569
-	-	14,650,266	-	14,650,266	14,650,266
-	-	14,650,266	-	14,650,266	14,650,266
-	-	14,650,266	-	14,650,266	14,650,266
-	-	-	-	-	6,411,234
-	-	-	-	-	5,588,834
-	-	-	-	-	5,588,834
-	-	-	-	-	5,588,834
-	-	-	-	-	5,588,834
-	-	-	-	-	822,400

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		7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	802,400	-	-	-	802,400
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	802,400	-	-	-	802,400
				小計	822,400	-	-	-	822,400
				合 計	50,249,768	27,429,733	12,170,996	-	89,850,497

安區公所 科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	802,400
-	-	-	-	-	802,400
-	-	-	-	-	822,400
-	-	54,930,572	-	54,930,572	144,781,069

臺中市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	43,816,934	21,600		
1015 法定編制人員待遇	26,787,044			
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	6,842,376			
1035 其他給與	612,076	21,600		
1040 加班費	1,767,051			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,389,932			
1055 保險	2,685,655			
2000 業務費	8,664,598	15,402,414		414,751
2003 教育訓練費	16,250			3,900
2006 水電費	514,378	208,699		
2009 通訊費	205,648	32,550		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	205,300			
2021 其他業務租金	100,392			
2024 稅捐及規費	58,456	9,089		
2027 保險費	63,534	767,311		7,813
2033 臨時人員酬金	4,931,328			
2036 按日按件計資酬金	20,000	480,192		32,820
2039 委辦費		210,000		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	484,832	201,598		8,880
2054 一般事務費	1,175,664	13,063,447		316,842
2063 房屋建築養護費	214,237	40,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,025			
2069 設施及機械設備養護費	257,351	354,407		
2072 國內旅費	54,425	34,621		41,496
2093 特別費	233,778			
3000 設備及投資	100,000		40,180,306	
3010 房屋建築及設備費			23,429,938	
3015 公共建設及設施費			16,312,855	
3030 資訊軟硬體設備費			103,194	
3035 雜項設備費	100,000		334,319	
4000 獎補助費	66,000	3,565,996		
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		3,035,996		
小計	52,647,532	18,990,010	40,180,306	414,751
保留數				
3000 設備及投資			14,650,266	
3010 房屋建築及設備費			14,650,266	
保留小計			14,650,266	
合計	52,647,532	18,990,010	54,830,572	414,751

臺中市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費		5,588,834	20,000	802,400
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			20,000	802,400
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,511,104		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,947,970			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	138,465			
2009 通訊費	21,941			
2012 土地租金	4,241			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	106,626			
2033 臨時人員酬金	616,062			
2036 按日按件計資酬金	15,665			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	301,011			
2054 一般事務費	942,990			
2063 房屋建築養護費	469,769			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	321,708			
2072 國內旅費	9,492			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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	8,539,000			
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	7,527,000			
小計	11,486,970	5,588,834	20,000	802,400
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	11,486,970	5,588,834	20,000	802,400

臺中市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	50,249,768			
1015 法定編制人員待遇	26,787,044			
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	6,920,106			
1035 其他給與	1,456,076			
1040 加班費	1,767,051			
1045 退休退職給付	5,511,104			
1050 退休離職儲金	3,389,932			
1055 保險	2,685,655			
2000 業務費	27,429,733			
2003 教育訓練費	20,150			
2006 水電費	861,542			
2009 通訊費	260,139			
2012 土地租金	4,241			
2018 資訊服務費	205,300			
2021 其他業務租金	100,392			
2024 稅捐及規費	67,545			
2027 保險費	945,284			
2033 臨時人員酬金	5,547,390			
2036 按日按件計資酬金	548,677			
2039 委辦費	210,000			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	996,321			
2054 一般事務費	15,498,943			
2063 房屋建築養護費	724,506			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,025			
2069 設施及機械設備養護費	933,466			
2072 國內旅費	140,034			
2093 特別費	233,778			
3000 設備及投資	40,280,306			
3010 房屋建築及設備費	23,429,938			
3015 公共建設及設施費	16,312,855			
3030 資訊軟硬體設備費	103,194			
3035 雜項設備費	434,319			
4000 獎補助費	12,170,996			
4040 對國內團體之捐助	1,542,000			
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助	10,562,996			
小計	130,130,803			
保留數				
3000 設備及投資	14,650,266			
3010 房屋建築及設備費	14,650,266			
保留小計	14,650,266			
合計	144,781,069			

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	6,062,114	0	0	0
本年度	6,062,114	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	66,047	0	0	0
05000000 規費收入	961,392	0	0	0
07000000 財產收入	187,409	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,329,182	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	506,000	0	0	0
12000000 其他收入	12,084	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

安區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	1,774,758	0	7,836,872
0	0	0	0	6,062,114
0	0	0	0	66,047
0	0	0	0	961,392
0	0	0	0	187,409
0	0	0	0	4,329,182
0	0	0	0	506,000
0	0	0	0	12,084
0	0	1,774,758	0	1,774,758

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	128,409,474	0	0	0
本年度	127,833,967	0	0	0
一、本年度經費	121,422,733	0	0	0
0137010100 行政管理	52,547,532	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137050100 民政業務	18,609,171	0	0	0
0137050300 人文業務	380,839	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	37,883,470	0	0	0
0356100100 農林管理業務	414,751	0	0	0
0463020100 社會福利	11,486,970	0	0	0
二、統籌科目	6,411,234	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,588,834	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	802,400	0	0	0
以前年度	575,507	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	575,507	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	575,507	0	0	0

安區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	1,822,007	0	260,000	129,971,481	16,947,102		
0	0	0	0	0	127,833,967	16,947,102		
0	0	0	0	0	121,422,733	16,947,102		
0	0	0	0	0	52,547,532	0		
0	0	0	0	0	100,000	0		
0	0	0	0	0	18,609,171	0		
0	0	0	0	0	380,839	0		
0	0	0	0	0	37,883,470	16,947,102		
0	0	0	0	0	414,751	0		
0	0	0	0	0	11,486,970	0		
0	0	0	0	0	6,411,234	0		
0	0	0	0	0	5,588,834	0		
0	0	0	0	0	20,000	0		
0	0	0	0	0	802,400	0		
0	0	0	0	0	575,507	0		
0	0	0	0	0	575,507	0		
0	0	0	0	0	575,507	0		

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)
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
11302078001 113年度臺中市大安區龜壳生態公園既有護欄牆面美化工程	0	0	0	0
11302078001* 113年度臺中市大安區龜壳生態公園既有護欄牆面美化工程	0	0	0	0
11302078002 113年度臺中市大安區頂安社區辦理社區照顧關懷據點暨濱海生態公園新設遊具工程(辦理社區照顧關懷據點供餐計畫)	0	0	0	0
11302078003 113年度臺中市大安區頂安社區辦理社區照顧關懷據點暨濱海生態公園新設遊具工程(辦理工程建設計畫)	0	0	0	0
11302078004 均衡城鄉村里道路改善計畫-113年度臺中市大安區都內道路改善工程	0	0	0	0

安區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,822,007	0	260,000	1,562,007	0
0	0	0	0	210,000	-210,000	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	822,740	0	0	822,740	0
0	0	16,141	0	0	16,141	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0
0	0	850,508	0	0	850,508	0
0	0	42,618	0	0	42,618	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113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	41,114		
	113年度經常門小計	41,114		
	罰款及賠償收入	56,047		
	賠償收入	56,047		
	一般賠償收入	56,047	560.47%	主要原因為收取市民大樓興建工程委託監造技術服務違約金37,383元，因罰款及賠償收入案件無法精確預估，屬非預期性之罰款收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	規費收入	137,392		
	行政規費收入	-18,280		
	審查費	2,500	35.71%	主要係核發道路挖掘許可審查費，依實際實現數入庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	-20,780	-13.85%	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，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	使用規費收入	155,672		
	資料使用費	-978	-97.80%	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，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	場地設施使用費	184,150	69.23%	主要係市民活動中心於113年6月7日落成使用，致場地設施使用費收入增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列預算。
	服務費	-27,500	-6.88%	主要原為長青學苑113年度調降報名費，致收入減少，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	財產收入	29,409		
	財產孳息	-7,215		
	利息收入	-6,893	-9.85%	主要原因為本項收入數屬估計性質，無法準確掌握，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	租金收入	-322	-4.03%	主要原因為本項收入數屬估計性質，無法準確掌握，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	廢舊物資售價	36,624		
	廢舊物資售價	36,624	45.78%	主要原因為本年度廢舊物資數量較多，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	補助及協助收入	-179,818		
	上級政府補助收入	-179,818		
	計畫型補助收入	-179,818	-3.99%	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	-1,916		
	雜項收入	-1,916		
	收回以前年度歲出	64	-	主要原因為收回112年度鄰長死亡平安團體保險經費，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	其他雜項收入	-1,980	-14.14%	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	%
113	合計	2,296,836	14,650,266	16,947,102	11.97%
	113年度資本門小計	2,296,836	14,650,266	16,947,102	29.99%
	民政支出	2,296,836	14,650,266	16,947,102	29.99%
	一般建築及設備	2,296,836	14,650,266	16,947,102	30.04%
	一般建築及設備	2,296,836	14,650,266	16,947,102	30.04%

安區公所
分析表

113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	A01	16,947,102	施工中尚未完工或已竣工尚未核銷付款而予以保留。 臺中市大安區公所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境改善工程(二備)14,650,266元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計114年12月31日付款完成。	
		16,947,102		
		16,947,102		
		16,947,102		
	A03	14,650,266		
		2,126,664	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程款2,126,664元; 保留原因: 已竣工因不及驗收及結算而予以保留, 預計114年3月31日付款完成。	
	C14	170,172	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程設計監造費170,172元; 保留原因: 已竣工因不及驗收及結算而予以保留, 預計114年3月31日付款完成。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	3,249,165	2.19%		1,670,737			1,578,428		
	113年度合計	3,249,165	2.19%		1,670,737			1,578,428		
	113年度經常門小計	1,670,737	1.83%		1,670,737			-		
	民政支出	1,014,458	1.40%		1,014,458			-		
	一般行政	252,468	0.48%		252,468			-		
	行政管理	252,468	0.48%	10	252,468	撙節支出		-		
	區公所業務	761,990	3.86%		761,990			-		
	民政業務	681,829	3.53%		681,829			-		
				1	570,000	因調解案件減少，致調解委員交通費支出減少而產生結餘。		-		
				6		4 因鄰長新聞及相關資訊取得補助費按實際支出補助，致產生結餘。		-		
	人文業務	80,161	17.39%	10	111,825	撙節支出		-		
				6	80,161			-		
					80,000	因未發生役男服務中因公傷病亡等急難發放眷屬慰問金，致產生結餘。		-		
				10	161	撙節支出		-		
	農業支出	249	0.06%		249			-		
	農林管理業務	249	0.06%		249			-		
	農林管理業務	249	0.06%	10	249	撙節支出		-		
	福利服務支出	656,030	5.40%		656,030			-		
	社政業務	656,030	5.40%		656,030			-		
	社會福利	656,030	5.40%		656,030			-		
				6	531,000	因敬老禮金實際發放人數減少，致產生結餘。		-		
				10	125,030	撙節支出		-		
	113年度資本門小計	1,578,428	2.79%		-			1,578,428		
	民政支出	1,578,428	2.79%		-			1,578,428		
	一般建築及設備	1,578,428	2.80%		-			1,578,428		
	一般建築及設備	1,578,428	2.80%		-		7	1,578,428	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	54,930,572	-	38,080,204	16,312,855	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	40,180,306	-	23,429,938	16,312,855	-
一般建築及設備	40,180,306	-	23,429,938	16,312,855	-
小計	40,280,306	-	23,429,938	16,312,855	-
保留數					
一般建築及設備	14,650,266	-	14,650,266	-	-
一般建築及設備	14,650,266	-	14,650,266	-	-
保留小計	14,650,266	-	14,650,266	-	-

安區公所 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
	103,194	434,319			
	-	100,000			
	-	100,000			
	103,194	334,319			
	103,194	334,319			
	103,194	434,319			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺中市大安區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	26,977,736	1,055,000	28,032,736	26,787,044	-1,245,692	-4.44%	35	35	法定 編制 人員 之職 員共 35 人。
二、技工及工友待遇	1,624,080	-	1,624,080	1,732,800	108,720	6.69%	4	4	
三、獎金	5,959,925	-	5,959,925	6,842,376	882,451	14.81%			
四、其他給與	646,000	-	646,000	633,676	-12,324	-1.91%			
五、加班費	1,938,920	-	1,938,920	1,767,051	-171,869	-8.86%			
六、退休離職儲金	3,044,808	-	3,044,808	3,389,932	345,124	11.33%			
七、保險	2,603,531	-	2,603,531	2,685,655	82,124	3.15%			
合 計	42,795,000	1,055,000	43,850,000	43,838,534	-11,466	-0.03%	39	39	

臺中市大安區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	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	822,400	-	822,400	822,400	-	-	-	-	
三、退休退職給付	5,511,104	-	5,511,104	5,511,104	-	-	-	-	
合 計	6,411,234	-	6,411,234	6,411,234	-	-	-	-	

臺中市大安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,588,834			5,588,834
公務人員退休及撫卹給付					5,588,834			5,588,834
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113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	822,400			822,400				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	822,400			822,400				

中華民國

43

經費報告表

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		
1,542,000	10,628,996	-	12,170,996	12,170,996	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
530,000	3,035,996	-	3,565,996	3,565,996	
530,000	3,035,996	-	3,565,996	3,565,996	
1,012,000	7,527,000	-	8,539,000	8,539,000	
1,012,000	7,527,000	-	8,539,000	8,539,000	
1,542,000	10,628,996	-	12,170,996	12,170,996	

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			預決算比較增減數 (3)=(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							
臺中市大安區體育會	補助大安區體育會辦理體育活動	民政業務	1,542,000	1,542,000	-	1,542,000	-
			530,000	530,000	-	530,000	-
			530,000	530,000	-	530,000	-
小計		社會福利	530,000	530,000	-	530,000	-
			1,012,000	1,012,000	-	1,012,000	-
臺中市大安區永安社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護		138,000	138,000	-	138,000	-
小計			138,000	138,000	-	138,000	-
臺中市大安區安中社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護		46,000	46,000	-	46,000	-
小計			46,000	46,000	-	46,000	-

安區公所 關或團體個人經費報告表

113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									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									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。

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			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市大安區南庄社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護		92,000	92,000	-	92,000	-
小計			92,000	92,000	-	92,000	-
臺中市大安區南埔社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護		184,000	184,000	-	184,000	-
小計			184,000	184,000	-	184,000	-
臺中市大安區海墘社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護。		92,000	92,000	-	92,000	-
小計			92,000	92,000	-	92,000	-
臺中市大安區頂安社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護		184,000	184,000	-	184,000	-
小計			184,000	184,000	-	184,000	-
臺中市大安區福德社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護		92,000	92,000	-	92,000	-
小計			92,000	92,000	-	92,000	-

安區公所 關或團體個人經費報告表

113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									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									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									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									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									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。

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			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市大安區龜殼社區發展協會	補助社區發展協會辦理文教、社福等各項公益活動及設備維護		184,000	184,000	-	184,000	-
小計			184,000	184,000	-	184,000	-
合計			1,542,000	1,542,000	-	1,542,000	-
七. 對外之捐助							
八. 獎助			11,240,000	10,628,996	-	10,628,996	611,004
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			80,000	-	-	-	80,000
		人文業務	80,000	-	-	-	80,000
	補助役男服務中因公傷、病亡眷屬慰問金		80,000	-	-	-	80,000
小計			80,000	-	-	-	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			66,000	66,000	-	66,000	-
		行政管理	66,000	66,000	-	66,000	-
退休退職人員	退休退職人員三節慰問金		66,000	66,000	-	66,000	-
小計			66,000	66,000	-	66,000	-
7. 其他補助及捐助			11,094,000	10,562,996	-	10,562,996	531,004
本區110名鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	3,036,000	3,035,996	-	3,035,996	4
			2,640,000	2,640,000	-	2,640,000	-

安區公所 關或團體個人經費報告表

113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									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		
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」辦理。
V							4		依據「臺中市政府民政局104.5.7 中市民行字第1040016236號函」 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			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
本區110名鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	社會福利	396,000	395,996	-	395,996	4
			8,058,000	7,527,000	-	7,527,000	531,000
本區65歲以上老人及55歲以上原住民等3,646人	重陽敬老禮金		8,058,000	7,527,000	-	7,527,000	531,000
小計			11,094,000	10,562,996	-	10,562,996	531,004
合計			11,240,000	10,628,996	-	10,628,996	611,004
總計			12,782,000	12,170,996	-	12,170,996	611,004

安區公所 關或團體個人經費報告表

113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							4		依據「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」辦理。
							531,000		
V							531,000		依據「臺中市政府113年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。
							531,004		
							611,004		
							611,004		

臺中市大
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期計	
					預定	實際	科目	實現 數
113							民政業務	210,000
	社團法人臺中市土木技師公會	112年頂安集會所辦理耐震能力詳細評估補助	210,000	112.08.21	112.10.31	112.10.30		210,000
小計	113年度小計							210,000
合計								210,000

安區公所 項) 經費報告表 113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	210,000																	1. 本案經內政部112.6.8台內民字第1120222817號函核定補助210千元。 2. 臺中市政府112.8.10府授民地字第1120225582號函，提示本受補助計畫案業經臺中市議會同意先行墊付。 3. 本案於112.8.21簽准依政府採購法利用共同供應契約辦理，並於112.8.21完成契約簽訂。 4. 已結案。 5. 業務費-委辦費-預算數210,000元。
-	-	210,000	✓					✓											
-	-	210,000																	
-	-	210,000																	

臺中市大安區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原 因及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
大安區綜合性市民服 務大樓興建計畫	51,161,000	51,161,000	-	21,359,000	21,359,000	21,359,000	100%		111.10.11	47,034,000	100%	100%

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											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	56,346	21,329		4		12,171			89,850				
01一般公共事務	49,270	18,635				3,632			71,538				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	366								366				
05保健													
06社會安全與福利	6,677	2,312		4		8,539			17,532				
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	33	382							415				
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

113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 營 庭 利 及 機 構 間	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
							38,080 38,080	16,313 16,313			538 538		54,931 54,931	144,781 126,468
														366
														17,532
														415

臺中市大安區公所
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	140,032,190	139,804,891	負債	26,012,256	35,194,733
流動資產	21,940,662	35,194,733	流動負債	22,164,778	30,008,040
專戶存款	21,940,662	35,194,733	應付帳款	2,296,836	0
固定資產	118,090,998	104,609,628	應付代收款	18,093,184	30,008,040
土地	18,936,442	18,962,666	預收款	1,774,758	0
土地改良物	3,196,124	3,196,124	其他負債	3,847,478	5,186,693
累計折舊－土地改良物	-2,507,658	-2,281,031	存入保證金	3,847,478	5,186,693
房屋建築及設備	155,307,769	109,510,415	淨資產	114,019,934	104,610,158
累計折舊－房屋建築及設備	-69,990,342	-66,361,893	資產負債淨額	114,019,934	104,610,158
機械及設備	14,904,333	14,004,821	資產負債淨額	114,019,934	104,610,158
累計折舊－機械及設備	-10,396,354	-9,721,291			
交通及運輸設備	12,655,352	12,563,454			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,081,960	-10,308,424			
雜項設備	21,639,894	18,583,490			
累計折舊－雜項設備	-14,572,602	-12,922,892			
購建中固定資產	0	29,384,189			
無形資產	530	530			
電腦軟體	530	530			
合 計	140,032,190	139,804,891	合 計	140,032,190	139,804,891
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	1,037,683	-	應付保證品	1,037,683	-
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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	136,953,536	137,362,882	-409,346
公庫撥入數	129,971,481	130,827,903	-856,422
罰款及賠償收入	66,047	9,193	56,854
規費收入	961,392	850,134	111,258
財產收益	187,409	444,196	-256,787
補助及協助收入	4,329,182	4,244,310	84,872
捐獻及贈與收入	506,000	506,000	0
其他收入	932,025	481,146	450,879
支出	125,685,089	109,097,378	16,587,711
繳付公庫數	7,836,872	6,064,835	1,772,037
人事支出	50,249,768	48,507,536	1,742,232
業務支出	47,780,372	35,419,021	12,361,351
獎補助支出	12,170,996	11,969,800	201,196
財產損失	6,113	16,721	-10,608
折舊、折耗及攤銷	7,640,968	7,119,465	521,503
收支餘絀	11,268,447	28,265,504	-16,997,057

臺中市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	21,940,662	
			110103001專戶存款	21,265,741	-	
			110103003代扣繳專戶	674,921	-	
			140101土地	-	18,936,442	
			140201土地改良物	-	3,196,124	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,507,658	
			140401房屋建築及設備	-	155,307,769	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-69,990,342	
			140501機械及設備	-	14,904,333	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,396,354	
			140601交通及運輸設備	-	12,655,352	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,081,960	
			140701雜項設備	-	21,639,894	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,572,602	
			160102電腦軟體	-	530	
			190301保證品	-	1,037,683	
			210301應付帳款	-	2,296,836	
			210302應付代收款	-	18,093,184	
			210302006農業專款	9,000	-	
			210302025民政業務	1,912	-	
			210302029退撫基金	4,892	-	
			210302030退休人員月退休撫卹金	295,195	-	
			210302031勞保費	43,094	-	
			210302032勞工健保費	81,186	-	
			210302033勞退新制	31,045	-	
			210302042二代健保費	27,602	-	
			210302043其他綜合	11,796	-	
			210302044勞保費(扣繳)	98,733	-	
			210302045健保費(扣繳)	433,855	-	
			210302046勞退金(扣繳)	142,333	-	
			210302099代辦經費	16,912,541	-	
			210901預收款	-	1,774,758	
			280301存入保證金	-	3,847,478	
			280301001保固金	990,022	-	
			280301002押標金	930,000	-	
			280301003保證金	1,927,456	-	
			290301應付保證品	-	1,037,683	
			310101資產負債淨額	-	114,019,934	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,962,666	0	275,756	301,980	0	18,936,442
土地改良物	3,196,124	-2,281,031	0	0	-226,627	688,466
房屋建築及設備	109,510,415	-66,361,893	45,797,354	0	-3,628,449	85,317,427
機械及設備	14,004,821	-9,721,291	3,253,117	2,353,605	-675,063	4,507,979
交通及運輸設備	12,563,454	-10,308,424	171,225	79,327	-773,536	1,573,392
雜項設備	18,583,490	-12,922,892	3,234,668	178,264	-1,649,710	7,067,292
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	176,820,970	-101,595,531	52,732,120	2,913,176	-6,953,385	118,090,998
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	29,384,189	0	16,578,427	45,962,616	0	0
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	29,384,719	0	16,578,427	45,962,616	0	530
合 計	206,205,689	-101,595,531	69,310,547	48,875,792	-6,953,385	118,091,528

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」69,310,547元=預算採購增加金額22,058,137元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,289,794元+本年度及以前年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額45,962,616元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額40,855,813元
=本年度預算執行金額40,280,306元+以前年度保留預算執行金額575,507元。
- 三、預算採購增加金額22,058,137元，較設備及投資預算執行增加金額40,855,813元減少18,797,676元，係：
 - (一)市民服務大樓興建等各項工程管理費因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產1,486,166元。
 - (二)公有設施修繕等小型工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產16,066,927元。
 - (三)交由臺中市海岸資源漁業發展所代辦執行-塹寮漁港吊桿工程，並由該機關列固定資產帳 1,244,583元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,289,794元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：928,985元
 - 1.以代辦經費出帳919,941元。
 - 2.以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正9,044元。
 - (二)涉及淨資產者：360,809元
 - 1.由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入85,053元。
 - 2.土地113年地價現值調整增值275,756元。

臺中市大安區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,062,114	130,891,422	136,953,536	收入
		129,971,481	129,971,481	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,047		66,047	罰款及賠償收入
規費收入	961,392		961,392	規費收入
信託管理收入				
財產收入	187,409		187,409	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,329,182		4,329,182	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	12,084	919,941	932,025	其他收入
歲出	144,781,069	-19,095,980	125,685,089	支出
		7,836,872	7,836,872	繳付公庫數
人事費	50,249,768		50,249,768	人事支出
業務費	27,429,733	20,350,639	47,780,372	業務支出
獎補助費	12,170,996		12,170,996	獎補助支出
設備及投資	54,930,572	-54,930,572		
		6,113	6,113	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,640,968	7,640,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,718,955	149,987,402	11,268,447	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數129,971,481元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數919,941元=應付代收款出帳取得財產所有權919,941元。
3. 繳付公庫數調整數7,836,872元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數20,350,639元=屬設備及投資惟不列為固定資產18,797,676元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案支出1,812,963元-以前年度墊付支出於本年度轉正260,000元。
6. 設備及投資調整數-54,930,572元，詳歲出用途別決算累計表。
7. 財產損失調整數6,113元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,640,968元，等於固定資產提列折舊數7,640,968元。

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	—
二、本期收入	114,415,508
(一) 本年度歲入	6,062,114
1. 實現數	6,062,114
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	6,062,114
2. 應收數	—
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	—
3. 保留數	—
(二) 歲入應收數	—
1. 以前年度轉入實現數	—
2. 以前年度轉入註銷數	—
3. 以前年度轉入調整數(一)	—
4. 審修淨(增)減數	—
5. 本年度新增應收數(一)	—
(三) 歲入保留數	—
1. 以前年度轉入實現數	—
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	—
2. 以前年度轉入註銷數	—
3. 以前年度轉入調整數	—
4. 審修淨(增)減數	—
5. 本年度新增保留數(一)	—
(四) 應收稅款淨(增)減數	—
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	—
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	—
(七) 其他應收款淨(增)減數	—
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	—
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	—
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	—
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	—
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	—
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 11,914,856
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	—
(十) 預收款淨增(減)數	1,774,758

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 1,339,215
(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	129,971,481
1. 本年度歲出撥款	127,833,967
2. 以前年度歲出撥款	575,507
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	1,562,007
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 10,138,774
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	- 1,552,963
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 8,585,811
(1) 財產交易利益(損失)	- 6,113

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	919,941
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 7,640,968
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 1,858,671
收 項 總 計	149,610,241
付項	
一、本期支出	127,669,579
(一) 本年度歲出	144,781,069
1. 實現數	127,833,967
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,058,137
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	105,775,830
2. 應付數	2,296,836
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,296,836
3. 保留數	14,650,266
(二) 歲出應付數	- 2,296,836
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(-)	- 2,296,836
(三) 歲出保留數	- 14,074,759
1. 以前年度轉入實現數	575,507
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	575,507
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(-)	- 14,650,266
(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	-

臺中市大安區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	- 8,585,811
(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	9,044
(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	-
(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	7,836,872
1. 本年度歲入繳庫	6,062,114
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	1,774,758
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	21,940,662
(一) 專戶存款	21,940,662
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	149,610,241

臺中市大安區公所 財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	22	18,936,442	
		公頃	1.440999		
土 地 改 良 物		個	16	688,466	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	29	85,317,427	
		平方公尺	10,805.77		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	4		
		平方公尺	223.71		
機 械 及 設 備		件	327	4,507,979	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,573,392	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	18		
	其 他	件	184		
雜項設備	圖 書	冊(套)		7,067,292	
	博 物	件	1		
	其 他	件	379		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				118,090,998	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市大安區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	0	0	
		公頃	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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市大安區公所

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案 一、總預算 (一)歲入部分：照案通過。 (二)歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：王 鵲 惠



機關長官：許 宏 綺

