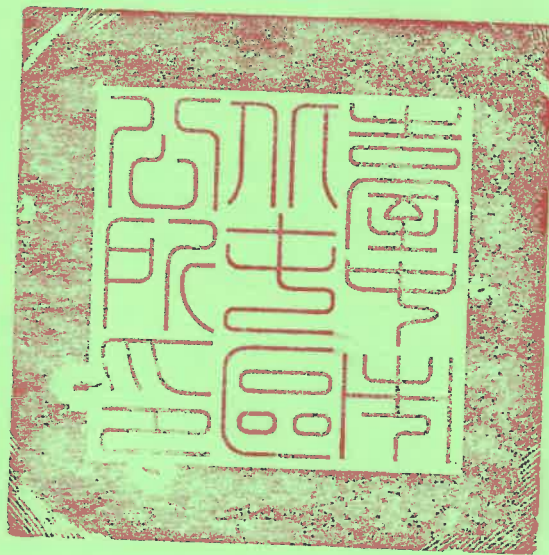


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市北屯區公所單位決算



臺中市北屯區公所編

臺中市北屯區公所112年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第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--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9.歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
10.人事費明細表	第37頁至第37-1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38頁至第38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39頁至第40頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第41頁至第42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43頁至第44頁
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45頁至第45頁

臺中市北屯區公所112年度單位決算

目 次

2. 收入支出表	第46頁至第46頁
----------	-----------

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第48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49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產總目錄總表	第54頁至第54頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第55頁至第55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56頁至第56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

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

- 1、罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 300 元，係民眾違反強迫入學條例規定行政罰鍰收入。
- 2、賠償收入：預算數 0 元，決算數 29,964 元，係廠商工程缺失罰金及逾期罰款，依實際發生數覈實繳庫。
- 3、行政規費收入：預算數 70,000 元，決算數 105,700 元，執行率 151.00%，係申請農業用地作農業使用證明規費，因不易估計致收入超收，嗣後將妥為編列預算。
- 4、使用規費收入：預算數 2,811,000 元，決算數 3,220,433 元，執行率 114.57%。
- 5、財產孳息：預算數 227,000 元，決算數 458,793 元，執行率 202.11%，係市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，僅能視實際發生之情形覈實收繳，嗣後將妥為編列預算。
- 6、廢棄物資售價：預算數 125,000 元，決算數 237,645 元，執行率 190.12%，係工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入超出預期，嗣後將妥為編列預算。
- 7、上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元執行率 99.89%。
- 8、雜項收入：預算數 10,000 元，決算數 138,626 元，執行率 1,386.26%，係廠商保固金屆滿 5 年仍未申領，先行解繳市庫所致。

(二) 歲出部分：

- 1、行政管理：預算數 110,325,000 元，決算數 103,893,897 元，賸餘數 6,431,103 元，執行率 94.17%。
- 2、民政業務：預算數 102,084,000 元，決算數 99,103,205 元，賸餘數 2,980,795 元，執行率 97.08%。
- 3、經建業務：預算數 2,118,000 元，決算數 2,091,282 元，賸餘數 26,718 元，執行率 98.74%。
- 4、人文業務：預算數 542,000 元，決算數 511,882 元，賸餘數 30,118 元，執行率 94.44%。
- 5、社會福利：預算數 96,740,000 元，決算數 92,561,644 元，賸餘數 4,178,356 元，執行率 95.68%。
- 6、第一預備金：預算數 600,000 元，動支數 600,000 元，執行率 100%。
- 7、一般建築及設備：預算數 4,759,000 元，決算數 4,736,692 元，賸餘數 22,308 元，執行率 99.53%。
- 8、公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 15,145,320 元。
- 9、公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 10,000 元。
- 10、公務人員各項補助：奉撥實付 339,940 元。
- 11、災害準備金：奉撥實付 26,514 元。

(三) 以前年度(保留繼續執行部分)：無。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(四) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

- 1、專戶存款 12,028,867 元，係存入保證金及應付代收款存入專戶款項。
- 2、土地：54,875,406 元，係辦公廳舍及活動中心用地。
- 3、房屋建築及設備：102,587,213 元，係辦公廳舍及活動中心建物。
- 4、機械及設備：3,181,124 元，係電腦及印表機等設備。
- 5、交通及運輸設備：1,042,824 元，係公務車輛等設備。
- 6、雜項設備：4,247,205 元，係辦公事務設備等。
- 7、購建中固定資產：15,000,000 元，係與消防局合辦之「第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程」。
- 8、電腦軟體：285,614 元，係資訊系統及軟體等資產。
- 9、暫付款 142,500 元，係預借第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉投開票所佈置等費用。
- 10、存出保證金 1,500 元，係電視機上盒租用保證金。
- 11、應付代收款 7,302,023 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金等及各項代辦計畫經費。
- 12、存入保證金 4,869,344 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。
- 13、資產負債淨額：181,220,886，係資產減除負債後淨額。
- 14、保證品 27,750 元，係廠商履約繳納保證金連帶保證書。
- 15、應付保證品 27,750 元，係廠商履約繳納保證金連帶保證書。
- 16、債權憑證 1 元，係廠商損害賠償強制執行案之債權憑證。
- 17、待抵銷債權憑證 1 元，係廠商損害賠償強制執行案之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上
1. 專戶存款	12,028,867	16,143,524	-4,114,657	-25.49%	為本所應付代收款及存入保證金減少。
2. 土地	54,875,406	54,875,406	0	0	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 房屋建築及設備	102,587,213	105,312,131	-2,724,918	-2.59%	
4. 機械及設備	3,181,124	3,720,008	-538,884	-14.49%	
5. 交通及運輸設備	1,042,824	1,502,954	-460,130	-30.62%	主要係依規定辦理報廢及提列折舊。
6. 雜項設備	4,247,205	4,566,539	-319,334	-6.99%	
7. 購建中固定資產	15,000,000	15,000,000	0	0	
8. 電腦軟體	285,614	362,202	-76,588	-21.15%	主要係依規定購置電腦軟體及攤銷。
9. 暫付款	142,500	0	142,500	100.00%	為預借第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所
10. 存出保證金	1,500	1,500	0	0	
11. 應付代收款	7,302,023	11,823,779	-4,521,756	-38.24%	代辦經費減少。
12. 存入保證金	4,869,344	4,319,745	549,599	12.72%	
13. 資產負債淨額	181,220,886	185,340,740	-4,119,854	-2.22%	
14. 保證品	27,750	953,495	-925,745	-97.09%	廠商履約保證品金額減少。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

15. 應付保證品	27,750	953,495	-925,745	-97.09%	廠商履約保證品金額減少。
16. 債權憑證	1	1	0	0	
17. 待抵銷債權憑證	1	1	0	0	

(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. 行政管理業務

- (1)辦理辦公廳舍、公務車輛、辦公與資訊設備管理維護、公用財產管理與維護、應用網頁隨時公佈各項業務訊息，廣為宣導；強化年度施政重點管制考核、文書處理及為民服務工作。
- (2)辦理年度預算、決算，督導預算執行、帳務處理、公務統計；加強內部控制及內部審核，發揮會計職能。
- (3)依人事法令辦理員工各項福利措施、嚴密考核獎懲及人事管理。
- (4)辦理政風法令宣導、執行公務機密維護及機關安全維護事項。

2. 民政業務

- (1)定期召開擴大區務、里鄰長（里幹事）等會議，適時解決或反映地方需求，藉以強化區公所與里鄰間基層組織工作。
- (2)推展客家及原住民事務，並輔導遷居都市之原住民生活；辦理民政志工招募訓練與運用等業務，推動本所更人性化之服務。
- (3)推動各里成立愛鄰守護隊，為弱勢民眾提供全人式的關懷服務。
- (4)辦理宗教禮俗等業務，宣導多元環保葬法及一爐一香環保概念。
- (5)辦理各項病媒管制，增進環境清潔美化，提升區民生活品質並落實防疫工作。
- (6)推展調解業務，辦理免費法律諮詢及法律常識宣導，增進民眾法律素養與權益保障。
- (7)推行守望相助工作，協助治安機關防範暴力、犯罪；加強民防團隊訓練及演習。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 經建業務

- (1)辦理農林漁牧、農業推廣、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、耕地 375 租約管理；協辦動物防疫檢疫等業務及其他有關基層農政事項。
- (2)辦理違章建築及廣告物之查報與公寓大廈組織報備、諮詢及協助解決大樓住戶間紛爭。
- (3)依法辦理工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查，並推動商品公開標示，保障消費者權益；人行陸橋及地下道持續辦理全年度清潔維護。
- (4)廊子、水涵水資源回收中心回饋金投注地方，辦理環保工作之推廣宣導。
- (5)辦理次要巷道路燈養護、環境綠美化工程、一公頃以下公園綠地維護、未領得使用執照建築物申請接用水電案件、臨時性工程使用道路案及自來水外線補助費申請等業務。

4. 人文業務

- (1)辦理兵役行政、分階段軍事訓練、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及替代役男服勤管理。
- (2)行銷北屯在地特色，打造地方文化印象，凝聚在地情感。
- (3)辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等活動，提振觀光產業。

5. 社會福利業務

- (1)辦理各項社會救助、社會福利、全民健保、國民年金、長青學苑及其他有關社政事項，榮獲 112 年全民健保第六類績優投保單位第 1 名，蟬聯 9 年冠軍。
- (2)辦理天然災害災民收容、救濟事宜。
- (3)推動社會善良風氣，辦理模範父、母親表揚、金鑽婚及和諧家庭等表揚活動，發放重陽敬老禮金，弘揚固有美德。
- (4)輔導社區發展協會會務發展，協助社區評鑑工作，發展社區特色，提高地方生活品質。

6. 一般建築及設備業務

- (1)區里建設服務經費小型工程施作計 18 處暨零星設備採購。
- (2)農路水保小型工程建設，提升區里居住及通行品質。

(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	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。	已依既定計劃執行。	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

	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。	已依既定計劃執行。		
	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，並兼辦各項統計業務。	已依既定計劃執行。		
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及人事管理等業務。	已依既定計劃執行。		
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	已依既定計劃執行。		
民政業務	民政業務	辦理自治行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生、宗教禮俗等業務。	已依既定計劃執行。		
經建業務	經建業務	辦理地下道人行陸橋清潔、公園路燈管理、公寓大廈管理、核發農業使用證書及其他公用事業。	已依既定計劃執行。		

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	已依既定計劃執行。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	已依既定計劃執行。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。	已依既定計劃執行。	
一般建築及設備	設備及投資	辦理區里建設小型工程及事務機具設備、調解業務設備採購、各活動中心及青少年福利服務中心採購零星設備及各課室零星雜項設備採購。	已依既定計劃執行。	

四、其他重要說明:無

臺中市北 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	3,243,000	449,000 3,692,000
				經資門總計	3,243,000	449,000 3,692,000
				經常門合計	3,243,000	449,000 3,692,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	013			04020580000 臺中市北屯區公所	-	-
		01		04020580100 罰金罰鍰及息金	-	-
			01	04020580101 罰金罰鍰	-	-
		02		04020580300 賠償收入	-	-
			01	04020580301 一般賠償收入	-	-
03				05020000000 規費收入	2,881,000	- 2,881,000
	012			05020580000 臺中市北屯區公所	2,881,000	- 2,881,000
		01		05020580100 行政規費收入	70,000	- 70,000
			01	05020580101 審查費	70,000	- 70,000
		02		05020580300 使用規費收入	2,811,000	- 2,811,000
			01	05020580303 資料使用費	1,000	- 1,000
			02	05020580306 場地設施使用費	2,810,000	- 2,810,000

屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4,639,961	-	-	4,639,961	947,961	125.68%
4,639,961	-	-	4,639,961	947,961	125.68%
4,639,961	-	-	4,639,961	947,961	125.68%
30,264	-	-	30,264	30,264	-
30,264	-	-	30,264	30,264	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
29,964	-	-	29,964	29,964	-
29,964	-	-	29,964	29,964	-
3,326,133	-	-	3,326,133	445,133	115.45%
3,326,133	-	-	3,326,133	445,133	115.45%
105,700	-	-	105,700	35,700	151%
105,700	-	-	105,700	35,700	151%
3,220,433	-	-	3,220,433	409,433	114.57%
2,780	-	-	2,780	1,780	278%
3,217,653	-	-	3,217,653	407,653	114.51%

臺中市北
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	352,000	- 352,000
	018			07020580000 臺中市北屯區公所	352,000	- 352,000
		01		07020580100 財產孳息	227,000	- 227,000
			01	07020580101 利息收入	35,000	- 35,000
			02	07020580102 權利金	192,000	- 192,000
		02		07020580500 廢舊物資售價	125,000	- 125,000
			01	07020580501 廢舊物資售價	125,000	- 125,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	449,000 449,000
	012			09020580000 臺中市北屯區公所	-	449,000 449,000
		01		09020580100 上級政府補助收入	-	449,000 449,000
			01	09020580102 計畫型補助收入	-	449,000 449,000
08				12020000000 其他收入	10,000	- 10,000
	016			12020580000 臺中市北屯區公所	10,000	- 10,000
		01		12020580200 雜項收入	10,000	- 10,000
			02	12020580210 其他雜項收入	10,000	- 10,000

屯區公所 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)		
696,438	-	-	696,438	344,438	197.85%
696,438	-	-	696,438	344,438	197.85%
458,793	-	-	458,793	231,793	202.11%
266,793	-	-	266,793	231,793	762.27%
192,000	-	-	192,000	-	100%
237,645	-	-	237,645	112,645	190.12%
237,645	-	-	237,645	112,645	190.12%
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%
138,626	-	-	138,626	128,626	1386.26%
138,626	-	-	138,626	128,626	1386.26%
138,626	-	-	138,626	128,626	1386.26%
138,626	-	-	138,626	128,626	1386.26%

臺中市北
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	018			合 計	330,839,774	1,250,000	332,089,774
				00020000000 臺中市政府主管	315,318,000	1,250,000	316,568,000
				00020580000 臺中市北屯區公所	315,318,000	1,250,000	316,568,000
				經常門合計	310,459,000	1,250,000	311,709,000
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000
			01	37020580100 一般行政	109,168,000	1,157,000	110,325,000
			01	37020580101 行政管理	109,168,000	1,157,000	110,325,000
				100000人事費	86,796,000	-	86,796,000
				200000業務費	22,266,000	1,157,000	23,423,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
			02	37020580500 區公所業務	104,500,000	244,000	104,744,000
			01	37020580501 民政業務	101,840,000	244,000	102,084,000
				100000人事費	196,000	-	196,000
				200000業務費	78,568,000	244,000	78,812,000

屯區公所 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)			
318,420,376	-	-	318,420,376	-13,669,398	95.88%	預算增減數 1,157,000元=第一 預備金356,000元+ 第二預備金801,000 元
302,898,602	-	-	302,898,602	-13,669,398	95.68%	
302,898,602	-	-	302,898,602	-13,669,398	95.68%	
298,061,910	-	-	298,061,910	-13,647,090	95.62%	
4,836,692	-	-	4,836,692	-22,308	99.54%	
103,893,897	-	-	103,893,897	-6,431,103	94.17%	
103,893,897	-	-	103,893,897	-6,431,103	94.17%	
81,255,539	-	-	81,255,539	-5,540,461	93.62%	
22,532,358	-	-	22,532,358	-890,642	96.2%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
101,706,369	-	-	101,706,369	-3,037,631	97.1%	
99,103,205	-	-	99,103,205	-2,980,795	97.08%	
196,000	-	-	196,000	-	100%	
76,013,205	-	-	76,013,205	-2,798,795	96.45%	預算增減數244,000 元=第一預備金 244,000元

臺中市北
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	23,076,000	-23,076,000
			02	37020580502 經建業務	2,118,000	-2,118,000
				100000人事費	58,000	-58,000
				200000業務費	2,060,000	-2,060,000
			03	37020580503 人文業務	542,000	-542,000
				100000人事費	30,000	-30,000
				200000業務費	482,000	-482,000
				400000獎補助費	30,000	-30,000
			03	37020589000 一般建築及設備	4,759,000	-4,759,000
			01	37020589001 一般建築及設備*	4,759,000	-4,759,000
				300000設備及投資*	4,759,000	-4,759,000
			04	37020589800 第一預備金	600,000	-600,000
			01	37020589801 第一預備金	600,000	-600,000
				600000預備金	600,000	-600,000
			05	63020580200 社政業務	96,291,000	449,000
			01	63020580201 社會福利	96,291,000	449,000

屯區公所 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)			
22,894,000	-	-	22,894,000	-182,000	99.21%	
2,091,282	-	-	2,091,282	-26,718	98.74%	
52,694	-	-	52,694	-5,306	90.85%	
2,038,588	-	-	2,038,588	-21,412	98.96%	
511,882	-	-	511,882	-30,118	94.44%	
29,883	-	-	29,883	-117	99.61%	
481,999	-	-	481,999	-1	100%	
-	-	-	-	-30,000	-	
4,736,692	-	-	4,736,692	-22,308	99.53%	
4,736,692	-	-	4,736,692	-22,308	99.53%	
4,736,692	-	-	4,736,692	-22,308	99.53%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
92,561,644	-	-	92,561,644	-4,178,356	95.68%	預算增減數- 600,000元=第一預 備金-600,000元
92,561,644	-	-	92,561,644	-4,178,356	95.68%	

臺中市北
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	01	01	100000人事費	49,000	-
				200000業務費	2,346,000	449,000
				400000獎補助費	93,896,000	-
				00700000000 統籌支撥科目主管	15,521,774	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	-
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	-
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	-
				100000人事費	15,145,320	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	349,940	-
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-
				100000人事費	10,000	-
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	339,940	-
				8970a030902 公務人員各項補助	339,940	-
				100000人事費	339,940	-

屯區公所 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)			
48,904	-	-	48,904	-96	99.8%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
2,674,740	-	-	2,674,740	-120,260	95.7%	
89,838,000	-	-	89,838,000	-4,058,000	95.68%	
15,521,774	-	-	15,521,774	-	100%	
15,145,320	-	-	15,145,320	-	100%	
15,145,320	-	-	15,145,320	-	100%	
15,145,320	-	-	15,145,320	-	100%	
15,145,320	-	-	15,145,320	-	100%	
349,940	-	-	349,940	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
339,940	-	-	339,940	-	100%	
339,940	-	-	339,940	-	100%	
339,940	-	-	339,940	-	100%	

臺中市北
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	26,514	- 26,514
		01		8970a040500 災害準備金	26,514	- 26,514
			01	8970a040501 災害準備金	26,514	- 26,514
				100000人事費	26,514	- 26,514

屯區公所 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)			
26,514	-	-	26,514	-	100%	
26,514	-	-	26,514	-	100%	
26,514	-	-	26,514	-	100%	
26,514	-	-	26,514	-	100%	

臺中市北 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	81,583,020	103,740,890	112,738,000	-	298,061,910
	00			00020580000 臺中市北屯區公所	81,583,020	103,740,890	112,738,000	-	298,061,910
		01		370205801370100 一般行政	81,255,539	22,532,358	6,000	-	103,793,897
			01	370205801370101 行政管理	81,255,539	22,532,358	6,000	-	103,793,897
		02		370205801370500 區公所業務	278,577	78,533,792	22,894,000	-	101,706,369
			01	370205801370501 民政業務	196,000	76,013,205	22,894,000	-	99,103,205
			02	370205801370502 經建業務	52,694	2,038,588	-	-	2,091,282
			03	370205801370503 人文業務	29,883	481,999	-	-	511,882
		03		370205801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		630205804630200 社政業務	48,904	2,674,740	89,838,000	-	92,561,644
			01	630205804630201 社會福利	48,904	2,674,740	89,838,000	-	92,561,644
				小計	81,583,020	103,740,890	112,738,000	-	298,061,910

屯區公所 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	
-	-	4,836,692	-	4,836,692	302,898,602
-	-	4,836,692	-	4,836,692	302,898,602
-	-	100,000	-	100,000	103,893,897
-	-	100,000	-	100,000	103,893,897
-	-	-	-	-	101,706,369
-	-	-	-	-	99,103,205
-	-	-	-	-	2,091,282
-	-	-	-	-	511,882
-	-	4,736,692	-	4,736,692	4,736,692
-	-	4,736,692	-	4,736,692	4,736,692
-	-	-	-	-	92,561,644
-	-	-	-	-	92,561,644
-	-	4,836,692	-	4,836,692	302,898,602

臺中市北
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	15,521,774	-	-	-	15,521,774
	00			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	15,145,320	-	-	-	15,145,320
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫 卹給付	15,145,320	-	-	-	15,145,320
			01	7670a0206760901 公務人員退休及 撫卹給付	15,145,320	-	-	-	15,145,320
				小計	15,145,320	-	-	-	15,145,320
	00			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	349,940	-	-	-	349,940
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助 及慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷 亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助 及慰問金	339,940	-	-	-	339,940
			01	8970a0309890902 公務人員各項補 助	339,940	-	-	-	339,940
				小計	349,940	-	-	-	349,940
	00			0070a040000 災害準備金	26,514	-	-	-	26,514
		01		8970a0409890500 災害準備金	26,514	-	-	-	26,514
			01	8970a0409890501 災害準備金	26,514	-	-	-	26,514
				小計	26,514	-	-	-	26,514
				合 計	97,104,794	103,740,890	112,738,000	-	313,583,684

屯區公所 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	
-	-	-	-	-	15,521,774
-	-	-	-	-	15,145,320
-	-	-	-	-	15,145,320
-	-	-	-	-	15,145,320
-	-	-	-	-	15,145,320
-	-	-	-	-	349,940
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	339,940
-	-	-	-	-	339,940
-	-	-	-	-	349,940
-	-	-	-	-	26,514
-	-	-	-	-	26,514
-	-	-	-	-	26,514
-	-	-	-	-	26,514
-	-	-	-	-	4,836,692
-	-	4,836,692	-	4,836,692	318,420,376

臺中市北屯區公所
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	社政業務
1000 人事費	81,255,539	278,577		48,904
1015 法定編制人員待遇	54,244,914			
1025 技工及工友待遇	431,470			
1030 獎金	12,473,906			
1035 其他給與	1,218,625	75,600		
1040 加班值班費	2,409,703	202,977		48,904
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,492,799			
1055 保險	4,984,122			
2000 業務費	22,532,358	78,533,792		2,674,740
2003 教育訓練費	80,200			
2006 水電費	4,408,758	693,536		65,544
2009 通訊費	442,600	204,510		160,000
2012 土地租金		70,496		
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	60,637	12,352,373		8,500
2033 臨時人員酬金	13,303,252			434,500
2036 按日按件計資酬金		2,682,600		182,470
2051 物品	410,429	175,350		115,000
2054 一般事務費	1,379,108	59,512,756		1,563,545
2063 房屋建築養護費	966,725	404,398		18,000
2066 車輛及辦公器具養護費	151,300			
2069 設施及機械設備養護費	1,015,319	1,777,816		111,181
2072 國內旅費	39,000	179,957		16,000
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	100,000		4,736,692	
3015 公共建設及設施費			3,946,036	
3020 機械設備費			250,000	
3030 資訊軟硬體設備費			228,624	
3035 雜項設備費	100,000		312,032	
4000 獎補助費	6,000	22,894,000		89,838,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		22,354,000		89,838,000
小計	103,893,897	101,706,369	4,736,692	92,561,644
合計	103,893,897	101,706,369	4,736,692	92,561,644

臺中市北屯區公所
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	15,145,320	10,000	26,514	339,940
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	76,925			
1035 其他給與		10,000		339,940
1040 加班值班費			26,514	
1045 退休退職給付	15,068,395			
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				
2012 土地租金				
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				
3020 機械設備費				
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	15,145,320	10,000	26,514	339,940
合計	15,145,320	10,000	26,514	339,940

臺中市北屯區公所
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			
	合計			
1000 人事費	97,104,794			
1015 法定編制人員待遇	54,244,914			
1025 技工及工友待遇	431,470			
1030 獎金	12,550,831			
1035 其他給與	1,644,165			
1040 加班值班費	2,688,098			
1045 退休退職給付	15,068,395			
1050 退休離職儲金	5,492,799			
1055 保險	4,984,122			
2000 業務費	103,740,890			
2003 教育訓練費	80,200			
2006 水電費	5,167,838			
2009 通訊費	807,110			
2012 土地租金	70,496			
2021 其他業務租金	480,000			
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	12,421,510			
2033 臨時人員酬金	13,737,752			
2036 按日按件計資酬金	2,865,070			
2051 物品	700,779			
2054 一般事務費	62,455,409			
2063 房屋建築養護費	1,389,123			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,300			
2069 設施及機械設備養護費	2,904,316			
2072 國內旅費	234,957			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	4,836,692			
3015 公共建設及設施費	3,946,036			
3020 機械設備費	250,000			
3030 資訊軟硬體設備費	228,624			
3035 雜項設備費	412,032			
4000 獎補助費	112,738,000			
4040 對國內團體之捐助	540,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	112,192,000			
小計	318,420,376			
合計	318,420,376			

繳付公庫數分析表

臺中市北
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	4,639,961	0	0	0
本年度	4,639,961	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	30,264	0	0	0
05000000 規費收入	3,326,133	0	0	0
07000000 財產收入	696,438	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	138,626	0	0	0

屯區公所 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	4,639,961
0	0	0	0	4,639,961
0	0	0	0	30,264
0	0	0	0	3,326,133
0	0	0	0	696,438
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	138,626

臺中市北 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	318,420,376	0	0	0
本年度	318,420,376	0	0	0
一、本年度經費	302,898,602	0	0	0
0137010100 行政管理	103,793,897	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137050100 民政業務	99,103,205	0	0	0
0137050200 經建業務	2,091,282	0	0	0
0137050300 人文業務	511,882	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	4,736,692	0	0	0
0463020100 社會福利	92,561,644	0	0	0
二、統籌科目	15,521,774	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	26,514	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	339,940	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

屯區公所 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)		
49,792	0	0	0	0	318,470,168	0
0	0	0	0	0	318,420,376	0
0	0	0	0	0	302,898,602	0
0	0	0	0	0	103,793,897	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	99,103,205	0
0	0	0	0	0	2,091,282	0
0	0	0	0	0	511,882	0
0	0	0	0	0	4,736,692	0
0	0	0	0	0	92,561,644	0
0	0	0	0	0	15,521,774	0
0	0	0	0	0	15,145,320	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	26,514	0
0	0	0	0	0	339,940	0
49,792	0	0	0	0	49,792	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市北 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
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
49,792	0	0	0	0	49,792	0
525	0	0	0	0	525	0
5,661	0	0	0	0	5,661	0
43,606	0	0	0	0	43,606	0

臺中市北屯區公所
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	%	
	合計	947,961		
112	112年度經常門小計	947,961		
	罰款及賠償收入	30,264		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		主要原因為民眾違反強迫入學條例規定行政罰鍰收入。
	賠償收入	29,964		
	一般賠償收入	29,964		主要原因為廠商逾期罰款及工程缺失罰金，因難以預估，依實際發生數收繳。
	規費收入	445,133		
	行政規費收入	35,700		
	審查費	35,700	51.00%	主要原因為申請農業用地作農業使用證明規費增加所致，嗣後將妥為編列預算。
	使用規費收入	409,433		
	資料使用費	1,780	178.00%	主要原因為收民眾檔案複製，因難以預估，依實際發生數收繳。
	場地設施使用費	407,653	14.51%	
	財產收入	344,438		
	財產孳息	231,793		
	利息收入	231,793	662.27%	主要原因為市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，僅能視實際發生之情形覈實收繳，嗣後將妥為編列預算。
	廢舊物資售價	112,645		
	廢舊物資售價	112,645	90.12%	主要原因為工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入超出預期，嗣後將妥為編列預算。
	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	128,626		
	雜項收入	128,626		
	其他雜項收入	128,626	1286.26%	主要原因為廠商保固金屬滿5年仍未申領，先行解繳市庫所致。

臺中市北屯區公所
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	
	合計	13,669,398	4.12%		13,647,090			22,308		
112	112年度合計	13,669,398	4.12%		13,647,090			22,308		
	112年度經常門小計	13,647,090	4.17%		13,647,090			-		
	民政支出	9,468,734	4.40%		9,468,734			-		
	一般行政	6,431,103	5.83%					-		
				1	6,066,013			-		
				2	365,090			-		
	行政管理	6,431,103	5.83%		6,431,103			-		
	區公所業務	3,037,631	2.90%		3,037,631			-		
	民政業務	2,980,795	2.92%					-		
				1	2,798,795			-		
				6	182,000			-		
	經建業務	26,718	1.26%		26,718			-		
	人文業務	30,118	5.56%					-		
				1	118			-		
				6	30,000			-		
	福利服務支出	4,178,356	4.32%		4,178,356			-		
	社政業務	4,178,356	4.32%		4,178,356			-		
	社會福利	4,178,356	4.32%					-		
				1	120,356			-		
				6	4,058,000			-		
	112年度資本門小計	22,308	0.46%		-			22,308		
	民政支出	22,308	0.46%		-			22,308		
	一般建築及設備	22,308	0.47%		-			22,308		
	一般建築及設備	22,308	0.47%		-		7	22,308		

臺中市北
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	4,836,692	-	-	3,946,036	250,000
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	4,736,692	-	-	3,946,036	250,000
一般建築及設備	4,736,692	-	-	3,946,036	250,000
小計	4,836,692	-	-	3,946,036	250,000

出分析表

單位：新臺幣元

36

臺中市北屯區公所
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	57,500,520	-	57,500,520	54,244,914	-3,255,606	-5.66%	84	84	正式職員84名，含職務代理人9名。
二、技工及工友待遇	796,560	-	796,560	431,470	-365,090	-45.83%	2	1	
三、獎金	12,145,225	-	12,145,225	12,473,906	328,681	2.71%			
四、其他給與	1,451,600	-	1,451,600	1,294,225	-157,375	-10.84%			
五、加班值班費	3,554,440	-	3,554,440	2,661,584	-892,856	-25.12%			
六、退休退職給付				-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	6,513,095	-	6,513,095	5,492,799	-1,020,296	-15.67%			
八、保險	5,167,560	-	5,167,560	4,984,122	-183,438	-3.55%			
合 計	87,129,000	-	87,129,000	81,583,020	-5,545,980	-6.37%	86	85	

臺中市北屯區公所

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	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	76,925	-	76,925	76,925	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	349,940	-	349,940	349,940	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	15,068,395	-	15,068,395	15,068,395	0	0.00%	-	-	
四、加班值班費	26,514		26,514	26,514					
合 計	15,521,774	-	15,521,774	15,521,774	0	0.00%			

臺中市北屯區公所
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	退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	15,145,320			15,145,320	349,940			349,940	26,514			26,514
公務人員退休及撫卹給付	15,145,320			15,145,320								
災害準備金									26,514			26,514
公務人員各項補助及慰問金					349,940			349,940				

補助及捐助經費報告表

臺中市北
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	-	-	-	-

屯區公所

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		
540,000	112,198,000	-	112,738,000	112,738,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
540,000	22,354,000	-	22,894,000	22,894,000	
540,000	22,354,000	-	22,894,000	22,894,000	
-	89,838,000	-	89,838,000	89,838,000	
-	89,838,000	-	89,838,000	89,838,000	
540,000	112,198,000	-	112,738,000	112,738,000	

臺中市北 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)
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			540,000	540,000	0	540,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
臺中市北屯區體育會	補助體育會 辦理體育活	民政業務	540,000	540,000	0	540,000	0
小計			540,000	540,000	0	540,000	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			116,468,000	112,198,000	0	112,198,000	4,270,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	0	0	0	30,000
本所替代役男	征屬慰問金	人文業務	30,000	0	0	0	30,000
小計			30,000	0	0	0	30,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000	0
本所退休人員	退休人員三 節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助			116,432,000	112,192,000	0	112,192,000	4,240,000
本區鄰長	鄰長交通補 助費	民政業務	22,536,000	22,354,000	0	22,354,000	182,000
小計			22,536,000	22,354,000	0	22,354,000	182,000
本區65歲-99歲居民 及55歲-64歲原住民	重陽敬老禮 金暨老人活 動代金	社會福利	93,896,000	89,838,000	0	89,838,000	4,058,000
小計			93,896,000	89,838,000	0	89,838,000	4,058,000
合計			117,008,000	112,738,000	0	112,738,000	4,270,000

屯區公所

關或團體個人經費報告

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	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					0		依「臺中市北屯區公所對民間團體辦理體育活動之補(捐)助經費作業規範」辦理。
					4,270,000		
V					30,000		
					30,000		依「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。
					30,000		
V					0		依行政院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。
					4,240,000		
V					182,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
					182,000		
V					4,058,000		依「臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。
					4,058,000		
					4,270,000		

臺中市北
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	對非家庭利及民間機構	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	113,708	87,068		70		112,738			313,584				
01一般公共事務	97,546	85,010		70		22,900			205,527				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	281								281				
05保健													
06社會安全與福利	15,880	2,058				89,838			107,776				
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													

屯區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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	總 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		
								3,946			891		4,837	318,420
								3,946			891		4,837	210,363
														281
														107,776

臺中市北屯區公所

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	193,392,253	201,484,264	負債	12,171,367	16,143,524
流動資產	12,028,867	16,143,524	流動負債	7,302,023	11,823,779
專戶存款	12,028,867	16,143,524	應付代收款	7,302,023	11,823,779
固定資產	180,933,772	184,977,038	其他負債	4,869,344	4,319,745
土地	54,875,406	54,875,406	存入保證金	4,869,344	4,319,745
房屋建築及設備	148,435,529	148,435,529	淨資產	181,220,886	185,340,740
累計折舊－房屋建築及設備	-45,848,316	-43,123,398	資產負債淨額	181,220,886	185,340,740
機械及設備	18,169,695	18,969,052	資產負債淨額	181,220,886	185,340,740
累計折舊－機械及設備	-14,988,571	-15,249,044			
交通及運輸設備	6,951,956	8,425,778			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,909,132	-6,922,824			
雜項設備	13,802,153	13,546,002			
累計折舊－雜項設備	-9,554,948	-8,979,463			
購建中固定資產	15,000,000	15,000,000			
無形資產	285,614	362,202			
電腦軟體	285,614	362,202			
其他資產	144,000	1,500			
暫付款	142,500	0			
存出保證金	1,500	1,500			
合 計	193,392,253	201,484,264	合 計	193,392,253	201,484,264
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	27,750	953,495	應付保證品	27,750	953,495
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市北屯區公所

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	323,485,498	334,089,594	-10,604,096
公庫撥入數	318,470,168	320,017,834	-1,547,666
罰款及賠償收入	30,264	334,435	-304,171
規費收入	3,326,133	2,631,334	694,799
財產收益	696,438	828,384	-131,946
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	-	9,599,530	-9,599,530
其他收入	513,995	229,577	284,418
支出	327,727,160	327,853,874	-126,714
繳付公庫數	4,639,961	4,250,782	389,179
人事支出	97,104,794	100,428,334	-3,323,540
業務支出	107,604,076	111,021,081	-3,417,005
獎補助支出	112,738,000	106,435,000	6,303,000
財產損失	34,927	19,206	15,721
折舊、折耗及攤銷	5,605,402	5,699,471	-94,069
收支餘絀	-4,241,662	6,235,720	-10,477,382

臺中市北屯區公所
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	
			140101土地	-	54,875,406	
			140401房屋建築及設備	-	148,435,529	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-45,848,316	
			140501機械及設備	-	18,169,695	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,988,571	
			140601交通及運輸設備	-	6,951,956	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,909,132	
			140701雜項設備	-	13,802,153	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,554,948	
			141101購建中固定資產	-	15,000,000	
			160102電腦軟體	-	285,614	
			180101暫付款	-	142,500	
			18010101代辦經費	142,500	-	
			180201存出保證金	-	1,500	
			190301保證品	-	27,750	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	7,302,023	
			21030201公保費	11,854	-	
			21030205二代健保	39,252	-	
			21030206退撫基金	13,373	-	
			21030210薪資代扣款	206,460	-	
			21030211勞保費(扣繳)	244,208	-	
			21030212勞退金(扣繳)	336,332	-	
			21030213健保費(扣繳)	751,475	-	
			21030214健保費(扣繳)-工友及臨時人員	207,208	-	
			21030215健保費(扣繳)-里鄰長	1,154,913	-	
			21030222里鄰長健保費	75,091	-	
			21030231其他	37,772	-	
			21030299代辦經費	4,224,085	-	
			280301存入保證金	-	4,869,344	
			28030101場地租借保證金	328,700	-	
			28030102節費卡保證金	15,500	-	
			28030122保固金	2,200,444	-	
			28030123履約保證金	2,318,700	-	
			28030124差額保證金	6,000	-	
			290301應付保證品	-	27,750	
			310101資產負債淨額	-	181,220,886	

臺中市北屯區公所
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	54,875,406	0	0	0	0	54,875,406
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,435,529	-43,123,398	0	0	-2,724,918	102,587,213
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	714,838	1,514,195	260,473	3,181,124
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	78,168	1,551,990	1,013,692	1,042,824
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	681,516	425,365	-575,485	4,247,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,251,767	-74,274,729	1,474,522	3,491,550	-2,026,238	165,933,772
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	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	362,202	0	45,953	122,541	0	285,614
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	15,362,202	0	45,953	122,541	0	15,285,614
合 計	259,613,969	-74,274,729	1,520,475	3,614,091	-2,026,238	181,219,386

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,520,475元=預算採購增加金額973,506元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額546,969元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,836,692元=本年度預算執行金額4,836,692元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額973,506元較設備及投資預算執行增加金額4,836,692元減少3,863,186元，係：道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳3,863,186元(含區里工程工管費)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額546,969元，係：(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳375,369元；(二)涉及淨資產者，由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥171,600元。

臺中市北屯區公所
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	4,639,961	318,845,537	323,485,498	收入
		318,470,168	318,470,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,264		30,264	罰款及賠償收入
規費收入	3,326,133		3,326,133	規費收入
信託管理收入				
財產收入	696,438		696,438	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	138,626	375,369	513,995	其他收入
歲出	318,420,376	9,306,784	327,727,160	支出
		4,639,961	4,639,961	繳付公庫數
人事費	97,104,794		97,104,794	人事支出
業務費	103,740,890	3,863,186	107,604,076	業務支出
獎補助費	112,738,000		112,738,000	獎補助支出
設備及投資	4,836,692	-4,836,692		
		34,927	34,927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,605,402	5,605,402	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-313,780,415	309,538,753	-4,241,662	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數318,470,168元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,639,961元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,863,186元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,863,186元。
4. 設備及投資調整數-4,836,692元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數34,927元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,605,402元=固定資產提列折舊數5,482,861元+無形資產攤銷數122,541元。
7. 其他收入調整數375,369元=應付代收款出帳取得財產所有權375,369元。

臺中市北屯區公所

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	16,143,524
(一) 專戶存款	16,143,524
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	313,994,820
(一) 本年度歲入	4,639,961
1. 實現數	4,639,961
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,639,961
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	- 4,521,756
(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	-

臺中市北屯區公所

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	549,599
(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	318,470,168
1. 本年度歲出撥款	318,420,376
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	49,792
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	- 5,143,152
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)	- 49,792
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	- 5,093,360
(1) 財產交易利益(損失)	- 34,927
(2) 投資利益(損失)	-

臺中市北屯區公所

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) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	375,369
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,605,402
(6) 其他影響非流動資產之項目	171,600
收 項 總 計	330,138,344
付項	
一、本期支出	318,109,477
(一) 本年度歲出	318,420,376
1. 實現數	318,420,376
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	973,506
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	317,446,870
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	- 5,016,772

臺中市北屯區公所

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	- 76,588
(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	142,500
(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	4,639,961
1. 本年度歲入繳庫	4,639,961
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	12,028,867
(一) 專戶存款	12,028,867
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	330,138,344

臺中市北屯區公所

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	13	54,875,406	
		公頃	0.724250		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	10	102,587,213	
		平方公尺	19,185.35		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	533	3,181,124	
交通及運輸設備	船	艘		1,042,824	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	33		
	其 他	件	82		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		4,247,205	
	博 物	件			
	其 他	件	352		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				165,933,772	

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。

臺中市北屯區公所

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	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。

臺中市北屯區公所

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、	112年總預算案	
	歲入部分：照案通過	無。
	歲出部分：照案通過。	無。
二、	第1次追加減預算	
	歲入部分：照案通過。	無。
	歲出部分：照案通過。	無。
	附帶決議：市政府應落實工程內容評估規劃、設計、施工、期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市政府施政目標能符合民意，並請市政府針對重大建設建立完善控管機制。	依議會審議意見辦理。
貳	111年度總決算審核報告	
	歲入部分：照案通過。	無。
	歲出部分：照案通過。	無。
	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。	依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 陳志豪

機關長官：

臺中市北屯區公所徐宏銘(同)
臺中代理區長