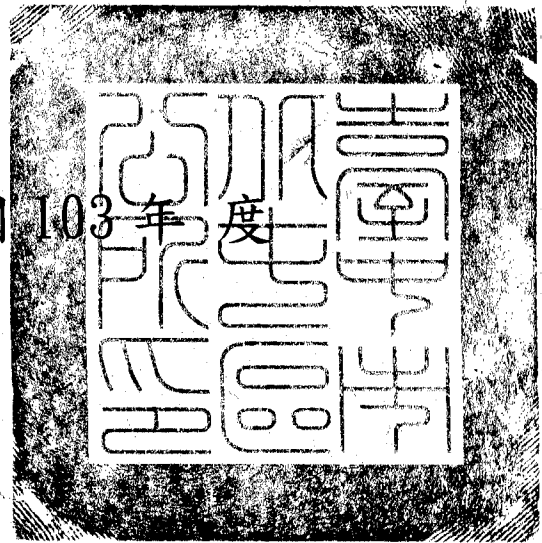


臺中市北屯區公所

中華民國 103 年 度



單 位 決 算

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

臺中市北屯區公所 103 年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 16 頁至第 17 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(六)歲入類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
(七)經費類平衡表	第 23 頁至第 23 頁
(八)中程資本支出決算表	第 24 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 26 頁至第 27 頁
(二)經費類現金出納表	第 28 頁至第 29 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 30 頁至第 30 頁
(四)應納庫款明細表	第 31 頁至第 31 頁
(五)歲出人事費明細表	第 32 頁至第 33 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 34 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 35 頁至第 35 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 36 頁至第 37 頁
(九)財產目錄	第 38 頁至第 38 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 39 頁至第 39 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 40 頁至第 40 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 45 頁至第 45 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 46 頁至第 46 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 47 頁至第 47 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 48 頁至第 49 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表(十六)	第 50 頁至第 51 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 52 頁至第 52 頁
(四)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 53 頁至第 53 頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 54 頁至第 55 頁
(六)接受補助計畫收支報告表·····	第 56 頁至第 57 頁
(七)中央補助款代收代付明細表·····	第 58 頁至第 59 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表·····	第 60 頁至第 61 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表·····	第 62 頁至第 63 頁
(十)出國計畫執行情形報告表·····	第 64 頁至第 65 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表·····	第 66 頁至第 67 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 68 頁至第 69 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表·····	第 70 頁至第 71 頁
(十四)市議會審議通過 103 年度臺中市地方總預算案(含追加減)	
所提審議意見辦理情形報告表·····	第 72 頁至第 72 頁
(十五)市議會審議通過 103 年度臺中市地方總決算審核報告所提	
審議意見辦理情形報告表·····	第 73 頁至第 73 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概表·····	第 74 頁至第 75 頁

台中市北屯區公所

總

說

明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：本所承市政府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：本區公所係市府所屬機關，歲出預算均由市庫支應，歲入則悉數納入公庫，特殊性業務則專案陳報市府補助辦理；各項地方自治業務均奉令辦理。

(二)各項工作計畫實施情形：年度內各項業務計畫及工程均執行完竣。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	行政業務	執行率 87.83%	
區公所業務	民政業務 經建業務 人文業務	民政業務 經建業務 人文業務	執行率 90.69%	
社政業務	社會福利	社會福利	執行率 90.71%	
第一預備金	第一預備金	預備金	執行率 100%	
一般建築及設備	一般建築及設備	各項工程及設備	執行率 94.34%	

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

- 1、一般賠償收入：決算數 119,896 元，係承商逾期罰款。
- 2、證照費：預算數 60,000 元，決算數 66,600 元，計超收 6,600 元。決算數占預算數 111%，係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。
- 3、資料使用費：預算數 10,000 元，決算數 16,418 元，計超收 6,418 元。決算數占預算數 164.18%，係電子領標款及檔案複製收入超出預期所致。嗣後將妥為編列預算。
- 4、場地設施使用費：預算數 1,970,000 元，決算數 1,834,622 元，計短收 135,378 元。決算數占預算數 93.13%，係場地租借情形不如預期估算所致。
- 5、利息收入：預算數 50,000 元，決算數 47,451 元，計短收 2,549 元，決算數占預算數 94.90%，係代辦業務經費收支周轉率提高所致。

台 中 市 北 屯 區 公 所

總

說

明

中華民國 103 年度

- 6、廢棄物資售價：預算數 306,000 元，決算數 735,046 元，計超收 429,046 元。決算數占預算數 240.21%，係工程廢棄物售價超出預期。
- 7、計畫型補助收入：預算數 2,863,000 元，決算數 2,152,872 元，計短收 710,128 元，決算數占預算數 75.20%，係健保補助剩餘繳回及北屯重劃區舊社里與松強里管委會繳回 101-102 年部分維護支出差額，致加工出口區應負擔之水費差額減少。嗣後將妥為編列預算。
- 8、收回以前年度歲出：決算數 2,941,275 元，計超收 2,941,275 元，係收回溢發薪資及 102 年動支第二預備金支付舊社里與松強里水費差額支出。
- 9、其他雜項收入：決算數 271,732 元，計超收 271,732 元，係工程缺失罰金。

(二) 歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 95,986,000 元，決算數 84,303,760 元，賸餘數 11,682,240 元，執行率 87.83%。
- 2、民政業務：預算數 88,862,600 元，決算數 81,010,801 元，賸餘數 7,851,799 元，執行率 91.16%。
- 3、經建業務：預算數 4,048,000 元，決算數 3,257,974 元，賸餘數 790,026 元，執行率 80.48%。
- 4、人文業務：預算數 577,000 元，決算數 515,093 元，賸餘數 61,907 元，執行率 89.27%。
- 5、社會福利：預算數 54,441,000 元，決算數 49,384,682 元，賸餘數 5,056,318 元，執行率 90.71%。
- 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 14,933,174 元，決算數 14,487,103 元，賸餘數 446,071 元，執行率 97.01%。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付 16,185,401 元。
- 9、公教人員撫卹給付：奉撥實付 447,708 元。
- 10、公教人員各項補助費：奉撥實付 1,033,680 元。

四、財務實況：

- (一) 保管款(歲入部份) 338,914 元：係活動中心租借保證金。
- (二) 應付歲出保留款 588,792 元：為 98 年應付歲出保留款 190,000 元及 103 年應付歲出保留款 398,792 元，係因與施工廠商刻正民事訴訟中，致建築師責任無法釐清而予以保留。
- (三) 保管有價證券 2,193,060 元：係中興游泳池及四民里等四里聯合中心工程之履約保證金。
- (四) 保管款 4,837,532 元：係本所工程暨採購案件之履約保證金、保固保證金及約僱人離職儲金等，結轉下年度繼續辦理。

台 中 市 北 屯 區 公 所

總 說 明

中華民國 103 年度

(五) 代收款 330,842 元：係員工健保費、勞保費、里鄰長健保費、里長候選人保證金之法院強制扣款及勞工退職金，結轉下年度繼續辦理。

(六) 代辦經費 658,695 元：係馬上關懷急難救助金、善心人士救助低收入戶、次要巷道路燈養護工程等，結轉下年度繼續辦理。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。

臺中市北
歲入來源

經常門

中華民國

科				目	預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
01 <							

屯區公所
別 決 算 表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)		
	已預收 之 數	尚未 收入數	小 計				
8,185,912	-	-	-	-	8,185,912	2,926,912	
8,185,912	-	-	-	-	8,185,912	2,926,912	
119,896	-	-	-	-	119,896	119,896	
119,896	-	-	-	-	119,896	119,896	
119,896	-	-	-	-	119,896	119,896	
119,896	-	-	-	-	119,896	119,896	
1,917,640	-	-	-	-	1,917,640	- 122,360	
1,917,640	-	-	-	-	1,917,640	- 122,360	
66,600	-	-	-	-	66,600	6,600	
66,600	-	-	-	-	66,600	6,600	
1,851,040	-	-	-	-	1,851,040	- 128,960	
16,418	-	-	-	-	16,418	6,418	
1,834,622	-	-	-	-	1,834,622	- 135,378	
782,497	-	-	-	-	782,497	426,497	
782,497	-	-	-	-	782,497	426,497	
47,451	-	-	-	-	47,451	- 2,549	
47,451	-	-	-	-	47,451	- 2,549	
735,046	-	-	-	-	735,046	429,046	

臺中市北
歲入來源

經常門

中華民國

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
04	058	01	01	06020580501 廢棄物資售價	306,000	-	306,000
				0802000000000 補助及協助收入	449,000	2,414,000	2,863,000
				0802058000000 臺中市北屯區公所	449,000	2,414,000	2,863,000
				08020580100 上級政府補助收入	449,000	2,414,000	2,863,000
			01	08020580102 計畫型補助收入	449,000	2,414,000	2,863,000
				110000000000 其他收入	0	-	-
				1102058000000 臺中市北屯區公所	0	-	-
				11020580200 雜項收入	0	-	-
			01	11020580201 收回以前年度歲出	0	-	-
			02	11020580210 其他雜項收入	0	-	-
06	058	01					

屯區公所 別 決 算 表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)		
	已預收 之 數	尚未 收入數	小 計				
735,046	-	-	-	-	735,046	429,046	預算增減數 2,414,000元=追加 預算2,414,000元
2,152,872	-	-	-	-	2,152,872	- 710,128	
2,152,872	-	-	-	-	2,152,872	- 710,128	
2,152,872	-	-	-	-	2,152,872	- 710,128	
2,152,872	-	-	-	-	2,152,872	- 710,128	
3,213,007	-	-	-	-	3,213,007	3,213,007	
3,213,007	-	-	-	-	3,213,007	3,213,007	
3,213,007	-	-	-	-	3,213,007	3,213,007	
2,941,275	-	-	-	-	2,941,275	2,941,275	
271,732	-	-	-	-	271,732	271,732	

臺中市北
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	總計	261,257,789	15,256,774	276,514,563	250,227,410	-	-	-
				經常門資本門合計	243,591,000	15,256,774	258,847,774	232,560,621	-	-	-
				經常門合計	236,250,000	7,664,600	243,914,600	218,472,310	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	236,250,000	7,664,600	243,914,600	218,472,310	-	-	-
				00020580000 臺中市北屯區公所	236,250,000	7,664,600	243,914,600	218,472,310	-	-	-
				330205801330100 一般行政	95,986,000	-	95,986,000	84,303,760	-	-	-
				330205801330101 行政管理	95,986,000	-	95,986,000	84,303,760	-	-	-
				010000人事費	80,570,000	-	80,570,000	69,695,919	-	-	-
				020000業務費	15,188,000	-	15,188,000	14,439,841	-	-	-
				040000獎補助費	228,000	-	228,000	168,000	-	-	-
				330205801330500 區公所業務	85,223,000	8,264,600	93,487,600	84,783,868	-	-	-
				330205801330501 民政業務	83,012,000	5,850,600	88,862,600	81,010,801	-	-	-
				010000人事費	196,000	-	196,000	183,781	-	-	-
				020000業務費	71,308,000	1,205,600	72,513,600	65,039,820	-	-	-
				040000獎補助費	11,508,000	4,645,000	16,153,000	15,787,200	-	-	-
				330205801330502 經建業務	1,634,000	2,414,000	4,048,000	3,257,974	-	-	-
				010000人事費	58,000	-	58,000	48,417	-	-	-
				020000業務費	1,576,000	2,414,000	3,990,000	3,209,557	-	-	-
				330205801330503 人文業務	577,000	-	577,000	515,093	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	39,132	-	-	-
020000業務費	457,000	-	457,000	454,961	-	-	-				
040000獎補助費	80,000	-	80,000	21,000	-	-	-				
03	03	330205801337900 第一預備金	600,000	-600,000	-	-	-	-	-		
330205801337901 第一預備金		600,000	-600,000	-	-	-	-	-			
090000預備金		600,000	-600,000	-	-	-	-	-			

103年度

單位：新臺幣元

09

臺中市北
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			04	680205804680200 社政業務	54,441,000	-	54,441,000	49,384,682	-	-	-
			01	680205804680201 社會福利	54,441,000	-	54,441,000	49,384,682	-	-	-
				010000人事費	49,000	-	49,000	47,163	-	-	-
				020000業務費	2,622,000	-	2,622,000	2,487,519	-	-	-
				040000獎補助費	51,770,000	-	51,770,000	46,850,000	-	-	-

屯區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			49,384,682	-5,056,318		
			49,384,682	-5,056,318		
			47,163	-1,837		
			2,487,519	-134,481		
			46,850,000	-4,920,000		

臺中市北
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01			01	資本門合計	7,341,000	7,592,174	14,933,174	14,088,311	-	-	-
				00020000000	7,341,000	7,592,174	14,933,174	14,088,311	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020580000	7,341,000	7,592,174	14,933,174	14,088,311	-	-	-
				臺中市北屯區公所							
				330205801339000	7,341,000	7,592,174	14,933,174	14,088,311	-	-	-
01		01	一般建築及設備								
			330205801339001	7,341,000	7,592,174	14,933,174	14,088,311	-	-	-	
			一般建築及設備								
				030000設備及投資	7,341,000	7,592,174	14,933,174	14,088,311	-	-	-

屯區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	398,792.00	398,792.00	14,487,103	-446,071	-	預算增減數7,592,174 元=第一預備金 600,000元+第二預備 金6,992,174元
-	398,792.00	398,792.00	14,487,103	-446,071	-	
-	398,792.00	398,792.00	14,487,103	-446,071	-	
-	398,792.00	398,792.00	14,487,103	-446,071	-	
-	398,792.00	398,792.00	14,487,103	-446,071	-	
-	398,792.00	398,792.00	14,487,103	-446,071	-	

臺中市北
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	17,666,789	0	17,666,789	17,666,789			
				00020000000	17,666,789	0	17,666,789	17,666,789			
				臺中市政府主管							
			01	00020580000	17,666,789	0	17,666,789	17,666,789			
				臺中市北屯區公所							
			01	750205806750100	16,185,401	0	16,185,401	16,185,401			
				公務人員退休給付							
			01	750205806750101	16,185,401	0	16,185,401	16,185,401			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	16,185,401	0	16,185,401	16,185,401			
			02	750205806750300	447,708	-	447,708	447,708			
				公務人員撫卹給付							
01	75020587306750301	447,708	-	447,708	447,708						
	公務人員撫卹給										
	010000人事費	447,708	-	447,708	447,708						
03	890205810890200	1,033,680	-	1,033,680	1,033,680						
	公務人員各項補助										
01	890205810890201	1,033,680	-	1,033,680	1,033,680						
	公務人員各項補助										
	010000人事費	1,033,680	-	1,033,680	1,033,680						

屯區公所
別決算表

103年度 單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			17,666,789			
			17,666,789			
			17,666,789			
			16,185,401			
			16,185,401			
			16,185,401			
			447,708			
			447,708			
			447,708			
			1,033,680			
			1,033,680			
			1,033,680			

臺中市北
重大計畫執行
 中華民國

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							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計
		A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K
無													

屯區公所
績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

數	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
					本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
	實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
合計	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							

臺中市北
以前年度歲入

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

屯區公所
轉入數決算表

103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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市北
以前年度歲出

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	保留數
98	01	01	01	01	總 計	-	23,374,757	-	30,472
					資本門合計	-	23,374,757	-	30,472
					98年度資本門小計	-	13,146,692	-	30,472
					民政支出	-	13,146,692	-	30,472
					一般建築及設備	-	13,146,692	-	30,472
					一般建築及設備	-	13,146,692	-	30,472
101	01	01	01	01	設備及投資	-	13,146,692	-	30,472
					101度資本門小計	-	10,228,065	-	-
					民政支出	-	10,228,065	-	-
					一般建築及設備	-	10,228,065	-	-
					一般建築及設備	-	10,228,065	-	-
					設備及投資	-	10,228,065	-	-

屯區公所
轉入數決算表

103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		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	23,154,285	-	-	-	190,000	
-	23,154,285	-	-	-	190,000	
-	12,926,220	-	-	-	190,000	
-	12,926,220	-	-	-	190,000	
-	12,926,220	-	-	-	190,000	
-	12,926,220	-	-	-	190,000	
-	12,926,220	-	-	-	190,000	
-	10,228,065	-	-	-	-	
-	10,228,065	-	-	-	-	
-	10,228,065	-	-	-	-	
-	10,228,065	-	-	-	-	
-	10,228,065	-	-	-	-	

臺中市北屯區公所
歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款	338,914	保管款	338,914
合計	338,914	合計	338,914
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市北屯區公所

經費類平衡表

中華民國 103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	5,827,069	保管款	4,837,532
保留庫款-以前年度	190,000	應付保管有價證券	2,193,060
保留庫款-本年度	398,792	代收款	330,842
保管有價證券	2,193,060	代辦經費	658,695
		應付歲出保留款-以前年度	190,000
		應付歲出保留款-本年度	398,792
合計	8,608,921	合計	8,608,921
附註：		附註：	
保管品	—	應付保管品	—
債權憑證	—	待抵銷債權憑證	—

臺中市北
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)
無				

103年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市北屯區公所

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至 103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			320,486
歲入結存-存款		320,486	
(二)本期收入			8,204,340
1. 暫收款		0	
收入數	5,860		
減：沖轉或付還數	-5,860		
1. 保證金		18,428	
收入數	266,446		
減：沖轉或付還數	-248,018		
2. 歲入實收數		8,185,912	
罰款及賠償收入	119,896		
規費收入	1,945,392		
財產收入	782,559		
補助及協助收入	2,331,244		
其他收入	3,221,919		
減：沖轉或付還數	-215,098		
收 項 總 計			8,524,826
二、付 項			
(一)本期支出			8,185,912
1. 歲入納庫數		8,185,912	

臺中市北屯區公所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至 103年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北屯區公所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至 103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存			32,175,715
1. 經費結存-存款		8,800,958	
2. 保留庫款		23,374,757	
(二)本期收入			273,540,674
1. 預領經費		-	
收入數	2,150,492		
減：沖轉或付還數	-2,150,492		
2. 預計支用數		276,514,563	
收入數	276,514,563		
減：沖轉或付還數	0		
3. 保管款		973,690	
收入數	10,685,040		
減：沖轉或付還數	-9,711,350		
4. 代收款		58,746	
收入數	32,754,947		
減：沖轉或付還數	-32,696,201		
5. 代辦經費		-4,006,325	
收入數	70,490,592		
減：沖轉或付還數	-74,496,917		
收項總計			305,716,389
二、付項			
(一)本期支出			299,300,528
1. 經費支出		250,227,410	

臺中市北屯區公所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至 103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	251,096,287		
減：收回或沖轉數	-868,877		
2. 應付歲出保留款		23,184,757	
支付數	23,184,902		
加：減免或註銷數	30,472		
減：收回或沖轉數	-30,617		
3. 押金		-	
支付數	17,730		
減：收回或沖轉數	-17,730		
5. 經費賸餘-待納庫部分		25,888,361	
支付數	25,888,361		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			6,415,861
1. 經費結存-存款		5,827,069	
2. 保留庫款		588,792	
付項總計			305,716,389

臺中市北屯區公所

歲入納庫數明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
03	03		總計	8,185,912	
			經常門合計	8,185,912	
			罰鍰及賠償收入	119,896	
04	01		賠償收入	119,896	
		01	一般賠償收入	119,896	
			規費收入	1,917,640	
06	01		行政規費收入	66,600	
		02	證照費	66,600	
		02	使用規費收入	1,851,040	
08	04		資料使用費	16,418	
		13	場地設施使用費	1,834,622	
			財產收入	782,497	
09	01		財產孳息	47,451	
		01	利息收入	47,451	
		05	廢棄物資售價	735,046	
11	01		廢棄物資售價	735,046	
			補助及協助收入	2,152,872	
		01	上級政府補助收入	2,152,872	
09	02		計畫型補助收入	2,152,872	
			捐獻及贈與收入	-	
		01	捐獻收入	-	
11	01		一般捐獻	-	
			其他收入	3,213,007	
		02	雜項收入	3,213,007	
09	01		收回以前年度歲出	2,941,275	
			其他雜項收入	271,732	
		10			

臺中市北屯區公所

應納庫款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷 數 (3)	本年度 發生之應 納庫款 (4)	截至本年 度止之應 納庫款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	稱						
				無						

臺中市北
歲 出 人 事
中華民國

計畫名稱	預算數	決			
		民表 意待 代遇	政員 務待 人遇	法人 定員 編待 制遇	約員 聘僱 人遇
總計	98,579,789	-	-	47,875,014	-
經常門資本門合計	80,913,000	-	-	47,875,014	-
經常門合計	80,913,000	-	-	47,875,014	-
民政支出	80,864,000	-	-	47,875,014	-
一般行政	80,570,000	-	-	47,875,014	-
行政管理	80,570,000	-	-	47,875,014	-
區公所業務	294,000	-	-	-	-
民政業務	196,000	-	-	-	-
經建業務	58,000	-	-	-	-
人文業務	40,000	-	-	-	-
福利服務支出	49,000	-	-	-	-
社政業務	49,000	-	-	-	-
社會福利	49,000	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	17,666,789	-	-	-	-
退休撫卹支出	16,633,109	-	-	-	-
公務人員退休給付	16,185,401	-	-	-	-
公務人員退休給付	16,185,401	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	447,708	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	447,708	-	-	-	-
其他支出	1,033,680	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,033,680	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,033,680	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表0名 正式職員84名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘僱0名 共87名

實際員額民意代表0名 正式職員81名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘僱3名(含職務代理人)

人事室：

課員張家胤

秘書室：

課員簡妙鈴

秘書室林麗蓉
主

屯區公所

費明細表

103 年度

單位：新臺幣元

算				數				預算 餘數
技 工 友 待 及 遇	獎 金	其 給 他 與	加 班 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
1,114,380	9,182,339	2,151,090	1,633,483	16,625,909	4,222,429	4,876,557	87,681,201	10,898,588
1,114,380	9,175,139	1,117,410	1,633,483	-	4,222,429	4,876,557	70,014,412	10,898,588
1,114,380	9,175,139	1,117,410	1,633,483	-	4,222,429	4,876,557	70,014,412	10,898,588
1,114,380	9,175,139	1,117,410	1,586,320	-	4,222,429	4,876,557	69,967,249	10,896,751
1,114,380	9,175,139	1,041,810	1,390,590	-	4,222,429	4,876,557	69,695,919	10,874,081
1,114,380	9,175,139	1,041,810	1,390,590	-	4,222,429	4,876,557	69,695,919	10,874,081
-	-	75,600	195,730	-	-	-	271,330	22,670
-	-	75,600	108,181	-	-	-	183,781	12,219
-	-	-	48,417	-	-	-	48,417	9,583
-	-	-	39,132	-	-	-	39,132	868
-	-	-	47,163	-	-	-	47,163	1,837
-	-	-	47,163	-	-	-	47,163	1,837
-	-	-	47,163	-	-	-	47,163	1,837
-	7,200	1,033,680	-	16,625,909	-	-	17,666,789	-
-	7,200	-	-	16,625,909	-	-	16,633,109	-
-	7,200	-	-	16,178,201	-	-	16,185,401	-
-	7,200	-	-	16,178,201	-	-	16,185,401	-
-	-	-	-	447,708	-	-	447,708	-
-	-	-	-	447,708	-	-	447,708	-
-	-	1,033,680	-	-	-	-	1,033,680	-
-	-	1,033,680	-	-	-	-	1,033,680	-
-	-	1,033,680	-	-	-	-	1,033,680	-

共87 名

臺中市北屯區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	總計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
總計	250,626,202	87,681,201	85,631,698	62,826,200	-	236,139,099	-	-	14,487,103	-	14,487,103
經常門及資本門合計	232,959,413	70,014,412	85,631,698	62,826,200	-	218,472,310	-	-	14,487,103	-	14,487,103
經常門合計	218,472,310	70,014,412	85,631,698	62,826,200	-	218,472,310	-	-	-	-	-
一般行政	84,303,760	69,695,919	14,439,841	168,000	-	84,303,760	-	-	-	-	-
行政管理	84,303,760	69,695,919	14,439,841	168,000	-	84,303,760	-	-	-	-	-
區公所業務	84,783,868	271,330	68,704,338	15,808,200	-	84,783,868	-	-	-	-	-
民政業務	81,010,801	183,781	65,039,820	15,787,200	-	81,010,801	-	-	-	-	-
經建業務	3,257,974	48,417	3,209,557	-	-	3,257,974	-	-	-	-	-
人文業務	515,093	39,132	454,961	21,000	-	515,093	-	-	-	-	-
社政業務	49,384,682	47,163	2,487,519	46,850,000	-	49,384,682	-	-	-	-	-
社會福利	49,384,682	47,163	2,487,519	46,850,000	-	49,384,682	-	-	-	-	-
資本門合計	14,487,103	-	-	-	-	-	-	-	14,487,103	-	14,487,103
一般建築及設備	14,487,103	-	-	-	-	-	-	-	14,487,103	-	14,487,103
一般建築及設備	14,487,103	-	-	-	-	-	-	-	14,487,103	-	14,487,103
統籌支撥科目合計	17,666,789	17,666,789	-	-	-	17,666,789	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	16,185,401	16,185,401	-	-	-	16,185,401	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	16,185,401	16,185,401	-	-	-	16,185,401	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	447,708	447,708	-	-	-	447,708	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	447,708	447,708	-	-	-	447,708	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,033,680	1,033,680	-	-	-	1,033,680	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,033,680	1,033,680	-	-	-	1,033,680	-	-	-	-	-

臺中市北屯區公所
平衡表各科目明細表（歲入類）
 中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
歲入結存-存款		338,914
資力及資產合計		338,914
負 擔 及 負 債		
保管款		338,914
場地租借保證金	338,914	
負擔及負債合計		338,914

臺中市北屯區公所
平衡表各科目明細表（經費類）

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
經費結存一存款		5,827,069
保留庫款		588,792
以前年度	190,000	
本年度	398,792	
保管有價證券		2,193,060
預付費用-墊付款		-
資力及資產合計		8,608,921
負 擔 及 負 債		
保管款		4,837,532
押標金	155,000	
保固金	2,007,276	
履約保證金	2,594,537	
差額保證金	10,515	
離職儲金(公提)	35,089	
離職儲金(自提)	35,115	
應付保管有價證券		2,193,060
代收款		330,842
薪資代扣款	223,914	
法院強制扣款	77,630	
里鄰長健保費	29,298	
代辦經費		658,695
馬上關懷急難救助金	63,095	
善心人士救助低收入戶	94,000	
建一次要巷道路燈養護工程	500,000	
經濟部-舊社里等3戶新裝自來水工程	1,600	
預領經費		-
應付歲出保留款		588,792

臺中市北屯區公所
平衡表各科目明細表（經費類）
 中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
以前年度	190,000	
本年度	398,792	
負擔及負債合計		8,608,921

臺中市北屯區公所

財 產 目 錄

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	132,152,970	3,738,459	1,129,024	134,762,405
土地	26,567,791	-	-	26,567,791
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	77,498,000	-	-	77,498,000
機械及設備	13,880,458	2,284,499	705,223	15,459,734
交通及運輸設備	6,976,092	964,031	144,166	7,795,957
雜項設備	7,230,629	489,929	279,635	7,440,923
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	21,269,135	44,802,936	-	66,072,071
土地	4,320,500	-	-	4,320,500
土地改良物	1,224,691	-	-	1,224,691
房屋建築及設備	14,410,000	44,404,165	-	58,814,165
機械及設備	853,635	364,224	-	1,217,859
交通及運輸設備	372,869	-	-	372,869
雜項設備	87,440	34,547	-	121,987
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、非公用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	153,422,105	48,541,395	1,129,024	200,834,476

臺中市北屯區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土地		筆	0		無
		公頃	0		
土地改良物		個	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		
		平方公尺	0		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0		
權利			0		
其他			0		
總 值					

臺中市北屯區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無				
				總 計				

臺中市北屯區公所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

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 103 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	%	
103	總計	2,926,912	55.66%	
	經常門合計	2,926,912	55.66%	
	罰鍰及賠償收入	119,896	...	
	賠償收入	119,896	...	
	一般賠償收入	119,896	...	承商逾期罰款。
	規費收入	-122,360	-6.00%	
	行政規費收入	6,600	11.00%	
	證照費	6,600	11.00%	
	使用規費收入	-128,960	-6.51%	
	資料使用費	6,418	64.18%	電子領標款及檔案複製收入超出預期。嗣後將妥為編列預算。
	場地設施使用費	-135,378	-6.87%	
	財產收入	426,497	119.80%	
	財產孳息	-2,549	-5.10%	
	利息收入	-2,549	-5.10%	
	廢棄物資售價	429,046	140.21%	
	廢棄物資售價	429,046	140.21%	工程廢棄物售價。嗣後將妥為編列預算。
	補助及協助收入	-710,128	-24.80%	
	上級政府補助收入	-710,128	-24.80%	北屯重劃區舊社里與松強里管委會繳回101-102年部分維護支出差額，致加工出口區應負擔之水費差額減少。
	計畫型補助收入	-710,128	-24.80%	
	其他收入	3,213,007	...	
	雜項收入	3,213,007	...	
	收回以前年度歲出	2,941,275	...	收回溢發薪資及102年動支第二預備金支付舊社里與松強里水費差額支出。
	其他雜項收入	271,732	...	工程缺失罰金。

臺中市北屯區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 （ 或 未 結 清 數 ）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相 關 改 善 措 施	備 註
98	總計		588,792	588,792	2.10%			588,792		
	經常門合計		0	0				0		
	資本門合計		588,792	588,792				588,792		
	98年度小計	0	190,000	190,000				190,000		
	98年度資本門合計	0	190,000	190,000				190,000		
	民政支出	0	190,000	190,000				190,000		
	一般建築及設備	0	190,000	190,000				190,000	係因與施工廠商刻正民 事訴訟中，致建築師責 任無法釐清而予以保 留。	
	一般建築及設備		190,000	190,000	1.45%	資本門	9	190,000		
	103年度小計	0	398,792	398,792				398,792		
	103年度資本門合 計	0	398,792	398,792				398,792		
103	民政支出	0	398,792	398,792				398,792		
	一般建築及設備	0	398,792	398,792				398,792	係因與施工廠商刻正民 事訴訟中，致建築師責 任無法釐清而予以保 留。	
	一般建築及設備		398,792	398,792	2.67%	資本門	2	398,792		

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103 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	賸餘原因說明及 相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及 相關改善措施	
98	總計	25,918,833	9.53%		25,442,290			476,543		
	經常門合計	25,442,290	10.43%		25,442,290					
	資本門合計	476,543	1.70%					476,543		
	98年度經資門合計	30,472	0.23%					30,472		
	98年度資本門合計	30,472	0.23%					30,472		
	民政支出	30,472	0.23%					30,472		
	一般建築及設備	30,472	0.23%					30,472		
	一般建築及設備	30,472	0.23%				(7)	30,472		
103	103年度經資門合計	25,888,361	10.00%		25,442,290			446,071		
	103年度經常門合計	25,442,290	10.43%		25,442,290					
	民政支出	20,385,972	10.76%		20,385,972					
	一般行政	11,682,240	12.17%		11,682,240					
	行政管理	11,682,240	12.17%	(2)	11,682,240					
	區公所業務	8,703,732	9.31%		8,703,732					
	民政業務	7,851,799	8.84%	(1)	7,851,799					
	經建業務	790,026	19.52%	(1)	790,026					
	人文業務	61,907	10.73%	(1)	61,907					
	第一預備金	0	100.00%		0					
	第一預備金	0	100.00%		0					
	福利服務支出	5,056,318	9.29%		5,056,318					
	社政業務	5,056,318	9.29%		5,056,318					
	社會福利	5,056,318	9.29%	(1)	5,056,318					
	103年度資本門合計	446,071	2.99%					446,071		
	民政支出	446,071	2.99%					446,071		
	一般建築及設備	446,071	2.99%					446,071		
	一般建築及設備	446,071	2.99%				(7)	446,071		

臺中市北屯區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
無		
合計		

臺中市北屯區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度 部分	合計			
	經資門	統籌支撥 科目	小計		待納庫 部分	押金 部分	材料 部分	小計
無								

臺中市北屯區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市北屯區公所

歲出資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
總計	14,487,103	0	6,758,070	3,505,451	0	536,295	0	3,687,287	0	0
一般建築及設備	14,487,103	0	6,758,070	3,505,451	0	536,295	0	3,687,287	0	0
一般建築及設備	14,487,103	0	6,758,070	3,505,451	0	536,295	0	3,687,287	0	0

臺中市北
獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
一般業務	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之 獎 助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
-	21,000	21,000	168,000	62,637,200	62,826,200	
-	21,000	21,000	168,000	62,637,200	62,826,200	
-	-	-	168,000	-	168,000	
-	-	-	168,000	-	168,000	
-	-	-	168,000	-	168,000	
-	21,000	21,000	-	15,787,200	15,808,200	
-	-	-	-	15,787,200	15,787,200	
-	-	-	-	-	-	
-	21,000	21,000	-	-	21,000	
-	-	-	-	46,850,000	46,850,000	
-	-	-	-	46,850,000	46,850,000	
-	-	-	-	46,850,000	46,850,000	

臺中市北屯區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發 生 條 件	起 迄 時 間	擔保、保證或契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無						

臺中市北屯區公所

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

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺中市北
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出 資									投 資 及 增 資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對特種營業金	對特種非營業金	對民間企業
00總計	96,732	76,216	0	365	0	62,826	0	0	236,139			
01一般公共事務	78,552	74,194		365		15,976			169,087			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	17,146	2,022				46,850			66,018			
07住宅與社區服務												
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	1,034								1,034			

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

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 營 利 機 構 及 民 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	其 他 設 備 機 械 及	土 地 改 良		
							6,758	3,506	536		3,687		14,487	250,626
							6,758	3,506	536		3,687		14,487	183,574
														66,018
														1,034

臺中市北
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數				
		補助款 部分	本府 配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府 配合 款部分
合 計		2,933,000	-	2,933,000	2,222,872	-
一、代收代付部分小計		70,000	-	70,000	70,000	-
法務部補助102年調解獎勵金	法務部	70,000		70,000	70,000	
二、未透列預算部分小計						
三、已透列預算部分小計		2,863,000	-	2,863,000	2,152,872	-
補助辦理健保業務經費	行政院衛生 署中央健康 保險局	449,000	-	449,000	442,798	-
101-103年舊社里與松強 里重劃區水費差額	經濟部	2,414,000		2,414,000	1,710,074	

屯區公所

收支報告表

103年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占 可支用預 算數之比 率 (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計
2,222,872 70,000 70,000	100%		-	-	-	710,128	-	710,128
			-	-	-	-	-	-
2,152,872			-	-	-	710,128	-	710,128
442,798	98.62%		-	-	-	6,202	-	6,202
1,710,074	70.84%	北屯重劃區舊社里與松 強里管委會繳回101-102 年部分維護支出差額， 致加工出口區應負擔之 水費差額減少。	-	-	-	703,926	-	703,926

臺中市北
中央補助款
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
法務部	102年度績優鄉 鎮市(區)調解 委員獎勵金	法律字第 10303513360號	70,000	70,000	70,000

屯區公所

代收代付明細表

103年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備 註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
70,000	70,000	0	0	

臺
補、捐〈獎〉助其
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（ 獎）助計畫 名稱	工作 計畫 科目 名稱	補、捐（獎）助金額			
			預 算 數	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府						
二、對特種基金之補助						
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、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						
六、對外之捐助						
七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	征屬慰問金 退休人員三 節慰問金	人文業務 行政管理	308,000 80,000 228,000	189,000 21,000 168,000	- - -	189,000 21,000 168,000
八、其他補助及捐助			67,923,000	62,637,200	-	62,637,200
	鄰長交通補 助費	民政業務	15,793,000	15,429,000	-	15,429,000
	調解委員考 察費用	民政業務	360,000	358,200	-	358,200
	敬老禮金及 代金	社會福利	51,770,000	46,850,000	-	46,850,000
	合 計		68,231,000	62,826,200	-	62,826,200

中市北屯區公所

他政府機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
		已完 成	未完 成		是	否	金額	收回 繳庫 日期	是	否	類型	說明
金額	預算執行情形及未達成原因											
119,000		V				V				V		
59,000		V				V				V	3	依規定標準核發
60,000		V				V						
5,285,800												
364,000		V				V				V	3	依規定標準核發
1,800		V				V				V	1	臺中市北屯區公所調解委員補助款作業規範
4,920,000		V				V				V	3	依規定標準核發
5,404,800												

臺中市北
委託辦理計畫

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		本期執行數				
							金額				科目
					預定	實際	實現數	應付數	保留數	合計	
	無										

屯區公所

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)		報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註	
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是			否
		行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		

臺中市北
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	出發日期			返國日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算 (保留)金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日	年	月	日
	無											
合計												

屯區公所

情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點			出國 人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員 出國		績優人員 出國		備 註
	國家	城市	機關 學校	總人數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	

臺中市北
赴大陸計畫執
103年度

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日	
	無												
合計													

屯區公所 行情形報告表

中華民國

單位：新臺幣元

地點			出國人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市北
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

屯區公所

轉投資及共同投資之效益評估表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益 評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市北
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額					
		期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度			上年度		
						捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比 率	捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比 率
(1)	(2)	(3)	(4)								
無											

屯區公所

團法人之效益評估表

103年度

單位：新臺幣元

累捐金末額 計助額基之 政基占金比 府金期總率 (3)/(1)	立原基占金 創府助額基之 時始金創總 比 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市北屯區公所

市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審議意見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	有關區公所辦公大樓興建經費，應盡量由平均地權基金或重劃基金項下支應，以繁榮地方。	本年度尚無編列此興建經費。

臺中市北屯區公所

市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審議意見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市北
台灣電力股份有限公
 中華民國

科 目					補 助 項 目	103年度預算數或 102年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					無	

屯區公所

司協助金執行概況表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		