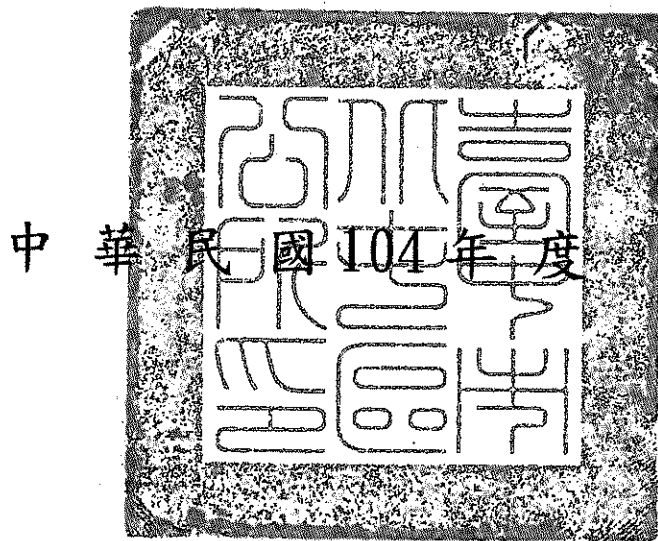


臺中市北屯區公所



單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市北屯區公所 104 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)應納庫款餘額明細表	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	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 104 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況表·····	第 74 頁至第 75 頁

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 104 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 93.81%	
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 89.08%	
社政業務	社會福利	社會福利	執行率 89.44%	
第一預備金	第一預備金	預備金	執行率 99.67%	
一般建築及設備	一般建築及設備	各項工程及設備	執行率 98.22%	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

- 1、一般賠償收入：決算數 233,273 元，係承商逾期罰款。
- 2、審查費：預算數 40,000 元，決算數 82,300 元，計超收 42,300 元。決算數占預算數 205.75%，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 3,000 元，決算數 16,246 元，計超收 13,246 元。決算數占預算數 541.53%，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 2,180,000 元，決算數 2,062,408 元，計短收 117,592 元。決算數占預算數 94.61%，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 37,330 元，計短收 12,670 元，決算數占預算數 74.66%，係代辦業務經費收支周轉率提高所致，嗣後將妥為編列預

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

算。

- 6、廢棄物資售價：預算數 302,000 元，決算數 255,815 元，計短收 46,185 元。決算數占預算數 84.71%，係工程廢棄物售價不如預期，嗣後將妥為編列預算。
- 7、計畫型補助收入：預算數 1,337,000 元，決算數 517,751 元，計短收 819,249 元，決算數占預算數 38.72%，係健保補助剩餘繳回及經濟部加工出口區補助 104 年舊社里與松強里重劃區水費差額編列預算 888,000 元，按居民實際用水補助 92,300 元，因居民已搬遷，致補助款減少，全案已結束。
- 8、收回以前年度歲出：決算數 40,495 元，計超收 40,495 元，係收回龍駿營造股份有限公司返還「台中市北屯區四民等四里聯合活動中心新建工程」101 年度強制執行費 2 萬 6,884 元及三光里守望相助隊解散繳回巡邏車補助款 1 萬 3,611 元。
- 9、其他雜項收入：決算數 251,106 元，計超收 251,106 元，係工程缺失罰金。

(二) 歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 96,611,468 元，決算數 90,629,600 元，賸餘數 5,981,868 元，執行率 93.81%。
- 2、民政業務：預算數 96,127,000 元，決算數 86,402,598 元，賸餘數 9,724,402 元，執行率 89.88%。
- 3、經建業務：預算數 2,497,000 元，決算數 1,472,617 元，賸餘數 1,024,383 元，執行率 58.98%。係經濟部加工出口區補助 104 年舊社里與松強里重劃區水費差額預算編列 888,000 元，按居民實際用水補助 92,300 元，因居民已搬遷，致實支數減少，賸餘數 795,700 元，全案已結束。
- 4、人文業務：預算數 531,000 元，決算數 451,960 元，賸餘數 79,040 元，執行率 85.11%。
- 5、社會福利：預算數 59,419,000 元，決算數 53,143,067 元，賸餘數 6,275,933 元，執行率 89.44%。
- 6、第一預備金：預算數 600,000 元，動支數 598,000 元，賸餘數 2,000 元，執行率 99.67%。
- 7、一般建築及設備：預算數 7,988,000 元，決算數 7,845,750 元，賸餘數 142,250 元，執行率 98.22%。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付 15,225,117 元。
- 9、公教人員撫卹給付：奉撥實付 322,868 元。
- 10、公教人員各項補助費：奉撥實付 1,277,235 元。

四、財務實況：

- (一) 保管款(歲入部份) 463,920 元：係活動中心租借保證金，結轉下年度繼續辦理。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

- (二) 押金 247,000 元：係本所電動機車自燃案向電池廠商假扣押擔保金，俟訴訟確定後再辦理收回。
- (三) 保管有價證券 662,545 元：係四民仁和仁美同榮里聯合活動中心及軍功里活動中心等新建工程等之保固金，結轉下年度繼續辦理。
- (四) 保管款(歲出部份)2,795,535 元：係本所工程等採購案件之押標金、履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人離職儲金等，結轉下年度繼續辦理。
- (五) 代收款 287,424 元：係員工公保費、健保費、勞保費、退撫基金、勞工退職金及里鄰長健保費，結轉下年度繼續辦理。
- (六) 代辦經費 10,790,124 元：係總統立委選舉經費、馬上關懷急難救助金、善心人士救助低收入戶、柳陽東西街週邊改善計畫及新平公園增設廁所經費等，結轉下年度繼續辦理。
- (七) 應付歲出保留款 690,000 元：係因新平里及陳平里聯合活動中心新建工程規劃設計執行期間，配合政策變更將計畫用地由原住宅用地遷至公園用地，需另行辦理原計畫工作以外之公共設施用地多目標使用申請，刻正由公園主管機關建設局審查中而予以保留。

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

中華民國

經常門

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)
				經常門資本門合計	3,463,000	449,000	3,912,000
				經常門合計	3,463,000	449,000	3,912,000
01				03000000000	-	-	-
	058			罰款及賠償收入	-	-	-
				0302058000000	-	-	-
		01		臺中市北屯區公所	-	-	-
				03020580300	-	-	-
			01	賠償收入	-	-	-
				03020580301	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-
02				0400000000000	2,223,000	-	2,223,000
	058			規費收入	2,223,000	-	2,223,000
				0402058000000	2,223,000	-	2,223,000
		01		臺中市北屯區公所	40,000	-	40,000
				04020580100	40,000	-	40,000
			01	行政規費收入	40,000	-	40,000
				04020580101	40,000	-	40,000
				審查費	40,000	-	40,000
		02		04020580200	2,183,000	-	2,183,000
				使用規費收入	2,183,000	-	2,183,000
			01	04020580204	3,000	-	3,000
				資料使用費	3,000	-	3,000
			02	04020580213	2,180,000	-	2,180,000
				場地設施使用費	2,180,000	-	2,180,000
03				06000000000	352,000	-	352,000
	058			財產收入	352,000	-	352,000
				0602058000000	352,000	-	352,000
		01		臺中市北屯區公所	50,000	-	50,000
				06020580100	50,000	-	50,000
				財產孳息	50,000	-	50,000

屯區公所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

實現數	決 算 數			保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
	應 收 數		小 計				
	已預收 之 數	尚未 收入數					
3,496,724	-	-	-	-	3,496,724	-415,276	
3,496,724	-	-	-	-	3,496,724	-415,276	
233,273	-	-	-	-	233,273	233,273	
233,273	-	-	-	-	233,273	233,273	
233,273	-	-	-	-	233,273	233,273	
233,273	-	-	-	-	233,273	233,273	
2,160,954	-	-	-	-	2,160,954	-62,046	
2,160,954	-	-	-	-	2,160,954	-62,046	
82,300	-	-	-	-	82,300	42,300	
82,300	-	-	-	-	82,300	42,300	
2,078,654	-	-	-	-	2,078,654	-104,346	
16,246	-	-	-	-	16,246	13,246	
2,062,408	-	-	-	-	2,062,408	-117,592	
293,145	-	-	-	-	293,145	-58,855	
293,145	-	-	-	-	293,145	-58,855	
37,330	-	-	-	-	37,330	-12,670	

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	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	06020580101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	06020580500 廢棄物資售價	302,000	-	302,000
			01	06020580501 廢棄物資售價	302,000	-	302,000
04				0802000000000 補助及協助收入	888,000	449,000	1,337,000
	058			0802058000000 臺中市北屯區公所	888,000	449,000	1,337,000
			01	08020580100 上級政府補助收入	888,000	449,000	1,337,000
			01	08020580102 計畫型補助收入	888,000	449,000	1,337,000
05				0900000000000 捐獻及贈與收入	-	-	-
	058			0902058000000 臺中市北屯區公所	-	-	-
			01	09020580100 捐獻收入	-	-	-
			01	09020580101 一般捐獻	-	-	-
06				11000000000 其他收入	-	-	-
	058			1102058000000 臺中市北屯區公所	-	-	-
			01	11020580200 雜項收入	-	-	-
			01	11020580201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020580210 其他雜項收入	-	-	-

屯區公所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

實現數	決算數				保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
	應收數			小計				
	已預收 之數	尚未 收入數						
37,330	-	-	-	-	37,330	-12,670		
255,815	-	-	-	-	255,815	-46,185		
255,815	-	-	-	-	255,815	-46,185		
517,751	-	-	-	-	517,751	-819,249		
517,751	-	-	-	-	517,751	-819,249		
517,751	-	-	-	-	517,751	-819,249		
517,751	-	-	-	-	517,751	-819,249		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
291,601	-	-	-	-	291,601	291,601		
291,601	-	-	-	-	291,601	291,601		
291,601	-	-	-	-	291,601	291,601		
40,495	-	-	-	-	40,495	40,495		
251,106	-	-	-	-	251,106	251,106		

臺中市北
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				總計	279,077,220	923,468	280,000,688	256,080,812	-	-	-
				經常門資本門合計	262,252,000	923,468	263,175,468	239,255,592	-	-	-
				經常門合計	254,862,000	325,468	255,187,468	232,099,842	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	254,862,000	325,468	255,187,468	232,099,842	-	-	-
	058			00020580000 臺中市北屯區公所	254,862,000	325,468	255,187,468	232,099,842	-	-	-
		01		330205801330100 一般行政	96,137,000	474,468	96,611,468	90,629,600	-	-	-
			01	330205801330101 行政管理	96,137,000	474,468	96,611,468	90,629,600	-	-	-
				010000 人事費	79,444,000	-	79,444,000	75,055,718	-	-	-
				020000 業務費	16,465,000	474,468	16,939,468	15,409,882	-	-	-
				040000 獎補助費	228,000	-	228,000	164,000	-	-	-
		02		330205801330500 區公所業務	99,155,000	-	99,155,000	88,327,175	-	-	-
			01	330205801330501 民政業務	96,127,000	-	96,127,000	86,402,598	-	-	-
				010000 人事費	196,000	-	196,000	187,868	-	-	-
				020000 業務費	73,635,000	-	73,635,000	64,536,730	-	-	-
				040000 獎補助費	22,296,000	-	22,296,000	21,678,000	-	-	-
		02		330205801330502 經建業務	2,497,000	-	2,497,000	1,472,617	-	-	-
				010000 人事費	58,000	-	58,000	35,390	-	-	-
				020000 業務費	2,439,000	-	2,439,000	1,437,227	-	-	-
				040000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	-

屯區公所
別決算表

104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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	690,000	690,000	256,770,812	-23,229,876	-	預算增減數923,468元=追加預算數449,000元-第二預備金474,468元。
-	690,000	690,000	239,945,592	-23,229,876	-	預算增減數923,468元=追加預算數449,000元-第二預備金474,468元。
-	-	-	232,099,842	-23,087,626	-	預算增減數325,468元=追加預算數449,000元-第一預備金598,000元-第二預備金474,468元。
-	-	-	232,099,842	-23,087,626	-	預算增減數325,468元=追加預算數449,000元-第一預備金598,000元-第二預備金474,468元。
-	-	-	232,099,842	-23,087,626	-	預算增減數325,468元=追加預算數449,000元-第一預備金598,000元-第二預備金474,468元。
-	-	-	90,629,600	-5,981,868	-	預算增減數474,468元=第二預備金474,468元。
-	-	-	90,629,600	-5,981,868	-	預算增減數474,468元=第二預備金474,468元。
-	-	-	75,055,718	-4,388,282	-	
-	-	-	15,409,882	-1,529,586	-	預算增減數474,468元=第二預備金474,468元。
-	-	-	164,000	-64,000	-	
-	-	-	88,327,175	-10,827,825	-	
-	-	-	86,402,598	-9,724,402	-	
-	-	-	187,868	-8,132	-	
-	-	-	64,536,730	-9,098,270	-	
-	-	-	21,678,000	-618,000	-	
-	-	-	1,472,617	-1,024,383	-	
-	-	-	35,390	-22,610	-	
-	-	-	1,437,227	-1,001,773	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市北
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
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
			03	330205801330503 人文業務	531,000	-	531,000	451,960	-	-	-
				010000 人事費	40,000	-	40,000	29,201	-	-	-
				020000 業務費	411,000	-	411,000	406,759	-	-	-
				040000 獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	-	-	-
			03	330205801337900 第一預備金	600,000	-598,000	2,000	-	-	-	-
			01	330205801337901 第一預備金	600,000	-598,000	2,000	-	-	-	-
				090000 預備金	600,000	-598,000	2,000	-	-	-	-
			04	680205804680200 社政業務	58,970,000	449,000	59,419,000	53,143,067	-	-	-
			01	680205804680201 社會福利	58,970,000	449,000	59,419,000	53,143,067	-	-	-
				010000 人事費	49,000	-	49,000	48,977	-	-	-
				020000 業務費	2,363,000	449,000	2,812,000	2,667,090	-	-	-
				040000 獎補助費	56,558,000	-	56,558,000	50,427,000	-	-	-

屯區公所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

算			數	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	合計 (2)			
			451,960	-79,040		
			29,201	-10,799		
			406,759	-4,241		
			16,000	-64,000		
			-	-2,000		預算增減數598,000元 =第一預備金598,000 元。
			-	-2,000		預算增減數598,000元 =第一預備金598,000 元。
			-	-2,000		預算增減數598,000元 =第一預備金598,000 元。
			53,143,067	-6,275,933		預算增減數449,000元= 追加預算449,000元。
			53,143,067	-6,275,933		預算增減數449,000元= 追加預算449,000元。
			48,977	-23		
			2,667,090	-144,910		預算增減數449,000元= 追加預算449,000元。
			50,427,000	-6,131,000		

臺中市北
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				資本門合計	7,390,000	598,000	7,988,000	7,155,750	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	7,390,000	598,000	7,988,000	7,155,750	-	-	-
	058			00020580000 臺中市北屯區公所	7,390,000	598,000	7,988,000	7,155,750	-	-	-
		01		330205801339000 一般建築及設備	7,390,000	598,000	7,988,000	7,155,750	-	-	-
			01	330205801339001 一般建築及設備	7,390,000	598,000	7,988,000	7,155,750	-	-	-
				030000 設備及投資	7,390,000	598,000	7,988,000	7,155,750	-	-	-

屯區公所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	690,000	690,000	7,845,750	-142,250		-預算增減數598,000元=第一預備金598,000元。
-	690,000	690,000	7,845,750	-142,250		-預算增減數598,000元=第一預備金598,000元。
-	690,000	690,000	7,845,750	-142,250		-預算增減數598,000元=第一預備金598,000元。
-	690,000	690,000	7,845,750	-142,250		-預算增減數598,000元=第一預備金598,000元。
-	690,000	690,000	7,845,750	-142,250		-預算增減數598,000元=第一預備金598,000元。
-	690,000	690,000	7,845,750	-142,250		-預算增減數598,000元=第一預備金598,000元。

臺中市北
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決 算				
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
				統籌支撥科目合計	16,825,220	-	16,825,220	16,825,220	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	16,825,220	-	16,825,220	16,825,220	-	-	-
	058			00020580000 臺中市北屯區公所	16,825,220	-	16,825,220	16,825,220	-	-	-
		01		750205806750100 公務人員退休給付	15,225,117	-	15,225,117	15,225,117	-	-	-
			01	750205806750101 公務人員退休給付	15,225,117	-	15,225,117	15,225,117	-	-	-
				010000 人事費	15,225,117	-	15,225,117	15,225,117	-	-	-
		02		750205806750300 公務人員撫卹給付	322,868	-	322,868	322,868	-	-	-
			01	75020587306750301 公務人員撫卹給付	322,868	-	322,868	322,868	-	-	-
				010000 人事費	322,868	-	322,868	322,868	-	-	-
		03		890205810890200 公務人員各項補助	1,277,235	-	1,277,235	1,277,235	-	-	-
			01	890205810890201 公務人員各項補助	1,277,235	-	1,277,235	1,277,235	-	-	-
				010000 人事費	1,277,235	-	1,277,235	1,277,235	-	-	-

屯區公所 別決算表

104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				
			16,825,220			
			16,825,220			
			16,825,220			
			15,225,117			
			15,225,117			
			15,225,117			
			322,868			
			322,868			
			322,868			
			1,277,235			
			1,277,235			
			1,277,235			

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

屯區公所 績效報告表

104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				總計畫實際進度未達原定之及其改善措施	總計畫達成情形
					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													
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

104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	058	01	01	總 計	-	588,792	-	15,000
					資本門合計	-	588,792	-	15,000
					98年度資本門小計	-	190,000	-	-
					民政支出	-	190,000	-	-
					一般建築及設備	-	190,000	-	-
					一般建築及設備	-	190,000	-	-
103	01	058	01	01	設備及投資	-	190,000	-	-
					103年度資本門小計	-	398,792	-	15,000
					民政支出	-	398,792	-	15,000
					一般建築及設備	-	398,792	-	15,000
					一般建築及設備	-	398,792	-	15,000
					設備及投資	-	398,792	-	15,000

屯區公所
轉入數決算表

104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	
-	573,792	-	-	-	-	
-	573,792	-	-	-	-	
-	190,000	-	-	-	-	
-	190,000	-	-	-	-	
-	190,000	-	-	-	-	
-	190,000	-	-	-	-	
-	190,000	-	-	-	-	
-	383,792	-	-	-	-	
-	383,792	-	-	-	-	
-	383,792	-	-	-	-	
-	383,792	-	-	-	-	
-	383,792	-	-	-	-	

臺中市北屯區公所
歲入類平衡表

中華民國 104 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	463,920	保管款	463,920
合計	463,920	合計	463,920
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市北屯區公所
經費類平衡表

中華民國 104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	13,873,083	保管款	2,795,535
保留庫款-以前年度	-	應付保管有價證券	662,545
保留庫款-本年度	690,000	代收款	287,424
押金	247,000	代辦經費	10,790,124
保管有價證券	662,545	應付歲出保留款-以前年度	-
		應付歲出保留款-本年度	690,000
		經費賸餘-押金部分-以前年度	-
		經費賸餘-押金部分-本年度	247,000
合計	15,472,628	合計	15,472,628
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

會計科 陳如雲

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				

屯區公所
支出決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未執行餘額 (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104年1月1日至 104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		338,914
歲入結存-存款		338,914
(二)本期收入		3,621,730
1. 暫收款		0
收入數	58,130	
減：沖轉或付還數	-58,130	
1. 保證金		125,006
收入數	542,438	
減：沖轉或付還數	-417,432	
2. 歲入實收數		3,496,724
罰款及賠償收入	233,273	
規費收入	2,178,262	
財產收入	293,145	
補助及協助收入	1,335,970	
捐獻及贈與收入	0	
其他收入	291,601	
減：沖轉或付還數	-835,527	
收 項 總 計		3,960,644
二、付 項		
(一)本期支出		3,496,724
1. 歲入納庫數		3,496,724
罰款及賠償收入	233,273	
規費收入	2,178,262	

臺中市北屯區公所 歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至 104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
財產收入	293,145	
補助及協助收入	1,335,970	
捐獻及贈與收入	0	
其他收入	291,601	
減：收回或沖轉數	-835,527	
(二)本期結存		463,920
歲入結存-存款		463,920
付 項 總 計		3,960,644

臺中市北屯區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至 104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			6,415,861
1. 經費結存-存款		5,827,069	
2. 保留庫款		588,792	
(二)本期收入			288,044,702
1. 預領經費		-	
收入數	271,936		
減：沖轉或付還數	-271,936		
2. 預計支用數		279,998,688	
收入數	279,998,688		
減：沖轉或付還數	0		
3. 保管款		-2,041,997	
收入數	6,264,249		
減：沖轉或付還數	-8,306,246		
4. 代收款		-43,418	
收入數	23,285,580		
減：沖轉或付還數	-23,328,998		
5. 代辦經費		10,131,429	
收入數	64,789,905		
減：沖轉或付還數	-54,658,476		
收項總計			294,460,563
二、付項			
(一)本期支出			279,897,480
1. 經費支出		256,080,812	

臺中市北屯區公所 經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至 104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	256,733,821		
減：收回或沖轉數	-653,009		
2. 應付歲出保留款		588,792	
支付數	573,792		
加：減免或註銷數	15,000		
減：收回或沖轉數	0		
3. 押金		247,000	
支付數	493,923		
減：收回或沖轉數	-246,923		
5. 經費賸餘-待納庫部分		22,980,876	
支付數	22,980,876		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			14,563,083
1. 經費結存-存款		13,873,083	
2. 保留庫款		690,000	
付項總計			294,460,563

臺中市北屯區公所
歲入納庫數明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	3,496,724	
		經常門合計	3,496,724	
03		罰鍰及賠償收入	233,273	
	03	賠償收入	233,273	
		01 一般賠償收入	233,273	
04		規費收入	2,160,954	
	01	行政規費收入	82,300	
		02 審查費	82,300	
	02	使用規費收入	2,078,654	
		04 資料使用費	16,246	
		13 場地設施使用費	2,062,408	
06		財產收入	293,145	
	01	財產孳息	37,330	
		01 利息收入	37,330	
	05	廢棄物資售價	255,815	
		01 廢棄物資售價	255,815	
08		補助及協助收入	517,751	
	01	上級政府補助收入	517,751	
		02 計畫型補助收入	517,751	
09		捐獻及贈與收入	-	
	01	捐獻收入	-	
		01 一般捐獻	-	
11		其他收入	291,601	
	02	雜項收入	291,601	
		01 收回以前年度歲出	40,495	
		10 其他雜項收入	251,106	

臺中市北屯區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 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	名						
				無						

臺中市北
歲出人事
中華民國

計畫名稱	預算數	決			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制待遇	約聘僱人員待遇
總計	96,612,220	-	-	49,261,759	-
經常門資本門合計	79,787,000	-	-	49,261,759	-
經常門合計	79,787,000	-	-	49,261,759	-
民政支出	79,738,000	-	-	49,261,759	-
一般行政	79,444,000	-	-	49,261,759	-
行政管理	79,444,000	-	-	49,261,759	-
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	16,825,220	-	-	-	-
退休撫卹支出	15,547,985	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,225,117	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,225,117	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	322,868	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	322,868	-	-	-	-
其他支出	1,277,235	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,277,235	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,277,235	-	-	-	-

附註：約僱2人係因留職停薪及提報考試職缺所聘約僱人員。

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2名(含職務代理人)

人事室：

秘書室：

屯區公所
費明細表

104年度

單位：新臺幣元

算				數				預算餘數
技工友待及遇	獎金	其他與	加班班值費	退給休退職付	退儲休離職金	保險	合計	
1,114,380	10,497,536	2,512,966	1,659,193	15,481,130	6,843,290	4,812,120	92,182,374	4,429,846
1,114,380	10,430,681	1,235,731	1,659,193	-	6,843,290	4,812,120	75,357,154	4,429,846
1,114,380	10,430,681	1,235,731	1,659,193	-	6,843,290	4,812,120	75,357,154	4,429,846
1,114,380	10,430,681	1,235,731	1,610,216	-	6,843,290	4,812,120	75,308,177	4,429,823
1,114,380	10,430,681	1,160,131	1,433,357	-	6,843,290	4,812,120	75,055,718	4,388,282
1,114,380	10,430,681	1,160,131	1,433,357	-	6,843,290	4,812,120	75,055,718	4,388,282
-	-	75,600	176,859	-	-	-	252,459	41,541
-	-	75,600	112,268	-	-	-	187,868	8,132
-	-	-	35,390	-	-	-	35,390	22,610
-	-	-	29,201	-	-	-	29,201	10,799
-	-	-	48,977	-	-	-	48,977	23
-	-	-	48,977	-	-	-	48,977	23
-	-	-	48,977	-	-	-	48,977	23
-	66,855	1,277,235	-	15,481,130	-	-	16,825,220	-
-	66,855	-	-	15,481,130	-	-	15,547,985	-
-	66,855	-	-	15,158,262	-	-	15,225,117	-
-	66,855	-	-	15,158,262	-	-	15,225,117	-
-	-	-	-	322,868	-	-	322,868	-
-	-	-	-	322,868	-	-	322,868	-
-	-	1,277,235	-	-	-	-	1,277,235	-
-	-	1,277,235	-	-	-	-	1,277,235	-
-	-	1,277,235	-	-	-	-	1,277,235	-

共86名

臺中市北屯區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	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	256,770,812	92,182,374	84,457,688	72,285,000	-	248,925,062	-	-	7,845,750	-	7,845,750
經常門及資本門合計	239,945,592	75,357,154	84,457,688	72,285,000	-	232,099,842	-	-	7,845,750	-	7,845,750
經常門合計	232,099,842	75,357,154	84,457,688	72,285,000	-	232,099,842	-	-	-	-	-
一般行政	90,629,600	75,055,718	15,409,882	164,000	-	90,629,600	-	-	-	-	-
行政管理	90,629,600	75,055,718	15,409,882	164,000	-	90,629,600	-	-	-	-	-
區公所業務	88,327,175	252,459	66,380,716	21,694,000	-	88,327,175	-	-	-	-	-
民政業務	86,402,598	187,868	64,536,730	21,678,000	-	86,402,598	-	-	-	-	-
經建業務	1,472,617	35,390	1,437,227	-	-	1,472,617	-	-	-	-	-
人文業務	451,960	29,201	406,759	16,000	-	451,960	-	-	-	-	-
社政業務	53,143,067	48,977	2,667,090	50,427,000	-	53,143,067	-	-	-	-	-
社會福利	53,143,067	48,977	2,667,090	50,427,000	-	53,143,067	-	-	-	-	-
資本門合計	7,845,750	-	-	-	-	-	-	-	7,845,750	-	7,845,750
一般建築及設備	7,845,750	-	-	-	-	-	-	-	7,845,750	-	7,845,750
一般建築及設備	7,845,750	-	-	-	-	-	-	-	7,845,750	-	7,845,750
統籌支撥科目合計	16,825,220	16,825,220	-	-	-	16,825,220	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,225,117	15,225,117	-	-	-	15,225,117	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,225,117	15,225,117	-	-	-	15,225,117	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	322,868	322,868	-	-	-	322,868	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	322,868	322,868	-	-	-	322,868	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,277,235	1,277,235	-	-	-	1,277,235	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,277,235	1,277,235	-	-	-	1,277,235	-	-	-	-	-

臺中市北屯區公所
平衡表各科目明細表 (歲入類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		463,920
歲入結存-存款	463,920	
資力及資產合計		463,920
負擔及負債		
保管款		463,920
場地租借保證金	463,920	
負擔及負債合計		463,920

臺中市北屯區公所
平衡表各科目明細表 (經費類)

中華民國 104 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—存款		13,873,083
保留庫款		690,000
以前年度部分	-	
本年度部分	690,000	
保管有價證券		662,545
押金		247,000
資力及資產合計		15,472,628
負擔及負債		
保管款		2,795,535
押標金	221,000	
保固金	986,636	
履約保證金	1,500,634	
差額保證金	46,693	
離職儲金(公提)	12,783	
離職儲金(自提)	12,789	
其他(逾一年未兌現支票)	15,000	
應付保管有價證券		662,545
代收款		287,424
薪資代扣款	250,053	
里鄰長健保費	37,371	
代辦經費		10,790,124
總統、立委選舉經費	5,606,649	
馬上關懷急難救助金	255,600	
善心人士救助低收入戶	94,000	
建-柳陽東西街週邊改善計畫	1,833,875	
新平公園增設廁所經費	3,000,000	
應付歲出保留款		690,000
以前年度部分	-	

臺中市北屯區公所

財 產 目 錄

中華民國104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	134,762,405	2,037,597	2,780,344	134,019,658
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	15,459,734	1,265,137	2,442,984	14,281,887
交通及運輸設備	7,795,957	321,500	171,235	7,946,222
雜項設備	7,440,923	450,960	166,125	7,725,758
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	66,072,071	390,304	-	66,462,375
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	58,814,165	-	-	58,814,165
機械及設備	1,217,859	-	-	1,217,859
交通及運輸設備	372,869	-	-	372,869
雜項設備	121,987	390,304	-	512,291
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
四、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	200,834,476	2,427,901	2,780,344	200,482,033

臺中市北屯區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104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104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		名 稱	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104 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 104 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	%	
104	總計	-415,276	-10.62%	
	經常門合計	-415,276	-10.62%	
	罰鍰及賠償收入	233,273	...	
	賠償收入	233,273	...	
	一般賠償收入	233,273	...	承商逾期罰款。
	規費收入	-62,046	-2.79%	
	行政規費收入	42,300	105.75%	
	審查費	42,300	105.75%	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	-104,346	-4.78%	
	資料使用費	13,246	441.53%	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	-117,592	-5.39%	
	財產收入	-58,855	-16.72%	
	財產孳息	-12,670	-25.34%	
	利息收入	-12,670	-25.34%	代辦業務經費收支周轉率提高所致，嗣後將妥為編列預算。
	廢棄物資售價	-46,185	-15.29%	
	廢棄物資售價	-46,185	-15.29%	
	補助及協助收入	-819,249	-61.28%	
上級政府補助收入	-819,249	-61.28%		
計畫型補助收入	-819,249	-61.28%	經濟部加工出口區補助104年舊社里與松強里重劃區水費差額預算編列888,000元，按居民實際用水補助92,300元，因居民已搬遷，致補助款減少795,700元，全案已結束。	
其他收入	291,601	...		
雜項收入	291,601	...		
收回以前年度歲出	40,495	...	收回龍駿營造股份有限公司返還「台中市北屯區四民等四里聯合活動中心新建工程」101年度強制執行費2萬6,884元及三光里守望相助隊解散繳回巡邏車補助款1萬3,611元。	
其他雜項收入	251,106	...	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 104 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
104	總計	-	690,000	690,000	0.26%			690,000		
	經常門合計	-	-	-	-			-		
	資本門合計	-	690,000	690,000	8.64%			690,000		
	104年度經資門合計	-	690,000	690,000	0.26%			690,000		
	104年度經常門合計	-	-	-	-			-		
	104年度資本門合計	-	690,000	690,000	8.64%			690,000		
	民政支出	-	690,000	690,000	8.64%			690,000		
	一般建築及設備	-	690,000	690,000	8.64%			690,000		
	一般建築及設備	-	690,000	690,000	8.64%	資本門	(9)	690,000	係因新平里及陳平里聯合活動中心新建工程規劃設計執行期間，配合政策變更將計畫用地由原住宅用地遷至公園用地，需另行辦理原計畫工作以外之公共設施用地多目標使用申請，刻正由公園主管機關建設局審查，保留金額690,000元。	

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104 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	
	總計	23,244,876	8.82%		23,087,626			157,250		
	經常門合計	23,087,626	9.05%		23,087,626			-		
	資本門合計	157,250	1.87%		-			157,250		
103	103年度經資門合計	15,000	3.76%		-			15,000		
	103年度資本門合計	15,000	3.76%		-			15,000		
	民政支出	15,000	3.76%		-			15,000		
	一般建築及設備	15,000	3.76%		-			15,000		
	一般建築及設備	15,000	3.76%		-		(7)	15,000		
104	104年度經資門合計	23,229,876	8.83%		23,087,626			142,250		
	104年度經常門合計	23,087,626	9.05%		23,087,626			-		
	民政支出	16,811,693	8.59%		16,811,693			-		
	一般行政	5,981,868	6.19%		5,981,868			-		
	行政管理	5,981,868	6.19%	(1) (2)	5,981,868	按業務需要減少支 付1,599,933元 人事費節餘 4,381,935元		-		
	區公所業務	10,827,825	10.92%		10,827,825			-		
	民政業務	9,724,402	10.12%	(1)	9,724,402			-		
	經建業務	1,024,383	41.02%	(1)	1,024,383	經濟部加工出口區 補助104年舊社里與 松蔭里重劃區水費 差額預算編列 888,000元，按居民 實際用水補助 92,300元，因居民 已搬遷，致實支數 減少，賸餘795,700 元，全案已結束。		-		
	人文業務	79,040	14.89%	(1)	79,040			-		
	第一預備金	2,000	0.33%		2,000			-		
	第一預備金	2,000	0.33%	(1)	2,000			-		
	福利服務支出	6,275,933	10.56%		6,275,933			-		
	社政業務	6,275,933	10.56%		6,275,933			-		
	社會福利	6,275,933	10.56%	(1)	6,275,933			-		
	104年度資本門合計	142,250	1.78%		-			142,250		
	民政支出	142,250	1.78%		-			142,250		
	一般建築及設備	142,250	1.78%		-			142,250		
	一般建築及設備	142,250	1.78%		-		(7)	142,250		

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 104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104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
臺中市北屯區公所	247,000	-	247,000	-	-	247,000	-	247,000

臺中市北屯區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104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
台灣雲林地方法院	247,000	-	247,000	-	-	247,000	-	247,000

臺中市北屯區公所
計畫停辦原因分析表

中華民國104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104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	7,845,750	0	1,150,000	3,480,998	0	0	0	3,214,752	0	0	0
一般建築及設備	7,845,750	0	1,150,000	3,480,998	0	0	0	3,214,752	0	0	0
一般建築及設備	7,845,750	0	1,150,000	3,480,998	0	0	0	3,214,752	0	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

104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				
-	16,000	16,000	164,000	72,105,000	72,285,000	
-	16,000	16,000	164,000	72,105,000	72,285,000	
-	-	-	164,000	-	164,000	
-	-	-	164,000	-	164,000	
-	-	-	164,000	-	164,000	
-	16,000	16,000	-	21,678,000	21,694,000	
-	-	-	-	21,678,000	21,678,000	
-	-	-	-	-	-	
-	16,000	16,000	-	-	16,000	
-	-	-	-	50,427,000	50,427,000	
-	-	-	-	50,427,000	50,427,000	
-	-	-	-	50,427,000	50,427,000	

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 104 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 訖 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104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		
	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	對非營利及民間機構	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	102,408	73,857	-	375	-	72,285	-	-	248,925	-	-	-
01一般公共事務	85,050	71,674	-	375	-	21,858	-	-	178,957	-	-	-
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	16,081	2,183	-	-	-	50,427	-	-	68,691	-	-	-
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	1,277	-	-	-	-	-	-	-	1,277	-	-	-

屯區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

本				支									出	總
資 對 企 業	本 對 家 庭 及 民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
-	-	-	-	-	-	-	1,150	3,481	-	-	3,215	-	7,846	256,771
-	-	-	-	-	-	-	1,150	3,481	-	-	3,215	-	7,846	186,803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277

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
		補助款 部分	本府 配合 款部分	合計(1)		
合 計		1,337,000	-	1,337,000	517,751	-
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		1,337,000	-	1,337,000	517,751	-
補助辦理健保業務經費	行政院衛生 福利部中央 健康保險署	449,000	-	449,000	425,451	-
104年舊社里與松強里重劃 區水費差額	經濟部	888,000	-	888,000	92,300	-

屯區公所
收支報告表

104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
517,751	38.72%		-	-	-	819,249	-	819,249
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
517,751	38.72%		-	-	-	819,249	-	819,249
425,451	94.76%		-	-	-	23,549	-	23,549
92,300	10.39%	按居民實際用水補助，因重劃區居民已搬遷，致加工出口區應負擔之水費差額減少。	-	-	-	795,700	-	795,700

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)
無					

屯區公所

代收代付明細表

104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)	

臺中市北
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			308,000	180,000	-	180,000
1. 對私校之獎助			-	-	-	-
2. 對學生之獎助			-	-	-	-
3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	人文業務	80,000	16,000	-	16,000
4. 差額補貼			-	-	-	-
5. 損失及賠償			-	-	-	-
6. 獎勵及慰問	退休人員三 節慰問金	一般業務	228,000	164,000	-	164,000
八、其他補助及捐助			78,854,000	72,105,000	-	72,105,000
	鄰長交通補 助費	民政業務	22,296,000	21,678,000	-	21,678,000
	敬老禮金及 代金	社會福利	56,558,000	50,427,000	-	50,427,000
	合 計		79,162,000	72,285,000	-	72,285,000

屯區公所

他政府機關或團體私人經費報告表

104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		
金額	預算執行情形及未達成原因									類型	說明	
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
128,000		V				V				V		
-												
64,000		V				V				V	3 依規定標準核發	
-												
-												
64,000		V				V						
6,749,000												
618,000		V				V				V	3 依規定標準核發	
6,131,000		V				V				V	3 依規定標準核發	
6,877,000												

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				
					預定	實際	科目	金額			
								實現 數	應付 數	保留 數	合計
	無										

屯區公所

(事項) 經費報告表

104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

104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		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
	國家	城市	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

中華民國

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

104年度

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		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	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

104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 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	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		
無													

屯區公所

團法人之效益評估表

104年度

單位：新臺幣元

累 計 政 府 創 立 時 政 捐 金 末 額 助 額 基 金 之 比 (3)/(1)	府 金 期 總 率 之 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104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 104 年度

審議意見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	選舉將屆，請各區公所應嚴守行政中立。	依規辦理。

臺中市北屯區公所

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

中華民國 104 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

款	項	目	節	科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續保留數(A)
					無	

屯區公所

司協助金執行概況表

104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)		