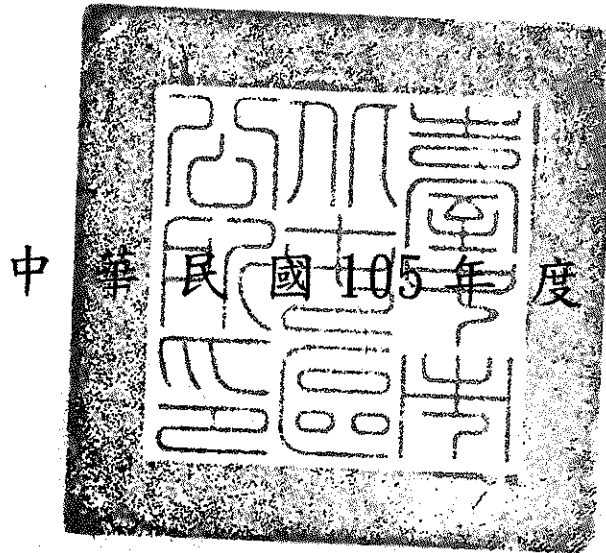


臺中市北屯區公所



單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市北屯區公所 105 年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 19 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 20 頁至第 21 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(六)歲入類平衡表	第 26 頁至第 26 頁
(七)經費類平衡表	第 27 頁至第 27 頁
(八)中程資本支出決算表	第 28 頁至第 29 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 30 頁至第 31 頁
(二)經費類現金出納表	第 32 頁至第 33 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 34 頁至第 34 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 35 頁至第 35 頁
(五)歲出人事費明細表	第 36 頁至第 37 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 38 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 39 頁至第 39 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 40 頁至第 41 頁
(九)財產目錄	第 42 頁至第 42 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 43 頁至第 43 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 51 頁至第 51 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 53 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 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 56 頁至第 56 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 57 頁至第 57 頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 58 頁至第 59 頁
(六)接受補助計畫收支報告表.....	第 60 頁至第 61 頁
(七)中央補助款代收代付明細表.....	第 62 頁至第 63 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 64 頁至第 65 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 66 頁至第 67 頁
(十)出國計畫執行情形報告表.....	第 68 頁至第 69 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 70 頁至第 71 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 72 頁至第 73 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 74 頁至第 75 頁
(十四)市議會審議通過 105 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 76 頁至第 76 頁
(十五)市議會審議通過 104 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 77 頁至第 77 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表.....	第 78 頁至第 79 頁

臺 中 市 北 屯 區 公 所

總 說 明

中華民國 105 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	
			已完或未完之說明	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。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	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。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	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。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據104年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措	1. 辦理年度員工自強活動。	實際需求情形

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

區公所業務	政風業務	<p>施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p> <p>辦理端正政風、公務機密維護等工作。</p>	<p>2. 辦理各項藝文、慶生活動。</p> <p>3. 辦理員工教育訓練。</p> <p>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</p> <p>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</p> <p>3. 辦理本所公職人員財產申報。</p>	<p>本摶節原則執行預算。</p> <p>依實際需求情形本摶節原則執行預算。</p>
	民政業務	<p>辦理自治行政、調解業務、環保志工相關訓練、區級災害防救及禮俗宗教等業務。</p>	<p>1. 辦理本區自治幹部工作研習教育訓練 1 場次、地方重大基層建設參訪活動 2 次、民防團常年訓練及里守望相助隊春慰問暨里鄰長聯誼活動。</p> <p>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</p> <p>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</p> <p>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</p> <p>5. 配合臺中市政府環境保護局辦理「105 年環保志工基礎訓練及特殊訓練」，計 218 人完成基礎訓練、172 人完成特殊訓練；「105 年環保志工觀摩活動」，計 1013 名隊員參加分</p>	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

				<p>5 梯次舉行，已於 105 年 10 月 15 日圓滿執行；「105 年度環保志工增能教育暨業務聯繫餐會」計 1254 人次參加，已於 105 年 12 月 6 日圓滿執行。</p> <p>6. 辦理 105 年度原住民急難救助案件計 14 件、原住民建構、修繕住宅補助案計 4 件、原住民學生生活津貼案計 14 件、原住民報考國家考試補助計 1 件、原住民子女課後照顧案計 12 件、原住民技術士證照補助案計 9 件、原住民住宅租金補助案計 15 件。</p> <p>7. 辦理法律諮詢共服務 1956 人次、為民眾各種法律問題，調解成立件數 1620 件。</p>
	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。		<p>1. 區內 2 座地下道及 4 座人行陸橋全年度清潔維護。</p> <p>2. 受理 500 餘件公寓大廈管理組織成立及變更報備。</p> <p>3. 辦理 1 場轄區公寓大廈業務講習。</p> <p>4. 核發農業用地作農業使用證明書 78 件。</p> <p>5. 辦理區內次要巷道</p>

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

				路燈養護，以維用路人行的安全。	
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理臺中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。 	
社政業務	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。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理社區活動中心消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。 3. 辦理第6類健保被保險人及其眷屬投保業務，確保民眾權益。 	
一般建築及設備	公共建設及設施費	辦理區里小型工程。		完成施作區內各里小型工程計24處。	

臺 中 市 北 屯 區 公 所

總 說 明

中華民國 105 年度

	房屋建築及設備費	辦理東光青少年活動中心修繕工程及新平里、陳平里聯合活動中心興建工程。	東光青少年活動中心修繕工程已辦理完成。新平里、陳平里聯合活動中心興建工程一案，因用地問題歷經多次協商會議，於本(105)年3月3日會議確定基地位置於北屯區鑫新平段111地號；又加計考量該筆土地使用效益，於105年7月28日本市都市計畫委員會第58次會議決議變更計畫與消防局第八救災救護大隊水滴分隊合署興建，由消防局主政辦理規劃興建事宜。	本案因前開土地問題等不可抗力因素而致未發生契約責任，業經市府專簽核准之重大施政計畫，將積極辦理完成。
	機械設備及雜項設備費	區里建設服務事務機具及雜項設備採購、調解業務採購機械設備、各活動中心及青少年福利服務中心業務所採購零星設備及零星雜項設備汰換。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理四里活動中心冷氣機採購、青少年活動中心增設飲水機設備及軍功活動中心購置桌球檯。 2. 購置區里建議案所需之事務機具。 3. 購置業務宣導用智慧型投影機及修繕本所地下道對開門地鉸鏈等雜項設備。 	
	運輸設備	區長座車汰換。	已完成區長座車購置。	
	資訊軟硬體設備費	本所電腦資訊設備增購、區里建議案及調解業務所需硬體	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置區里建議案所需之事務機具。 2. 調解業務購置業務 	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

		設備汰換。	用電腦叫號系統及液晶顯示器。	
			3. 完成採購本所電腦主機23台。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

- 1、罰金罰鍰:決算數 600 元，係違反強迫入學條例規定行政罰鍰。
- 2、一般賠償收入：決算數 215,081 元，係承商逾期罰款及「103 年度電動機車鋰電池組採購案」保固金依執行命令繳庫。
- 3、審查費：預算數 43,000 元，決算數 72,000 元，計超收 29,000 元。決算數占預算數 167.44%，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。
- 4、資料使用費：預算數 1,000 元，決算數 1,913 元，計超收 913 元。決算數占預算數 191.30%，係檔案複製收入超出預期所致，嗣後將妥為編列預算。
- 5、場地設施使用費：預算數 2,030,000 元，決算數 2,204,906 元，計超收 174,906 元。決算數占預算數 108.62%，係場地租借情形超出預期估算所致，嗣後將妥為編列預算。
- 6、利息收入：預算數 60,000 元，決算數 24,620 元，計短收 35,380 元，決算數占預算數 41.03%，係代辦業務經費收支周轉率提高所致，嗣後將妥為編列預算。
- 7、廢棄物資售價：預算數 312,000 元，決算數 193,255 元，計短收 118,745 元。決算數占預算數 61.94%，係工程廢棄物售價不如預期，嗣後將妥為編列預算。
- 8、計畫型補助收入：預算數 449,000 元，決算數 364,871 元，計短收 84,129 元，決算數占預算數 81.26%，係健保補助剩餘繳回。
- 9、其他雜項收入：決算數 2,000 元，計超收 25,784 元，計超收 23,784 元，係工程缺失罰金及電子領標款。

(二) 歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 94,347,000 元，決算數 90,334,808 元，賸餘數 4,012,192 元，執行率 95.75%。
- 2、民政業務：預算數 92,034,021 元，決算數 87,534,627 元，賸餘數 4,499,394 元，執行率 95.11%。
- 3、經建業務：預算數 1,705,000 元，決算數 1,647,867 元，賸餘數 57,133 元，執行率 96.65%。
- 4、人文業務：預算數 561,000 元，決算數 498,348 元，賸餘數 62,652 元，執行率 88.83%。
- 5、社會福利：預算數 61,773,000 元，決算數 57,756,148 元，賸餘數 4,016,852

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

元，執行率 93.50%。

6、第一預備金：預算數 600,000 元，動支數 600,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

7、一般建築及設備：預算數 24,378,979 元，決算數 24,140,261 元，賸餘數 238,718 元，執行率 99.02%。

8、公教人員因公致殘廢死亡慰問金：奉撥實付 10,000 元。

9、公教人員退休給付：奉撥實付 15,360,429 元。

10、公教人員撫卹給付：奉撥實付 639,120 元。

11、公教人員各項補助費：奉撥實付 1,554,775 元。

四、財務實況：

(一) 保管款(歲入部份) 380,748 元：係活動中心租借保證金，結轉下年度繼續辦理。

(二) 押金 1,500 元：係電視機上盒租用擔保金，結轉下年度繼續辦理。

(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) 3,918,141 元：係本所工程等採購案件之押標金、履約保證金、保固保證金及約僱人離職儲金等，結轉下年度繼續辦理。

(五) 代收款 525,303 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 639,172 元：係馬上關懷急難救助金、善心人士救助低收入戶、道路及附屬設施工程計三筆經費，結轉下年度繼續辦理。

(七) 應付歲出保留款 15,000,000 元：係新平里、陳平里聯合里活動中心興建工程一案，因用地問題歷經多次協商會議，於本(105)年 3 月 3 日會議確定基地位置於北屯區鑫新平段 111 地號；又加計考量該筆土地使用效益，於 105 年 7 月 28 日本市都市計畫委員會第 58 次會議決議變更計畫與消防局第八救災救護大隊水滴分隊合署興建，由消防局主政辦理規劃興建事宜。本案因前開土地問題等不可抗力因素而致未發生契約責任，業經市府專簽核准之重大施政計畫，將積極辦理完成。

五、其他要點：

未來或有給付責任之揭露：無此情形。

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)
				經常門資本門合計	2,897,000	-	2,897,000
01				經常門合計	2,897,000	-	2,897,000
				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	058			03020580000 臺中市北屯區公所	-	-	-
		01		03020580100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020580101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03020580300 賠償收入	-	-	-
			01	03020580301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	2,074,000	-	2,074,000
	058			04020580000 臺中市北屯區公所	2,074,000	-	2,074,000
		01		04020580100 行政規費收入	43,000	-	43,000
			01	04020580101 審查費	43,000	-	43,000
		02		04020580200 使用規費收入	2,031,000	-	2,031,000
			01	04020580204 資料使用費	1,000	-	1,000

屯區公所
別決算表

105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							
	已預收 之 數	尚未 收入數	小 計					
3,103,030	-	-	-	-	3,103,030	206,030		
3,103,030	-	-	-	-	3,103,030	206,030		
215,681	-	-	-	-	215,681	215,681		
215,681	-	-	-	-	215,681	215,681		
600	-	-	-	-	600	600		
600	-	-	-	-	600	600		
215,081	-	-	-	-	215,081	215,081		
215,081	-	-	-	-	215,081	215,081		
2,278,819	-	-	-	-	2,278,819	204,819		
2,278,819	-	-	-	-	2,278,819	204,819		
72,000	-	-	-	-	72,000	29,000		
72,000	-	-	-	-	72,000	29,000		
2,206,819	-	-	-	-	2,206,819	175,819		
1,913	-	-	-	-	1,913	913		

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)
03	058	01	02	04020580213 場地設施使用費	2,030,000	-	2,030,000
			06020000000 財產收入	372,000	-	372,000	
			06020580000 臺中市北屯區公所	372,000	-	372,000	
			06020580100 財產孳息	60,000	-	60,000	
			06020580101 利息收入	60,000	-	60,000	
			06020580500 廢舊物資售價	312,000	-	312,000	
			06020580501 廢舊物資售價	312,000	-	312,000	
			08020000000 補助收入	449,000	-	449,000	
			08020580000 臺中市北屯區公所	449,000	-	449,000	
			08020580100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	
04	058	01	01	08020580102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
			11020000000 其他收入	2,000	-	2,000	
			11020580000 臺中市北屯區公所	2,000	-	2,000	
			11020580200 雜項收入	2,000	-	2,000	
05	058	01	01	11020580201 收回以前年度歲	-	-	-
			02	11020580210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

屯區公所
別決算表

105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							
	已預收 之 數	尚未 收入數	小 計					
2,204,906	-	-	-	-	2,204,906	174,906		
217,875	-	-	-	-	217,875	-154,125		
217,875	-	-	-	-	217,875	-154,125		
24,620	-	-	-	-	24,620	-35,380		
24,620	-	-	-	-	24,620	-35,380		
193,255	-	-	-	-	193,255	-118,745		
193,255	-	-	-	-	193,255	-118,745		
364,871	-	-	-	-	364,871	-84,129		
364,871	-	-	-	-	364,871	-84,129		
364,871	-	-	-	-	364,871	-84,129		
364,871	-	-	-	-	364,871	-84,129		
25,784	-	-	-	-	25,784	23,784		
25,784	-	-	-	-	25,784	23,784		
25,784	-	-	-	-	25,784	23,784		
-	-	-	-	-	-	-		
25,784	-	-	-	-	25,784	23,784		

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	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	287,015,324	5,348,000	292,363,324	264,476,383	-	-	-
				經常門資本門合計	269,451,000	5,348,000	274,799,000	246,912,059	-	-	-
				經常門合計	245,582,000	4,838,021	250,420,021	237,771,798	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	245,582,000	4,838,021	250,420,021	237,771,798	-	-	-
	058			0002058000 臺中市北屯區公所	245,582,000	4,838,021	250,420,021	237,771,798	-	-	-
		01		330205801330100 一般行政	89,175,000	5,172,000	94,347,000	90,334,808	-	-	-
			01	330205801330101 行政管理	89,175,000	5,172,000	94,347,000	90,334,808	-	-	-
				010000 人事費	68,984,000	5,172,000	74,156,000	73,148,400	-	-	-
				020000 業務費	19,963,000	-	19,963,000	17,028,408	-	-	-
				040000 獎補助費	228,000	-	228,000	158,000	-	-	-
		02		330205801330500 區公所業務	94,034,000	266,021	94,300,021	89,680,842	-	-	-
			01	330205801330501 民政業務	91,944,000	90,021	92,034,021	87,534,627	-	-	-
				010000 人事費	196,000	-	196,000	178,880	-	-	-
				020000 業務費	69,428,000	90,021	69,518,021	65,661,747	-	-	-
				040000 獎補助費	22,320,000	-	22,320,000	21,694,000	-	-	-
			02	330205801330592 經建業務	1,529,000	176,000	1,705,000	1,647,867	-	-	-
				010000 人事費	58,000	-	58,000	57,946	-	-	-
				020000 業務費	1,471,000	136,000	1,607,000	1,589,921	-	-	-

屯區公所 別決算表

105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				
-	15,000,000	15,000,000	279,476,383	-12,886,941	-	預算增減數5,348,000元=各類員工待遇準備
-	15,000,000	15,000,000	261,912,059	-12,886,941	-	5,172,000+追加減預算數176,000
-	-	-	237,771,798	-12,648,223	-	預算增減數5,348,000元=各類員工待遇準備
-	-	-	237,771,798	-12,648,223	-	5,172,000-第一預備金509,979+追加減預算數176,000
-	-	-	237,771,798	-12,648,223	-	預算增減數4,838,021元=各類員工待遇準備
-	-	-	237,771,798	-12,648,223	-	5,172,000-第一預備金509,979+追加減預算數176,000
-	-	-	90,334,808	-4,012,192	-	預算增減數4,838,021元=各類員工待遇準備
-	-	-	90,334,808	-4,012,192	-	5,172,000-第一預備金509,979+追加減預算數176,000
-	-	-	73,148,400	-1,007,600	-	預算增減數
-	-	-	17,028,408	-2,934,592	-	5,172,000元=各類員工待遇準備
-	-	-	158,000	-70,000	-	5,172,000
-	-	-	89,680,842	-4,619,179	-	預算增減數
-	-	-	87,534,627	-4,499,394	-	5,172,000元=各類員工待遇準備
-	-	-	178,880	-17,120	-	5,172,000
-	-	-	65,661,747	-3,856,274	-	預算增減數
-	-	-	21,694,000	-626,000	-	5,172,000元=各類員工待遇準備
-	-	-	1,647,867	-57,133	-	90,021
-	-	-	57,946	-54	-	預算增減數90,021元=第一預備金90,021
-	-	-	1,589,921	-17,079	-	預算增減數176,000元=追加預算數176,000
-	-	-			-	預算增減數136,000元=追加預算數136,000

臺中市北
歲出機關

經常門

中華民國

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
				040000 獎補助費	-	40,000	40,000	-	-	-	-
			03	330205801330503 人文業務	561,000	-	561,000	498,348	-	-	-
				010000 人事費	40,000	-	40,000	38,293	-	-	-
				020000 業務費	441,000	-	441,000	439,055	-	-	-
				040000 獎補助費	80,000	-	80,000	21,000	-	-	-
			03	330205801337900 第一預備金	600,000	-600,000	-	-	-	-	-
			01	330205801337901 第一預備金	600,000	-600,000	-	-	-	-	-
				090000 預備金	600,000	-600,000	-	-	-	-	-
			04	680205804680200 社政業務	61,773,000	-	61,773,000	57,756,148	-	-	-
			01	680205804680201 社會福利	61,773,000	-	61,773,000	57,756,148	-	-	-
				010000 人事費	49,000	-	49,000	47,589	-	-	-
				020000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	2,875,559	-	-	-
				040000 獎補助費	58,700,000	-	58,700,000	54,833,000	-	-	-

屯區公所 別決算表

105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				
			-	-40,000		預算增減數40,000元 =追加預算數40,000
			498,348	-62,652		
			38,293	-1,707		
			439,055	-1,945		
			21,000	-59,000		
			-	-		預算增減數-
			-	-		600,000元=第一預 備金-600,000
			-	-		預算增減數-
			-	-		600,000元=第一預 備金-600,000
			-	-		預算增減數-
			-	-		600,000元=第一預 備金-600,000
			57,756,148	-4,016,852		
			57,756,148	-4,016,852		
			47,589	-1,411		
			2,875,559	-148,441		
			54,833,000	-3,867,000		

臺中市北
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數			
款	項	目	節	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
				資本門合計	23,869,000	509,979	24,378,979	9,140,261	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	23,869,000	509,979	24,378,979	9,140,261	-	-	-
	058			00020580000 臺中市北屯區公所	23,869,000	509,979	24,378,979	9,140,261	-	-	-
		01		330205801339000 一般建築及設備	23,869,000	509,979	24,378,979	9,140,261	-	-	-
			01	330205801339001 一般建築及設備	23,869,000	509,979	24,378,979	9,140,261	-	-	-
				030000 設備及投資	23,869,000	509,979	24,378,979	9,140,261	-	-	-

屯區公所
別決算表

105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		合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數		小 計			
-	15,000,000	15,000,000	24,140,261	-238,718		-預算增減數509,979元 =第一預備金509,979
-	15,000,000	15,000,000	24,140,261	-238,718		-預算增減數509,979元 =第一預備金509,979
-	15,000,000	15,000,000	24,140,261	-238,718		-預算增減數509,979元 =第一預備金509,979
-	15,000,000	15,000,000	24,140,261	-238,718		-預算增減數509,979元 =第一預備金509,979
-	15,000,000	15,000,000	24,140,261	-238,718		-預算增減數509,979元 =第一預備金509,979
-	15,000,000	15,000,000	24,140,261	-238,718		-預算增減數509,979元 =第一預備金509,979

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
				統籌支撥科目合計	17,564,324	-	17,564,324	17,564,324	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	17,564,324	-	17,564,324	17,564,324	-	-	-
	058			00020580000 臺中市北屯區公所	17,564,324	-	17,564,324	17,564,324	-	-	-
		01		750205806750100 公務人員退休給 付	15,360,429	-	15,360,429	15,360,429	-	-	-
			01	750205806750101 公務人員退休 給付	15,360,429	-	15,360,429	15,360,429	-	-	-
				010000 人事費	15,360,429	-	15,360,429	15,360,429	-	-	-
		02		750205806750300 公務人員撫卹給 付	639,120	-	639,120	639,120	-	-	-
			01	75020587306750301 公務人員撫卹 給付	639,120	-	639,120	639,120	-	-	-
				010000 人事費	639,120	-	639,120	639,120	-	-	-
		03		750205806750400 公務人員因公致殘 廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
			01	750205806750401 公務人員因公致 殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
				010000人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
		04		890205810890200 公務人員各項補助	1,554,775	-	1,554,775	1,554,775	-	-	-
			01	890205810890201 公務人員各項補助	1,554,775	-	1,554,775	1,554,775	-	-	-
				010000人事費	1,554,775	-	1,554,775	1,554,775	-	-	-

屯區公所
別決算表

105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)			
-	-	-	17,564,324	-	-	
-	-	-	17,564,324	-	-	
-	-	-	17,564,324	-	-	
-	-	-	15,360,429	-	-	
-	-	-	15,360,429	-	-	
-	-	-	15,360,429	-	-	
-	-	-	639,120	-	-	
-	-	-	639,120	-	-	
-	-	-	639,120	-	-	
-	-	-	10,000	-	-	
-	-	-	10,000	-	-	
-	-	-	10,000	-	-	
-	-	-	1,554,775	-	-	
-	-	-	1,554,775	-	-	
-	-	-	1,554,775	-	-	

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

105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

105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
104	33	90	01		總 計	-	690,000	-	690,000
					資本門合計	-	690,000	-	690,000
					104年度資本門合計	-	690,000	-	690,000
					民政支出	-	690,000	-	690,000
					一般建築及設備	-	690,000	-	690,000
					一般建築及設備	-	690,000	-	690,000
					設備及投資	-	690,000	-	690,000

屯區公所

轉入數決算表

105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	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市北屯區公所
歲入類平衡表

中華民國 105 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 110200	380,748	保管款 121800	380,748
合計	380,748	合計	380,748
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市北屯區公所
經費類平衡表

中華民國 105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 210200	5,082,616	保管款 221000	3,918,141
保留庫款 210700	15,000,000	應付保管有價證券 221200	662,545
本年度部分	15,000,000	代收款 221300	525,303
押金 211800	1,500	代辦經費 221500	639,172
保管有價證券 212300	662,545	應付歲出保留款 222400	15,000,000
		本年度部分	15,000,000
		經費賸餘-押金部分 231100	1,500
		本年度部分	1,500
合計	20,746,661	合計	20,746,661
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
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

105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105年度

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		463,920
歲入結存-存款		463,920
(二)本期收入		3,019,858
1. 暫收款		0
收入數	22,512	
減：沖轉或付還數	-22,512	
1. 保證金		-83,172
收入數	421,490	
減：沖轉或付還數	-504,662	
2. 歲入實收數		3,103,030
罰款及賠償收入	215,681	
規費收入	2,295,529	
財產收入	217,875	
補助及協助收入	448,500	
捐獻及贈與收入	0	
其他收入	272,784	
減：沖轉或付還數	-347,339	
收 項 總 計		3,483,778
二、付 項		
(一)本期支出		3,103,030
1. 歲入納庫數		3,103,030
罰款及賠償收入	215,681	

臺中市北屯區公所
歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金		總 計
	小 計	合 計	
規費收入	2,295,529		
財產收入	217,875		
補助及協助收入	448,500		
捐獻及贈與收入	0		
其他收入	272,784		
減：收回或沖轉數	-347,339		
(二)本期結存			380,748
歲入結存-存款		380,748	
付 項 總 計			3,483,778

臺中市北屯區公所
經費類現金出納表

中華民國105年度

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			14,563,083
1. 經費結存-存款		13,873,083	
2. 保留庫款		690,000	
(二)本期收入			283,572,857
1. 預領經費		-	
收入數	61,953,112		
減：沖轉或付還數	-61,953,112		
2. 預計支用數		292,363,324	
收入數	292,363,324		
減：沖轉或付還數	0		
3. 保管款		1,122,606	
收入數	6,047,809		
減：沖轉或付還數	-4,925,203		
4. 代收款		237,879	
收入數	23,566,019		
減：沖轉或付還數	-23,328,140		
5. 代辦經費		-10,150,952	
收入數	69,440,212		
減：沖轉或付還數	-79,591,164		
收項總計			298,135,940
二、付項			
(一)本期支出			278,053,324

臺中市北屯區公所
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
1. 經費支出		264,476,383	
支付數	264,872,352		
減：收回或沖轉數	-395,969		
2. 應付歲出保留款		690,000	
支付數	0		
加：減免或註銷數	690,000		
減：收回或沖轉數	0		
3. 押金		-245,500	
支付數	1,500		
減：收回或沖轉數	-247,000		
5. 經費賸餘-待納庫部分		13,132,441	
支付數	13,132,441		
減：收回或沖轉數	-		
(二) 本期結存			20,082,616
1. 經費結存-存款		5,082,616	
2. 保留庫款		15,000,000	
付項總計			298,135,940

臺中市北屯區公所
歲入納庫數明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	3,103,030	
		經常門合計	3,103,030	
03		罰款及賠償收入	215,681	
	01	罰金罰鍰及怠金	600	
		01 罰金罰鍰	600	
	03	賠償收入	215,081	
		01 一般賠償收入	215,081	
04		規費收入	2,278,819	
	01	行政規費收入	72,000	
		01 審查費	72,000	
	02	使用規費收入	2,206,819	
		04 資料使用費	1,913	
		13 場地設施使用費	2,204,906	
06		財產收入	217,875	
	01	財產孳息	24,620	
		01 利息收入	24,620	
	05	廢棄物資售價	193,255	
		01 廢棄物資售價	193,255	
08		補助及協助收入	364,871	
	01	上級政府補助收入	364,871	
		02 計畫型補助收入	364,871	
11		其他收入	25,784	
	02	雜項收入	25,784	
		10 其他雜項收入	25,784	

臺中市北屯區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

年度	科目				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	名稱						
				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	約聘僱待遇
總計	92,063,324	-	-	48,908,777	-
經常門資本門合計	74,499,000	-	-	48,908,777	-
經常門合計	74,499,000	-	-	48,908,777	-
民政支出	74,450,000	-	-	48,908,777	-
一般行政	74,156,000	-	-	48,908,777	-
行政管理	74,156,000	-	-	48,908,777	-
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	17,564,324	-	-	-	-
退休撫卹支出	16,009,549	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,360,429	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,360,429	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	639,120	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	639,120	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	-
其他支出	1,554,775	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,554,775	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,554,775	-	-	-	-

附註：約僱5人，係留職停薪2人、提報考試職缺1人及請假2人。

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80名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘僱5名(含職務代理人)

人事室：課員盧東陽 課員盧東陽

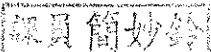
屯區公所
費明細表

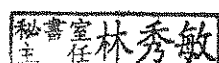
105年度

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	11,386,591	2,892,953	1,741,430	15,932,694	4,331,653	4,726,954	91,035,432	1,027,892
1,114,380	11,319,736	1,328,178	1,741,430	-	4,331,653	4,726,954	73,471,108	1,027,892
1,114,380	11,319,736	1,328,178	1,741,430	-	4,331,653	4,726,954	73,471,108	1,027,892
1,114,380	11,319,736	1,328,178	1,693,841	-	4,331,653	4,726,954	73,423,519	1,026,481
1,114,380	11,319,736	1,252,578	1,494,322	-	4,331,653	4,726,954	73,148,400	1,007,600
1,114,380	11,319,736	1,252,578	1,494,322	-	4,331,653	4,726,954	73,148,400	1,007,600
-	-	75,600	199,519	-	-	-	275,119	18,881
-	-	75,600	103,280	-	-	-	178,880	17,120
-	-	-	57,946	-	-	-	57,946	54
-	-	-	38,293	-	-	-	38,293	1,707
-	-	-	47,589	-	-	-	47,589	1,411
-	-	-	47,589	-	-	-	47,589	1,411
-	-	-	47,589	-	-	-	47,589	1,411
-	66,855	1,564,775	-	15,932,694	-	-	17,564,324	-
-	66,855	10,000	-	15,932,694	-	-	16,009,549	-
-	66,855	-	-	15,293,574	-	-	15,360,429	-
-	66,855	-	-	15,293,574	-	-	15,360,429	-
-	-	-	-	639,120	-	-	639,120	-
-	-	-	-	639,120	-	-	639,120	-
-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-
-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-
-	-	1,554,775	-	-	-	-	1,554,775	-
-	-	1,554,775	-	-	-	-	1,554,775	-
-	-	1,554,775	-	-	-	-	1,554,775	-

共88名

秘書室： 



臺中市北屯區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國 105 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	279,476,383	91,035,432	87,594,690	76,706,000	-	255,336,122	-	-	24,140,261	-	24,140,261
經常門及資本門合計	261,912,059	73,471,108	87,594,690	76,706,000	-	237,771,798	-	-	24,140,261	-	24,140,261
經常門合計	237,771,798	73,471,108	87,594,690	76,706,000	-	237,771,798	-	-	-	-	-
一般行政	90,334,808	73,148,400	17,028,408	158,000	-	90,334,808	-	-	-	-	-
行政管理	90,334,808	73,148,400	17,028,408	158,000	-	90,334,808	-	-	-	-	-
區公所業務	89,680,842	275,119	67,690,723	21,715,000	-	89,680,842	-	-	-	-	-
民政業務	87,534,627	178,880	65,661,747	21,694,000	-	87,534,627	-	-	-	-	-
經建業務	1,647,867	57,946	1,589,921	-	-	1,647,867	-	-	-	-	-
人文業務	498,348	38,293	439,055	21,000	-	498,348	-	-	-	-	-
社政業務	57,756,148	47,589	2,875,559	54,833,000	-	57,756,148	-	-	-	-	-
社會福利	57,756,148	47,589	2,875,559	54,833,000	-	57,756,148	-	-	-	-	-
資本門合計	24,140,261	-	-	-	-	-	-	-	24,140,261	-	24,140,261
一般建築及設備	24,140,261	-	-	-	-	-	-	-	24,140,261	-	24,140,261
一般建築及設備	24,140,261	-	-	-	-	-	-	-	24,140,261	-	24,140,261
統籌支撥科目合計	17,564,324	17,564,324	-	-	-	17,564,324	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,360,429	15,360,429	-	-	-	15,360,429	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	15,360,429	15,360,429	-	-	-	15,360,429	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	639,120	639,120	-	-	-	639,120	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	639,120	639,120	-	-	-	639,120	-	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,554,775	1,554,775	-	-	-	1,554,775	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,554,775	1,554,775	-	-	-	1,554,775	-	-	-	-	-

臺中市北屯區公所
平衡表各科目明細表 (歲入類)

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		380,748
歲入結存-存款	380,748	
資力及資產合計		380,748
負擔及負債		
保管款		380,748
場地租借保證金	380,748	
負擔及負債合計		380,748

臺中市北屯區公所
平衡表各科目明細表 (經費類)

中華民國 105 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		5,082,616
保留庫款		15,000,000
以前年度部分	-	
本年度部分	15,000,000	
保管有價證券		662,545
押金		1,500
資力及資產合計		20,746,661
負 擔 及 負 債		
保管款		3,918,141
押標金	20,000	
保固金	2,032,638	
履約保證金	1,713,733	
差額保證金	-	
離職儲金(公提)	68,367	
離職儲金(自提)	68,403	
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		525,303
薪資代扣款	262,922	
里鄰長健保費	260,061	
其他(二代健保)	2,320	
代辦經費		639,172
馬上關懷急難救助金	445,172	
善心人士救助低收入戶	94,000	
建—道路及附屬設施工程	100,000	
應付歲出保留款		15,000,000
以前年度部分	-	

臺中市北屯區公所

財 產 目 錄

中華民國105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	134,019,658	7,460,493	1,145,917	140,334,234
土地	26,567,791	4,074,086	-	30,641,877
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	77,498,000	-	-	77,498,000
機械及設備	14,281,887	2,151,165	589,607	15,843,445
交通及運輸設備	7,946,222	902,042	531,210	8,317,054
雜項設備	7,725,758	333,200	25,100	8,033,858
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	66,462,375	31,876,776	32,266,214	66,072,937
土地	4,320,500	1,597,800	-	5,918,300
土地改良物	1,224,691	-	1,224,691	-
房屋建築及設備	58,814,165	30,221,394	29,742,579	59,292,980
機械及設備	1,217,859	57,582	853,635	421,806
交通及運輸設備	372,869	-	372,869	-
雜項設備	512,291	-	72,440	439,851
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	200,482,033	39,337,269	33,412,131	206,407,171

臺中市北屯區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105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105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	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105 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 105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	%	
	總計	206,030	7.11%	
	經常門合計	206,030	7.11%	
105	105年度經常門合計	206,030	7.11%	
	罰款及賠償收入	215,681	...	
	罰金罰鍰及怠金	600	...	
	罰金罰鍰	600	...	違反強迫入學條例規定行政罰鍰，嗣後將妥為編列預算。
	賠償收入	215,081	...	
	一般賠償收入	215,081	...	承商逾期罰款及「103年度電動機車鋰電池組採購案」保固金依執行命令繳庫，嗣後將妥為編列預算。
	規費收入	204,819	9.88%	
	行政規費收入	29,000	67.44%	
	審查費	29,000	67.44%	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	175,819	8.66%	
	資料使用費	913	91.30%	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	174,906	8.62%	
	財產收入	-154,125	-41.43%	
	財產孳息	-35,380	-58.97%	
	利息收入	-35,380	-58.97%	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	-118,745	-38.06%	
	廢棄物資售價	-118,745	-38.06%	瀝青混凝土刨除料折價值及刊登臺北惜物網廢品收入，嗣後將妥為編列預算。
	補助及協助收入	-84,129	-18.74%	
	上級政府補助收入	-84,129	-18.74%	
	計畫型補助收入	-84,129	-18.74%	
	其他收入	23,784	...	
	雜項收入	23,784	...	
	其他雜項收入	23,784	1189.20%	電子領標款及工程缺失罰金，嗣後將妥為編列預算。

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 105 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
	總計	-	15,000,000	15,000,000	5.46%			15,000,000		
	經常門合計	-	-	-	-			-		
	資本門合計	-	15,000,000	15,000,000	61.53%			15,000,000		
105	105年度經資門合計	-	15,000,000	15,000,000	5.46%			15,000,000		
	105年度經常門合計	-	-	-	-			-		
	105年度資本門合計	-	15,000,000	15,000,000	61.53%			15,000,000		
	民政支出	-	15,000,000	15,000,000	61.53%			15,000,000		
	一般建築及設備	-	15,000,000	15,000,000	61.53%			15,000,000		
	一般建築及設備	-	15,000,000	15,000,000	61.53%	資本門	(1)	15,000,000	係新平里、陳平里聯合里活動中心興建工程一案，因用地問題歷經多次協商會議，於本(105)年3月3日會議確定基地位置於北屯區鑫新平段111地號；又加計考量該筆土地使用效益，於105年7月28日本市都市計畫委員會第58次會議決議變更計畫與消防局第八救災救護大隊水滷分隊合署興建，嗣由消防局主政辦理規劃興建事宜。本案因前開土地問題等不可抗力因素而致未發生契約責任，業經市府專案核准之重大施政計畫，將積極辦理完成。	

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105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	13,576,941	4.93%		12,648,223			928,718		
	經常門合計	12,648,223	5.05%		12,648,223			-		
	資本門合計	928,718	3.70%		-			928,718		
104	104年度經資門合計	690,000	100.00%		-			690,000		
	104年度資本門合計	690,000	100.00%		-			690,000		
	民政支出	690,000	100.00%		-			690,000		
	一般建築及設備	690,000	100.00%		-			690,000		
	一般建築及設備	690,000	100.00%		-		(9)	690,000	係新平里、陳平里聯合里活動中心興建工程委託規劃設計費一案，因用地問題歷經多次協商會議，於105年7月28日本市都市計畫委員會第58次會議決議變更計畫與消防局第八救災救護大隊水涵分隊合署興建，故本案辦理註銷。	
105	105年度經資門合計	12,886,941	4.69%		12,648,223			238,718		
	105年度經常門合計	12,648,223	5.05%		12,648,223			-		
	民政支出	8,631,371	4.58%		8,631,371			-		
	一般行政	4,012,192	4.25%		4,012,192			-		
	行政管理	4,012,192	4.25%	(1) (2)	4,012,192	按業務需要減少支付3,008,500元 人事費節餘 1,003,692元		-		
	區公所業務	4,619,179	4.90%		4,619,179			-		
	民政業務	4,499,394	4.89%	(1)	4,499,394			-		
	經建業務	57,133	3.35%	(1)	57,133			-		
	人文業務	62,652	11.17%	(1)	62,652			-		
	第一預備金	0	0.00%		0			-		
	第一預備金	0	0.00%	(1)	0			-		
	福利服務支出	4,016,852	6.50%		4,016,852			-		
	社政業務	4,016,852	6.50%		4,016,852			-		
	社會福利	4,016,852	6.50%	(1)	4,016,852			-		
	105年度資本門合計	238,718	0.98%		-			238,718		
	民政支出	238,718	0.98%		-			238,718		
	一般建築及設備	238,718	0.98%		-			238,718		
	一般建築及設備	238,718	0.98%		-		(7)	238,718		

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 105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105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	1,500	-	1,500	-	-	1,500	-	1,500

臺中市北屯區公所
計畫停辦原因分析表

中華民國105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105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	24,140,261	-	17,359,629	4,013,084	721,576	634,942	1,014,606	396,424	-	-	-
一般建築及設備	24,140,261	-	17,359,629	4,013,084	721,576	634,942	1,014,606	396,424	-	-	-
一般建築及設備	24,140,261	-	17,359,629	4,013,084	721,576	634,942	1,014,606	396,424	-	-	-

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

105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	158,000	76,527,000	76,706,000	
-	21,000	21,000	158,000	76,527,000	76,706,000	
-	-	-	158,000	-	158,000	
-	-	-	158,000	-	158,000	
-	-	-	158,000	-	158,000	
-	21,000	21,000	-	21,694,000	21,715,000	
-	-	-	-	21,694,000	21,694,000	
-	-	-	-	-	-	
-	21,000	21,000	-	-	21,000	
-	-	-	-	54,833,000	54,833,000	
-	-	-	-	54,833,000	54,833,000	
-	-	-	-	54,833,000	54,833,000	

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 105 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105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										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	對特種營業基金	對特種非營業基金	對民間企業	
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外					
00總計	103,055	75,023	-	552	-	76,706	-	-	255,336	-	-	-	
01一般公共事務	85,009	72,582	-	552	-	21,873	-	-	180,016	-	-	-	
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	16,491	2,441	-	-	-	54,833	-	-	73,766	-	-	-	
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	1,555	-	-	-	-	-	-	-	1,555	-	-	-	

屯區公所

濟性綜合分類表

105年度

單位:新臺幣千元

本				支										出	總		
資		移		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固		定		資		本		形	成	資 本 支 出 合 計	計
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良				
-	-	-	-	-	-	-	17,360	4,013	635	-	2,133	-	24,140	279,476			
-	-	-	-	-	-	-	17,360	4,013	635	-	2,133	-	24,140	204,156			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,766			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555			

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		449,000	-	449,000	364,871	-
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		449,000	-	449,000	364,871	-
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	364,871	-

屯區公所
收支報告表
105年

單位：新臺幣元

實現數		執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可支用預算數之比率 (2)/(1)		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
364,871	81.26%		-	-	-	84,129	-	84,129
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
364,871	81.26%		-	-	-	84,129	-	84,129
364,871	81.26%		-	-	-	84,129	-	84,129

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

105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			348,000	179,000	-	179,000
1. 對私校之獎助			-	-	-	-
2. 對學生之獎助	回收中心回 饋金辦理學 生獎助學金 經費	經建業務	40,000	-	-	-
3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	人文業務	80,000	21,000	-	21,000
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	158,000	-	158,000
八、其他補助及捐助			81,020,000	76,527,000	-	76,527,000
	鄰長交通補 助費	民政業務	22,320,000	21,694,000	-	21,694,000
	敬老禮金及 代金	社會福利	58,700,000	54,833,000	-	54,833,000
	合 計		81,368,000	76,706,000	-	76,706,000

屯區公所

他政府機關或團體私人經費報告表

105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
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
169,000		V					V				V	
-												
40,000		V					V				V	2 依規定標準核發
59,000		V					V				V	2 依規定標準核發
-												
-												
70,000		V					V					
4,493,000												
626,000		V					V				V	2 依規定標準核發
3,867,000		V					V				V	2 依規定標準核發
4,662,000												

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

105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			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	
		行政及政策類	科學及技術類									

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

105年度

單位：新臺幣元

出國天數	地點		出國人員 總人數	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		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市

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

105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

105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

105年度

單位：新臺幣元

累計 捐助 金額 之 末額	政 基 金 之 總 額	府 金 期 總 率	創 府 助 額 基 之	立 原 基 金 占 總 額 之 比	時 始 金 創 總 額	政 捐 金 立 額 率	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	
(3)/(1)				(4)/(2)									

臺中市北屯區公所

市議會審議通過105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 105 年度

審議意見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	<p>總預算-附帶決議各項支出：</p> <p>(一)環保志工相關經費43,467,000元回歸環保局編列，請市政府盡速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。</p> <p>(二)環保志工中隊長回歸選舉方式產生。</p>	<p>(一)遵照辦理。</p> <p>(二)有關環保志工中隊長產生方式，依據「臺中市政府環境保護志願服務計畫」之規定，由各區區長擔任。</p>

臺中市北屯區公所

市議會審議通過104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 105 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司

中華民國

款	項	目	節	科目	補助項目	105年度預算數或 104年度決算繼續保留數(A)
					無	

屯區公所

司協助金執行概況表

105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)		

主辦會計人員：

機關長官：