

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市北屯區公所單位決算

臺中市北屯區公所編

臺中市北屯區公所107年度單位決算

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17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十六)歲出保留分析表	第43頁至第44頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁

臺中市北屯區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49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--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51頁至第52頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第54頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)議會審議通過臺中市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58頁
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁
以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
107年1月1日新舊制科目對照表	第59頁至第59頁

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部份：

- 1、罰金罰鍰：決算數 1,800 元，係違反強迫入學條例規定行政罰鍰，依實際發生數覈實繳庫。
- 2、一般賠償收入：決算數 16,106 元，係承商工程缺失罰金及逾期罰款，依實際發生數覈實繳庫。
- 3、審查費：預算數 43,000 元，決算數 112,200 元，執行率 260.93%，係申請農業用地作農業使用證明規費，因不易估計致收入超收，嗣後將妥為編列預算。
- 4、資料使用費：預算數 1,000 元，決算數 3,266 元，執行率 326.60%，係調閱檔案圖說費案件量增加且次數不易估計致收入超出預期，嗣後將衡量實際情形覈實編列預算。
- 5、場地設施使用費：預算數 2,330,000 元，決算數 2,163,856 元，執行率 92.87%。
- 6、利息收入：預算數 35,000 元，決算數 26,218 元，執行率 74.91%，係市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，僅能視實際發生之情形覈實收繳，嗣後將妥為編列預算。
- 7、廢棄物資售價：預算數 212,000 元，決算數 164,111 元，執行率 77.41%，係工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入不如預期，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 448,500 元執行率 99.89%。
- 9、收回以前年度歲出：決算數 6,984 元，係收環保局「106 年度小型工程」空污費退費。
- 10、其他雜項收入：預算數 10,000 元，決算數 111,916 元，執行率 1,119.16%，係標案增加致電子領標款收入超收，嗣後將妥為編列預算。

(二) 歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 98,244,000 元，決算數 94,165,998 元，賸餘數 4,078,002 元，執行率 95.85%。
- 2、民政業務：預算數 97,753,000 元，決算數 94,569,060 元，賸餘數 3,183,940 元，執行率 96.74%。
- 3、經建業務：預算數 1,775,000 元，決算數 1,692,705 元，賸餘數 82,295 元，執行率 95.36%。
- 4、人文業務：預算數 722,000 元，決算數 640,335 元，賸餘數 81,665 元，執行率 88.69%。
- 5、社會福利：預算數 70,766,000 元，決算數 66,518,341 元，賸餘數 4,247,659 元，執行率 94.00%。
- 6、第一預備金：預算數 600,000 元，動支數 600,000 元，執行率 100.00%。
- 7、一般建築及設備：預算數 11,528,000 元，決算數 10,371,106 元，賸餘數 1,156,894 元，執行率 89.96%。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付 16,803,098 元。
- 9、公教人員各項補助費：奉撥實付 1,632,144 元。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

- 1、平衡表部分：

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

- (1)專戶存款 1,653 萬 6,983 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款存入專戶款項。
- (2)存出保證金 1,500 元，係業務單位電視機上盒租用保證金。
- (3)其他應付款 1,349 萬 3,502 元，係以前年度歲出保留款。
- (4)預收款 2 萬 7,044 元，係預收里活動中心場地使用費。
- (5)存入保證金 574 萬 7,521 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。
- (6)應付代收款 1,077 萬 4,462 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金等及各項代辦計畫經費。
- (7)應付保管款 1 萬 5,000 元，係保管一年以上未兌現支票。

2、資本資產表部分：

- (1)土地：3,620 萬 8,744 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
- (2)房屋建築及設備：10,669 萬 6,596 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
- (3)機械及設備：485 萬 1,060 元，係電腦及印表機等設備。
- (4)交通及運輸設備：335 萬 8,077 元，係公務車輛等設備。
- (5)雜項設備：374 萬 4,927 元，係辦公事務等設備。
- (6)購建中固定資產：155 萬 9,675 元，係購建中里活動中心等。
- (6)無形資產：3,487 元，係資訊系統及軟體等資產。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	16,536,983	6,809,374	9,727,609	142.86%	主要係應付代收款尚未執行完畢。
2. 存出保證金	1,500	1,500	0	0	
3. 其他應付款	13,493,502	15,000,000	-1,506,498	-10.04%	
4. 預收款	27,044	0	27,044	-	預收里活動中心場地使用費。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

5. 存入保證金	5,747,521	5,946,298	-198,777	-3.34%	
6. 應付代收款	10,774,462	711,463	10,062,999	1414.41%	主要係代辦經費尚未執行完畢。
7. 應付保管款	15,000	151,613	-136,613	-90.11%	離職儲金專戶結清。
8. 保證品	773,290	662,545	110,745	16.72%	
9. 應付保證品	773,290	662,545	110,745	16.72%	
10. 債權憑證	1	1	0	0	
11. 待抵銷債權憑證	1	1	0	0	

(二) 資本資產表：

科目	期末帳面金額	取得成本-以前年度累計折舊(耗)/長期	差異數	變動差異	差異達20%以上之說明
1. 土地	36,208,744	36,560,177	-351,433	-0.97%	
2. 房屋建築及設備	106,696,596	108,926,981	-2,230,385	-2.05%	主要係依規定提列折舊。
3. 機械及設備	4,851,060	4,483,363	367,697	8.20%	主要係依規定提列折舊、辦理設備購置、移撥及報廢。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

4. 交通及運輸設備	3,358,077	3,903,309	-545,232	-13.97%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
5. 雜項設備	3,744,927	2,273,123	1,471,804	64.75%	主要係依規定提列折舊、辦理設備購置、移撥及報廢。
6. 購建中固定資產	1,559,675	0	1,559,675	0	主要係辦理里活動中心之購建。
6. 無形資產	3,487	15,061	-11,574	-76.85%	主要係依規定提列折耗。

(三) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理業務

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

2. 民政業務

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

- (1)定期召開擴大區務、里鄰長（里幹事）等會議，適時解決或反映地方需求，藉以強化區公所與里鄰間基層組織工作。
 - (2)推展客家及原住民事務，並輔導遷居都市之原住民生活；辦理志工招募訓練與運用等業務，各里成立愛鄰守護隊為弱勢民眾提供全人式的關懷服務。
 - (3)辦理宗教禮俗等業務，宣導多元環保葬法及一爐一香環保概念。
 - (4)辦理各項病媒管制，增進環境清潔美化，提升區民生活品質並落實防疫工作。
 - (5)推展調解業務，辦理免費法律諮詢及法律常識宣導，增進民眾法律素養與權益保障。本所調解委員會榮獲考核「106年度法律扶助業務績效優良」。
 - (6)推行守望相助工作，協助治安機關防範暴力、犯罪；加強民防團隊訓練及演習。協辦臺中市政府辦理臺中市107年軍民聯合防空(萬安41號)演習，成績評列優等。
3. 經建業務
- (1)辦理農林漁牧、農業推廣、農產運銷、農情調查、水土保持、地政；協辦動物防疫檢疫等業務及其他有關基層農政事項。
 - (2)辦理違章建築及廣告物之查報與公寓大廈組織報備、諮詢及協助解決大樓住戶間紛爭。
 - (3)依法辦理工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查，並推動商品公開標示，保障消費者權益；人行陸橋及地下道持續辦理全年度清潔維護。
 - (4)廊子、水滴水資源回收中心回饋金投注地方，辦理環保工作之推廣宣導。
 - (5)辦理次要巷道路燈養護、環境綠美化工程、一公頃以下公園綠地維護、未領得使用執照建築物申請接用水電案件、臨時性工程使用道路案及自來水外線補助費申請等業務。
4. 人文業務
- (1)辦理兵役行政、分階段軍事訓練、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及替代役男服勤管理。
 - (2)強化社區營造，形塑地區文創特色，凝聚在地情感。
 - (3)辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等活動，提振觀光產業。
5. 社會福利業務
- (1)辦理各項社會救助、社會福利、全民健保、國民年金、長青學苑及其他有關社政事項，榮獲107年全民健保第六類績優投保單位第一名，蟬聯4年冠軍。
 - (2)辦理天然災害災民收容、救濟事宜。
 - (3)推動社會善良風氣，辦理模範父、母親表揚、金鑽婚及和諧家庭等表揚活動，發放重陽敬老禮金，弘揚固有美德。
 - (4)輔導社區發展協會會務發展，協助社區評鑑工作，發展社區特色，提高地方生活品質。
6. 一般建築及設備業務
- (1)區里建設服務經費小型工程施作計24處暨零星設備採購。
 - (2)完成公所辦公大樓不斷電系統汰換，提供本所緊急備用供電源；6樓大禮堂投影設備購置，強化本所禮堂設備之完善及地下2樓機房抽排風設備增設與連動控制線路配置。

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

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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	<p>編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>依照人事法令辦理員工各項福利措施,嚴密考核獎懲及人事管理等業務。</p> <p>辦理端正政風、公務機密維護等工作。</p>	<p>已依既定計畫執行。</p> <p>已依既定計畫執行。</p> <p>已依既定計畫執行。</p> <p>已依既定計畫執行。</p> <p>已依既定計畫執行。</p>	<p>依實際需求情形本樽節原則執行預算。</p>
區公所業務	民政業務	<p>辦理自治行政、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生、宗教禮俗等業務。</p>	<p>已依既定計畫執行。</p>	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

	經建業務	辦理地下道人行陸橋清潔、公園路燈管理、公寓大廈管理、核發農業使用證書及其他公用事業。	已依既定計劃執行。
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	已依既定計劃執行。
社政業務	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。	已依既定計劃執行。
第一預備金	第一預備金	依預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。	已依既定計劃執行。
一般建築及設備	設備及投資	辦理區里建設小型工程及事務機具設備、調解業務設備採購、本所禮堂整修工程、各活動中心及青少年福利服務中心採購零星設備及各課室零星雜項設備採購。	已依既定計劃執行。

四、其他重要說明:無

臺中市北
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	3,080,000	-	3,080,000
				經常門總計	3,080,000	-	3,080,000
				經常門合計	3,080,000	-	3,080,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302058000 臺中市北屯區公所	-	-	-
		01		0302058010 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				0402000000 規費收入	2,374,000	-	2,374,000
	01			04020580000 臺中市北屯區公所	2,374,000	-	2,374,000
		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	2,331,000	-	2,331,000
			01	04020580204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020580213 場地設施使用費	2,330,000	-	2,330,000

屯區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,054,957	-	-	3,054,957	-25,043	99.19%
3,054,957	-	-	3,054,957	-25,043	99.19%
3,054,957	-	-	3,054,957	-25,043	99.19%
17,906	-	-	17,906	17,906	0.0%
17,906	-	-	17,906	17,906	0.0%
1,800	-	-	1,800	1,800	0.0%
1,800	-	-	1,800	1,800	0.0%
16,106	-	-	16,106	16,106	0.0%
16,106	-	-	16,106	16,106	0.0%
2,279,322	-	-	2,279,322	-94,678	96.01%
2,279,322	-	-	2,279,322	-94,678	96.01%
112,200	-	-	112,200	69,200	260.93%
112,200	-	-	112,200	69,200	260.93%
2,167,122	-	-	2,167,122	-163,878	92.97%
3,266	-	-	3,266	2,266	326.6%
2,163,856	-	-	2,163,856	-166,144	92.87%

臺中市北
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
03				0602000000 財產收入	247,000	-	247,000
	01			0602058000 臺中市北屯區公所	247,000	-	247,000
		01		0602058010 財產孳息	35,000	-	35,000
			01	06020580101 利息收入	35,000	-	35,000
		02		0602058050 廢舊物資售價	212,000	-	212,000
			01	06020580501 廢舊物資售價	212,000	-	212,000
04				0802000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	01			0802058000 臺中市北屯區公所	449,000	-	449,000
		01		0802058010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08020580102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				1102000000 其他收入	10,000	-	10,000
	01			1102058000 臺中市北屯區公所	10,000	-	10,000
		01		1102058020 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	11020580201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11020580210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

屯區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
190,329	-	-	190,329	-56,671	77.06%
190,329	-	-	190,329	-56,671	77.06%
26,218	-	-	26,218	-8,782	74.91%
26,218	-	-	26,218	-8,782	74.91%
164,111	-	-	164,111	-47,889	77.41%
164,111	-	-	164,111	-47,889	77.41%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
118,900	-	-	118,900	108,900	1189%
118,900	-	-	118,900	108,900	1189%
118,900	-	-	118,900	108,900	1189%
6,984	-	-	6,984	6,984	0.0%
111,916	-	-	111,916	101,916	1119.16%

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	297,464,242	1,759,000	299,223,242
01				00020000000 臺中市政府主管	279,029,000	1,759,000	280,788,000
	01			00020580000 臺中市北屯區公所	279,029,000	1,759,000	280,788,000
				經常門合計	265,188,000	3,972,000	269,160,000
				資本門合計	13,841,000	-2,213,000	11,628,000
		01		33020580100 一般行政	98,244,000	-	98,244,000
			01	33020580101 行政管理	98,244,000	-	98,244,000
				010000人事費	77,955,000	-	77,955,000
				020000業務費	20,177,000	-	20,177,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33020580500 區公所業務	95,678,000	4,572,000	100,250,000
			01	33020580501 民政業務	93,189,000	4,564,000	97,753,000
				010000人事費	196,000	-	196,000
				020000業務費	69,557,000	4,564,000	74,121,000
				040000獎補助費	23,436,000	-	23,436,000
		02		33020580502 經建業務	1,767,000	8,000	1,775,000
				010000人事費	58,000	-	58,000
				020000業務費	1,709,000	8,000	1,717,000

屯區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
280,345,192	-	6,047,595	286,392,787	-12,830,455	95.71%	預算增減數1,759,000元=追 加減預算數-2,181,000元+第 二預備金3,940,000元。
261,909,950	-	6,047,595	267,957,545	-12,830,455	95.43%	預算增減數1,759,000元=追 加減預算數-2,181,000元+第 二預備金3,940,000元。
261,909,950	-	6,047,595	267,957,545	-12,830,455	95.43%	預算增減數1,759,000元=追 加減預算數-2,181,000元+第 二預備金3,940,000元。
254,378,439	-	3,108,000	257,486,439	-11,673,561	95.66%	預算增減數3,972,000元=追 加減預算數632,000元+第一 預備金-600,000元+第二預備 金3,940,000元。
7,531,511	-	2,939,595	10,471,106	-1,156,894	90.05%	預算增減數-2,213,000元=追 加減預算數-2,813,000元+第 一預備金600,000元。
94,165,998	-	-	94,165,998	-4,078,002	95.85%	
94,165,998	-	-	94,165,998	-4,078,002	95.85%	
75,355,490	-	-	75,355,490	-2,599,510	96.67%	
18,700,508	-	-	18,700,508	-1,476,492	92.68%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-2,000	83.33%	
93,794,100	-	3,108,000	96,902,100	-3,347,900	96.66%	預算增減數4,572,000元=追 加減預算數632,000元+第二 預備金3,940,000元。
91,461,060	-	3,108,000	94,569,060	-3,183,940	96.74%	預算增減數4,564,000元=追 加減預算數624,000元+第二 預備金3,940,000元。
194,337	-	-	194,337	-1,663	99.15%	
67,962,723	-	3,108,000	71,070,723	-3,050,277	95.88%	預算增減數4,564,000元=追 加減預算數624,000元+第二 預備金3,940,000元。
23,304,000	-	-	23,304,000	-132,000	99.44%	
1,692,705	-	-	1,692,705	-82,295	95.36%	預算增減數8,000元=追加減 預算數8,000元。
47,006	-	-	47,006	-10,994	81.04%	
1,645,699	-	-	1,645,699	-71,301	95.85%	預算增減數8,000元=追加減 預算數8,000元。

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	33020580503 人文業務	722,000	-	722,000
				010000人事費	40,000	-	40,000
				020000業務費	602,000	-	602,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
			03	33020587900 第一預備金	600,000	-600,000	-
			01	33020587901 第一預備金	600,000	-600,000	-
				090000預備金	600,000	-600,000	-
			04	33020589000 一般建築及設備	13,741,000	-2,213,000	11,528,000
			01	33020589001 一般建築及設備*	13,741,000	-2,213,000	11,528,000
				030000設備及投資*	13,741,000	-2,213,000	11,528,000
			05	68020580200 社政業務	70,766,000	-	70,766,000
			01	68020580201 社會福利	70,766,000	-	70,766,000
				010000人事費	49,000	-	49,000
				020000業務費	2,806,000	-	2,806,000
				040000獎補助費	67,911,000	-	67,911,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	18,435,242	-	18,435,242
	01			00707000000 公務人員退休給付	16,803,098	-	16,803,098

屯區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
640,335	-	-	640,335	-81,665	88.69%	
38,355	-	-	38,355	-1,645	95.89%	
598,980	-	-	598,980	-3,020	99.5%	
3,000	-	-	3,000	-77,000	3.75%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-600,000,元=第一預備金-600,000元。
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-600,000,元=第一預備金-600,000元。
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-600,000,元=第一預備金-600,000元。
7,431,511	-	2,939,595	10,371,106	-1,156,894	89.96%	預算增減數-2,213,000元=追加減預算數-2,813,000元+第一預備金600,000元。
7,431,511	-	2,939,595	10,371,106	-1,156,894	89.96%	預算增減數-2,213,000元=追加減預算數-2,813,000元+第一預備金600,000元。
7,431,511	-	2,939,595	10,371,106	-1,156,894	89.96%	預算增減數-2,213,000元=追加減預算數-2,813,000元+第一預備金600,000元。
66,518,341	-	-	66,518,341	-4,247,659	94%	
66,518,341	-	-	66,518,341	-4,247,659	94%	
44,628	-	-	44,628	-4,372	91.08%	
2,614,713	-	-	2,614,713	-191,287	93.18%	
63,859,000	-	-	63,859,000	-4,052,000	94.03%	
18,435,242	-	-	18,435,242	-	100%	
16,803,098	-	-	16,803,098	-	100%	

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		75707000100 公務人員退休給付	16,803,098	-	16,803,098
			01	75707000101 公務人員退休給付	16,803,098	-	16,803,098
				010000人事費	16,803,098	-	16,803,098
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,632,144	-	1,632,144
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,632,144	-	1,632,144
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,632,144	-	1,632,144
				010000人事費	1,632,144	-	1,632,144

屯區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
16,803,098	-	-	16,803,098	-	100%	
16,803,098	-	-	16,803,098	-	100%	
16,803,098	-	-	16,803,098	-	100%	
1,632,144	-	-	1,632,144	-	100%	
1,632,144	-	-	1,632,144	-	100%	
1,632,144	-	-	1,632,144	-	100%	
1,632,144	-	-	1,632,144	-	100%	

臺中市北

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01	01	01	合 計	-	15,000,000	-	-
				經資門總計	-	15,000,000	-	-
				資本門合計	-	15,000,000	-	-
				105年度小計	-	15,000,000	-	-
				臺中市政府主管	-	15,000,000	-	-
				臺中市北屯區公所	-	15,000,000	-	-
				一般建築及設備	-	15,000,000	-	-
一般建築及設備*	-	15,000,000	-	-				
			01	設備及投資*	-	15,000,000	-	-

屯區公所

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502
-	1,506,498	-	-	-	13,493,502

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,538,483	負債	30,057,529
流動資產	16,538,483	流動負債	30,057,529
現金	16,536,983	應付款項	13,493,502
專戶存款	16,536,983	其他應付款	13,493,502
存出保證金	1,500	預收款	27,044
存出保證金	1,500	預收款	27,044
		存入保證金	5,747,521
		存入保證金	5,747,521
		應付代收款	10,774,462
		應付代收款	10,774,462
		應付保管款	15,000
		應付保管款	15,000
		淨資產	-13,519,046
		資產負債淨額	-13,519,046
		資產負債淨額	-13,519,046
		資產負債淨額	-13,519,046
合 計	16,538,483	合 計	16,538,483
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	773,290	應付保證品	773,290
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	156,419,079	資本資產總額	156,422,566
土地	36,208,744	資本資產總額	156,422,566
房屋建築及設備	106,696,596		
機械及設備	4,851,060		
交通及運輸設備	3,358,077		
雜項設備	3,744,927		
購建中固定資產	1,559,675		
無形資產	3,487		
無形資產	3,487		
合 計	156,422,566	合 計	156,422,566

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,809,374
1. 專戶存款	6,809,374
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	294,661,600
1. 本年度歲入	3,054,957
(1) 實現數	3,054,957
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-41,908
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-198,777
13. 應付代收款淨增(減)數	10,062,999
14. 應付保管款淨增(減)數	-136,613
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	281,920,942

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	280,345,192
(2)以前年度歲出撥款	1,506,498
(3)退還以前年度歲入繳庫款	300
(4)退還以前年度預收繳庫款	68,952
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-300
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-300
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	301,470,674
付項	
一、本期支出	284,933,691
1. 本年度歲出	286,392,787
(1)實現數	280,345,192
(2)應付數	
(3)保留數	6,047,595
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-4,541,097
(1)以前年度轉入實現數	1,506,498

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-6,047,595
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,082,001
(1)本年度歲入繳庫	3,054,957
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	27,044
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	16,536,983
1.專戶存款	16,536,983
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	301,470,674

臺中市北屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	16,536,983	
			110103001保管金專戶	14,910,056	-	
			110103003合庫薪資轉存專戶	1,355,371	-	
			111201存出保證金	-	1,500	
			190301保證品	-	773,290	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210399其他應付款	-	13,493,502	
			210901預收款	-	27,044	
			211201存入保證金	-	5,747,521	
			211201002保固金	1,765,181	-	
			211201003履約保證金	3,710,784	-	
			21120101場地租借保證金	270,956	-	
			21120102節費卡保證金	600	-	
			211301應付代收款	-	10,774,462	
			211301001公保費	3,701	-	
			211301002勞保費	9,653	-	
			211301003職員及退休人員	24,123	-	
			211301004工友及臨時人員	7,137	-	
			211301006退撫基金	18,658	-	
			211301009勞工退休金	1,439	-	
			211301010薪資代扣款	206,460	-	
			211301202里鄰長健保費	49,133	-	
			211301999代辦經費	10,454,158	-	
			211401應付保管款	-	15,000	
			211401003一年以上未兌現支票	15,000	-	
			290301應付保證品	-	773,290	
			310101資產負債淨額	-	-13,519,046	

臺中市北屯區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	36,560,177	0	724,367	1,075,800	0	36,208,744
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	137,464,217	-28,537,236	132,000	0	-2,362,385	106,696,596
機械及設備	16,314,862	-11,831,499	2,036,150	733,002	-935,451	4,851,060
交通及運輸設備	9,993,707	-6,090,398	130,670	746,215	70,313	3,358,077
雜項設備	8,869,693	-6,596,570	2,243,965	287,331	-484,830	3,744,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,202,656	-53,055,703	5,267,152	2,842,348	-3,712,353	154,859,404
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,559,675	0	0	1,559,675
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,061	0	0	11,574	0	3,487
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,061	0	1,559,675	11,574	0	1,563,162
合 計	209,217,717	-53,055,703	6,826,827	2,853,922	-3,712,353	156,422,566

備註：

一、資本資產成本增加6,826,827元=屬預算執行增加數4,816,511元其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,010,316元。

二、設備及投資預算執行數9,038,009元=本年度預算執行數7,531,511元+以前年度保留預算數1,506,498元。

三、預算執行增加數4,816,511元較設備及投資預算執行數9,038,009元減少4,221,498元。

(一)本所一樓廣場花臺及階梯油漆工程以設備投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登載資本資產帳94,000元。

(二)以資本門購置電腦設備(含螢幕)及投影設備(含布幕)，因管理需要，螢幕及布幕單獨列帳，列為物品計33,820元。

(三)道路路面改善及養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳4,093,678元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,010,316元。

(一)土地依公告地價申報增值724,367元。

(二)以代辦經費出帳1,021,671元。

(三)由其他機關撥入264,278元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	3,054,957	0	0	0
本年度收入	3,054,957	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0
03030100 一般賠償收入	16,106	0	0	0
04010100 審查費	112,200	0	0	0
04020400 資料使用費	3,266	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,163,856	0	0	0
06010100 利息收入	26,218	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	164,111	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	6,984	0	0	0
11021000 其他雜項收入	111,916	0	0	0

屯區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	27,044	0	3,082,001
0	0	27,044	0	3,082,001
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	16,106
0	0	0	0	112,200
0	0	0	0	3,266
0	0	27,044	0	2,190,900
0	0	0	0	26,218
0	0	0	0	164,111
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	6,984
0	0	0	0	111,916

臺中市北
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	281,851,690	0	0	0
本年度	280,345,192	0	0	0
一、本年度經費	261,909,950	0	0	0
0133010100 行政管理	94,065,998	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133050100 民政業務	91,461,060	0	0	0
0133050200 經建業務	1,692,705	0	0	0
0133050300 人文業務	640,335	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	7,431,511	0	0	0
0468020100 社會福利	66,518,341	0	0	0
二、統籌科目	18,435,242	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	16,803,098	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,632,144	0	0	0
以前年度	1,506,498	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,506,498	0	0	0
105年度 0133900100* 一般建築及設備	1,506,498	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
69,252	0	0	281,920,942	19,541,097
0	0	0	280,345,192	6,047,595
0	0	0	261,909,950	6,047,595
0	0	0	94,065,998	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	91,461,060	3,108,000
0	0	0	1,692,705	0
0	0	0	640,335	0
0	0	0	7,431,511	2,939,595
0	0	0	66,518,341	0
0	0	0	18,435,242	0
0	0	0	16,803,098	0
0	0	0	1,632,144	0
69,252	0	0	1,575,750	13,493,502
0	0	0	1,506,498	13,493,502
0	0	0	1,506,498	13,493,502
69,252	0	0	69,252	0
69,252	0	0	69,252	0

臺中市北屯區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第31頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	284,975,899
公庫撥入數	281,920,942	-
罰款及賠償收入	17,906	-
規費收入	2,279,322	-
財產孳息收入	26,218	-
廢舊物資售價收入	164,111	-
補助收入	448,500	-
其他收入	118,900	-
支出	-	283,427,193
繳付公庫數	3,082,001	-
人事支出	94,115,058	-
業務支出	91,522,623	-
增購財產支出	7,531,511	-
補助社會保險及其他福利費用	3,000	-
其他獎補捐助	87,173,000	-
收支餘絀	-	1,548,706

臺中市北
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	75,679,816	94,630,623	87,176,000	-	257,486,439
	001			00020580000 臺中市北屯區公所	75,679,816	94,630,623	87,176,000	-	257,486,439
		01		330205801330100 一般行政	75,355,490	18,700,508	10,000	-	94,065,998
			01	330205801330101 行政管理	75,355,490	18,700,508	10,000	-	94,065,998
			02	330205801330500 區公所業務	279,698	70,207,402	23,307,000	-	93,794,100
			01	330205801330501 民政業務	194,337	67,962,723	23,304,000	-	91,461,060
			02	330205801330502 經建業務	47,006	1,645,699	-	-	1,692,705
			03	330205801330503 人文業務	38,355	598,980	3,000	-	640,335
			03	330205801339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205801339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		680205804680200 社政業務	44,628	2,614,713	63,859,000	-	66,518,341
			01	680205804680201 社會福利	44,628	2,614,713	63,859,000	-	66,518,341
				小計	75,679,816	91,522,623	87,176,000	-	254,378,439
				保留數					
			01	330205801330500 區公所業務	-	3,108,000	-	-	3,108,000
			01	330205801330501 民政業務	-	3,108,000	-	-	3,108,000
			02	330205801339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205801339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	3,108,000	-	-	3,108,000
				合 計	75,679,816	94,630,623	87,176,000	-	257,486,439

屯區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	10,471,106	-	10,471,106	267,957,545
-	-	10,471,106	-	10,471,106	267,957,545
-	-	100,000	-	100,000	94,165,998
-	-	100,000	-	100,000	94,165,998
-	-	-	-	-	93,794,100
-	-	-	-	-	91,461,060
-	-	-	-	-	1,692,705
-	-	-	-	-	640,335
-	-	7,431,511	-	7,431,511	7,431,511
-	-	7,431,511	-	7,431,511	7,431,511
-	-	-	-	-	66,518,341
-	-	-	-	-	66,518,341
-	-	7,531,511	-	7,531,511	261,909,950
-	-	-	-	-	3,108,000
-	-	-	-	-	3,108,000
-	-	2,939,595	-	2,939,595	2,939,595
-	-	2,939,595	-	2,939,595	2,939,595
-	-	2,939,595	-	2,939,595	6,047,595
-	-	10,471,106	-	10,471,106	267,957,545

臺中市北
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				統籌支撥科目合計	18,435,242	-	-	-	18,435,242
	01			0070700000 公務人員退休給付	16,803,098	-	-	-	16,803,098
		01		75707000100 公務人員退休給付	16,803,098	-	-	-	16,803,098
			01	75707000101 公務人員退休給付	16,803,098	-	-	-	16,803,098
				010000人事費	16,803,098	-	-	-	16,803,098
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,632,144	-	-	-	1,632,144
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,632,144	-	-	-	1,632,144
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,632,144	-	-	-	1,632,144
				010000人事費	1,632,144	-	-	-	1,632,144

屯區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					18,435,242
					16,803,098
					16,803,098
					16,803,098
					16,803,098
					1,632,144
					1,632,144
					1,632,144
					1,632,144

臺中市北屯區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,632,144			1,632,144	16,803,098			16,803,098
公務人員退休給付					16,803,098			16,803,098
公務人員各項補助	1,632,144			1,632,144				

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	75,355,490	279,698		44,628
0103 法定編制人員待遇	50,676,311			
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
0111 獎金	11,167,061			
0121 其他給與	1,258,420	73,950		
0131 加班值班費	1,593,279	205,748		44,628
0142 退休離職儲金	4,534,695			
0151 保險	4,977,504			
0200 業務費	18,700,508	70,207,402		2,614,713
0201 教育訓練費	66,900			
0202 水電費	3,530,113	696,857		89,479
0203 通訊費	414,508	171,201		249,076
0211 土地租金		432,953		
0214 其他業務租金		239,988		
0221 稅捐及規費	76,150			
0231 保險費	54,989	9,842,879		15,152
0249 臨時人員酬金	11,178,021			384,500
0250 按日按件計資酬金		2,158,810		124,565
0271 物品	405,098	356,478		28,795
0279 一般事務費	1,394,224	54,580,027		1,656,431
0281 房屋建築養護費	343,485	59,600		
0282 車輛及辦公器具養護費	94,357			
0283 設施及機械設備養護費	877,768	1,563,904		66,315
0291 國內旅費	31,374	104,705		400
0298 特別費	233,521			
0300 設備及投資	100,000		7,431,511	
0302 房屋建築及設備費			53,177	
0303 公共建設及設施費			4,306,093	
0304 機械設備費			179,394	
0306 資訊軟硬體設備費			458,356	
0319 雜項設備費	100,000		2,434,491	
0400 獎補助費	10,000	23,307,000		63,859,000
0417 對國內團體之捐助		540,000		
0431 社會福利津貼及濟助		3,000		
0456 獎勵及慰問	10,000			
0457 其他補助及捐助		22,764,000		63,859,000
小計	94,165,998	93,794,100	7,431,511	66,518,341
保留數				
0200 業務費		3,108,000		
0279 一般事務費		3,108,000		
0300 設備及投資			2,939,595	
0302 房屋建築及設備費			2,939,595	
保留小計		3,108,000	2,939,595	
合計	94,165,998	96,902,100	10,371,106	66,518,341

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	75,679,816			
0103 法定編制人員待遇	50,676,311			
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
0111 獎金	11,167,061			
0121 其他給與	1,332,370			
0131 加班值班費	1,843,655			
0142 退休離職儲金	4,534,695			
0151 保險	4,977,504			
0200 業務費	91,522,623			
0201 教育訓練費	66,900			
0202 水電費	4,316,449			
0203 通訊費	834,785			
0211 土地租金	432,953			
0214 其他業務租金	239,988			
0221 稅捐及規費	76,150			
0231 保險費	9,913,020			
0249 臨時人員酬金	11,562,521			
0250 按日按件計資酬金	2,283,375			
0271 物品	790,371			
0279 一般事務費	57,630,682			
0281 房屋建築養護費	403,085			
0282 車輛及辦公器具養護費	94,357			
0283 設施及機械設備養護費	2,507,987			
0291 國內旅費	136,479			
0298 特別費	233,521			
0300 設備及投資	7,531,511			
0302 房屋建築及設備費	53,177			
0303 公共建設及設施費	4,306,093			
0304 機械設備費	179,394			
0306 資訊軟硬體設備費	458,356			
0319 雜項設備費	2,534,491			
0400 獎補助費	87,176,000			
0417 對國內團體之捐助	540,000			
0431 社會福利津貼及濟助	3,000			
0456 獎勵及慰問	10,000			
0457 其他補助及捐助	86,623,000			
小計	261,909,950			
保留數				
0200 業務費	3,108,000			
0279 一般事務費	3,108,000			
0300 設備及投資	2,939,595			
0302 房屋建築及設備費	2,939,595			
保留小計	6,047,595			
合計	267,957,545			

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	16,803,098	1,632,144	18,435,242
0103 法定編制人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金	71,855		71,855
0121 其他給與		1,632,144	1,632,144
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付	16,731,243		16,731,243
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費			
0201 教育訓練費			
0202 水電費			
0203 通訊費			
0211 土地租金			
0214 其他業務租金			
0221 稅捐及規費			
0231 保險費			
0249 臨時人員酬金			
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品			
0279 一般事務費			
0281 房屋建築養護費			
0282 車輛及辦公器具養護費			
0283 設施及機械設備養護費			
0291 國內旅費			
0298 特別費			
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費			
0303 公共建設及設施費			
0304 機械設備費			
0306 資訊軟硬體設備費			
0319 雜項設備費			
0400 獎補助費			
0417 對國內團體之捐助			
0431 社會福利津貼及濟助			
0456 獎勵及慰問			
0457 其他補助及捐助			
小計	16,803,098	1,632,144	18,435,242
保留數			
0200 業務費			
0279 一般事務費			
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費			
保留小計			
合計	16,803,098	1,632,144	18,435,242

臺中市北屯區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,438,440	-	52,438,440	50,676,311	-1,762,129	-3.36%	84名	83名	正式職員 79名，職 務代理人 4名
二、技工及工友待遇	1,114,380	-	1,114,380	1,148,220	33,840	3.04%	3名	3名	
三、獎金	11,204,839	-	11,204,839	11,167,061	-37,778	-0.34%			
四、其他給與	1,419,600	-	1,419,600	1,332,370	-87,230	-6.14%			
五、加班值班費	2,556,489	-	2,556,489	1,843,655	-712,834	-27.88%			
六、退休離職儲金	4,815,708	-	4,815,708	4,534,695	-281,013	-5.84%			
七、保險	4,748,544	-	4,748,544	4,977,504	228,960	4.82%			
合 計	78,298,000	-	78,298,000	75,679,816	-2,618,184	-3.34%			

臺中市北屯區公所
人事費明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	71,855	-	71,855	71,855	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,632,144	-	1,632,144	1,632,144	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	16,731,243	-	16,731,243	16,731,243	0	0.00%	-	-	
合 計	18,435,242	-	18,435,242	18,435,242	0	0.00%			

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107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-25,043		
107	107年度經常門小計	-25,043		
	罰款及賠償收入	17,906		
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800		違反強迫入學條例規定行政罰鍰，依實際發生數覈實繳庫。
	賠償收入	16,106		
	一般賠償收入	16,106		承商逾期罰款及及工程缺失罰金，因難以預估，依實際發生數收繳。
	規費收入	-94,678		
	行政規費收入	69,200		
	審查費	69,200	160.93%	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	-163,878		
	資料使用費	2,266	226.60%	調閱檔案圖說費案件量增加且次數不易估計致超收，嗣後將妥為編列預算。
	場地設施使用費	-166,144	-7.13%	
	財產收入	-56,671		
	財產孳息	-8,782		
	利息收入	-8,782	-25.09%	係市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，僅能視實際發生之情形覈實收繳，嗣後將妥為編列預算。
	廢舊物資售價	-47,889		
	廢舊物資售價	-47,889	-22.59%	工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入不如預期，嗣後將妥為編列預算。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	108,900		
	雜項收入	108,900		
	收回以前年度歲出	6,984		收環保局「106年度小型工程」空污費退費
	其他雜項收入	101,916	1019.16%	標案增加致電子領標款收入超收，因難以預估，嗣後將妥為編列預算。

臺中市北 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	19,541,097	19,541,097	19.42%
	105年度資本門小計	-	13,493,502	13,493,502	89.96%
	民政支出	-	13,493,502	13,493,502	89.96%
	一般建築及設備	-	13,493,502	13,493,502	89.96%
	一般建築及設備	-	13,493,502	13,493,502	89.96%
107	107年度經常門小計	-	3,108,000	3,108,000	4.19%
	民政支出	-	3,108,000	3,108,000	4.19%
	區公所業務	-	3,108,000	3,108,000	4.19%
	民政業務	-	3,108,000	3,108,000	4.19%
	107年度資本門小計	-	2,939,595	2,939,595	25.50%
107	民政支出	-	2,939,595	2,939,595	25.50%
	一般建築及設備	-	2,939,595	2,939,595	25.50%
	一般建築及設備	-	2,939,595	2,939,595	25.50%
		-	-	-	-

屯區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	19,541,097	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		13,493,502		
		13,493,502		
		13,493,502		
		13,493,502		
經常門	04	13,493,502	第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程13,493,502元; 保留原因: 1. 本案預算數為15,000,000元, 扣除設計監造費1,506,498元, 其餘13,493,502元為工程經費。2. 本案由消防局主政辦理, 工程契約金額114,780,000元, 由本所負擔13,493,502元於107.11.23開工, 預計109年完工。3. 設計監造費1,506,498元已於本(107)年度執行, 剩餘工程經費13,493,502元擬續辦保留, 預定109.12.31完工。	
		3,108,000		
		3,108,000		
		3,108,000		
		3,108,000		
資本門	01	3,108,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 本市各里守望相助隊統一發放大衣、帽子及臂章3,108,000元; 保留原因: 1. 本案係市府民政局以107.10.19府授民地字第1070255530號函核定動支第二預備金辦理本市各里守望相助隊統一發放大衣、帽子及臂章, 本所獲核定金額為3,108,000元。2. 由沙鹿區公所統一辦理招標, 於107.12.14決標, 契約金額為3,108,000元, 履約期限為自全數完成套量起6個月, 預計於108.8.31完成。3. 擬保留契約金額, 並積極辦理於期限內完成。	
		2,939,595		
		2,939,595		
		2,939,595		
		2,939,595		
資本門	01	2,780,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 台中市北屯區后庄里活動中心耐震補強工程2,780,000元; 保留原因: 1. 本案因原預算編列不足, 故辦理107年度第1次追加預算560,000元, 於107.7.26經台中市議會審議通過, 合先敘明。 2. 追加預算審議通過後, 隨即請設計監造廠商製作工程預算書圖及招標文件於107.8.6第1次上網公告公開招標, 歷經1次流標2次廢標, 至第4次始順利決標(決標日:107.9.26, 訂約日:107.10.11), 工程契約金額2,780,000元, 惟因配合該活動中心既定之場地出租使用期程(社區發展協會上課), 及供第3屆市長市議員里長暨全國性公民投票開票所(投票日107.11.24)使用, 故於107.12.1開工, 工期90日曆天, 預定完工日期為108.2.28。 3. 積極辦理, 期使工程如期完成, 保障使用者安全。	
		158,000		
		1,595		
	01	158,000	台中市北屯區后庄社區活動中心耐震補強工程委託設計監造158,000元; 保留原因: 配合工程尚未完工必須支應之規劃設計監造費, 工程預定完工日期為108.2.28。	
	01	1,595	台中市北屯區后庄里活動中心耐震補強工程工程管理費1,595元; 保留原因: 配合工程尚未完工必須支應之工程管理費, 工程預定完工日期為108.2.28。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	12,830,455	4.29%		12,830,455			1,156,894		
107	107年度經常門小計	11,673,561	4.34%		11,673,561			-		
	民政支出	7,425,902	3.74%		7,425,902			-		
	一般行政	4,078,002	4.15%		4,078,002			-		
	行政管理	4,078,002	4.15%	(1)	1,492,337	無		-		
				(2)	2,585,665	無		-		
	區公所業務	3,347,900	3.34%		3,347,900			-		
	民政業務	3,183,940	3.26%	(1)	3,183,940	無		-		
	經建業務	82,295	4.64%	(1)	82,295	無		-		
	人文業務	81,665	11.31%	(1)	81,665	無		-		
	福利服務支出	4,247,659	6.00%		4,247,659			-		
	社政業務	4,247,659	6.00%		4,247,659			-		
	社會福利	4,247,659	6.00%	(1)	4,247,659	無		-		
107	107年度資本門小計	1,156,894	9.95%		-			1,156,894		
	民政支出	1,156,894	9.95%		-			1,156,894		
	一般建築及設備	1,156,894	10.04%		-			1,156,894		
	一般建築及設備	1,156,894	10.04%		-		(7)	588,135	無	
					-		(8)	568,759	無	

臺中市北

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,471,106	-	2,992,772	4,306,093	179,394
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	7,431,511	-	53,177	4,306,093	179,394
一般建築及設備	7,431,511	-	53,177	4,306,093	179,394
小計	7,531,511	-	53,177	4,306,093	179,394
保留數					
一般建築及設備	2,939,595	-	2,939,595	-	-
一般建築及設備	2,939,595	-	2,939,595	-	-
保留小計	2,939,595	-	2,939,595	-	-

屯區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	458,356	2,534,491	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	458,356	2,434,491	-	-	-
-	458,356	2,434,491	-	-	-
-	458,356	2,534,491	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市北

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
540,000	86,636,000	-	87,176,000	87,176,000	
-	10,000	-	10,000	10,000	
-	10,000	-	10,000	10,000	
540,000	22,767,000	-	23,307,000	23,307,000	
540,000	22,764,000	-	23,304,000	23,304,000	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	63,859,000	-	63,859,000	63,859,000	
-	63,859,000	-	63,859,000	63,859,000	
540,000	86,636,000	-	87,176,000	87,176,000	

臺中市北屯區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
法務部	106年度績優鄉鎮市(區)調解委員會獎勵金	97,700	97,700	97,700	0	97,700	0	0	107.10.12 法律字第 107035147 50號函	

臺中市北 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 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							
臺中市北屯區體育會	補助體育會辦理體育活動	民政業務	540,000	540,000	0	540,000	0
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							
本所替代役男	征屬慰問金	人文業務	80,000	3,000	0	3,000	77,000
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
本所退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	10,000	0	10,000	2,000
7. 其他補助及捐助							
本區934位鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	22,536,000	22,404,000	0	22,404,000	132,000
本區18位調解委員	調解委員考察費	民政業務	360,000	360,000	0	360,000	0
本區65歲-99歲居民及55歲-64歲原住民	重陽敬老禮金暨老人活動代金	社會福利	67,911,000	63,859,000	0	63,859,000	4,052,000
合計			91,439,000	87,176,000	0	87,176,000	4,263,000

屯區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計 畫 未 完 成 原 因	金額	收回繳庫日期		
V								依「臺中市北屯區公所對民間團體辦理體育活動之補(捐)助經費作業規範」辦理。
V								依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理。
V								依行政院「退休人員照護事項」辦理。
V								依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
V								依「臺中市北屯區公所調解委員補助款作業規範」辦理。
V								依臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。

臺中市北屯區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
105-108年第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	23,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	1,506,498	10.04%	本案依107年度本市地方總預算第1次追加(減)預算案簡報會議紀錄，市長批示核列本案總經費提高至1億2,798萬5千元，工程採購於8月3日完成簽約，原預定9月6日開工，惟經土地鑑界發現鄰房部分建築及排水設備位於本案基地內，尚需完成鄰房鑑定及鄰房排水工程施工作方可辦理開工，鄰房鑑定部分委託土木技師辦理，預計10月5日前通過，賡續辦理開工事宜，工程動工後即可依估驗進度支付款項，工程已於11月23日開工。	107.7.19	114,780,000 (本所金額15,000,000元，消防局金額為99,780,000元)	30%	40%

臺中市北屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件				
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
權 利					
總		值	0		

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市北
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	107,961	80,352		433		87,176			275,922			
01一般公共事務	88,972	78,246		433		23,317			190,968			
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	17,357	2,106				63,859			83,322			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,632								1,632			

屯區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉													資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,993	4,306			3,172		10,471	286,393
							2,993	4,306			3,172		10,471	201,439
														83,322
														1,632

臺中市北屯區公所

議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、 附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案(含追加、減預算案)	
一、	107年總預算案 歲入部分：照案通過 歲出部分：修正通過	無。 非本所辦理事項。
二、	第1次追加減預算 歲入部分：照案通過 歲出部分：修正通過。修正事項如下： 三、經大會表決，不同意追減部分： (二)北屯區公所：追減民政業務文具紙張、表冊、宣傳印刷資料及雜支3萬元。	無。 遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告 有關龍井、梧棲區公所106年度歲出決算未編列預算之採購及參訪活動等相關經費支出2,073,442元，經審計部臺中市審計處減列修正為歲出保留數部分，請依法轉列為剔除數，其餘各機關均照委員會審查意見通過。委員會附帶意見改為附帶決議。	非本所辦理事項。

107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	22,473,419
歲入結存	356,746
經費結存	6,452,628
有價證券	0
材料	0
押金	1,500
預付費用	0
預付費用-墊付款	0
預付費用-本年度預算	0
預付費用-以前年度預算	0
預付費用-預算外	0
保留庫款	15,000,000
應收歲入款	0
應收歲入款-本年度部分	0
應收歲入款-以前年度部分	0
應收歲入保留款	0
應收歲入保留款-本年度部分	0
應收歲入保留款-以前年度部分	0
應收賒借收入	0
應收剔除經費	0
墊付款	0
應領經費	0
預撥經費	0
保管有價證券	662,545
預付薪津	0

負債	22,471,919
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	297,263
代辦經費	414,200
保管款	6,097,911
保管款-歲入	356,746
保管款-經費	5,741,165
應付歲出款	0
應付歲出款-本年度部分	0
應付歲出款-以前年度部分	0
應付歲出保留款	15,000,000
應付歲出保留款-本年度部分	0
應付歲出保留款-以前年度部分	15,000,000
預領經費	0
應納庫款	0
待納庫款	0
應付保管有價證券	662,545

餘絀	1,500
歲計餘絀	0
累計餘絀	0
經費賸餘-待納庫款部分	0
經費賸餘-押金部分	1,500
經費賸餘-材料部分	0

新制平衡表107年1月1日			
	科目	金額	
流動資產	現金	各機關現金	0
		各機關現金-在途現金	0
		專戶存款	6,809,374
		零用金	0
		公庫存款	0
	應收款項	應收稅款	0
		備抵呆稅-應收稅款	0
		應收帳款	0
		備抵呆帳-應收帳款	0
		應收票據	0
		備抵呆帳-應收票據	0
		應收剔除經費	0
		其他應收款	0
		備抵呆帳-其他應收款	0
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	0
		備抵呆帳-應收其他政府款	0
	存貨	材料	0
	暫付款	暫付款	0
	預付款	預付款	0
預付其他基金款	預付其他基金款	0	
預付其他政府款	預付其他政府款	0	
存出保證金	存出保證金	1,500	
其他流動資產	抵繳收入實物	0	
流動負債	短期債務	短期借款	0
		應付公庫券	0
	應付款項	應付帳款	0
		其他應付款	15,000,000
	應付其他基金款	應付其他基金款	0
	應付其他政府款	應付其他政府款	0
	暫收款	暫收款	0
	預收款	預收款	68,952
	預收其他基金款	預收其他基金款	0
	預收其他政府款	預收其他政府款	0
	存入保證金	存入保證金	5,946,298
	應付代收款	應付代收款	711,463
	應付保管款	應付保管款	151,613
其他流動負債	遞延收入	0	
	其他流動負債	0	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	-15,067,452

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	0
	保管品	保管品	0
	保證品	保證品	662,545
	債權憑證	債權憑證	1
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	1
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	0
	應付保管品	應付保管品	0
	應付保證品	應付保證品	662,545

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

若有保留移轉(轉入及轉出)之情形請註明。

主辦會計人員：

機關長官：