

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



臺中市北屯區公所編

臺中市北屯區公所108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32頁
(八)收入支出彙計表	第33頁至第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42頁至第43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44頁至第44頁
(十六)歲出保留分析表	第45頁至第46頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)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)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

臺中市北屯區公所108年度單位決算

目 次

(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52頁至第52頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第54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55頁至第55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56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第60頁至第60頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部份：

- 1、罰金罰鍰：決算數 1,500 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 7,020 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 70,000 元，決算數 100,300 元，執行率 143.29%，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 2,666 元，執行率 266.60%，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 2,320,000 元，決算數 2,296,811 元，執行率 99.00%。
- 6、利息收入：預算數 35,000 元，決算數 28,160 元，執行率 80.46%，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 170,000 元，決算數 150,014 元，執行率 88.24%，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 656 元，係收環保局「107 年度小型工程」空污費退費。
- 10、其他雜項收入：預算數 15,000 元，決算數 21,196 元，執行率 141.31%，係電子領標款收入超收及解繳逾一年未兌領支票，因難以預估，嗣後將妥為編列預算。

(二) 歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 98,566,000 元，決算數 95,175,749 元，賸餘數 3,390,251 元，執行率 96.56%。
- 2、民政業務：預算數 94,300,000 元，決算數 91,489,559 元，賸餘數 2,810,441 元，執行率 97.02%。
- 3、經建業務：預算數 1,678,000 元，決算數 1,510,378 元，賸餘數 167,622 元，執行率 90.01%。
- 4、人文業務：預算數 542,000 元，決算數 448,640 元，賸餘數 93,360 元，執行率 82.77%。
- 5、社會福利：預算數 75,694,000 元，決算數 71,623,433 元，賸餘數 4,070,567 元，執行率 94.62%。
- 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 8,450,000 元，決算數 6,649,034 元，賸餘數 1,800,966 元，執行率 78.69%。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付 15,150,977 元。
- 9、公教人員因公致殘廢死亡慰問金：奉撥實付 10,000 元。
- 10、公教人員各項補助費：奉撥實付 980,078 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 108 年度

- (1) 專戶存款 1,038 萬 2,321 元，係存入保證金及應付代收款存入專戶款項。
- (2) 預付款 165 萬 7,000 元，係經濟部補助辦理「村里節電大車拼案」之獎勵金。
- (3) 存出保證金 1,500 元，係業務單位電視機上盒租用保證金。
- (4) 存入保證金 506 萬 1,068 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。
- (5) 應付代收款 532 萬 1,253 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。

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：10,915 萬 7,063 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
- (3) 機械及設備：438 萬 2,664 元，係電腦及印表機等設備。
- (4) 交通及運輸設備：286 萬 842 元，係公務車輛等設備。
- (5) 雜項設備：340 萬 8,623 元，係辦公事務等設備。
- (6) 購建中固定資產：1,500 萬元，係購建中里活動中心等。
- (7) 無形資產：30 萬 2,497 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	差異達 20%以上
1. 專戶存款	10,382,321	16,536,983	-6,154,662	-37.22%	主要係上年度應付代收款已執行完畢。
2. 預付款	1,657,000	0	1,657,000	-	為經濟部補助辦理「村里節電大車拼案」之村里獎勵金。
3. 存出保證金	1,500	1,500	0	0	
4. 其他應付款	0	13,493,502	-13,493,502	-100.00%	為以前年度保留款已執行完畢。
5. 預收款	0	27,044	-27,044	-100.00%	為上年度預收款今年度已完成轉正。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

6. 存入保證金	5,061,068	5,747,521	-686,453	-11.94%	
7. 應付代收款	5,321,253	10,774,462	-5,453,209	-50.61%	主要係上年度應付代收款已執行完畢。
8. 應付保管款	0	15,000	-15,000	-100.00%	因解繳逾一年未兌領支票。
9. 保證品	110,745	773,290	-662,545	-85.68%	因已屆年限，將相關保管品退還廠商。
10. 應付保證品	110,745	773,290	-662,545	-85.68%	因已屆年限，將相關保管品退還廠商。
11. 債權憑證	1	1	0	0	
12. 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	36,208,744	0	0	
2. 房屋建築及設備	109,157,063	106,696,596	2,460,467	2.31%	
3. 機械及設備	4,382,664	4,851,060	-468,396	-9.66%	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 108 年度

4. 交通及運輸設備	2,860,842	3,358,077	-497,235	-14.81%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
5. 雜項設備	3,408,623	3,744,927	-336,304	-8.98%	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	15,000,000	1,559,675	13,440,325	861.74%	主要係辦理里活動中心之購建。
7. 無形資產	302,497	3,487	299,010	8574.99%	主要係依規定購置電腦軟體及提列折耗。

(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、應用網頁隨時公佈各項業務訊息，廣為宣導；強化年度施政重點管制考核、文書處理及為民服務工作。
- (2) 辦理年度預算、決算，督導預算執行、帳務處理、公務統計及編製會計報告；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。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 民政業務

- (1) 定期召開擴大區務、里鄰長（里幹事）等會議，適時解決或反映地方需求，藉以強化區公所與里鄰間基層組織工作。
- (2) 推展客家及原住民事務，並輔導遷居都市之原住民生活；辦理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；107年度調解業務，績效考核結果獲法務部評定為臺中市第4名。
- (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。本所「108年度民防團隊基本訓練」代表臺中市政府為受檢團隊，經內政部評列甲組（直轄市組）第2名。

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，108年度私有耕地三七五減租業務考核獲評第3名。
- (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) 行銷北屯在地特色，打造地方文化印象，凝聚在地情感。
- (3) 辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等活動，提振觀光產業。

5. 社會福利業務

- (1) 辦理各項社會救助、社會福利、全民健保、國民年金、長青學苑及其他有關社政事項，榮獲108年全民健保第六類績優投保單位第1名，蟬聯5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34處暨零星設備採購。
- (2) 完成辦公大樓高壓電供電設備更換、里活動中心租借管理系統建置。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

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

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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>依實際需求情形本摶節原則執行預算。</p>
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、區級災害防救、區里民活	已依既定計畫執行。	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

		動中心經營管理、環境衛生、宗教禮俗等業務。		
	經建業務	辦理地下道人行陸橋清潔、公園路燈管理、公寓大廈管理、核發農業使用證書及其他公用事業。	已依既定計劃執行。	
	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、各活動中心及青少年福利服務中心採購零星設備、辦公大樓高壓電供電設備更換及各課室零星雜項設備採購。	空地綠美化部分，因無適合施作綠化之地段，故未執行，其餘部分已依既定計劃執行。	於108年9月16日簽奉鈞長核准，108年9月26日函報環保局解除列管。

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	2,611,000	449,000	3,060,000
				經資門總計	2,611,000	449,000	3,060,000
				經常門合計	2,611,000	449,000	3,060,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020580000 臺中市北屯區公所	-	-	-
		01		03020580100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			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	2,391,000	-	2,391,000
	01			04020580000 臺中市北屯區公所	2,391,000	-	2,391,000
		01		04020580100 行政規費收入	70,000	-	70,000
			01	04020580101 審查費	70,000	-	70,000
			02	04020580200 使用規費收入	2,321,000	-	2,321,000
			01	04020580204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020580213 場地設施使用費	2,320,000	-	2,320,000

屯區公所
別決算表

108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)		
3,056,823	-	-	3,056,823	-3,177	99.9%
3,056,823	-	-	3,056,823	-3,177	99.9%
3,056,823	-	-	3,056,823	-3,177	99.9%
8,520	-	-	8,520	8,520	-
8,520	-	-	8,520	8,520	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
7,020	-	-	7,020	7,020	-
7,020	-	-	7,020	7,020	-
2,399,777	-	-	2,399,777	8,777	100.37%
2,399,777	-	-	2,399,777	8,777	100.37%
100,300	-	-	100,300	30,300	143.29%
100,300	-	-	100,300	30,300	143.29%
2,299,477	-	-	2,299,477	-21,523	99.07%
2,666	-	-	2,666	1,666	266.6%
2,296,811	-	-	2,296,811	-23,189	99%

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	205,000	-	205,000
	01			06020580000 臺中市北屯區公所	205,000	-	205,000
		01		06020580100 財產孳息	35,000	-	35,000
			01	06020580101 利息收入	35,000	-	35,000
		02		06020580500 廢舊物資售價	170,000	-	170,000
			01	06020580501 廢舊物資售價	170,000	-	170,000
04				0802000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	01			08020580000 臺中市北屯區公所	-	449,000	449,000
		01		08020580100 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	15,000	-	15,000
	01			11020580000 臺中市北屯區公所	15,000	-	15,000
		01		11020580200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	11020580201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11020580210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

屯區公所
別決算表

108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)		
178,174	-	-	178,174	-26,826	86.91%
178,174	-	-	178,174	-26,826	86.91%
28,160	-	-	28,160	-6,840	80.46%
28,160	-	-	28,160	-6,840	80.46%
150,014	-	-	150,014	-19,986	88.24%
150,014	-	-	150,014	-19,986	88.24%
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%
21,852	-	-	21,852	6,852	145.68%
21,852	-	-	21,852	6,852	145.68%
21,852	-	-	21,852	6,852	145.68%
656	-	-	656	656	-
21,196	-	-	21,196	6,196	141.31%

**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	294,762,055	609,000	295,371,055
01				00020000000 臺中市政府主管	278,621,000	609,000	279,230,000
	01			00020580000 臺中市北屯區公所	278,621,000	609,000	279,230,000
				經常門合計	270,671,000	9,000	270,680,000
				資本門合計	7,950,000	600,000	8,550,000
		01		33020580100 一般行政	98,566,000	-	98,566,000
			01	33020580101 行政管理	98,566,000	-	98,566,000
				010000人事費	77,955,000	-	77,955,000
				020000業務費	20,499,000	-	20,499,000
				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	96,360,000	160,000	96,520,000
			01	33020580501 民政業務	94,140,000	160,000	94,300,000
				010000人事費	196,000	-	196,000
				020000業務費	70,868,000	160,000	71,028,000
				040000獎補助費	23,076,000	-	23,076,000

屯區公所 別決算表

108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)			
282,010,542	-	1,027,306	283,037,848	-12,333,207	95.82%	
265,869,487	-	1,027,306	266,896,793	-12,333,207	95.58%	
265,869,487	-	1,027,306	266,896,793	-12,333,207	95.58%	
260,147,759	-	-	260,147,759	-10,532,241	96.11%	
5,721,728	-	1,027,306	6,749,034	-1,800,966	78.94%	
95,175,749	-	-	95,175,749	-3,390,251	96.56%	
95,175,749	-	-	95,175,749	-3,390,251	96.56%	
76,728,794	-	-	76,728,794	-1,226,206	98.43%	
18,340,955	-	-	18,340,955	-2,158,045	89.47%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
93,448,577	-	-	93,448,577	-3,071,423	96.82%	
91,489,559	-	-	91,489,559	-2,810,441	97.02%	
195,216	-	-	195,216	-784	99.6%	
68,408,343	-	-	68,408,343	-2,619,657	96.31%	預算增減數 160,000元=第二 預備金160,000 元
22,886,000	-	-	22,886,000	-190,000	99.18%	

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	33020580502 經建業務	1,678,000	-	1,678,000
				010000人事費	58,000	-	58,000
				020000業務費	1,620,000	-	1,620,000
			03	33020580503 人文業務	542,000	-	542,000
				010000人事費	40,000	-	40,000
				020000業務費	422,000	-	422,000
				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	7,850,000	600,000	8,450,000
			01	33020589001 一般建築及設備*	7,850,000	600,000	8,450,000
				030000設備及投資*	7,850,000	600,000	8,450,000
		05		68020580200 社政業務	75,245,000	449,000	75,694,000
			01	68020580201 社會福利	75,245,000	449,000	75,694,000

屯區公所

別決算表

108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)			
1,510,378	-	-	1,510,378	-167,622	90.01%	
35,735	-	-	35,735	-22,265	61.61%	
1,474,643	-	-	1,474,643	-145,357	91.03%	
448,640	-	-	448,640	-93,360	82.77%	
23,790	-	-	23,790	-16,210	59.48%	
420,850	-	-	420,850	-1,150	99.73%	
4,000	-	-	4,000	-76,000	5%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 600,000元=第一 預備金-600,000 元
5,621,728	-	1,027,306	6,649,034	-1,800,966	78.69%	
5,621,728	-	1,027,306	6,649,034	-1,800,966	78.69%	
5,621,728	-	1,027,306	6,649,034	-1,800,966	78.69%	預算增減數 600,000元=第一 預備金600,000 元
71,623,433	-	-	71,623,433	-4,070,567	94.62%	
71,623,433	-	-	71,623,433	-4,070,567	94.62%	

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)
				010000人事費	49,000	-	49,000
				020000業務費	2,274,000	449,000	2,723,000
				040000獎補助費	72,922,000	-	72,922,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	16,141,055	-	16,141,055
	01			00707000000 公務人員退休給付	15,150,977	-	15,150,977
		01		75707000100 公務人員退休給付	15,150,977	-	15,150,977
			01	75707000101 公務人員退休給付	15,150,977	-	15,150,977
				010000人事費	15,150,977	-	15,150,977
	02			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
				010000人事費	10,000	-	10,000
	03			00707040000 公務人員各項補助	980,078	-	980,078
		01		89707040200 公務人員各項補助	980,078	-	980,078
			01	89707040201 公務人員各項補助	980,078	-	980,078
				010000人事費	980,078	-	980,078

屯區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
48,905	-	-	48,905	-95	99.81%	
2,612,528	-	-	2,612,528	-110,472	95.94%	預算增減數 449,000元=追加 減預算數 449,000元
68,962,000	-	-	68,962,000	-3,960,000	94.57%	
16,141,055	-	-	16,141,055	-	100%	
15,150,977	-	-	15,150,977	-	100%	
15,150,977	-	-	15,150,977	-	100%	
15,150,977	-	-	15,150,977	-	100%	
15,150,977	-	-	15,150,977	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
980,078	-	-	980,078	-	100%	
980,078	-	-	980,078	-	100%	
980,078	-	-	980,078	-	100%	
980,078	-	-	980,078	-	100%	

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目				名稱	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
					合計	-	19,541,097	-	4,095
					經資門總計	-	19,541,097	-	4,095
					經常門合計	-	3,108,000	-	-
					資本門合計	-	16,433,097	-	4,095
105					105年度小計	-	13,493,502	-	-
	02				臺中市政府主管	-	13,493,502	-	-
		058			臺中市北屯區公所	-	13,493,502	-	-
			90		一般建築及設備	-	13,493,502	-	-
				01	一般建築及設備*	-	13,493,502	-	-
					設備及投資*	-	13,493,502	-	-
107					107年度小計	-	6,047,595	-	4,095
	02				臺中市政府主管	-	6,047,595	-	4,095
		058			臺中市北屯區公所	-	6,047,595	-	4,095
			05		區公所業務	-	3,108,000	-	-
				01	民政業務	-	3,108,000	-	-
					業務費	-	3,108,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	2,939,595	-	4,095
				01	一般建築及設備*	-	2,939,595	-	4,095
					設備及投資*	-	2,939,595	-	4,095

屯區公所

別轉入數決算表

108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
-	19,537,002	-	-	-	-
-	19,537,002	-	-	-	-
-	3,108,000	-	-	-	-
-	16,429,002	-	-	-	-
-	13,493,502	-	-	-	-
-	13,493,502	-	-	-	-
-	13,493,502	-	-	-	-
-	13,493,502	-	-	-	-
-	13,493,502	-	-	-	-
-	13,493,502	-	-	-	-
-	6,043,500	-	-	-	-
-	6,043,500	-	-	-	-
-	6,043,500	-	-	-	-
-	3,108,000	-	-	-	-
-	3,108,000	-	-	-	-
-	3,108,000	-	-	-	-
-	2,935,500	-	-	-	-
-	2,935,500	-	-	-	-
-	2,935,500	-	-	-	-

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	12,040,821	16,538,483	負債	10,382,321	30,057,529
流動資產	12,040,821	16,538,483	流動負債	10,382,321	30,057,529
專戶存款	10,382,321	16,536,983	應付款項	-	13,493,502
預付款	1,657,000	-	預收款	-	27,044
存出保證金	1,500	1,500	存入保證金	5,061,068	5,747,521
			應付代收款	5,321,253	10,774,462
			應付保管款	-	15,000
			淨資產	1,658,500	-13,519,046
			資產負債淨額	1,658,500	-13,519,046
			資產負債淨額	1,658,500	-13,519,046
合 計	12,040,821	16,538,483	合 計	12,040,821	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	110,745	773,290	應付保證品	110,745	773,290
債權憑證	1	1	待抵銷債權憑證	1	1

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	171,017,396	156,419,079	資本資產總額	171,320,433	156,422,566
土地	36,208,744	36,208,744	資本資產總額	171,320,433	156,422,566
房屋建築及設備	109,157,063	106,696,596			
機械及設備	4,382,664	4,851,060			
交通及運輸設備	2,860,842	3,358,077			
雜項設備	3,408,623	3,744,927			
購建中固定資產	15,000,000	1,559,675			
無形資產	302,497	3,487			
無形資產	302,497	3,487			
合 計	171,320,433	156,422,566	合 計	171,320,433	156,422,566

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	300,106,705
1. 本年度歲入	3,056,823
(1) 實現數	3,056,823
(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	-27,044
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-686,453
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,453,209
14. 應付保管款淨增(減)數	-15,000
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	303,231,588

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	283,667,542
(2)以前年度歲出撥款	19,537,002
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	27,044
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(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	316,643,688
付項	
一、本期支出	306,261,367
1. 本年度歲出	283,037,848
(1)實現數	282,010,542
(2)應付數	
(3)保留數	1,027,306
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	18,509,696
(1)以前年度轉入實現數	19,537,002

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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(-)	-1,027,306
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	1,657,000
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	3,056,823
(1)本年度歲入繳庫	3,056,823
(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	0
(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	10,382,321
1.專戶存款	10,382,321
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	316,643,688

臺中市北屯區公所

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	10,382,321	
			110103001保管金專戶	8,995,711	-	
			110103006代扣繳專戶	1,094,976	-	
			110901預付款	-	1,657,000	
			111201存出保證金	-	1,500	
			190301保證品	-	110,745	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	5,061,068	
			211201002保固金	1,875,264	-	
			211201003履約保證金	2,894,170	-	
			21120101場地租借保證金	284,534	-	
			21120102節費卡保證金	7,100	-	
			211301應付代收款	-	5,321,253	
			211301001公保費	5,207	-	
			211301002勞保費	13,435	-	
			211301003健保費-職員及退休人員	6,589	-	
			211301004健保費-工友及臨時人員	14,103	-	
			211301005二代健保	6,943	-	
			211301006退撫基金	13,208	-	
			211301009勞工退休金	1,343	-	
			211301010薪資代扣款	206,460	-	
			211301011勞保費(扣繳)	149,634	-	
			211301012勞退金(扣繳)	193,834	-	
			211301013健保費(扣繳)	751,508	-	
			211301202里鄰長健保費	71,065	-	
			211301999代辦經費	3,887,924	-	
			290301應付保證品	-	110,745	
			310101資產負債淨額	-	1,658,500	
			310101002非沖銷	1,658,500	-	

臺中市北屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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	36,208,744	0	0	0	0	36,208,744
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	137,596,217	-30,899,621	7,636,177	0	-5,175,710	109,157,063
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	1,261,074	1,714,879	-14,591	4,382,664
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	190,300	143,800	-543,735	2,860,842
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	649,136	605,904	-379,536	3,408,623
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	211,627,460	-56,768,056	9,736,687	2,464,583	-6,113,572	156,017,936
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	1,559,675	0	16,429,002	2,988,677	0	15,000,000
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	3,487	0	300,000	990	0	302,497
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	1,563,162	0	16,729,002	2,989,667	0	15,302,497
合 計	213,190,622	-56,768,056	26,465,689	5,454,250	-6,113,572	171,320,433

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」26,465,689元=預算採購增加金額4,613,647元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,852,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,657,228元=本年度預算執行金額5,721,728元+以前年度保留預算執行金額2,935,500元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額4,613,647元較設備及投資預算執行增加金額8,657,228元減少4,043,581元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計10,863元。
- (三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。
- (四)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳4,032,718元(含區里工程工管費)。
- (五)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。
- (六)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。
- (七)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。
- (八)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支0元，資本資產帳登載於次年度。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,852,042元，係：

- (一)由其他機關撥入202,308元。
- (二)以代辦經費出帳5,167,555元。(含以前年度出帳本年度補認列4,504,930元)
- (三)以特別預算購置財產0元。
- (四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】
- (五)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產13,493,502元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】

(六)購建中固定資產(后庄社區活動中心耐震補強工程)2,988,677元，已完工轉列正式固定資產科目。

(七)以預付款-墊付款出帳0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	3,056,823	0	0	0
本年度收入	3,056,823	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0
03030100 一般賠償收入	7,020	0	0	0
04010100 審查費	100,300	0	0	0
04020400 資料使用費	2,666	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,296,811	0	0	0
06010100 利息收入	28,160	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	150,014	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	656	0	0	0
11021000 其他雜項收入	21,196	0	0	0

屯區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,056,823
0	0	0	0	3,056,823
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	7,020
0	0	0	0	100,300
0	0	0	0	2,666
0	0	0	0	2,296,811
0	0	0	0	28,160
0	0	0	0	150,014
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	656
0	0	0	0	21,196

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	301,547,544	1,657,000	0	0
本年度	282,010,542	0	0	0
一、本年度經費	265,869,487	0	0	0
0133010100 行政管理	95,075,749	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133050100 民政業務	91,489,559	0	0	0
0133050200 經建業務	1,510,378	0	0	0
0133050300 人文業務	448,640	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	5,621,728	0	0	0
0468020100 社會福利	71,623,433	0	0	0
二、統籌科目	16,141,055	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	15,150,977	0	0	0
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	980,078	0	0	0
以前年度	19,537,002	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,537,002	0	0	0
105年度 0133900100* 一般建築及設備	13,493,502	0	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

108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)			
27,044	0	0	303,231,588	1,027,306
0	0	0	282,010,542	1,027,306
0	0	0	265,869,487	1,027,306
0	0	0	95,075,749	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	91,489,559	0
0	0	0	1,510,378	0
0	0	0	448,640	0
0	0	0	5,621,728	1,027,306
0	0	0	71,623,433	0
0	0	0	16,141,055	0
0	0	0	15,150,977	0
0	0	0	10,000	0
0	0	0	980,078	0
27,044	0	0	19,564,046	0
0	0	0	19,537,002	0
0	0	0	13,493,502	0

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)
107年度 0133050100 民政業務	3,108,000	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	2,935,500	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	1,657,000	0	0
1080205802 經濟部補助辦理「村里節電大車 拼案」 之村里獎勵金及行政費用	0	1,657,000	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

108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)			
0	0	0	3,108,000	0
0	0	0	2,935,500	0
27,044	0	0	27,044	0
27,044	0	0	27,044	0
0	0	0	1,657,000	0
0	0	0	1,657,000	0

臺中市北屯區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新台幣元

科目名稱	本年度	上年度	比較增減數
收入	306,288,411	284,975,899	21,312,512
公庫撥入數	303,231,588	281,920,942	21,310,646
罰款及賠償收入	8,520	17,906	-9,386
規費收入	2,399,777	2,279,322	120,455
財產孳息收入	28,160	26,218	1,942
廢舊物資售價收入	150,014	164,111	-14,097
補助收入	448,500	448,500	0
其他收入	21,852	118,900	-97,048
支出	291,110,865	283,427,193	7,683,672
繳付公庫數	3,056,823	3,082,001	-25,178
人事支出	93,173,495	94,115,058	-941,563
業務支出	94,365,319	91,522,623	2,842,696
增購財產支出	8,657,228	7,531,511	1,125,717
補助社會保險及其他福利費用	4,000	3,000	1,000
其他獎補捐助	91,854,000	87,173,000	4,681,000
收支餘絀	15,177,546	1,548,706	13,628,840

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	77,032,440	91,257,319	91,858,000	-	260,147,759
	001			00020580000 臺中市北屯區公所	77,032,440	91,257,319	91,858,000	-	260,147,759
		01		330205801330100 一般行政	76,728,794	18,340,955	6,000	-	95,075,749
			01	330205801330101 行政管理	76,728,794	18,340,955	6,000	-	95,075,749
			02	330205801330500 區公所業務	254,741	70,303,836	22,890,000	-	93,448,577
			01	330205801330501 民政業務	195,216	68,408,343	22,886,000	-	91,489,559
			02	330205801330502 經建業務	35,735	1,474,643	-	-	1,510,378
			03	330205801330503 人文業務	23,790	420,850	4,000	-	448,640
			03	330205801339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205801339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	680205804680200 社政業務	48,905	2,612,528	68,962,000	-	71,623,433
			01	680205804680201 社會福利	48,905	2,612,528	68,962,000	-	71,623,433
				小計	77,032,440	91,257,319	91,858,000	-	260,147,759
				保留數					
			01	330205801339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205801339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	77,032,440	91,257,319	91,858,000	-	260,147,759

屯區公所

科目分析表

108 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	
-	-	6,749,034	-	6,749,034	266,896,793
-	-	6,749,034	-	6,749,034	266,896,793
-	-	100,000	-	100,000	95,175,749
-	-	100,000	-	100,000	95,175,749
-	-	-	-	-	93,448,577
-	-	-	-	-	91,489,559
-	-	-	-	-	1,510,378
-	-	-	-	-	448,640
-	-	5,621,728	-	5,621,728	5,621,728
-	-	5,621,728	-	5,621,728	5,621,728
-	-	-	-	-	71,623,433
-	-	-	-	-	71,623,433
-	-	5,721,728	-	5,721,728	265,869,487
-	-	1,027,306	-	1,027,306	1,027,306
-	-	1,027,306	-	1,027,306	1,027,306
-	-	1,027,306	-	1,027,306	1,027,306
-	-	6,749,034	-	6,749,034	266,896,793

臺中市北
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	16,141,055	-	-	-	16,141,055
	01			0070700000 公務人員退休給付	15,150,977	-	-	-	15,150,977
		01		75707000100 公務人員退休給付	15,150,977	-	-	-	15,150,977
			01	75707000101 公務人員退休給付	15,150,977	-	-	-	15,150,977
				010000人事費	15,150,977	-	-	-	15,150,977
	02			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
				010000人事費	10,000	-	-	-	10,000
	03			00707040000 公務人員各項補助	980,078	-	-	-	980,078
		01		89707040200 公務人員各項補助	980,078	-	-	-	980,078
			01	89707040201 公務人員各項補助	980,078	-	-	-	980,078
				010000人事費	980,078	-	-	-	980,078

屯區公所

科目分析表

108 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	
					16,141,055
					15,150,977
					15,150,977
					15,150,977
					15,150,977
					10,000
					10,000
					10,000
					10,000
					980,078
					980,078
					980,078
					980,078

臺中市北屯區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新台幣元

項目	公務人員各項補助				公務人員退休給付				公務人員因公致殘廢死亡慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	980,078			980,078	15,150,977			15,150,977	10,000			10,000
公務人員退休給付					15,150,977			15,150,977				
公務人員各項補助	980,078			980,078								
公務人員因公至殘廢死亡慰問金									10,000			10,000

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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	76,728,794	254,741		48,905
0103 法定編制人員待遇	51,631,605			
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
0111 獎金	11,653,979			
0121 其他給與	1,259,259	75,600		
0131 加班值班費	1,495,158	179,141		48,905
0142 退休離職儲金	4,642,539			
0151 保險	4,898,034			
0200 業務費	18,340,955	70,303,836		2,612,528
0201 教育訓練費	58,800			
0202 水電費	3,482,025	766,287		100,619
0203 通訊費	333,943	120,284		181,988
0211 土地租金		457,454		
0214 其他業務租金		400,000		
0221 稅捐及規費	78,700			
0231 保險費	56,641	10,009,330		14,132
0249 臨時人員酬金	10,954,949			396,000
0250 按日按件計資酬金		2,186,980		135,225
0271 物品	447,784	84,401		37,230
0279 一般事務費	1,450,297	54,187,702		1,634,666
0281 房屋建築養護費	364,695	75,763		12,000
0282 車輛及辦公器具養護費	97,043			
0283 設施及機械設備養護費	752,378	1,898,583		100,068
0291 國內旅費	29,700	117,052		600
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	100,000		5,621,728	
0302 房屋建築及設備費			445,500	
0303 公共建設及設施費			4,019,334	
0304 機械設備費			299,714	
0306 資訊軟硬體設備費			500,123	
0319 雜項設備費	100,000		357,057	
0400 獎補助費	6,000	22,890,000		68,962,000
0417 對國內團體之捐助		540,000		
0431 社會福利津貼及濟助		4,000		
0456 獎勵及慰問	6,000			
0457 其他補助及捐助		22,346,000		68,962,000
小計	95,175,749	93,448,577	5,621,728	71,623,433
保留數				
0300 設備及投資			1,027,306	
0303 公共建設及設施費			1,027,306	
保留小計			1,027,306	
合計	95,175,749	93,448,577	6,649,034	71,623,433

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新台幣元

業務計畫科目名稱			
合計			
77,032,440			
51,631,605			
1,148,220			
11,653,979			
1,334,859			
1,723,204			
4,642,539			
4,898,034			
91,257,319			
58,800			
4,348,931			
636,215			
457,454			
400,000			
78,700			
10,080,103			
11,350,949			
2,322,205			
569,415			
57,272,665			
452,458			
97,043			
2,751,029			
147,352			
234,000			
5,721,728			
445,500			
4,019,334			
299,714			
500,123			
457,057			
91,858,000			
540,000			
4,000			
6,000			
91,308,000			
265,869,487			
1,027,306			
1,027,306			
1,027,306			
266,896,793			

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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	公務人員因 公至殘廢死 亡慰問金	公務人員各項補 助	合計
0100 人事費	15,150,977	10,000	980,078	16,141,055
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	35,480			35,480
0121 其他給與		10,000	980,078	990,078
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	15,115,497			15,115,497
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	15,150,977	10,000	980,078	16,141,055
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	15,150,977	10,000	980,078	16,141,055

臺中市北屯區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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	52,462,694	-	52,462,694	51,631,605	-831,089	-1.58%	84名	83名	正式職員 81名，職 務代理人 2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	11,221,727	-	11,221,727	11,653,979	432,252	3.85%			
四、其他給與	1,419,600	-	1,419,600	1,334,859	-84,741	-5.97%			
五、加班值班費	2,559,867	-	2,559,867	1,723,204	-836,663	-32.68%			
六、退休離職儲金	4,793,664	-	4,793,664	4,642,539	-151,125	-3.15%			
七、保險	4,726,068	-	4,726,068	4,898,034	171,966	3.64%			
合 計	78,298,000	-	78,298,000	77,032,440	-1,265,560	-1.62%	87名	86名	

臺中市北屯區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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	35,480	-	35,480	35,480	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	990,078	-	990,078	990,078	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	15,115,497	-	15,115,497	15,115,497	0	0.00%	-	-	
合 計	16,141,055	-	16,141,055	16,141,055	0	0.00%			

臺中市北屯區公所

歲入餘絀數(含減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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	%	類型	金額	說明
108	合計	-3,177				
	108年度經常門小計	-3,177				
	罰款及賠償收入	8,520				
	罰金罰鍰及怠金	1,500				
	罰金罰鍰	1,500				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	7,020				
	一般賠償收入	7,020				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	8,777				
	行政規費收入	30,300				
	審查費	30,300	43.29%			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	-21,523				
	資料使用費	1,666	166.60%			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	-23,189	-1.00%			
	財產收入	-26,826				
	財產孳息	-6,840				
	利息收入	-6,840	-19.54%			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	-19,986				
	廢舊物資售價	-19,986	-11.76%			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	6,852					
雜項收入	6,852					
收回以前年度歲出	656				收環保局「107年度小型工程」空污費退費。	
其他雜項收入	6,196	41.31%			電子領標款收入超收及解繳逾一年未兌領支票，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	%
108	108年度資本門小計		1,027,306	1,027,306	12.16%
	民政支出		1,027,306	1,027,306	12.16%
	一般建築及設備		1,027,306	1,027,306	12.16%
	一般建築及設備		1,027,306	1,027,306	12.16%

屯區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保		留			原		因		分		析											
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註	
					1,027,306																	
					1,027,306																	
					1,027,306																	
資本門					1,027,306																	
			(1)	A	582,306																	
			(1)	A	445,000																	

臺中市北屯區公所

歲出賸餘數(含減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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	12,337,302	4.32%		10,532,241			1,805,061		
107	107年度資本門小計	4,095	0.14%		-			4,095		
	民政支出	4,095	0.14%		-			4,095		
	一般建築及設備	4,095	0.14%		-			4,095		
	一般建築及設備	4,095	0.14%		-		(7)	4,095	無	
108	108年度經常門小計	10,532,241	3.67%		10,532,241			-		
	民政支出	6,461,674	3.31%		6,461,674			-		
	一般行政	3,390,251	3.44%		3,390,251			-		
	行政管理	3,390,251	3.44%	(1)	2,158,045			-		
				(2)	1,226,206			-		
	區公所業務	3,071,423	3.18%	(1)	3,071,423			-		
	民政業務	2,810,441	2.98%	(1)	2,810,441			-		
	經建業務	167,622	9.99%	(1)	167,622			-		
	人文業務	93,360	17.23%	(1)	93,360			-		
	福利服務支出	4,070,567	5.38%		4,070,567			-		
	社政業務	4,070,567	5.38%		4,070,567			-		
	社會福利	4,070,567	5.38%	(1)	4,070,567			-		
108	108年度資本門小計	1,800,966	21.06%		-			1,800,966		
	民政支出	1,800,966	21.06%		-			1,800,966		
	一般建築及設備	1,800,966	21.31%		-			1,800,966		
	一般建築及設備	1,800,966	21.31%		-		(7)	100,966	營繕工程結餘	
							(9)	1,700,000	本案因本區轄內無適合施作綠化之地段，爰以108年9月10日第1080031759號簽奉鈞長於108年9月16日核准，後於108年9月26日函報環保局解除列管。	

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	6,749,034	-	445,500	5,046,640	299,714
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	5,621,728	-	445,500	4,019,334	299,714
一般建築及設備	5,621,728	-	445,500	4,019,334	299,714
小計	5,721,728	-	445,500	4,019,334	299,714
保留數					
一般建築及設備	1,027,306	-	-	1,027,306	-
一般建築及設備	1,027,306	-	-	1,027,306	-
保留小計	1,027,306	-	-	1,027,306	-

屯區公所

出分析表

108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	
-	500,123	457,057	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	500,123	357,057	-	-	-
-	500,123	357,057	-	-	-
-	500,123	457,057	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

108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	91,318,000	-	91,858,000	91,858,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
540,000	22,350,000	-	22,890,000	22,890,000	
540,000	22,346,000	-	22,886,000	22,886,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	68,962,000	-	68,962,000	68,962,000	
-	68,962,000	-	68,962,000	68,962,000	
540,000	91,318,000	-	91,858,000	91,858,000	

臺中市北屯區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國108年度

單位：新台幣元

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	107年度績優鄉鎮市(區)調解委員會獎勵金	83,672	83,672	0	0	0	83,672	0	108.11.25 法律字第 1080351769 0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)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較 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	540,000	0	540,000	0	
小計			540,000	540,000	0	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	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	76,000	
小計			80,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	76,000	
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	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000	
小計			12,000	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000	
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	22,346,000	0	22,346,000	22,346,000	0	22,346,000	190,000	
小計			22,536,000	22,346,000	0	22,346,000	22,346,000	0	22,346,000	190,000	
本區65歲-99歲居民及55歲-64歲原住民	重陽敬老禮金暨老人活動代金	社會福利	72,922,000	68,962,000	0	68,962,000	68,962,000	0	68,962,000	3,960,000	
小計			72,922,000	68,962,000	0	68,962,000	68,962,000	0	68,962,000	3,960,000	
合計			96,090,000	91,858,000	0	91,858,000	91,858,000	0	91,858,000	4,232,000	

屯區公所
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							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					76,000 76,000	108年12月31日	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					6,000 6,000	108年12月31日	依行政院「退休人員照護事項」辦理。
V					190,000 190,000	108年12月31日	依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
V					3,960,000 3,960,000 4,232,000	108年12月31日	依臺中市政府108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108年度

單位：新台幣元

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滷分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	15,000,000	15,000,000	13,493,502	0	13,493,502	13,493,502	100.00%		107.719	114,780,000 (本所金額15,000,000元，消防局金額為99,780,000元)	59.96%	57.84%

臺中市北屯區公所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值	備註
土地	地	筆	3	36,208,744	
		公頃	0.447563		
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	109,157,063	
		平方公尺	18,266.44		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件	534	4,382,664	
交通及運輸設備	船	艘		2,860,842	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	76		
	其他	件	80		
雜項設備	圖書	冊(套)		3,408,623	
	博物	件			
	其他	件	326		
有價證券		股			
權利					
總			值	156,017,936	

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。

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				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	投 資 及 增 資			
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	106,847	77,127		457		91,858				276,289			
01一般公共事務	90,126	75,046		457		22,896				188,525			
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	15,731	2,081				68,962				86,774			
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	990									990			

屯區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
對 業	對 企	對 非 家 庭 利 及 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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							445	5,047		150	1,107		6,749	283,038	
							445	5,047		150	1,107		6,749	195,274	
													86,774		
														990	

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 108年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案(含追加、減預算案)	
一、	108年總預算案 歲入部分：照案通過 歲出部分：修正通過。修正事項：臺中市潭子區公所-一般行政-行政管理-一般業務-業務加班費，刪減3萬6千元。	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。	無。 無。
	附帶議決：各區公所-各項支出：有關豐原區公所辦理追加減敬老禮金相關經費8,364,000元，請民政局責成豐原區公所，提供歷年詳細錯誤編列預算資料，送本委員會議員，並追究相關人員行政責任。	非本所辦理事項。
貳	107年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。委員會附帶意見改為附帶決議。 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失及議員建議事項研議辦理。 附帶決議：台中市各區公所：針對梧棲區公所前劉俊信區長，未依預算法違法使用115萬元案，請梧棲區公所依法向當事者追回。	無。 無。 非本所辦理事項。

主辦會計人員：

會計室主任 蔡宗霖

機關長官：

臺中市北屯區公所 李印欽 長