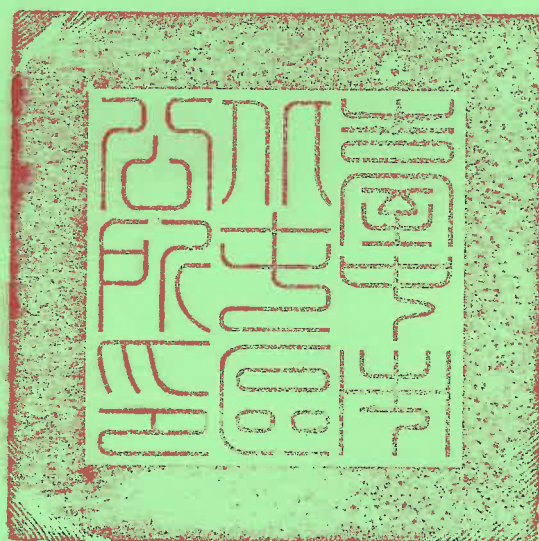


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第29頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7.歲出保留分析表	第35頁至第36頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
9.歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10.人事費明細表	第40頁至第41頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第42頁
13.中央補助款代收代付明細表	第43頁至第43頁
14.補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第48頁至第48頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市北屯區公所110年度單位決算 目 次

23.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
24.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

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第51頁至第51頁
2.收入支出表	第52頁至第52頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2.現金出納表	第56頁至第59頁
3.財產目錄總表	第60頁至第61頁
4.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	第62頁至第62頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

- 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 312,891 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 105,200 元，執行率 150.29%，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 780 元，執行率 78.00%，係調閱檔案圖說費案件量減少且次數不易估計致收入減少，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 2,365,000 元，決算數 2,079,776 元，執行率 87.94%。
- 6、利息收入：預算數 35,000 元，決算數 18,872 元，執行率 53.92%，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、權利金：預算數 300,000 元，決算數 189,935 元，執行率 63.31%，係委外停車場之停車空間重新規畫，停車格數減少所致，嗣後將妥為編列預算。
- 8、廢棄物資售價：預算數 175,000 元，決算數 376,639 元，執行率 215.22%，係工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入超出預期，嗣後將妥為編列預算。
- 9、計畫型補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元執行率 99.89%。
- 10、收回以前年度歲出：決算數 44 元，係收回 109 年度鄰長團體保險契約價金，依實際發生數覈實繳庫。
- 11、其他雜項收入：預算數 10,000 元，決算數 19,030 元，執行率 190.30%，係收中華電信數據通訊分公司-政府採購電子領標款所致，因難以預估，嗣後將妥為編列預算。

(二) 歲出部分：

- 1、行政管理：預算數 99,826,680 元，決算數 98,408,425 元，賸餘數 1,418,255 元，執行率 98.58%。
- 2、民政業務：預算數 98,354,648 元，決算數 94,501,720 元，賸餘數 3,852,928 元，執行率 96.08%。
- 3、經建業務：預算數 2,125,000 元，決算數 1,436,357 元，賸餘數 688,643 元，執行率 67.59%，因路燈維修開口契約派工數量未如預期所致，嗣後將衡量實際情形覈實編列預算。
- 4、人文業務：預算數 542,000 元，決算數 504,327 元，賸餘數 37,673 元，執行率 93.05%。
- 5、社會福利：預算數 86,658,000 元，決算數 81,706,311 元，賸餘數 4,951,689 元，執行率 94.29%。
- 6、第一預備金：預算數 600,000 元，動支數 575,680 元，執行率 95.95%。
- 7、一般建築及設備：預算數 18,190,000 元，決算數 17,123,829 元，賸餘數 1,066,171 元，執行率 94.14%。
- 8、公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 14,597,615 元。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

9、公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 65,000 元。

10、公務人員各項補助：奉撥實付 991,133 元。

11、災害準備金：奉撥實付 1,802,914 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

1、專戶存款 2,162 萬 8,696 元，係存入保證金及應付代收款存入專戶款項。

2、暫付款 20 萬元，係特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償預撥款。

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 749 萬 5,357 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 1,433 萬 3,339 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。

6、保證品 12 萬 5,445 元，係廠商履約繳納保證品。

7、應付保證品 12 萬 5,445 元，係廠商履約繳納保證品。

8、債權憑證 1 元，係廠商損害賠償強制執行案之債權憑證。

9、待抵銷債權憑證 1 元，係廠商損害賠償強制執行案之債權憑證。

10、土地：4,567 萬 155 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。

11、房屋建築及設備：10,803 萬 7,050 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。

12、機械及設備：366 萬 3,770 元，係電腦及印表機等設備。

13、交通及運輸設備：192 萬 30 元，係公務車輛等設備。

14、雜項設備：469 萬 3,335 元，係辦公事務等設備。

15、購建中固定資產：1,500 萬元，係購建中里活動中心等。

16、電腦軟體：46 萬 525 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	21,628,696	9,694,013	11,934,683	123.11%	為本所應付代收款及存入保證金增加。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 暫付款	200,000	11,000	189,000	1718.18%	為本所社會弱勢救助金預撥款。
3. 存出保證金	1,500	1,500	0	0	
4. 存入保證金	7,495,357	5,241,681	2,253,676	43.00%	廠商履約保證金金額增加。
5. 應付代收款	14,333,339	4,463,332	9,870,007	221.14%	防疫經費等相關代辦經費增加。
6. 保證品	125,445	135,745	-10,300	-7.59%	
7. 應付保證品	125,445	135,745	-10,300	-7.59%	
8. 債權憑證	1	1	0	0	
9. 待抵銷債權憑證	1	1	0	0	
10. 土地	45,670,155	45,670,155	0	0	
11. 房屋建築及設備	108,037,050	106,517,319	1,519,731	1.43%	
12. 機械及設備	3,663,770	3,804,176	-140,406	-3.70%	
13. 交通及運輸設備	1,920,030	2,395,858	-475,828	-19.86%	
14. 雜項設備	4,693,335	4,505,966	187,369	4.16%	
15. 購建中固定資產	15,000,000	15,000,000	0	0	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

16. 電腦軟體	460,525	243,097	217,428	89.44%	主要係依規定購置電腦軟體及攤銷。
----------	---------	---------	---------	--------	------------------

(二) 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、辦公與資訊設備管理維護、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、109 年農林漁牧普查及編製會計報告；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

- (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；辦理民政志工招募訓練與運用等業務，推動本所更人性化之服務。
- (3)推動各里成立愛鄰守護隊，為弱勢民眾提供全人式的關懷服務。
- (4)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。
- (5)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。
- (6)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。
- (7)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。

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、耕地 375 租約管理；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。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (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 110 年全民健保第六類績優投保單位第 1 名，蟬聯 7 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)農路水保小型工程建設，提升區里居住及通行品質。

(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	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	已依既定計劃執行。	
		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	已依既定計劃執行。	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

區公所業務	民政業務	工作。			
		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。	已依既定計劃執行。		
		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。	已依既定計劃執行。		
		辦理端正政風、公務機密維護等工作。	已依既定計劃執行。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。	
	經建業務	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。	已依既定計劃執行。		
		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。	預算數 2,125,000 元，決算數 1,436,357 元，賸餘數 688,643 元，執行率 67.59%，因路燈維修開口契約派工數量未如預期所致。	嗣後將衡量實際情形覈實編列預算。	
	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。		

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

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及各課室零星雜項設備採購。	已依既定計劃執行。	依實際需求情形本 摺節原則 執行預 算。

四、其他重要說明:無

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	014	01	01	合計	3,360,000	45,000	3,405,000
				經資門總計	3,360,000	45,000	3,405,000
				經常門合計	3,360,000	45,000	3,405,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020580000 臺中市北屯區公所	-	-	-
				04020580100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				04020580101 罰金罰鍰	-	-	-
				04020580300 賠償收入	-	-	-
				04020580301 一般賠償收入	-	-	-
				03	012	01	01
05020580000 臺中市北屯區公所	2,391,000	45,000	2,436,000				
05020580100 行政規費收入	70,000	-	70,000				
05020580101 審查費	70,000	-	70,000				
05020580300 使用規費收入	2,321,000	45,000	2,366,000				
05020580303 資料使用費	1,000	-	1,000				
05020580306 場地設施使用費	2,320,000	45,000	2,365,000				

屯區公所 別決算表

110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)		
3,553,167	-	-	3,553,167	148,167	104.35%
3,553,167	-	-	3,553,167	148,167	104.35%
3,553,167	-	-	3,553,167	148,167	104.35%
314,391	-	-	314,391	314,391	-
314,391	-	-	314,391	314,391	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
312,891	-	-	312,891	312,891	-
312,891	-	-	312,891	312,891	-
2,185,756	-	-	2,185,756	-250,244	89.73%
2,185,756	-	-	2,185,756	-250,244	89.73%
105,200	-	-	105,200	35,200	150.29%
105,200	-	-	105,200	35,200	150.29%
2,080,556	-	-	2,080,556	-285,444	87.94%
780	-	-	780	-220	78%
2,079,776	-	-	2,079,776	-285,224	87.94%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	018	01		07020000000 財產收入	510,000	-	510,000
			07020580000 臺中市北屯區公所	510,000	-	510,000	
			07020580100 財產孳息	335,000	-	335,000	
			07020580101 利息收入	35,000	-	35,000	
			07020580102 權利金	300,000	-	300,000	
			07020580500 廢舊物資售價	175,000	-	175,000	
			07020580501 廢舊物資售價	175,000	-	175,000	
06			011	01		09020000000 補助及協助收入	449,000
	09020580000 臺中市北屯區公所	449,000			-	449,000	
	09020580100 上級政府補助收入	449,000			-	449,000	
	09020580102 計畫型補助收入	449,000			-	449,000	
08	015	01		12020000000 其他收入	10,000	-	10,000
			12020580000 臺中市北屯區公所	10,000	-	10,000	
			12020580200 雜項收入	10,000	-	10,000	
			12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	
			12020580210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	

屯區公所

別決算表

110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)		
585,446	-	-	585,446	75,446	114.79%
585,446	-	-	585,446	75,446	114.79%
208,807	-	-	208,807	-126,193	62.33%
18,872	-	-	18,872	-16,128	53.92%
189,935	-	-	189,935	-110,065	63.31%
376,639	-	-	376,639	201,639	215.22%
376,639	-	-	376,639	201,639	215.22%
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%
19,074	-	-	19,074	9,074	190.74%
19,074	-	-	19,074	9,074	190.74%
19,074	-	-	19,074	9,074	190.74%
44	-	-	44	44	-
19,030	-	-	19,030	9,030	190.3%

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	316,696,662	6,480,648	323,177,310
02				00020000000	299,240,000	6,480,648	305,720,648
	018			臺中市政府主管			
				00020580000	299,240,000	6,480,648	305,720,648
				臺中市北屯區公所			
				經常門合計	286,440,000	990,648	287,430,648
				資本門合計	12,800,000	5,490,000	18,290,000
		01		37020580100	99,741,000	85,680	99,826,680
				一般行政			
			01	37020580101	99,741,000	85,680	99,826,680
				行政管理			
				100000人事費	79,130,000	-	79,130,000
				200000業務費	20,499,000	85,680	20,584,680
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37020580500	99,577,000	1,444,648	101,021,648
				區公所業務			
			01	37020580501	96,910,000	1,444,648	98,354,648
				民政業務			
				100000人事費	196,000	280,000	476,000
				200000業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648
				400000獎補助費	23,436,000	-	23,436,000

屯區公所

別決算表

110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)			
306,159,144	-	4,978,487	311,137,631	-12,039,679	96.27%	
288,702,482	-	4,978,487	293,680,969	-12,039,679	96.06%	
288,702,482	-	4,978,487	293,680,969	-12,039,679	96.06%	
276,457,390	-	-	276,457,390	-10,973,258	96.18%	
12,245,092	-	4,978,487	17,223,579	-1,066,421	94.17%	
98,408,425	-	-	98,408,425	-1,418,255	98.58%	
98,408,425	-	-	98,408,425	-1,418,255	98.58%	
78,952,964	-	-	78,952,964	-177,036	99.78%	
19,349,711	-	-	19,349,711	-1,234,969	94%	預算增減數85,680元=第一預備金85,680元
99,750	-	-	99,750	-250	99.75%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
96,442,404	-	-	96,442,404	-4,579,244	95.47%	
94,501,720	-	-	94,501,720	-3,852,928	96.08%	
434,792	-	-	434,792	-41,208	91.34%	預算增減數280,000元=第二預備金280,000元
70,841,448	-	-	70,841,448	-3,601,200	95.16%	預算增減數1,164,648元=第二預備金1,164,648元
23,225,480	-	-	23,225,480	-210,520	99.1%	

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	37020580502 經建業務	2,125,000	-	2,125,000
				100000人事費	58,000	-	58,000
				200000業務費	2,067,000	-	2,067,000
			03	37020580503 人文業務	542,000	-	542,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	482,000	-	482,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020589000 一般建築及設備	12,700,000	5,490,000	18,190,000
			01	37020589001 一般建築及設備*	12,700,000	5,490,000	18,190,000
				300000設備及投資*	12,700,000	5,490,000	18,190,000
		04		37020589800 第一預備金	600,000	-575,680	24,320
			01	37020589801 第一預備金	600,000	-575,680	24,320
				600000預備金	600,000	-575,680	24,320

屯區公所

別決算表

110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)			
1,436,357	-	-	1,436,357	-688,643	67.59%	
38,386	-	-	38,386	-19,614	66.18%	
1,397,971	-	-	1,397,971	-669,029	67.63%	
504,327	-	-	504,327	-37,673	93.05%	
19,752	-	-	19,752	-10,248	65.84%	
481,575	-	-	481,575	-425	99.91%	
3,000	-	-	3,000	-27,000	10%	
12,145,342	-	4,978,487	17,123,829	-1,066,171	94.14%	
12,145,342	-	4,978,487	17,123,829	-1,066,171	94.14%	
12,145,342	-	4,978,487	17,123,829	-1,066,171	94.14%	預算增減數 5,490,000元=第一 預備金490,000元+ 第二預備金 5,000,000元
-	-	-	-	-24,320	-	
-	-	-	-	-24,320	-	
-	-	-	-	-24,320	-	預算增減數- 575,680元=第一預 備金-575,680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)
25	001	05	01	63020580200 社政業務	86,622,000	36,000	86,658,000
				63020580201 社會福利	86,622,000	36,000	86,658,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	2,723,000	36,000	2,759,000
				400000獎補助費	83,850,000	-	83,850,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	17,456,662	-	17,456,662
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	14,597,615
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	14,597,615
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	14,597,615
				100000人事費	14,597,615	-	14,597,615
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,056,133	-	1,056,133
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	65,000	-	65,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	65,000
				100000人事費	65,000	-	65,000
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	991,133	-	991,133
				8970a030902 公務人員各項補助	991,133	-	991,133
				100000人事費	991,133	-	991,133

屯區公所

別決算表

110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)			
81,706,311	-	-	81,706,311	-4,951,689	94.29%	預算增減數36,000元=追加減預算數36,000元
81,706,311	-	-	81,706,311	-4,951,689	94.29%	
33,652	-	-	33,652	-15,348	68.68%	
2,629,659	-	-	2,629,659	-129,341	95.31%	
79,043,000	-	-	79,043,000	-4,807,000	94.27%	
17,456,662	-	-	17,456,662	-	100%	
14,597,615	-	-	14,597,615	-	100%	
14,597,615	-	-	14,597,615	-	100%	
14,597,615	-	-	14,597,615	-	100%	
14,597,615	-	-	14,597,615	-	100%	
1,056,133	-	-	1,056,133	-	100%	
65,000	-	-	65,000	-	100%	
65,000	-	-	65,000	-	100%	
65,000	-	-	65,000	-	100%	
991,133	-	-	991,133	-	100%	
991,133	-	-	991,133	-	100%	
991,133	-	-	991,133	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	1,802,914	-1,802,914
		01		8970a040500 災害準備金	1,802,914	-1,802,914
			01	8970a040501 災害準備金	1,802,914	-1,802,914
				200000業務費	1,802,914	-1,802,914

屯區公所

別決算表

110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)			
1,802,914	-	-	1,802,914	-	100%	
1,802,914	-	-	1,802,914	-	100%	
1,802,914	-	-	1,802,914	-	100%	
1,802,914	-	-	1,802,914	-	100%	

臺中市北

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目節				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
108	02	058	90	01	合計	-	684,800	-	148,650
					經資門總計	-	684,800	-	148,650
					經常門合計	-	239,800	-	919
					資本門合計	-	445,000	-	147,731
					108年度小計	-	445,000	-	147,731
					臺中市政府主管	-	445,000	-	147,731
					臺中市北屯區公所	-	445,000	-	147,731
					一般建築及設備	-	445,000	-	147,731
					一般建築及設備*	-	445,000	-	147,731
					設備及投資*	-	445,000	-	147,731
109	02	058	01	01	109年度小計	-	239,800	-	919
					臺中市政府主管	-	239,800	-	919
					臺中市北屯區公所	-	239,800	-	919
					一般行政	-	59,800	-	-
					行政管理	-	59,800	-	-
					業務費	-	59,800	-	-
					區公所業務	-	180,000	-	919
					民政業務	-	180,000	-	919
					業務費	-	180,000	-	919

屯區公所

別轉入數決算表

110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
-	536,150	-	-	-	-
-	536,150	-	-	-	-
-	238,881	-	-	-	-
-	297,269	-	-	-	-
-	297,269	-	-	-	-
-	297,269	-	-	-	-
-	297,269	-	-	-	-
-	297,269	-	-	-	-
-	297,269	-	-	-	-
-	297,269	-	-	-	-
-	238,881	-	-	-	-
-	238,881	-	-	-	-
-	238,881	-	-	-	-
-	59,800	-	-	-	-
-	59,800	-	-	-	-
-	59,800	-	-	-	-
-	179,081	-	-	-	-
-	179,081	-	-	-	-
-	179,081	-	-	-	-

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	001			00020000000 臺中市政府主管	79,479,546	94,700,364	102,277,480	-	276,457,390	
			00020580000 臺中市北屯區公所	79,479,546	94,700,364	102,277,480	-	276,457,390		
			01	370205801370100 一般行政	78,952,964	19,349,711	6,000	-	98,308,675	
			01	370205801370101 行政管理	78,952,964	19,349,711	6,000	-	98,308,675	
			02	370205801370500 區公所業務	492,930	72,720,994	23,228,480	-	96,442,404	
			01	370205801370501 民政業務	434,792	70,841,448	23,225,480	-	94,501,720	
			02	370205801370502 經建業務	38,386	1,397,971	-	-	1,436,357	
			03	370205801370503 人文業務	19,752	481,575	3,000	-	504,327	
			03	370205801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			01	370205801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			04	630205804630200 社政業務	33,652	2,629,659	79,043,000	-	81,706,311	
			01	630205804630201 社會福利	33,652	2,629,659	79,043,000	-	81,706,311	
				小計	79,479,546	94,700,364	102,277,480	-	276,457,390	
				保留數						
			01	370205801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
			01	370205801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-	-

屯區公所

科目分析表

110 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	
-	-	17,223,579	-	17,223,579	293,680,969
-	-	17,223,579	-	17,223,579	293,680,969
-	-	99,750	-	99,750	98,408,425
-	-	99,750	-	99,750	98,408,425
-	-	-	-	-	96,442,404
-	-	-	-	-	94,501,720
-	-	-	-	-	1,436,357
-	-	-	-	-	504,327
-	-	12,145,342	-	12,145,342	12,145,342
-	-	12,145,342	-	12,145,342	12,145,342
-	-	-	-	-	81,706,311
-	-	-	-	-	81,706,311
-	-	12,245,092	-	12,245,092	288,702,482
-	-	4,978,487	-	4,978,487	4,978,487
-	-	4,978,487	-	4,978,487	4,978,487
-	-	4,978,487	-	4,978,487	4,978,487

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				00700000000 統籌支撥科目主管	15,653,748	1,802,914	-	-	17,456,662
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	-	-	14,597,615
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	-	-	14,597,615
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	-	-	14,597,615
				小計	14,597,615	-	-	-	14,597,615
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,056,133	-	-	-	1,056,133
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	65,000	-	-	-	65,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	-	-	65,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	991,133	-	-	-	991,133
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	991,133	-	-	-	991,133
				小計	1,056,133	-	-	-	1,056,133
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,802,914	-	-	1,802,914
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	1,802,914	-	-	1,802,914
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	1,802,914	-	-	1,802,914
				小計	-	1,802,914	-	-	1,802,914
				合 計	95,133,294	96,503,278	102,277,480	-	293,914,052

屯區公所

科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	17,456,662
-	-	-	-	-	14,597,615
-	-	-	-	-	14,597,615
-	-	-	-	-	14,597,615
-	-	-	-	-	14,597,615
-	-	-	-	-	14,597,615
-	-	-	-	-	1,056,133
-	-	-	-	-	65,000
-	-	-	-	-	65,000
-	-	-	-	-	991,133
-	-	-	-	-	991,133
-	-	-	-	-	1,056,133
-	-	-	-	-	1,802,914
-	-	-	-	-	1,802,914
-	-	-	-	-	1,802,914
-	-	-	-	-	1,802,914
-	-	-	-	-	1,802,914
-	-	17,223,579	-	17,223,579	311,137,631

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新台幣元

用途別科目名稱及編號	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
1000 人事費	78,952,964	492,930		33,652
1015 法定編制人員待遇	52,197,817			
1025 技工及工友待遇	861,165			
1030 獎金	11,680,286			
1035 其他給與	1,261,927	75,600		
1040 加班值班費	2,209,570	417,330		33,652
1050 退休離職儲金	5,488,705			
1055 保險	5,253,494			
2000 業務費	19,349,711	72,720,994		2,629,659
2003 教育訓練費	79,175			
2006 水電費	3,697,356	592,446		52,164
2009 通訊費	340,244	132,287		192,781
2012 土地租金		440,459		
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	78,664			
2027 保險費	56,142	10,865,184		14,235
2033 臨時人員酬金	11,398,032			397,500
2036 按日按件計資酬金		2,122,995		160,480
2051 物品	513,266	270,655		21,942
2054 一般事務費	1,364,627	56,269,431		1,632,116
2063 房屋建築養護費	569,007	287,805		16,000
2066 車輛及辦公器具養護費	130,299			
2069 設施及機械設備養護費	860,278	1,175,872		141,341
2072 國內旅費	28,800	83,860		1,100
2093 特別費	233,821			
3000 設備及投資	99,750		12,145,342	
3010 房屋建築及設備費			1,928,880	
3015 公共建設及設施費			8,817,238	
3020 機械設備費			408,038	
3030 資訊軟硬體設備費			219,010	
3035 雜項設備費	99,750		772,176	
4000 獎補助費	6,000	23,228,480		79,043,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		22,685,480		79,043,000
小計	98,408,425	96,442,404	12,145,342	81,706,311
保留數				
3000 設備及投資			4,978,487	
3015 公共建設及設施費			4,978,487	
保留小計			4,978,487	
合計	98,408,425	96,442,404	17,123,829	81,706,311

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新台幣元

業務計畫科目名稱			
合計			
79,479,546			
52,197,817			
861,165			
11,680,286			
1,337,527			
2,660,552			
5,488,705			
5,253,494			
94,700,364			
79,175			
4,341,966			
665,312			
440,459			
480,000			
78,664			
10,935,561			
11,795,532			
2,283,475			
805,863			
59,266,174			
872,812			
130,299			
2,177,491			
113,760			
233,821			
12,245,092			
1,928,880			
8,817,238			
408,038			
219,010			
871,926			
102,277,480			
540,000			
3,000			
6,000			
101,728,480			
288,702,482			
4,978,487			
4,978,487			
4,978,487			
293,680,969			

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新台幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	14,597,615	65,000	991,133	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	35,480			
1035 其他給與		65,000	991,133	
1040 加班值班費				
1050 退休離職儲金	14,562,135			
1055 保險				
2000 業務費				1,802,914
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				1,802,914
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	14,597,615	65,000	991,133	1,802,914
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	14,597,615	65,000	991,133	1,802,914

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新台幣元

業務計畫科目名稱			
合計			
15,653,748			
35,480			
1,056,133			
14,562,135			
1,802,914			
1,802,914			
17,456,662			
17,456,662			

臺中市北
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	3,553,167	0	0	0
本年度收入	3,553,167	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0
04030100 一般賠償收入	312,891	0	0	0
05010100 審查費	105,200	0	0	0
05030300 資料使用費	780	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,079,776	0	0	0
07010100 利息收入	18,872	0	0	0
07010200 權利金	189,935	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	376,639	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	44	0	0	0
12021000 其他雜項收入	19,030	0	0	0

屯區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	3,553,167
0	0	0	0	3,553,167
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	312,891
0	0	0	0	105,200
0	0	0	0	780
0	0	0	0	2,079,776
0	0	0	0	18,872
0	0	0	0	189,935
0	0	0	0	376,639
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	44
0	0	0	0	19,030

臺中市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	306,695,294	0	0	0
本年度支出	306,159,144	0	0	0
一、本年度經費	288,702,482	0	0	0
0137010100 行政管理	98,308,675	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,750	0	0	0
0137050100 民政業務	94,501,720	0	0	0
0137050200 經建業務	1,436,357	0	0	0
0137050300 人文業務	504,327	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	12,145,342	0	0	0
0463020100 社會福利	81,706,311	0	0	0
二、統籌科目	17,456,662	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	1,802,914	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	991,133	0	0	0
以前年度支出	536,150	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	536,150	0	0	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	297,269	0	0	0
109年度 0137010100 行政管理	59,800	0	0	0
109年度 0137050100 民政業務	179,081	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)		以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
14,585	0	0	0	0	306,709,879	4,978,487
0	0	0	0	0	306,159,144	4,978,487
0	0	0	0	0	288,702,482	4,978,487
0	0	0	0	0	98,308,675	0
0	0	0	0	0	99,750	0
0	0	0	0	0	94,501,720	0
0	0	0	0	0	1,436,357	0
0	0	0	0	0	504,327	0
0	0	0	0	0	12,145,342	4,978,487
0	0	0	0	0	81,706,311	0
0	0	0	0	0	17,456,662	0
0	0	0	0	0	14,597,615	0
0	0	0	0	0	65,000	0
0	0	0	0	0	1,802,914	0
0	0	0	0	0	991,133	0
14,585	0	0	0	0	550,735	0
0	0	0	0	0	536,150	0
0	0	0	0	0	297,269	0
0	0	0	0	0	59,800	0
0	0	0	0	0	179,081	0
14,585	0	0	0	0	14,585	0
14,585	0	0	0	0	14,585	0

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110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	%	
110	合計	148,167		
	110年度經常門小計	148,167		
	罰款及賠償收入	314,391		
	罰金罰鍰及怠金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500		主要原因為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	312,891		
	一般賠償收入	312,891		主要原因為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	-250,244		
	行政規費收入	35,200		
	審查費	35,200	50.29%	主要原因為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	-285,444		
	資料使用費	-220	-22.00%	主要原因為調閱檔案圖說費案件量減少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	-285,224	-12.06%	
	財產收入	75,446		
	財產孳息	-126,193		
	利息收入	-16,128	-46.08%	主要原因為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。
	權利金	-110,065	-36.69%	主要原因為委外停車場之停車空間重新規畫，停車格數減少所致，嗣後將妥為編列預算。
	廢舊物資售價	201,639		
	廢舊物資售價	201,639	115.22%	主要原因為工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入超出預期，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	9,074		
	雜項收入	9,074		
	收回以前年度歲出	44		主要原因為收回109年度鄰長團體保險契約價金，依實際發生數覈實繳庫。
	其他雜項收入	9,030	90.30%	主要原因為收中華電信數據通訊分公司-政府採購電子領標款所致，嗣後將妥為編列預算。

歲出保留分析表

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	%
	合計		4,978,487	4,978,487	1.62%
110	110年度資本門小計		4,978,487	4,978,487	27.22%
	民政支出		4,978,487	4,978,487	27.22%
	一般建築及設備		4,978,487	4,978,487	27.37%
	一般建築及設備		4,978,487	4,978,487	27.37%

屯區公所 分析表

110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
資本門	A01	4,978,487		
		4,978,487		
		4,978,487		
		4,978,487		
		4,978,487		
		4,978,487	臺中市北屯區110年度第二次小型工程(二備)4,978,487元; 保留原因: 本案動支第二預備金500萬元於110.11.24經市府核准後簽約, 無法於年度關帳前完成付款, 預計完成成日期111.12.31。	

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110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	12,188,329	3.76%		10,974,177			918,690		
108	108年度合計	147,731	33.20%		-			147,731		
	108年度資本門小計	147,731	33.20%		-			147,731		
	民政支出	147,731	33.20%		-			147,731		
	一般建築及設備	147,731	33.20%		-			147,731		
	一般建築及設備	147,731	33.20%		-		1	147,731	為工程設計 監造廠商之 賸餘款。	
109	109年度合計	919	0.38%		919			-		
	109年度經常門小計	919	0.38%		919			-		
	民政支出	919	0.38%		919			-		
	區公所業務	919	0.51%		919			-		
	民政業務	919	0.51%	1	919			-		
110	110年度合計	12,039,679	3.73%		10,973,258			1,066,421		
	110年度經常門小計	10,973,258	3.60%		10,973,258			-		
	民政支出	6,021,569	3.00%		6,021,569			-		
	一般行政	1,418,005	1.42%		1,418,005			-		
	行政管理	1,418,005	1.42%					-		
				1	1,249,367			-		
				2	162,638			-		
				6	6,000			-		
	區公所業務	4,579,244	4.53%		4,579,244			-		
	民政業務	3,852,928	3.92%					-		
				1	3,642,408			-		
				6	210,520			-		
	經建業務	688,643	32.41%	4	688,643	因路燈維修開口契約 派工數量未如預期所致， 嗣後將衡量實際情形覈實編列預算。		-		
	人文業務	37,673	6.95%					-		
				1	10,673			-		
				6	27,000			-		
	第一預備金	24,320	100.00%		24,320			-		
	第一預備金	24,320	100.00%	3	24,320	本年度動支575,680 元，餘未動支。		-		
	福利服務支出	4,951,689	5.71%		4,951,689			-		
	社政業務	4,951,689	5.71%		4,951,689			-		
	社會福利	4,951,689	5.71%					-		
				1	144,689			-		
				6	4,807,000			-		
	110年度資本門小計	1,066,421	5.83%		-			1,066,421		
	民政支出	1,066,421	5.83%		-			1,066,421		
	一般行政	250	0.25%		-			250		
	行政管理	250	0.25%		-		8	250		
	一般建築及設備	1,066,171	5.86%		-			1,066,171		
	一般建築及設備	1,066,171	5.86%		-		7	1,066,171		

歲出資本支出分析表

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	17,223,579	-	1,928,880	13,795,725	408,038
一般行政	99,750	-	-	-	-
行政管理	99,750	-	-	-	-
一般建築及設備	12,145,342	-	1,928,880	8,817,238	408,038
一般建築及設備	12,145,342	-	1,928,880	8,817,238	408,038
小計	12,245,092	-	1,928,880	8,817,238	408,038
保留數					
一般建築及設備	4,978,487	-	-	4,978,487	-
一般建築及設備	4,978,487	-	-	4,978,487	-
保留小計	4,978,487	-	-	4,978,487	-

屯區公所

出分析表

110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	
-	219,010	871,926	-	-	-
-	-	99,750	-	-	-
-	-	99,750	-	-	-
-	219,010	772,176	-	-	-
-	219,010	772,176	-	-	-
-	219,010	871,926	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市北屯區公所

人事費明細表

中華民國110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	53,508,780	-	53,508,780	52,197,817	-1,310,963	-2.45%	84	84	正式職員 84名(含 公傷假及 延長病假 各1名), 職務代理 人6名。
二、技工及工友待遇	1,114,380	-	1,114,380	861,165	-253,215	-22.72%	3	2	
三、獎金	11,427,827	-	11,427,827	11,680,286	252,459	2.21%			
四、其他給與	1,419,600	-	1,419,600	1,337,527	-82,073	-5.78%			
五、加班值班費	2,601,692	280,000	2,881,692	2,660,552	-221,140	-7.67%			
六、退休離職儲金	4,756,609	-	4,756,609	5,488,705	732,096	15.39%			
七、保險	4,634,112	-	4,634,112	5,253,494	619,382	13.37%			
合 計	79,463,000	280,000	79,743,000	79,479,546	-263,454	-0.33%	87	86	

臺中市北屯區公所

人事費明細表

中華民國110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	1,056,133	-	1,056,133	1,056,133	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	14,562,135	-	14,562,135	14,562,135	0	0.00%	-	-	
合 計	15,653,748	-	15,653,748	15,653,748	0	0.00%			

臺中市北屯區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位：新台幣元

項目	退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	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	14,597,615			14,597,615	1,056,133			1,056,133	1,802,914			1,802,914
公務人員退休及撫卹給付	14,597,615			14,597,615								
公務人員各項補助及慰問金					1,056,133			1,056,133				
災害準備金									1,802,914			1,802,914

臺中市北屯區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國110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)				
無										

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

110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	101,737,480	-	102,277,480	102,277,480	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
540,000	22,688,480	-	23,228,480	23,228,480	
540,000	22,685,480	-	23,225,480	23,225,480	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	79,043,000	-	79,043,000	79,043,000	
-	79,043,000	-	79,043,000	79,043,000	
540,000	101,737,480	-	102,277,480	102,277,480	

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				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			540,000	540,000	0	540,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			540,000	540,000	0	540,000	0
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
小計			540,000	540,000	0	540,000	0
六. 對外之捐助							
七. 獎助			106,788,000	101,737,480	0	101,737,480	5,050,520
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	3,000		3,000	27,000
本所替代役男	征屬慰問金	人文業務	30,000	3,000		3,000	27,000
小計			30,000	3,000		3,000	27,000
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			12,000	6,000	0	6,000	6,000
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
小計			12,000	6,000	0	6,000	6,000
7. 其他補助及捐助			106,746,000	101,728,480	0	101,728,480	5,017,520
本區931位鄰長	鄰長交通補 助費	民政業務	22,536,000	22,358,000	0	22,358,000	178,000
本區18位調解委員	調解委員考 察費	民政業務	360,000	327,480	0	327,480	32,520
小計			22,896,000	22,685,480	0	22,685,480	210,520
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 動費	社會福利	83,850,000	79,043,000	0	79,043,000	4,807,000
小計			83,850,000	79,043,000	0	79,043,000	4,807,000
合計			107,328,000	102,277,480	0	102,277,480	5,050,520

屯區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	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					0	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。
					5,050,520	
					27,000	
V					27,000	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。
					27,000	
					6,000	
V					6,000	依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
					6,000	
					5,017,520	
V					178,000	依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
V					32,520	依「臺中市北屯區公所調解委員補助款作業規範」辦理。
					210,520	
V					4,807,000	依「臺中市政府110年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。
					4,807,000	
					5,050,520	

臺中市北屯區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國110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							
無												

歲出按職能及經濟性
綜合分類表

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											
		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	對非家營 庭利及民 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	109,212	81,984		441		102,277			293,914				
01一般公共事務	92,967	79,912		441		23,234			196,554				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	644								644				
05保健													
06社會安全與福利	15,601	2,072				79,043			96,716				
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													

屯區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非家營 家庭利及民 間機構	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		
						1,929	13,796		90	1,409		17,224	311,138	
						1,929	13,796		90	1,409		17,224	213,778	
													644	
													96,716	

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110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	201,275,061	187,843,084	負債	21,828,696	9,705,013
流動資產	21,628,696	9,694,013	流動負債	14,333,339	4,463,332
專戶存款	21,628,696	9,694,013	應付代收款	14,333,339	4,463,332
固定資產	178,984,340	177,893,474	其他負債	7,495,357	5,241,681
土地	45,670,155	45,670,155	存入保證金	7,495,357	5,241,681
房屋建築及設備	148,435,529	144,265,245	淨資產	179,446,365	178,138,071
累計折舊－房屋	-40,398,479	-37,747,926	資產負債淨額	179,446,365	178,138,071
建築及設備			資產負債淨額	179,446,365	178,138,071
機械及設備	18,382,472	17,738,104			
累計折舊－機械	-14,718,702	-13,933,928			
及設備					
交通及運輸設備	9,011,808	9,200,262			
累計折舊－交通	-7,091,778	-6,804,404			
及運輸設備					
雜項設備	13,059,253	12,402,838			
累計折舊－雜項	-8,365,918	-7,896,872			
設備					
購建中固定資產	15,000,000	15,000,000			
無形資產	460,525	243,097			
電腦軟體	460,525	243,097			
其他資產	201,500	12,500			
暫付款	200,000	11,000			
存出保證金	1,500	1,500			
合 計	201,275,061	187,843,084	合 計	201,275,061	187,843,084
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	125,445	135,745	應付保證品	125,445	135,745
債權憑證	1	1	待抵銷債權憑證	1	1

臺中市北屯區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新台幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入	-	311,468,328
公庫撥入數	306,709,879	-
罰款及賠償收入	314,391	-
規費收入	2,185,756	-
財產收益	585,446	-
補助及協助收入	448,500	-
其他收入	1,224,356	-
支出	-	312,493,240
繳付公庫數	3,553,167	-
人事支出	95,133,294	-
業務支出	105,856,666	-
獎補助支出	102,277,480	-
財產損失	38,060	-
折舊、折耗及攤銷	5,634,573	-
收支餘絀	-	-1,024,912

臺中市北屯區公所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	21,628,696	
			11010301保管金專戶	19,364,529	-	
			11010306代扣繳專戶	2,264,167	-	
			140101土地	-	45,670,155	
			140401房屋建築及設備	-	148,435,529	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-40,398,479	
			140501機械及設備	-	18,382,472	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,718,702	
			140601交通及運輸設備	-	9,011,808	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,091,778	
			140701雜項設備	-	13,059,253	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,365,918	
			141101購建中固定資產	-	15,000,000	
			160102電腦軟體	-	460,525	
			180101暫付款	-	200,000	
			18010101代辦經費	200,000	-	
			180201存出保證金	-	1,500	
			190301保證品	-	125,445	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	14,333,339	
			21030201公保費	9,366	-	
			21030202勞保費	13,435	-	
			21030203健保費-職員及退休人員	5,196	-	
			21030204健保費-工友及臨時人員	15,496	-	
			21030205二代健保	26,174	-	
			21030206退撫基金	36,290	-	
			21030209勞工退休金	1,343	-	
			21030210薪資代扣款	206,460	-	
			21030211勞保費(扣繳)	220,926	-	
			21030212勞退金(扣繳)	220,663	-	
			21030213健保費(扣繳)	760,619	-	
			21030214健保費(扣繳)-工友及臨時人員	156,762	-	
			21030215健保費(扣繳)-里鄰長	905,197	-	
			21030222里鄰長健保費	241,784	-	
			21030231其他	13	-	
			21030299代辦經費	11,513,615	-	
			280301存入保證金	-	7,495,357	
			28030101場地租借保證金	306,092	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			28030102節費卡保證金	8,600	-	
			28030121押標金	10,000	-	
			28030122保固金	2,120,405	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			28030123履約保證金	5,044,260	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			28030124差額保證金	6,000	-	
			290301應付保證品	-	125,445	
			310101資產負債淨額	-	179,446,365	

臺中市北屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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	45,670,155	0	0	0	0	45,670,155
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,265,245	-37,747,926	4,170,284	0	-2,650,553	108,037,050
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	1,153,683	509,315	-784,774	3,663,770
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	191,296	379,750	-287,374	1,920,030
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	1,182,464	526,049	-469,046	4,693,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	229,276,604	-66,383,130	6,697,727	1,415,114	-4,191,747	163,984,340
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	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	243,097	0	283,200	65,772	0	460,525
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,243,097	0	283,200	65,772	0	15,460,525
合 計	244,519,701	-66,383,130	6,980,927	1,480,886	-4,191,747	179,444,865

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,980,927元=預算採購增加金額3,427,854元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,553,073元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,542,361元＝本年度預算執行金額12,245,092元＋以前年度保留預算執行金額297,269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3,427,854元較設備及投資預算執行增加金額12,542,361元減少9,114,507元，係：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9,114,507元(含區里工程工管費)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,553,073元，係：

(一)由其他機關撥入2,347,791元。

(二)以代辦經費出帳1,205,282元。

臺中市北屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,553,167	307,915,161	311,468,328	收入
		306,709,879	306,709,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	314,391		314,391	罰款及賠償收入
規費收入	2,185,756		2,185,756	規費收入
財產收入	585,446		585,446	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,074	1,205,282	1,224,356	其他收入
歲出	311,137,631	1,355,609	312,493,240	支出
		3,553,167	3,553,167	繳付公庫數
人事費	95,133,294		95,133,294	人事支出
業務費	96,503,278	9,353,388	105,856,666	業務支出
獎補助費	102,277,480		102,277,480	獎補助支出
設備及投資	17,223,579	-17,223,579		
		38,060	38,060	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,634,573	5,634,573	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-307,584,464	306,559,552	-1,024,912	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數調整數306,709,879元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數3,553,167元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數9,353,388元=業務費107年度以後預算保留執行數238,881元+屬設備及投資惟不列為固定資產9,114,507元。				
4. 設備及投資調整數-17,223,579元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數38,060元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,634,573元=固定資產提列折舊數5,568,801元+無形資產攤銷數65,772元。				
7. 其他收入調整數1,205,282元=應付代收款出帳取得財產所有權1,205,282元。				

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,694,013
(一) 專戶存款	9,694,013
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	320,252,584
(一) 本年度歲入	3,553,167
1. 實現數	3,553,167
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	3,553,167
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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	-

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	9,870,007
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,253,676
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	306,709,879
1. 本年度歲出撥款	306,159,144
2. 以前年度歲出撥款	536,150
3. 退還以前年度歲入繳庫款	14,585
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	- 2,134,145
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	- 14,585
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 註銷應收剔除經費(一)	—
18. 註銷材料(一)	—
19. 註銷存出保證金(一)	—
20. 補列材料	—
21. 補列存出保證金	—
22. 墊付各項支出及其轉正數	—
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	— 2,119,560
(1) 財產交易利益(損失)	— 38,060
(2) 投資利益(損失)	—
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,205,282
(4) 其他利息(-)	—
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	— 5,634,573
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,347,791
收 項 總 計	329,946,597
付項	
一、本期支出	308,317,901
(一) 本年度歲出	311,137,631
1. 實現數	306,159,144
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,427,854
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	—
(3) 其他	302,731,290
2. 應付數	—
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	—
3. 保留數	4,978,487
(二) 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(一)	—
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	—
4. 審修淨(增)減數	—
5. 本年度新增應付數(一)	—
(三) 歲出保留數	— 4,442,337
1. 以前年度轉入實現數	536,150
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 其他	536,150
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(一)	— 4,978,487
(四) 材料淨增(減)數	—
(五) 預付款淨增(減)數	—
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	—
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	—
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	—
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	—
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	— 2,246,988
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	—
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	127,428
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	—
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	—
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	—
(十六) 暫付款淨增(減)數	189,000
(十七) 存出保證金淨增(減)數	—
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	—
(十九) 繳付公庫數	3,553,167
1. 本年度歲入繳庫	3,553,167
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	—
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	21,628,696
(一) 專戶存款	21,628,696
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金—在途現金	—
付 項 總 計	329,946,597

臺中市北屯區公所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	4	45,670,155	
		公頃	0.556150		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	10	108,037,050	
		平方公尺	19,185.35		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	571	3,663,770	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,920,030	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	60		
	其 他	件	84		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		4,693,335	
	博 物	件			
	其 他	件	346		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				163,984,340	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市北屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110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	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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 110年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案(含追加、減預算案)	
一、	110年總預算案 歲入部分：照案通過 歲出部分：照案通過。 附帶決議：「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	無。 本所遵照相關指示辦理。
二、	第1次追加減預算 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	無。 無。
貳	109年度總決算審核報告 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	無。 無。

主辦會計人員：

會計室 蔡宗霖

機關長官：

臺中市北屯區公所 歐陽明仁 長