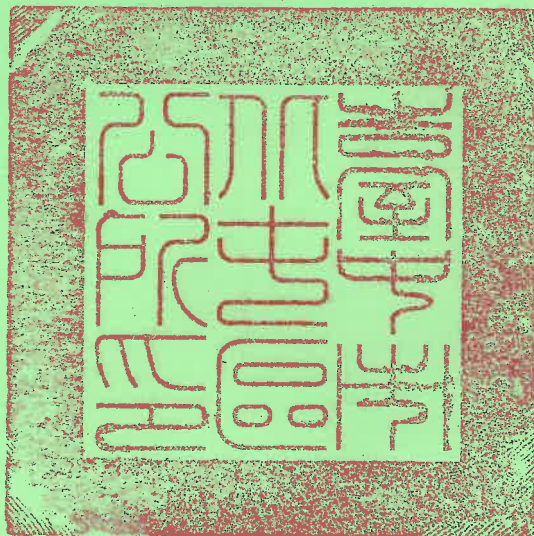


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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17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18頁至第19頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第27頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第31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32頁至第32頁
7.歲出保留分析表	第33頁至第34頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第39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40頁至第40頁
13.中央補助款代收代付明細表	第41頁至第41頁
14.補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45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46頁至第46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47頁至第48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111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49頁至第49頁
2.收入支出表	第50頁至第50頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第51頁至第51頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第52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53頁至第53頁
2.現金出納表	第54頁至第57頁
3.財產目錄總表	第58頁至第59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60頁至第60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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

- 1、一般賠償收入：決算數 334,435 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。
- 2、審查費：預算數 70,000 元，決算數 85,400 元，執行率 122.00%，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。
- 3、資料使用費：預算數 1,000 元，決算數 1,034 元，執行率 103.40%。
- 4、場地設施使用費：預算數 2,810,000 元，決算數 2,544,900 元，執行率 90.57%。
- 5、利息收入：預算數 35,000 元，決算數 83,370 元，執行率 238.20%，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。
- 6、權利金：預算數 192,000 元，決算數 192,000 元，執行率 100%。
- 7、廢棄物資售價：預算數 125,000 元，決算數 553,014 元，執行率 442.41%，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。
- 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 2,348 元，係收回同仁休假補助及防疫保險款項，困難以預估依實際發生數覈實繳庫。
- 10、其他雜項收入：預算數 10,000 元，決算數 5,781 元，執行率 57.81%，係收中華電信數據通訊分公司-政府採購電子領標款所致，困難以預估，嗣後將妥為編列預算。

(二) 歲出部分：

- 1、行政管理：預算數 105,512,000 元，決算數 104,518,391 元，賸餘數 993,609 元，執行率 99.06%。
- 2、民政業務：預算數 100,491,000 元，決算數 96,478,731 元，賸餘數 4,012,269 元，執行率 96.01%。
- 3、經建業務：預算數 2,223,000 元，決算數 1,334,128 元，賸餘數 888,872 元，執行率 60.01%，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 529,255 元，賸餘數 12,745 元，執行率 97.65%。
- 5、社會福利：預算數 91,726,000 元，決算數 85,860,877 元，賸餘數 5,865,123 元，執行率 93.61%。
- 6、第一預備金：預算數 600,000 元，動支數 600,000 元，執行率 100%。
- 7、一般建築及設備：預算數 10,306,000 元，決算數 10,021,957 元，賸餘數 284,043 元，執行率 97.24%。
- 8、公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 14,570,936 元。
- 9、公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 80,000 元。
- 10、公務人員各項補助：奉撥實付 1,422,780 元。

(三) 以前年度(保留繼續執行部分)：以前年度轉入數 4,978,487 元，本年度實現數 4,949,042 元，本年度減免(註銷)數 29,445 元，執行率 99.41%。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(四) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

- 1、專戶存款 1,614 萬 3,524 元，係存入保證金及應付代收款存入專戶款項。
- 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、存入保證金 431 萬 9,745 元，係採購案件各項保證金及活動中心租借保證金等。
- 4、應付代收款 1,182 萬 3,779 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。
- 5、保證品 95 萬 3,495 元，係廠商履約繳納保證金連帶保證書。
- 6、應付保證品 95 萬 3,495 元，係廠商履約繳納保證金連帶保證書。
- 7、債權憑證 1 元，係廠商損害賠償強制執行案之債權憑證。
- 8、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。
- 9、土地：5,487 萬 5,406 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
- 10、房屋建築及設備：10,531 萬 2,131 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
- 11、機械及設備：372 萬 8 元，係電腦及印表機等設備。
- 12、交通及運輸設備：150 萬 2,954 元，係公務車輛等設備。
- 13、雜項設備：456 萬 6,539 元，係辦公事務等設備。
- 14、購建中固定資產：1,500 萬元，係購建中里活動中心等。
- 15、電腦軟體：36 萬 2,202 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	16,143,524	21,628,696	-5,485,172	-25.36%	為本所應付代收款及存入保證金減少。
2. 暫付款	0	200,000	-200,000	-100.00%	為本所社會弱勢救助金預撥款已執行完畢。
3. 存出保證金	1,500	1,500	0	0	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

4. 存入保證金	4,319,745	7,495,357	-3,175,612	-42.38%	廠商履約保證金金額減少。
5. 應付代收款	11,823,779	14,333,339	-2,509,560	17.51%	
6. 保證品	953,945	125,445	828,500	660.45%	廠商履約保證品金額增加。
7. 應付保證品	953,945	125,445	828,500	660.45%	廠商履約保證品金額增加。
8. 債權憑證	1	1	0	0	
9. 待抵銷債權憑證	1	1	0	0	
10. 土地	54,875,406	45,670,155	9,205,251	20.16%	主要係台糖捐贈公所土地。
11. 房屋建築及設備	105,312,131	108,037,050	-2,724,919	-2.52%	
12. 機械及設備	3,720,008	3,663,770	56,238	1.53%	
13. 交通及運輸設備	1,502,954	1,920,030	-417,076	-21.72%	主要係依規定辦理報廢及提列折舊。
14. 雜項設備	4,566,539	4,693,335	-126,796	-2.70%	
15. 購建中固定資產	15,000,000	15,000,000	0	0	
16. 電腦軟體	362,202	460,525	-98,323	-21.35%	主要係依規定購置電腦軟體及攤銷。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(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、110 年工業及服務業普查，榮獲第一級普查所特優及編製會計報告；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。
- (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。

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

- (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 111 年全民健保第六類績優投保單位第 1 名，蟬聯 8 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 36 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工作。	已依既定計劃執行。	
		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	已依既定計劃執行。	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

區公所業務	民政業務	務，並兼辦各項統計業務。 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。 辦理端正政風、公務機密維護等工作。	已依既定計劃執行。 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。	
	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	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。	

臺中市北屯區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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)
				合 計	3,692,000	-	3,692,000
				經資門總計	3,692,000	-	3,692,000
				經常門合計	3,692,000	-	3,692,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	012			04020580000 臺中市北屯區公所	-	-	-
		02		04020580300 賠償收入	-	-	-
			01	04020580301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	2,881,000	-	2,881,000
	011			05020580000 臺中市北屯區公所	2,881,000	-	2,881,000
		01		05020580100 行政規費收入	70,000	-	70,000
			01	05020580101 審查費	70,000	-	70,000
		02		05020580300 使用規費收入	2,811,000	-	2,811,000
			01	05020580303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020580306 場地設施使用費	2,810,000	-	2,810,000
04				07020000000 財產收入	352,000	-	352,000
	018			07020580000 臺中市北屯區公所	352,000	-	352,000

屯區公所

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預算
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	數之比率 (2)/(1)%
4,250,782	-	-	4,250,782	558,782	115.13%
4,250,782	-	-	4,250,782	558,782	115.13%
4,250,782	-	-	4,250,782	558,782	115.13%
334,435	-	-	334,435	334,435	-
334,435	-	-	334,435	334,435	-
334,435	-	-	334,435	334,435	-
334,435	-	-	334,435	334,435	-
2,631,334	-	-	2,631,334	-249,666	91.33%
2,631,334	-	-	2,631,334	-249,666	91.33%
85,400	-	-	85,400	15,400	122%
85,400	-	-	85,400	15,400	122%
2,545,934	-	-	2,545,934	-265,066	90.57%
1,034	-	-	1,034	34	103.4%
2,544,900	-	-	2,544,900	-265,100	90.57%
828,384	-	-	828,384	476,384	235.34%
828,384	-	-	828,384	476,384	235.34%

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)
06	011	01		07020580100 財產孳息	227,000	-	227,000
			01	07020580101 利息收入	35,000	-	35,000
			02	07020580102 權利金	192,000	-	192,000
			02	07020580500 廢舊物資售價	125,000	-	125,000
			01	07020580501 廢舊物資售價	125,000	-	125,000
				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
				09020580000 臺中市北屯區公所	449,000	-	449,000
			01	09020580100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020580102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
			08	015	01		12020000000 其他收入
	12020580000 臺中市北屯區公所	10,000				-	10,000
	12020580200 雜項收入	10,000				-	10,000
01	12020580210 其他雜項收入	10,000				-	10,000
02	12020580201 收回以前年度歲出	-				-	-

屯區公所 別決算表

111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)		
275,370	-	-	275,370	48,370	121.31%
83,370	-	-	83,370	48,370	238.2%
192,000	-	-	192,000	-	100%
553,014	-	-	553,014	428,014	442.41%
553,014	-	-	553,014	428,014	442.41%
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%
8,129	-	-	8,129	-1,871	81.29%
8,129	-	-	8,129	-1,871	81.29%
8,129	-	-	8,129	-1,871	81.29%
5,781	-	-	5,781	-4,219	57.81%
2,348	-	-	2,348	2,348	-

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	018			合 計	321,385,716	5,488,000	326,873,716	
				00020000000 臺中市政府主管	305,312,000	5,488,000	310,800,000	
				00020580000 臺中市北屯區公所	305,312,000	5,488,000	310,800,000	
				經常門合計	295,506,000	4,888,000	300,394,000	
				資本門合計	9,806,000	600,000	10,406,000	
				01	37020580100 一般行政	101,219,000	4,293,000	105,512,000
				01	37020580101 行政管理	101,219,000	4,293,000	105,512,000
					100000人事費	79,995,000	4,222,000	84,217,000
					200000業務費	21,118,000	71,000	21,189,000
					300000設備及投資*	100,000	-	100,000
					400000獎補助費	6,000	-	6,000
				02	37020580500 區公所業務	102,061,000	1,195,000	103,256,000
				01	37020580501 民政業務	99,296,000	1,195,000	100,491,000
					100000人事費	463,000	640,000	1,103,000
					200000業務費	75,397,000	555,000	75,952,000
					400000獎補助費	23,436,000	-	23,436,000

屯區公所

別決算表

111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)			
314,817,055	-	-	314,817,055	-12,056,661	96.31%	
298,743,339	-	-	298,743,339	-12,056,661	96.12%	
298,743,339	-	-	298,743,339	-12,056,661	96.12%	
288,623,382	-	-	288,623,382	-11,770,618	96.08%	
10,119,957	-	-	10,119,957	-286,043	97.25%	
104,518,391	-	-	104,518,391	-993,609	99.06%	
104,518,391	-	-	104,518,391	-993,609	99.06%	
83,829,037	-	-	83,829,037	-387,963	99.54%	預算增減數 4,222,000元=調整 公務員工待遇準備 4,222,000元
20,585,354	-	-	20,585,354	-603,646	97.15%	預算增減數71,000 元=第二預備金 71,000元
98,000	-	-	98,000	-2,000	98%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
98,342,114	-	-	98,342,114	-4,913,886	95.24%	
96,478,731	-	-	96,478,731	-4,012,269	96.01%	
415,058	-	-	415,058	-687,942	37.63%	預算增減數 640,000元=第二預 備金640,000元
72,841,673	-	-	72,841,673	-3,110,327	95.9%	預算增減數 555,000元=追加減 預算數555,000元
23,222,000	-	-	23,222,000	-214,000	99.09%	

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	2,223,000	-	2,223,000
				100000人事費	58,000	-	58,000
				200000業務費	2,165,000	-	2,165,000
			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	9,706,000	600,000	10,306,000
			01	37020589001 一般建築及設備*	9,706,000	600,000	10,306,000
				300000設備及投資*	9,706,000	600,000	10,306,000
		04		37020589800 第一預備金	600,000	-600,000	-
			01	37020589801 第一預備金	600,000	-600,000	-
				600000預備金	600,000	-600,000	-

屯區公所

別決算表

111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)			
1,334,128	-	-	1,334,128	-888,872	60.01%	
31,881	-	-	31,881	-26,119	54.97%	
1,302,247	-	-	1,302,247	-862,753	60.15%	
529,255	-	-	529,255	-12,745	97.65%	
29,842	-	-	29,842	-158	99.47%	
480,413	-	-	480,413	-1,587	99.67%	
19,000	-	-	19,000	-11,000	63.33%	
10,021,957	-	-	10,021,957	-284,043	97.24%	
10,021,957	-	-	10,021,957	-284,043	97.24%	
10,021,957	-	-	10,021,957	-284,043	97.24%	預算增減數 600,000元=第一預 備金600,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 600,000元=第一預 備金-600,000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)
25	001	05	01	63020580200 社政業務	91,726,000	-
				63020580201 社會福利	91,726,000	-
				100000人事費	49,000	-
				200000業務費	2,795,000	-
				400000獎補助費	88,882,000	-
				00700000000 統籌支撥科目主管	16,073,716	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,570,936	-
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	14,570,936	-
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	14,570,936	-
				100000人事費	14,570,936	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,502,780	-
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-
				100000人事費	80,000	-
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,422,780	-
				8970a030902 公務人員各項補助	1,422,780	-
				100000人事費	1,422,780	-

屯區公所

別決算表

111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)			
85,860,877	-	-	85,860,877	-5,865,123	93.61%	
85,860,877	-	-	85,860,877	-5,865,123	93.61%	
48,800	-	-	48,800	-200	99.59%	
2,624,077	-	-	2,624,077	-170,923	93.88%	
83,188,000	-	-	83,188,000	-5,694,000	93.59%	
16,073,716	-	-	16,073,716	-	100%	
14,570,936	-	-	14,570,936	-	100%	
14,570,936	-	-	14,570,936	-	100%	
14,570,936	-	-	14,570,936	-	100%	
14,570,936	-	-	14,570,936	-	100%	
1,502,780	-	-	1,502,780	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
1,422,780	-	-	1,422,780	-	100%	
1,422,780	-	-	1,422,780	-	100%	
1,422,780	-	-	1,422,780	-	100%	

以前年度歲出機關

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	02	058	90	01	合 計	-	4,978,487	-	29,445
					經資門總計	-	4,978,487	-	29,445
					資本門合計	-	4,978,487	-	29,445
					110年度小計	-	4,978,487	-	29,445
					臺中市政府主管	-	4,978,487	-	29,445
					臺中市北屯區公所	-	4,978,487	-	29,445
					一般建築及設備	-	4,978,487	-	29,445
					一般建築及設備*	-	4,978,487	-	29,445
					設備及投資*	-	4,978,487	-	29,445
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-

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	84,354,618	97,833,764	106,435,000	-	288,623,382
			00020580000 臺中市北屯區公所	84,354,618	97,833,764	106,435,000	-	288,623,382	
			01	370205801370100 一般行政	83,829,037	20,585,354	6,000	-	104,420,391
			01	370205801370101 行政管理	83,829,037	20,585,354	6,000	-	104,420,391
			02	370205801370500 區公所業務	476,781	74,624,333	23,241,000	-	98,342,114
			01	370205801370501 民政業務	415,058	72,841,673	23,222,000	-	96,478,731
			02	370205801370502 經建業務	31,881	1,302,247	-	-	1,334,128
			03	370205801370503 人文業務	29,842	480,413	19,000	-	529,255
			03	370205801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205804630200 社政業務	48,800	2,624,077	83,188,000	-	85,860,877
			01	630205804630201 社會福利	48,800	2,624,077	83,188,000	-	85,860,877
				小計	84,354,618	97,833,764	106,435,000	-	288,623,382

屯區公所

科目分析表

111 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	
-	-	10,119,957	-	10,119,957	298,743,339
-	-	10,119,957	-	10,119,957	298,743,339
-	-	98,000	-	98,000	104,518,391
-	-	98,000	-	98,000	104,518,391
-	-	-	-	-	98,342,114
-	-	-	-	-	96,478,731
-	-	-	-	-	1,334,128
-	-	-	-	-	529,255
-	-	10,021,957	-	10,021,957	10,021,957
-	-	10,021,957	-	10,021,957	10,021,957
-	-	-	-	-	85,860,877
-	-	-	-	-	85,860,877
-	-	10,119,957	-	10,119,957	298,743,339

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	16, 073, 716	-	-	-	16, 073, 716
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14, 570, 936	-	-	-	14, 570, 936
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	14, 570, 936	-	-	-	14, 570, 936
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	14, 570, 936	-	-	-	14, 570, 936
				小計	14, 570, 936	-	-	-	14, 570, 936
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1, 502, 780	-	-	-	1, 502, 780
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	80, 000	-	-	-	80, 000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	80, 000	-	-	-	80, 000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1, 422, 780	-	-	-	1, 422, 780
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1, 422, 780	-	-	-	1, 422, 780
				小計	1, 502, 780	-	-	-	1, 502, 780
				合 計	100, 428, 334	97, 833, 764	106, 435, 000	-	304, 697, 098

屯區公所

科目分析表

111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	
-	-	-	-	-	16,073,716
-	-	-	-	-	14,570,936
-	-	-	-	-	14,570,936
-	-	-	-	-	14,570,936
-	-	-	-	-	14,570,936
-	-	-	-	-	1,502,780
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	1,422,780
-	-	-	-	-	1,422,780
-	-	-	-	-	1,502,780
-	-	10,119,957	-	10,119,957	314,817,055

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國111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	83,829,037	476,781		48,800
1015 法定編制人員待遇	56,340,454			
1025 技工及工友待遇	732,770			
1030 獎金	12,625,504			
1035 其他給與	1,324,579	73,800		
1040 加班值班費	2,399,836	402,981		48,800
1050 退休離職儲金	5,354,678			
1055 保險	5,051,216			
2000 業務費	20,585,354	74,624,333		2,624,077
2003 教育訓練費	80,200			
2006 水電費	3,887,009	681,735		76,978
2009 通訊費	442,228	99,230		159,927
2012 土地租金		403,754		
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	60,637	12,130,041		8,500
2033 臨時人員酬金	12,278,163			402,500
2036 按日按件計資酬金		2,547,395		148,095
2051 物品	419,555	264,796		115,000
2054 一般事務費	1,441,523	56,343,092		1,610,330
2063 房屋建築養護費	816,340	103,718		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,300			
2069 設施及機械設備養護費	711,569	1,408,958		101,847
2072 國內旅費	38,800	161,614		900
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	98,000		10,021,957	
3015 公共建設及設施費			8,745,880	
3020 機械設備費			692,801	
3030 資訊軟硬體設備費			299,641	
3035 雜項設備費	98,000		283,635	
4000 獎補助費	6,000	23,241,000		83,188,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助		19,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		22,682,000		83,188,000
小計	104,518,391	98,342,114	10,021,957	85,860,877
合計	104,518,391	98,342,114	10,021,957	85,860,877

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位：新台幣元

業務計畫科目名稱			
合計			
84,354,618			
56,340,454			
732,770			
12,625,504			
1,398,379			
2,851,617			
5,354,678			
5,051,216			
97,833,764			
80,200			
4,645,722			
701,385			
403,754			
480,000			
41,030			
12,199,178			
12,680,663			
2,695,490			
799,351			
59,394,945			
920,058			
134,300			
2,222,374			
201,314			
234,000			
10,119,957			
8,745,880			
692,801			
299,641			
381,635			
106,435,000			
540,000			
19,000			
6,000			
105,870,000			
298,743,339			
298,743,339			

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國111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	14,570,936	80,000	1,422,780	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	70,480			
1035 其他給與		80,000	1,422,780	
1040 加班值班費				
1050 退休離職儲金	14,500,456			
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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	14,570,936	80,000	1,422,780	
合計	14,570,936	80,000	1,422,780	

臺中市北屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位：新台幣元

業務計畫科目名稱			
合計			
16,073,716			
70,480			
1,502,780			
14,500,456			
16,073,716			
16,073,716			

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)
合計	4,250,782	0	0	0
本 年 度	4,250,782	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	334,435	0	0	0
05000000 規費收入	2,631,334	0	0	0
07000000 財產收入	828,384	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	8,129	0	0	0

屯區公所 數分析表

111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	4,250,782
0	0	0	0	4,250,782
0	0	0	0	334,435
0	0	0	0	2,631,334
0	0	0	0	828,384
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	8,129

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)
合計	319,766,097	0	0	0
本年度	314,817,055	0	0	0
一、本年度經費	298,743,339	0	0	0
0137010100 行政管理	104,420,391	0	0	0
0137010100* 行政管理	98,000	0	0	0
0137050100 民政業務	96,478,731	0	0	0
0137050200 經建業務	1,334,128	0	0	0
0137050300 人文業務	529,255	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	10,021,957	0	0	0
0463020100 社會福利	85,860,877	0	0	0
二、統籌科目	16,073,716	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,570,936	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,422,780	0	0	0
以前年度	4,949,042	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,949,042	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,949,042	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

111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)		
251,737	0	0	0	0	320,017,834	0
0	0	0	0	0	314,817,055	0
0	0	0	0	0	298,743,339	0
0	0	0	0	0	104,420,391	0
0	0	0	0	0	98,000	0
0	0	0	0	0	96,478,731	0
0	0	0	0	0	1,334,128	0
0	0	0	0	0	529,255	0
0	0	0	0	0	10,021,957	0
0	0	0	0	0	85,860,877	0
0	0	0	0	0	16,073,716	0
0	0	0	0	0	14,570,936	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,422,780	0
251,737	0	0	0	0	5,200,779	0
0	0	0	0	0	4,949,042	0
0	0	0	0	0	4,949,042	0
251,737	0	0	0	0	251,737	0
7,936	0	0	0	0	7,936	0
243,801	0	0	0	0	243,801	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111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	%	
111	合計	558,782		
	111年度經常門小計	558,782		
	罰款及賠償收入	334,435		
	賠償收入	334,435		
	一般賠償收入	334,435		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	-249,666		
	行政規費收入	15,400		
	審查費	15,400	22.00%	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	-265,066		
	資料使用費	34	3.40%	
	場地設施使用費	-265,100	-9.43%	
	財產收入	476,384		
	財產孳息	48,370		
	利息收入	48,370	138.20%	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。
	廢舊物資售價	428,014		
	廢舊物資售價	428,014	342.41%	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	-1,871		
	雜項收入	-1,871		
	收回以前年度歲出	2,348		主要原因為收回同仁休假補助及防疫保險款項，因難以預估，依實際發生數收繳。
	其他雜項收入	-4,219	-42.19%	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	%
	無				

屯區公所 分析表

111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

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111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	
110	合計	12,086,106	3.64%		11,770,618			315,488		
	110年度資本門小計	29,445	0.59%					29,445		
	民政支出	29,445	0.59%					29,445		
	一般建築及設備	29,445	0.59%					29,445		
	一般建築及設備	29,445	0.59%				7	29,445		
111	111年度合計	12,056,661	3.69%		11,770,618			286,043		
	111年度經常門小計	11,770,618	3.72%		11,770,618			-		
	民政支出	5,905,495	2.83%		6,021,569			-		
	一般行政	991,609	0.94%		991,609			-		
	行政管理	991,609	0.94%	1	991,609			-		
	區公所業務	4,913,886	4.76%		4,913,886			-		
	民政業務	4,012,269	3.99%					-		
				1	3,798,269			-		
				6	214,000			-		
	經建業務	888,872	39.99%	1	888,872	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	12,745	2.35%					-		
				1	1,745			-		
				6	11,000			-		
	福利服務支出	5,865,123	6.39%		5,865,123			-		
	社政業務	5,865,123	6.39%		5,865,123			-		
	社會福利	5,865,123	6.39%					-		
				1	171,123			-		
				6	5,694,000			-		
	111年度資本門小計	286,043	2.75%		-			286,043		
	民政支出	286,043	2.75%		-			286,043		
	一般行政	2,000	2.00%		-			2,000		
	行政管理	2,000	2.00%		-		8	2,000		
	一般建築及設備	284,043	2.76%		-			284,043		
	一般建築及設備	284,043	2.76%		-		7	284,043		

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	10,119,957	-	-	8,745,880	692,801
一般行政	98,000	-	-	-	-
行政管理	98,000	-	-	-	-
一般建築及設備	10,021,957	-	-	8,745,880	692,801
一般建築及設備	10,021,957	-	-	8,745,880	692,801
小計	10,119,957	-	-	8,745,880	692,801

臺中市北屯區公所

人事費明細表

中華民國111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	53,460,600	4,222,000	57,682,600	56,340,454	-1,342,146	-2.33%	84	84	正式職員84名，含職務代理人5名。
二、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	732,770	-32,710	-4.27%	2	2	
三、獎金	11,297,111	-	11,297,111	12,625,504	1,328,393	11.76%			
四、其他給與	1,451,600	-	1,451,600	1,398,379	-53,221	-3.67%			
五、加班值班費	3,594,893	640,000	4,234,893	2,851,617	-1,383,276	-32.66%			
六、退休離職儲金	5,148,480	-	5,148,480	5,354,678	206,198	4.01%			
七、保險	4,876,836	-	4,876,836	5,051,216	174,380	3.58%			
合 計	80,595,000	4,862,000	85,457,000	84,354,618	-1,102,382	-1.29%	86	86	

臺中市北屯區公所

人事費明細表

中華民國111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	70,480	-	70,480	70,480	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,502,780	-	1,502,780	1,502,780	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	14,500,456	-	14,500,456	14,500,456	0	0.00%	-	-	
合 計	16,073,716	-	16,073,716	16,073,716	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111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	14,570,936			14,570,936	1,502,780			1,502,780	0			0
公務人員退休及撫卹給付	14,570,936			14,570,936								
公務人員各項補助及慰問金					1,502,780			1,502,780				
災害準備金									0			0

臺中市北屯區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國111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

111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	105,895,000	-	106,435,000	106,435,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
540,000	22,701,000	-	23,241,000	23,241,000	
540,000	22,682,000	-	23,222,000	23,222,000	
-	19,000	-	19,000	19,000	
-	83,188,000	-	83,188,000	83,188,000	
-	83,188,000	-	83,188,000	83,188,000	
540,000	105,895,000	-	106,435,000	106,435,000	

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			111,814,000	105,895,000	0	105,895,000	5,919,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	19,000		19,000	11,000
本所替代役男	征屬慰問金	人文業務	30,000	19,000		19,000	11,000
小計			30,000	19,000		19,000	11,000
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000	0
本所退休人員	退休人員三 節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
七. 其他補助及捐助			111,778,000	105,870,000	0	105,870,000	5,908,000
本區931位鄰長	鄰長交通補 助費	民政業務	22,536,000	22,322,000	0	22,322,000	214,000
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
小計			22,896,000	22,682,000	0	22,682,000	214,000
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	88,882,000	83,188,000	0	83,188,000	5,694,000
小計			88,882,000	83,188,000	0	83,188,000	5,694,000
合計			112,354,000	106,435,000	0	106,435,000	5,919,000

屯區公所 關或團體個人經費報告表 111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫完成 計畫未成 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						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。
						5,919,000		
						11,000		
V						11,000		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。
						11,000		
						0		
V						0		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。
						0		
						5,908,000		
V						214,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
V						0		依「臺中市北屯區公所調解委員補助款作業規範」辦理。
						214,000		
V						5,694,000		依「臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。
						5,694,000		
						5,919,000		

臺中市北屯區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國111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 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	115,804	82,054		404		106,435			304,697			
01一般公共事務	99,130	79,981		404		23,247			202,762			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	487								487			
05保健												
06社會安全與福利	16,187	2,073				83,188			101,448			
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

111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 庭利及 民間構	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		
						8,746				1,374		10,120	314,817	
						8,746				1,374		10,120	212,882	
													487	
													101,448	

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111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	201,484,264	201,275,061	負債	16,143,524	21,828,696
流動資產	16,143,524	21,628,696	流動負債	11,823,779	14,333,339
專戶存款	16,143,524	21,628,696	應付代收款	11,823,779	14,333,339
固定資產	184,977,038	178,984,340	其他負債	4,319,745	7,495,357
土地	54,875,406	45,670,155	存入保證金	4,319,745	7,495,357
房屋建築及設備	148,435,529	148,435,529	淨資產	185,340,740	179,446,365
累計折舊－房屋	-43,123,398	-40,398,479	資產負債淨額	185,340,740	179,446,365
建築及設備			資產負債淨額	185,340,740	179,446,365
機械及設備	18,969,052	18,382,472			
累計折舊－機械	-15,249,044	-14,718,702			
及設備					
交通及運輸設備	8,425,778	9,011,808			
累計折舊－交通	-6,922,824	-7,091,778			
及運輸設備					
雜項設備	13,546,002	13,059,253			
累計折舊－雜項	-8,979,463	-8,365,918			
設備					
購建中固定資產	15,000,000	15,000,000			
無形資產	362,202	460,525			
電腦軟體	362,202	460,525			
其他資產	1,500	201,500			
暫付款	0	200,000			
存出保證金	1,500	1,500			
合 計	201,484,264	201,275,061	合 計	201,484,264	201,275,061
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	953,495	125,445	應付保證品	953,495	125,445
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111年度

單位：新台幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	334,089,594	311,468,328	22,621,266
公庫撥入數	320,017,834	306,709,879	13,307,955
罰款及賠償收入	334,435	314,391	20,044
規費收入	2,631,334	2,185,756	445,578
財產收益	828,384	585,446	242,938
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	9,599,530	-	9,599,530
其他收入	229,577	1,224,356	-994,779
支出	327,853,874	312,493,240	15,360,634
繳付公庫數	4,250,782	3,553,167	697,615
人事支出	100,428,334	95,133,294	5,295,040
業務支出	111,021,081	105,856,666	5,164,415
獎補助支出	106,435,000	102,277,480	4,157,520
財產損失	19,206	38,060	-18,854
折舊、折耗及攤銷	5,699,471	5,634,573	64,898
收支餘絀	6,235,720	-1,024,912	7,260,632

臺中市北屯區公所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	16,143,524	
			11010301保管金專戶	13,583,110	-	
			11010306代扣繳專戶	2,560,414	-	
			140101土地	-	54,875,406	
			140401房屋建築及設備	-	148,435,529	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-43,123,398	
			140501機械及設備	-	18,969,052	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,249,044	
			140601交通及運輸設備	-	8,425,778	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,922,824	
			140701雜項設備	-	13,546,002	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,979,463	
			141101購建中固定資產	-	15,000,000	
			160102電腦軟體	-	362,202	
			180201存出保證金	-	1,500	
			190301保證品	-	953,495	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	11,823,779	
			21030201公保費	8,437	-	
			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	7,700	-	
			21030206退撫基金	58,037	-	
			21030209勞工退休金	1,343	-	
			21030210薪資代扣款	206,460	-	
			21030211勞保費(扣繳)	234,339	-	
			21030212勞退金(扣繳)	296,128	-	
			21030213健保費(扣繳)	734,977	-	
			21030214健保費(扣繳)－工友及臨時人員	187,938	-	
			21030215健保費(扣繳)－里鄰長	1,107,032	-	
			21030222里鄰長健保費	74,469	-	
			21030231其他	8,666	-	
			21030299代辦經費	8,864,126	-	
			280301存入保證金	-	4,319,745	
			28030101場地租借保證金	313,868	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			28030102節費卡保證金	12,200	-	
			28030122保固金	2,047,377	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			28030123履約保證金	1,790,300	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			28030124差額保證金	6,000	-	
			28030127里長選舉保證金	150,000	-	
			290301應付保證品	-	953,495	
			310101資產負債淨額	-	185,340,740	

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111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	9,599,530	394,279	0	54,875,406
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,435,529	-40,398,479	0	0	-2,724,919	105,312,131
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	1,327,646	741,066	-530,342	3,720,008
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	826,030	168,954	1,502,954
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	840,155	353,406	-613,545	4,566,539
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,559,217	-70,574,877	12,007,331	2,314,781	-3,699,852	169,977,038
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	460,525	0	0	98,323	0	362,202
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	15,460,525	0	0	98,323	0	15,362,202
合 計	250,019,742	-70,574,877	12,007,331	2,413,104	-3,699,852	185,339,240

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,007,331元=預算採購增加金額1,881,682元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,125,649元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,068,999元=本年度預算執行金額10,119,957元+以前年度保留預算執行金額4,949,042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1,881,682元較設備及投資預算執行增加金額15,068,999元減少13,187,317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13,187,317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10,125,649元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳221,448元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))9,599,530元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥304,671元。

臺中市北屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,250,782	329,838,812	334,089,594	收入
		320,017,834	320,017,834	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	334,435		334,435	罰款及賠償收入
規費收入	2,631,334		2,631,334	規費收入
財產收入	828,384		828,384	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		9,599,530	9,599,530	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	8,129	221,448	229,577	其他收入
歲出	314,817,055	13,036,819	327,853,874	支出
		4,250,782	4,250,782	繳付公庫數
人事費	100,428,334		100,428,334	人事支出
業務費	97,833,764	13,187,317	111,021,081	業務支出
獎補助費	106,435,000		106,435,000	獎補助支出
設備及投資	10,119,957	-10,119,957		
		19,206	19,206	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,699,471	5,699,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-310,566,273	316,801,993	6,235,720	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數調整數320,017,834元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數4,250,782元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數13,187,317元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,187,317元。				
4. 設備及投資調整數-10,119,957元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數19,206元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,699,471元=固定資產提列折舊數5,601,148元+無形資產攤銷數98,323元。				
7. 其他收入調整數221,448元=應付代收款出帳取得財產所有權221,448元。				
8. 捐贈及贈與收入調整數9,599,530元，係台糖捐贈土地。				

臺中市北屯區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	—
二、本期收入	322,344,400
(一) 本年度歲入	4,250,782
1. 實現數	4,250,782
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	4,250,782
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111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	— 2,509,560
(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	— 3,175,612
(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	320,017,834
1. 本年度歲出撥款	314,817,055
2. 以前年度歲出撥款	4,949,042
3. 退還以前年度歲入繳庫款	251,737
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	3,760,956
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)	— 251,737
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111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	4,012,693
(1) 財產交易利益(損失)	- 19,206
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	9,820,978
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,699,471
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 89,608
收 項 總 計	343,973,096
付項	
一、本期支出	327,829,572
(一) 本年度歲出	314,817,055
1. 實現數	314,817,055
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,881,682
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	312,935,373
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	-
(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	4,949,042
1. 以前年度轉入實現數	4,949,042
(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111年度

單位：新台幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 其他	4,949,042
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) 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	4,111,016
(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	- 98,323
(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	- 200,000
(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	4,250,782
1. 本年度歲入繳庫	4,250,782
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	16,143,524
(一) 專戶存款	16,143,524
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	343,973,096

臺中市北屯區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	13	54,875,406	
		公頃	0.724250		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	10	105,312,131	
		平方公尺	19,185.35		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	576	3,720,008	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,502,954	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	59		
	其 他	件	88		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		4,566,539	
	博 物	件			
	其 他	件	348		
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	169,977,038	

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111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 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)	
一、	111年總預算案 歲入部分：照案通過 歲出部分：照案通過。	無。
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。
	附帶議決：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	無。
貳	110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。	依議會審議意見辦理。 無。

主辦會計人員：



機關長官：

