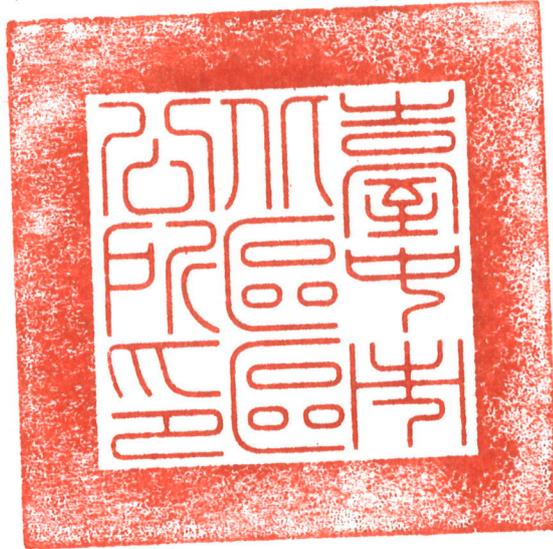


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市北區區公所單位決算



臺中市北區區公所編

臺中市北區區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第12 頁
2. 歲出機關別決算表	第13 頁至第20 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21 頁至第22 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23 頁至第26 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27 頁至第28 頁
3. 繳付公庫數分析表	第29 頁至第30 頁
4. 公庫撥入數分析表	第31 頁至第32 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33 頁至第33 頁
7. 歲出保留分析表	第34 頁至第35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36 頁至第36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第37 頁至第38 頁
10. 人事費明細表	第39 頁至第40 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41 頁至第42 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第43 頁至第44 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45 頁至第46 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-- 頁至第-- 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

臺中市北區區公所112年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
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	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
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	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
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. 財產總目錄總表	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	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入原預算數新臺幣（以下同）2,259,000元，追加（減）預算數2,449,000元，增減後預算數合計4,708,000元，執行結果，決算數4,996,175元，決算數占預算數106.12%，依各來源別分述如下：

1. 賠償收入：預算數0元，決算數10,888元，較預算數超收10,888元，係「乾溝子活動中心耐震補強工程委託設計監造技術服務案」依契約所收取之違約金，因無法精確預估，屬非預期性收入，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
2. 使用規費收入：預算數2,002,000元，決算數2,117,429元，較預算數超收115,429元，決算數占預算數105.77%，主要係因民眾提高借用里活動中心意願，致里活動中心場地出借收入金額高於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
3. 財產孳息：預算數13,000元，決算數162,387元，較預算數超收149,387元，決算數占預算數1,249.13%，主要係專戶存款利息收入及設置太陽光電發電系統回饋金收入高於預期，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
4. 廢舊物資售價：預算數238,000元，決算數229,606元，較預算數減少8,394元，決算數占預算數96.47%，係因本年度各項報廢財物數量較少，致入庫金額低於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
5. 上級政府補助收入：預算數2,449,000元，決算數2,448,500元，較預算數短收500元，決算數占預算數99.98%，係因內政部補助辦理健保經費，配合預算編列調整至千元差額。
6. 雜項收入：預算數6,000元，決算數27,365元，較預算數計超收21,365元，決算數占預算數456.08%，係招標文件費收入及中華電信無償借用房屋設置行動通信設備分攤電費收入，高於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。

(二)歲出部分-本年度：

歲出原預算數247,130,044元，追加（減）預算數4,464,000元，動支第二預備金550,000元，增減後預算數252,144,044元，執行結果，實現數238,263,869元，保留數1,963,716元，決算數合計240,227,585元，執行率95.27%，依各工作計畫分述如下：

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

1. 行政管理：預算數77,978,000元，決算數74,331,018元，賸餘數3,646,982元，執行率95.32%。
2. 民政業務：預算數78,685,000元，決算數75,293,476元，賸餘數3,391,524元，執行率95.69%。
3. 經建業務：預算數747,000元，決算數744,820元，賸餘數2,180元，執行率99.71%。
4. 人文業務：預算數815,000元，決算數780,847元，賸餘數34,153元，執行率95.81%。
5. 社會福利：預算數63,091,000元，決算數58,522,225元，賸餘數4,568,775元，執行率92.76%。
6. 一般建築及設備：預算數10,005,000元，實現數7,935,765元，保留數1,963,716元，決算數合計9,899,481元，賸餘數105,519元，執行率98.95%。

轉入下年度保留數1,963,716元，係：

(1)賴興活動中心電梯汰舊換新採購案，因未能於年度結束前執行完成，仍需繼續辦理，爰辦理預算保留1,480,000元，預計113年9月底前結案。

(2)明德里活動中心增設升降機工程委託設計監造技術服務案，因未能於年度結束前執行完成，仍需繼續辦理，爰辦理預算保留483,716元，預計113年12月31日前結案。

7. 第一預備金：原預算數400,000元，申請動支數400,000元。
8. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付數20,175,604元。
9. 公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付數125,000元。
10. 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助：奉撥實付數302,960元。
11. 災害準備金：預算數219,480元，實現數52,154元，執行率23.76%，係居家安心照護關懷中心成立後，配合政府防疫政策，提前於3月24日撤除，節省營運業務費用，未予支用。

(三)歲出部分-以前年度：

一般建築及設備：以前年度轉入保留數5,939,621元，執行結果，實現保留數5,939,621元，係北區乾溝子活動中心震補強工程，已結案付款。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：7,356,167元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：48,452,338元，係本所辦公廳舍等用地。
3. 房屋建築及設備：83,726,997元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備。
4. 機械及設備：5,417,362元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：893,281元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：2,091,277元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產：2,971,500元，係自109年度起至116年止分8年平均繳付，價購光大國宅為文莊里活動中心已支付土地988,000元，房屋1,983,500元。
8. 電腦軟體：25,020元，係公文歸檔掃描軟體等無形資產。
9. 應付代收款：6,385,005元，係代收員工公保、勞保、健保、退撫基金及代辦經費等。
10. 存入保證金：971,162元，係採購案件各項保證金等。
11. 資產負債淨額：143,577,775元，係固定資產及無形資產淨額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	7,356,167	3,721,532	3,634,635	97.67%	係代辦經費、應付代收款及存入保證金等存入專戶款項。
2. 土地	48,452,338	48,452,338	-	-	
3. 房屋建築及設備	83,726,997	77,951,454	5,775,543	7.41%	主要係乾溝子活動中心耐震補強完工，並依規定提列折舊、辦理財產增加、移撥及報廢。
4. 機械及設備	5,417,362	4,446,959	970,403	21.82%	主要係採購電腦及印表機等設備並依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
5. 交通及運輸設備	893,281	1,034,994	-141,713	-13.69%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
6. 雜項設備	2,091,277	2,729,660	-638,383	-23.39%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
7. 購建中固定資產	2,971,500	2,228,625	742,875	33.33%	係分期價購光大國宅為文莊里活動中心。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
8. 電腦軟體	25,020	36,900	-11,880	-32.20%	係依規定攤銷電腦軟體。
9. 應付代收款	6,385,005	1,923,555	4,461,450	231.94%	主要係增加跨年度選務代辦經費，於次年度繼續執行。
10. 存入保證金	971,162	1,797,977	-826,815	-45.99%	係採購案件等存入保證金。
11. 資產負債淨額	143,577,775	136,880,930	6,696,845	4.89%	主要係固定資產及無形資產，依規定提列折舊、攤銷及辦理財產移撥、報廢。
12. 保證品	-	299,600	-299,600	-100%	係退還廠商質押保固金定存單。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：

本所價購光大國宅為本區文莊里活動中心案，總金額共 5,943,000 元(土地總價 1,976,106 元、建物總價 3,966,894 元)，自 109 年度起至 116 年止分 8 年編列公務預算，逐年平均繳付 742,875 元。(依據內政部 108.02.01 台內營字第 1080802085 號函及臺中市光大國宅成屋買賣契約書辦理)

1. 112 年度已繳付第 4 期款 742,875 元，累計支付 2,971,500 元。
2. 113 年至 116 年止尚有 2,971,500 元待償還內政部營建署，並於 116 年繳清尾款後取得土地及建物所有權。

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重點概述：

1. 一般行政：

- (1) 強化行政管理、加強財產管理、杜絕浪費，貫徹行政革新。
- (2) 加強為民服務，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。
- (3) 廣續加強推行工作簡化，樹立正確工作觀念，提高工作效率。
- (4) 加強推動政風相關業務，提高行政效能，執行防貪、肅貪、機關安全維護工作。
- (5) 強化專才專用、適才適所，辦理人事相關業務。
- (6) 加強內部審核，依法控制預算，發揮會計職能及推動內部控制制度。

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 民政業務

- (1) 辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理(共計使用場次13,340次)、環境衛生宣導等業務。
- (2) 辦理調解業務，登記收編2,609件，調解件數1,419件，成立1,466件。
- (3) 辦理國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、公用廣告欄廣告張貼(申請件數259件，張數1,499張)及其他有關民政事項。

3. 經建業務

- (1) 辦理公寓大廈管理業務，受理301件報備案、違章建築查報計查報592件。
- (2) 辦理小型工程業務、乾溝子活動中心耐震補強工程、災害緊急搶險搶修工程、防汛機具維護、鄰里公園廣場綠地園道及公園公廁綠美化維護管理，計維管18處公園、8處綠地、10處園道及4處空品淨化區、8座人行陸橋及1座地下道清潔維護、次要巷道路燈養護計完成191座路燈修護工作等業務。
- (3) 辦理土地行政及三七五租約管理業務、受理休耕轉作申報475筆土地、工廠校正及營運調查109家、111年綜合所得稅結算申報收件251件、受理臨時性工程使用道路申請計受理1,863件等。

4. 社會福利

- (1) 辦理社會行政、社區發展工作，輔導已成立之大湖等32處社區發展協會。
- (2) 辦理社會福利低(中低)收入戶件數3,416件、身心障礙者件數1,689件、老人福利件數1,664件，敬老愛心卡申請與換發共4,821件、弱勢兒少與特境婦女共680件、育兒津貼件數2,972件、早弱療案件1,644件。
- (3) 辦理長青學苑業務，全民健康保險全民健康保險5,306件、國民年金受理申請789件、急難紓困業務受理申請41件、重陽敬老禮金發放27,704人及辦理活動計36場次、公益彩券盈餘補助及辦理各項老人休閒活動計14場次、辦理母親節、父親節及金婚鑽石婚等各項表揚等活動。

5. 人文業務

- (1) 辦理役男身家調查、體(複)檢、抽籤、常備役及替代役徵集、後備軍人暨替代備役等業務。
- (2) 辦理家庭因素替代役及補充兵申請。
- (3) 辦理現役軍人及徵屬急難救助及生活扶助案及傷殘軍人三節探視活動。
- (4) 辦理本市成年禮、臺中市逍遙音樂町、一區一特色及區域型社造中心等活動。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

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
行政管理	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、政風業務	1. 編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金。 2. 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。 3. 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。 4. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5. 辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 2. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金及各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 3. 辦理年度預、決算、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告、依據統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 4. 辦理年度員工自強活動、各項藝文慶生活動、員工教育訓練。 5. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項、機關政風案件之查處及辦理上級交查事項、辦理本所公職人員財產申報。	

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
民政業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 區里民活動中心經營管理。 6. 辦理調解服務、協辦民防、公用廣告欄廣告張貼等。 	
經建業務	經建業務	辦理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理公寓大廈管理業務、違章建築查報、辦理小型工程業務。 2. 辦理災害緊急搶險搶修工程、防汛機具維護、排水路環境維護清理計畫事宜。 3. 鄰里公園廣場綠地及公園公廁綠美化維護管理、里長承攬園道清潔工作。 4. 辦理人行陸橋及地下道清潔維護、次要巷道路燈養護業務。 	

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
人文業務	人文業務	掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。	1. 辦理成年禮活動、臺中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵集入營、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
社會福利	社會福利	辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、弱勢兒少與特殊境遇、家庭、育兒津貼、早弱療及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社會行政、社區發展工作、公益彩券盈餘補助辦理各項老人休閒、母親節、父親節及金婚鑽石婚等各項表揚活動。	
一般建築 及設備	一般建築 及設備	辦理區里建議案之小型工程、各項設備、價購光大國宅為文莊里活動中心、活動中心內部設備及調解業務經費購置雜項設備等。	1. 購置活動中心內部設備、資訊設備及雜項設備購置等。 2. 辦理區里小型工程業務。 3. 辦理乾溝子活動中心耐震補強工程。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

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	2,259,000	2,449,000	4,708,000
				經資門總計	2,259,000	2,449,000	4,708,000
				經常門合計	2,259,000	2,449,000	4,708,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	010			0402055000 臺中市北區區公所	-	-	-
		01		0402055030 賠償收入	-	-	-
			01	04020550301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	2,002,000	-	2,002,000
	009			0502055000 臺中市北區區公所	2,002,000	-	2,002,000
		01		0502055030 使用規費收入	2,002,000	-	2,002,000
			01	05020550303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020550306 場地設施使用費	2,000,000	-	2,000,000
04				0702000000 財產收入	251,000	-	251,000
	015			0702055000 臺中市北區區公所	251,000	-	251,000
		01		07020550100 財產孳息	13,000	-	13,000
			01	07020550101 利息收入	12,000	-	12,000

區區公所 別決算表

112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)		
4,996,175	-	-	4,996,175	288,175	106.12%
4,996,175	-	-	4,996,175	288,175	106.12%
4,996,175	-	-	4,996,175	288,175	106.12%
10,888	-	-	10,888	10,888	-
10,888	-	-	10,888	10,888	-
10,888	-	-	10,888	10,888	-
10,888	-	-	10,888	10,888	-
2,117,429	-	-	2,117,429	115,429	105.77%
2,117,429	-	-	2,117,429	115,429	105.77%
2,117,429	-	-	2,117,429	115,429	105.77%
6,418	-	-	6,418	4,418	320.9%
2,111,011	-	-	2,111,011	111,011	105.55%
391,993	-	-	391,993	140,993	156.17%
391,993	-	-	391,993	140,993	156.17%
162,387	-	-	162,387	149,387	1249.13%
104,556	-	-	104,556	92,556	871.3%

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)
			02	07020550102 權利金	1,000	-	1,000
		02		07020550500 廢舊物資售價	238,000	-	238,000
			01	07020550501 廢舊物資售價	238,000	-	238,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	2,449,000	2,449,000
	009			09020550000 臺中市北區區公所	-	2,449,000	2,449,000
		01		09020550100 上級政府補助收入	-	2,449,000	2,449,000
			01	09020550102 計畫型補助收入	-	2,449,000	2,449,000
08				12020000000 其他收入	6,000	-	6,000
	013			12020550000 臺中市北區區公所	6,000	-	6,000
		01		12020550200 雜項收入	6,000	-	6,000
			01	12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020550210 其他雜項收入	6,000	-	6,000

區區公所 別決算表

112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)		
57,831	-	-	57,831	56,831	5783.1%
229,606	-	-	229,606	-8,394	96.47%
229,606	-	-	229,606	-8,394	96.47%
2,448,500	-	-	2,448,500	-500	99.98%
2,448,500	-	-	2,448,500	-500	99.98%
2,448,500	-	-	2,448,500	-500	99.98%
2,448,500	-	-	2,448,500	-500	99.98%
27,365	-	-	27,365	21,365	456.08%
27,365	-	-	27,365	21,365	456.08%
27,365	-	-	27,365	21,365	456.08%
665	-	-	665	665	-
26,700	-	-	26,700	20,700	445%

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	247,130,044	5,014,000	252,144,044
02				00020000000 臺中市政府主管	226,307,000	5,014,000	231,321,000
	015			00020550000 臺中市北區區公所	226,307,000	5,014,000	231,321,000
				經常門合計	220,386,000	658,000	221,044,000
				資本門合計	5,921,000	4,356,000	10,277,000
		01		37020550100 一般行政	77,776,000	202,000	77,978,000
			01	37020550101 行政管理	77,776,000	202,000	77,978,000
				100000人事費	62,866,000	-	62,866,000
				200000業務費	14,766,000	50,000	14,816,000
				300000設備及投資*	120,000	152,000	272,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37020550500 區公所業務	79,688,000	559,000	80,247,000
			01	37020550501 民政業務	78,126,000	559,000	78,685,000
				100000人事費	136,000	-	136,000
				200000業務費	57,272,000	559,000	57,831,000

區區公所 別決算表

112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)			
238,263,869	-	1,963,716	240,227,585	-11,916,459	95.27%	
217,608,151	-	1,963,716	219,571,867	-11,749,133	94.92%	
217,608,151	-	1,963,716	219,571,867	-11,749,133	94.92%	
209,401,272	-	-	209,401,272	-11,642,728	94.73%	
8,206,879	-	1,963,716	10,170,595	-106,405	98.96%	
74,331,018	-	-	74,331,018	-3,646,982	95.32%	
74,331,018	-	-	74,331,018	-3,646,982	95.32%	
60,368,777	-	-	60,368,777	-2,497,223	96.03%	
13,673,127	-	-	13,673,127	-1,142,873	92.29%	預算增減數50,000 元=第二預備金 50,000元
271,114	-	-	271,114	-886	99.67%	預算增減數152,000 元=第一預備金 152,000元
18,000	-	-	18,000	-6,000	75%	
76,819,143	-	-	76,819,143	-3,427,857	95.73%	
75,293,476	-	-	75,293,476	-3,391,524	95.69%	
135,999	-	-	135,999	-1	100%	
54,509,477	-	-	54,509,477	-3,321,523	94.26%	預算增減數559,000 元=追加減預算數 485,000元+第一預 備金74,000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)
				400000獎補助費	20,718,000	-	20,718,000
			02	37020550502 經建業務	747,000	-	747,000
				100000人事費	17,000	-	17,000
				200000業務費	730,000	-	730,000
			03	37020550503 人文業務	815,000	-	815,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	775,000	-	775,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
		03		37020559000 一般建築及設備	5,801,000	4,204,000	10,005,000
		01		37020559001 一般建築及設備*	5,801,000	4,204,000	10,005,000
				300000設備及投資*	5,801,000	4,204,000	10,005,000
		04		37020559800 第一預備金	400,000	-400,000	-
		01		37020559801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-

區區公所 別決算表

112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)			
20,648,000	-	-	20,648,000	-70,000	99.66%	
744,820	-	-	744,820	-2,180	99.71%	
16,912	-	-	16,912	-88	99.48%	
727,908	-	-	727,908	-2,092	99.71%	
780,847	-	-	780,847	-34,153	95.81%	
19,969	-	-	19,969	-31	99.84%	
760,878	-	-	760,878	-14,122	98.18%	
-	-	-	-	-20,000	-	
7,935,765	-	1,963,716	9,899,481	-105,519	98.95%	
7,935,765	-	1,963,716	9,899,481	-105,519	98.95%	
7,935,765	-	1,963,716	9,899,481	-105,519	98.95%	預算增減數 4,204,000元=追加 減預算數3,530,000 元+第一預備金 174,000元+第二預 備金500,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000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)
		05		63020550200 社政業務	62,642,000	449,000	63,091,000
			01	63020550201 社會福利	62,642,000	449,000	63,091,000
				100000人事費	23,000	-	23,000
				200000業務費	1,287,000	449,000	1,736,000
				400000獎補助費	61,332,000	-	61,332,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	20,823,044	-	20,823,044
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	-	20,175,604
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	-	20,175,604
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	-	20,175,604
				100000人事費	20,175,604	-	20,175,604
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	427,960	-	427,960
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	125,000	-	125,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	125,000	-	125,000
				100000人事費	125,000	-	125,000

區區公所 別決算表

112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)			
58,522,225	-	-	58,522,225	-4,568,775	92.76%	
58,522,225	-	-	58,522,225	-4,568,775	92.76%	
22,980	-	-	22,980	-20	99.91%	
1,681,245	-	-	1,681,245	-54,755	96.85%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
56,818,000	-	-	56,818,000	-4,514,000	92.64%	
20,655,718	-	-	20,655,718	-167,326	99.2%	
20,175,604	-	-	20,175,604	-	100%	
20,175,604	-	-	20,175,604	-	100%	
20,175,604	-	-	20,175,604	-	100%	
20,175,604	-	-	20,175,604	-	100%	
427,960	-	-	427,960	-	100%	
125,000	-	-	125,000	-	100%	
125,000	-	-	125,000	-	100%	
125,000	-	-	125,000	-	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)
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	302,960	-	302,960
			01	8970a030902 公務人員各項補助	302,960	-	302,960
				100000人事費	302,960	-	302,960
003				0070a040000 災害準備金	219,480	-	219,480
			01	8970a040500 災害準備金	219,480	-	219,480
			01	8970a040501 災害準備金	219,480	-	219,480
				100000人事費	5,981	-	5,981
				200000業務費	213,499	-	213,499

區區公所 別決算表

112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)			
302,960	-	-	302,960	-	100%	
302,960	-	-	302,960	-	100%	
302,960	-	-	302,960	-	100%	
52,154	-	-	52,154	-167,326	23.76%	
52,154	-	-	52,154	-167,326	23.76%	
52,154	-	-	52,154	-167,326	23.76%	
5,981	-	-	5,981	-	100%	
46,173	-	-	46,173	-167,326	21.63%	

臺中市北
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					-	5,939,621	-	-
				合計	-	5,939,621	-	-
				經資門總計	-	5,939,621	-	-
				資本門合計	-	5,939,621	-	-
111				111年度小計	-	5,939,621	-	-
	02			臺中市政府主管	-	5,939,621	-	-
		055		臺中市北區區公所	-	5,939,621	-	-
			90	一般建築及設備	-	5,939,621	-	-
			01	一般建築及設備*	-	5,939,621	-	-
				設備及投資*	-	5,939,621	-	-

區區公所

別轉入數決算表

112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
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-
-	5,939,621	-	-	-	-

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	60,564,637	71,352,635	77,484,000	-	209,401,272
	001			00020550000 臺中市北區區公所	60,564,637	71,352,635	77,484,000	-	209,401,272
		01		370205501370100 一般行政	60,368,777	13,673,127	18,000	-	74,059,904
			01	370205501370101 行政管理	60,368,777	13,673,127	18,000	-	74,059,904
			02	370205501370500 區公所業務	172,880	55,998,263	20,648,000	-	76,819,143
			01	370205501370501 民政業務	135,999	54,509,477	20,648,000	-	75,293,476
			02	370205501370502 經建業務	16,912	727,908	-	-	744,820
			03	370205501370503 人文業務	19,969	760,878	-	-	780,847
			03	370205501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205504630200 社政業務	22,980	1,681,245	56,818,000	-	58,522,225
			01	630205504630201 社會福利	22,980	1,681,245	56,818,000	-	58,522,225
				小計	60,564,637	71,352,635	77,484,000	-	209,401,272
				保留數					
			01	370205501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-

區區公所

科目分析表

112 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	
-	-	10,170,595	-	10,170,595	219,571,867
-	-	10,170,595	-	10,170,595	219,571,867
-	-	271,114	-	271,114	74,331,018
-	-	271,114	-	271,114	74,331,018
-	-	-	-	-	76,819,143
-	-	-	-	-	75,293,476
-	-	-	-	-	744,820
-	-	-	-	-	780,847
-	-	7,935,765	-	7,935,765	7,935,765
-	-	7,935,765	-	7,935,765	7,935,765
-	-	-	-	-	58,522,225
-	-	-	-	-	58,522,225
-	-	8,206,879	-	8,206,879	217,608,151
-	-	1,963,716	-	1,963,716	1,963,716
-	-	1,963,716	-	1,963,716	1,963,716
-	-	1,963,716	-	1,963,716	1,963,716

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	20,609,545	46,173	-	-	20,655,718
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	-	-	-	20,175,604
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	-	-	-	20,175,604
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	-	-	-	20,175,604
				小計	20,175,604	-	-	-	20,175,604
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	427,960	-	-	-	427,960
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	125,000	-	-	-	125,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	125,000	-	-	-	125,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	302,960	-	-	-	302,960
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	302,960	-	-	-	302,960
				小計	427,960	-	-	-	427,960
	003			0070a040000 災害準備金	5,981	46,173	-	-	52,154
		01		8970a0409890500 災害準備金	5,981	46,173	-	-	52,154
			01	8970a0409890501 災害準備金	5,981	46,173	-	-	52,154
				小計	5,981	46,173	-	-	52,154
				合 計	81,174,182	71,398,808	77,484,000	-	230,056,990

區區公所

科目分析表

112 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	
					20,655,718
					20,175,604
					20,175,604
					20,175,604
					20,175,604
					427,960
					125,000
					125,000
					302,960
					302,960
					427,960
					52,154
					52,154
					52,154
					52,154
		10,170,595		10,170,595	240,227,585

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

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	60,368,777	172,880		22,980
1015 法定編制人員待遇	40,605,216			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	8,557,366			
1035 其他給與	997,399	64,800		
1040 加班值班費	1,545,383	108,080		22,980
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,413,506			
1055 保險	3,851,627			
2000 業務費	13,673,127	55,998,263		1,681,245
2006 水電費	1,865,409	778,390		
2009 通訊費	390,213	215,884		15,207
2021 其他業務租金		2,503,680		
2024 稅捐及規費	48,530			
2027 保險費	51,729	11,850,327		
2033 臨時人員酬金	7,416,487			427,790
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,511,000		87,810
2051 物品	500,025	458,866		
2054 一般事務費	1,701,639	37,117,066		1,150,438
2063 房屋建築養護費	817,855	329,815		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,409			
2069 設施及機械設備養護費	554,088	1,179,580		
2072 國內旅費	8,851	53,655		
2093 特別費	233,892			
3000 設備及投資	271,114		7,935,765	
3005 土地			247,000	
3010 房屋建築及設備費			3,565,875	
3015 公共建設及設施費			3,037,125	
3030 資訊軟硬體設備費			255,590	
3035 雜項設備費	271,114		830,175	
4000 獎補助費	18,000	20,648,000		56,818,000
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		20,138,000		56,818,000
小計	74,331,018	76,819,143	7,935,765	58,522,225
保留數				
3000 設備及投資			1,963,716	
3010 房屋建築及設備費			1,963,716	
保留小計			1,963,716	
合計	74,331,018	76,819,143	9,899,481	58,522,225

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	20,175,604	125,000	5,981	302,960	81,174,182
1015 法定編制人員待遇					40,605,216
1025 技工及工友待遇					398,280
1030 獎金	74,429				8,631,795
1035 其他給與		125,000		302,960	1,490,159
1040 加班值班費			5,981		1,682,424
1045 退休退職給付	20,101,175				20,101,175
1050 退休離職儲金					4,413,506
1055 保險					3,851,627
2000 業務費			46,173		71,398,808
2006 水電費					2,643,799
2009 通訊費					621,304
2021 其他業務租金					2,503,680
2024 稅捐及規費					48,530
2027 保險費					11,902,056
2033 臨時人員酬金					7,844,277
2036 按日按件計資酬金					1,622,810
2051 物品					958,891
2054 一般事務費			46,173		40,015,316
2063 房屋建築養護費					1,147,670
2066 車輛及辦公器具養護費					60,409
2069 設施及機械設備養護費					1,733,668
2072 國內旅費					62,506
2093 特別費					233,892
3000 設備及投資					8,206,879
3005 土地					247,000
3010 房屋建築及設備費					3,565,875
3015 公共建設及設施費					3,037,125
3030 資訊軟硬體設備費					255,590
3035 雜項設備費					1,101,289
4000 獎補助費					77,484,000
4040 對國內團體之捐助					510,000
4085 獎勵及慰問					18,000
4090 其他補助及捐助					76,956,000
小計	20,175,604	125,000	52,154	302,960	238,263,869
保留數					
3000 設備及投資					1,963,716
3010 房屋建築及設備費					1,963,716
保留小計					1,963,716
合計	20,175,604	125,000	52,154	302,960	240,227,585

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	4,996,175	0	0	0
本年度	4,996,175	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	10,888	0	0	0
05000000 規費收入	2,117,429	0	0	0
07000000 財產收入	391,993	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,448,500	0	0	0
12000000 其他收入	27,365	0	0	0

區區公所 數分析表

112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	4,996,175
0	0	0	0	4,996,175
0	0	0	0	10,888
0	0	0	0	2,117,429
0	0	0	0	391,993
0	0	0	0	2,448,500
0	0	0	0	27,365

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	244,203,490	0	0	0
本年度	238,263,869	0	0	0
一、本年度經費	217,608,151	0	0	0
0137010100 行政管理	74,059,904	0	0	0
0137010100* 行政管理	271,114	0	0	0
0137050100 民政業務	75,293,476	0	0	0
0137050200 經建業務	744,820	0	0	0
0137050300 人文業務	780,847	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	7,935,765	0	0	0
0463020100 社會福利	58,522,225	0	0	0
二、統籌科目	20,655,718	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	125,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	52,154	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	302,960	0	0	0
以前年度	5,939,621	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,939,621	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	5,939,621	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

區區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,097	0	0	0	0	244,205,587	1,963,716
0	0	0	0	0	238,263,869	1,963,716
0	0	0	0	0	217,608,151	1,963,716
0	0	0	0	0	74,059,904	0
0	0	0	0	0	271,114	0
0	0	0	0	0	75,293,476	0
0	0	0	0	0	744,820	0
0	0	0	0	0	780,847	0
0	0	0	0	0	7,935,765	1,963,716
0	0	0	0	0	58,522,225	0
0	0	0	0	0	20,655,718	0
0	0	0	0	0	20,175,604	0
0	0	0	0	0	125,000	0
0	0	0	0	0	52,154	0
0	0	0	0	0	302,960	0
2,097	0	0	0	0	5,941,718	0
0	0	0	0	0	5,939,621	0
0	0	0	0	0	5,939,621	0
2,097	0	0	0	0	2,097	0
2,097	0	0	0	0	2,097	0

臺中市北區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	288,175		
	112年度經常門小計	288,175		
	罰款及賠償收入	10,888		
	賠償收入	10,888		
	一般賠償收入	10,888		餘絀數10,888元：係「乾溝子活動中心耐震補強工程委託設計監造技術服務案」依契約所收取之違約金，因無法精確預估，屬非預期性收入，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	規費收入	115,429		
	使用規費收入	115,429		
	資料使用費	4,418	220.90%	餘絀數4,418元：係因民眾申請調閱檔案影印收入高於預估收入所致，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數。
	場地設施使用費	111,011	5.55%	餘絀數111,011元：係因民眾提高借用里活動中心意願，致里活動中心場地收入金額高於預估金額。
	財產收入	140,993		
	財產孳息	149,387		
	利息收入	92,556	771.30%	餘絀數92,556元：係專戶存款利息收入高於預期，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	權利金	56,831	5683.10%	餘絀數56,831元：係設置太陽光電發電系統回饋金收入高於預期，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	廢舊物資售價	-8,394		
	廢舊物資售價	-8,394	-3.53%	餘絀數-8,394元：係因本年度各項報廢財物數量較少，致入庫金額低於預估金額。
	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	-0.02%	餘絀數-500元：係內政部補助辦理健保經費，配合預算編列調整至千元差額。	
其他收入	21,365			
雜項收入	21,365			
收回以前年度歲出	665		餘絀數665元：係收回111年度新光人壽保險公司退費(鄰長團體保險退費)，嗣後年度將參考實際狀況編列預算。	
其他雜項收入	20,700	345.00%	餘絀數20,700元：係招標文件費收入及中華電信無償借用房屋設置行動通信設備分攤電費收入，高於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。	

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		1,963,716	1,963,716	0.83%
112	112年度資本門小計		1,963,716	1,963,716	19.11%
	民政支出		1,963,716	1,963,716	19.11%
	一般建築及設備		1,963,716	1,963,716	19.63%
	一般建築及設備		1,963,716	1,963,716	19.63%

區區公所 分析表

112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	B14	1,963,716		
		1,963,716		
		1,963,716		
		1,963,716		
		1,963,716		
		1,480,000	臺中市北區賴興活動中心電梯汰舊換新採購案 1,480,000元，因電梯材料備料及施工安裝等期程，未能於年度結束前完成，仍需繼續辦理，爰辦理預算保留，預計於113年9月底前結案。	
	C01	483,716	臺中市北區明德里活動中心增設升降機工程委託設計監造技術服務案(二備)483,716元，因本案辦理規劃設計中，仍需繼續辦理，爰辦理保留，預計於113年12月31日前結案。	

臺中市北區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	11,916,459	4.73%		11,810,054			106,405		
112	112年度合計	11,916,459	4.73%		11,810,054			106,405		
	112年度經常門小計	11,810,054	4.88%		11,810,054			-		
	民政支出	7,073,953	4.48%		7,073,953			-		
	一般行政	3,646,096	4.69%		3,646,096			-		
	行政管理	3,646,096	4.69%	1	2,376,898			-		
				2	1,263,198			-		
				6	6,000			-		
	區公所業務	3,427,857	4.27%		3,427,857			-		
	民政業務	3,391,524	4.31%	1	3,321,524			-		
				6	70,000			-		
	經建業務	2,180	0.29%	1	2,180			-		
	人文業務	34,153	4.19%	1	14,153			-		
				6	20,000			-		
	福利服務支出	4,568,775	7.24%		4,568,775			-		
	社政業務	4,568,775	7.24%		4,568,775			-		
	社會福利	4,568,775	7.24%	1	54,775			-		
				6	4,514,000			-		
	其他支出	167,326	32.03%		167,326			-		
	災害準備金	167,326	76.24%		167,326			-		
	災害準備金	167,326	76.24%	1	167,326	居家安心照護關懷中心成立後，配合政府防疫政策，提前於3月24日撤除，而節省營運業務費用，未予支用。		-		
	112年度資本門小計	106,405	1.04%		-			106,405		
	民政支出	106,405	1.04%		-			106,405		
	一般行政	886	0.33%		-			886		
	行政管理	886	0.33%		-		8	886		
	一般建築及設備	105,519	1.05%		-			105,519		
	一般建築及設備	105,519	1.05%		-		8	105,519		

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	10,170,595	247,000	5,529,591	3,037,125	-
一般行政	271,114	-	-	-	-
行政管理	271,114	-	-	-	-
一般建築及設備	7,935,765	247,000	3,565,875	3,037,125	-
一般建築及設備	7,935,765	247,000	3,565,875	3,037,125	-
小計	8,206,879	247,000	3,565,875	3,037,125	-
保留數					
一般建築及設備	1,963,716	-	1,963,716	-	-
一般建築及設備	1,963,716	-	1,963,716	-	-
保留小計	1,963,716	-	1,963,716	-	-

區區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	255,590	1,101,289	-	-	-
-	-	271,114	-	-	-
-	-	271,114	-	-	-
-	255,590	830,175	-	-	-
-	255,590	830,175	-	-	-
-	255,590	1,101,289	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	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	41,868,414	-	41,868,414	40,605,216	-1,263,198	-3.02%	62	61	正式職員56名、約僱人員5名。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
三、獎金	8,802,276	-	8,802,276	8,557,366	-244,910	-2.78%			
四、其他給與	1,056,800	-	1,056,800	1,062,199	5,399	0.51%			
五、加班值班費	2,343,618	-	2,343,618	1,676,443	-667,175	-28.47%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,641,576	-	4,641,576	4,413,506	-228,070	-4.91%			
八、保險	3,951,036	-	3,951,036	3,851,627	-99,409	-2.52%			
合 計	63,062,000	-	63,062,000	60,564,637	-2,497,363	-3.96%	63	62	

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	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	20,609,545	-	20,609,545	20,609,545	-	-	-	-	
一、獎金	74,429	-	74,429	74,429	-	-	-	-	
二、其他給與	427,960	-	427,960	427,960	-	-	-	-	
三、加班值班費	5,981	-	5,981	5,981	-	-	-	-	
四、退休退職給付	20,101,175	-	20,101,175	20,101,175	-	-	-	-	

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					20,175,604			20,175,604
公務人員退休及撫卹 給付					20,175,604			20,175,604
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	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
合計	427,960			427,960	52,154			52,154
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	427,960			427,960				
災害準備金					52,154			52,154

臺中市北
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 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	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

112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		
510,000	76,974,000	-	77,484,000	77,484,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
510,000	20,138,000	-	20,648,000	20,648,000	
510,000	20,138,000	-	20,648,000	20,648,000	
-	56,818,000	-	56,818,000	56,818,000	
-	56,818,000	-	56,818,000	56,818,000	
510,000	76,974,000	-	77,484,000	77,484,000	

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				預決算比較增減數 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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			-	-	-	-	-
五. 公費就養及醫療補助			-	-	-	-	-
六. 對國內團體之捐助			510,000	510,000	-	510,000	-
1. 財團法人			-	-	-	-	-
(1) 基金捐助			-	-	-	-	-
(2) 計畫捐助			-	-	-	-	-
2. 其他團體			510,000	510,000	-	510,000	-
北區體育會	補助北區體育會辦理體育活動	區公所業務- 民政業務	510,000	510,000	-	510,000	-
小計			510,000	510,000	-	510,000	-
七. 對外之捐助			-	-	-	-	-
八. 獎助			44,000	18,000	-	18,000	26,000
1. 對私校之獎助			-	-	-	-	-
2. 對學生之獎助			-	-	-	-	-
3. 社會福利津貼及濟助			20,000	-	-	-	20,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務- 人文業務	20,000	-	-	-	20,000
4. 差額補貼			-	-	-	-	-
5. 損失及賠償			-	-	-	-	-
6. 獎勵及慰問			24,000	18,000	-	18,000	6,000
退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政- 行政管理	24,000	18,000	-	18,000	6,000
小計			44,000	18,000	-	18,000	26,000
7. 其他補助及捐助			81,540,000	76,956,000	-	76,956,000	4,584,000
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務- 民政業務	20,208,000	20,138,000	-	20,138,000	70,000
本區55歲以上原住民及65歲以上居民	重陽敬老禮金及活動代金	社政業務- 社會福利	61,332,000	56,818,000	-	56,818,000	4,514,000
小計			81,540,000	76,956,000	-	76,956,000	4,584,000
合計			82,094,000	77,484,000	-	77,484,000	4,610,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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							-		依據臺中市政府運動局108年3月29日中市運全字第1080005932號函及臺中市體育處105年8月31日中市體處字第1050009661號函辦理。
V							20,000		依據「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。按實際發放人數列支。
v							6,000		依據行政院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。按實際發放人數列支。
v							70,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。按實際發放人數列支。
v							4,514,000		依據臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理。按實際發放人數列支。

臺中市北
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	90,641	61,932				77,484			230,057			
01一般公共事務	69,499	60,766				20,666			150,931			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	159								159			
05保健												
06社會安全與福利	20,983	1,166				56,818			78,967			
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												

區區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
				247			5,530	3,037				1,357		10,171	240,228
				247			5,530	3,037				1,357		10,171	161,102
															159
															78,967

臺中市北區區公所
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	150,933,942	140,602,462	負債	7,356,167	3,721,532
流動資產	7,356,167	3,721,532	流動負債	6,385,005	1,923,555
專戶存款	7,356,167	3,721,532	應付代收款	6,385,005	1,923,555
固定資產	143,552,755	136,844,030	其他負債	971,162	1,797,977
土地	48,452,338	48,452,338	存入保證金	971,162	1,797,977
房屋建築及設備	129,634,074	122,442,514	淨資產	143,577,775	136,880,930
累計折舊－房屋建築及設備	-45,907,077	-44,491,060	資產負債淨額	143,577,775	136,880,930
機械及設備	15,876,927	14,501,647	資產負債淨額	143,577,775	136,880,930
累計折舊－機械及設備	-10,459,565	-10,054,688			
交通及運輸設備	8,718,498	8,625,986			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,825,217	-7,590,992			
雜項設備	24,186,239	24,316,372			
累計折舊－雜項設備	-22,094,962	-21,586,712			
購建中固定資產	2,971,500	2,228,625			
無形資產	25,020	36,900			
電腦軟體	25,020	36,900			
合 計	150,933,942	140,602,462	合 計	150,933,942	140,602,462
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	-	299,600	應付保證品	-	299,600
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市北區區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	249,312,062	239,672,148	9,639,914
公庫撥入數	244,205,587	236,570,642	7,634,945
罰款及賠償收入	10,888	14,382	-3,494
規費收入	2,117,429	2,027,959	89,470
財產收益	391,993	523,086	-131,093
補助及協助收入	2,448,500	448,500	2,000,000
其他收入	137,665	87,579	50,086
支出	242,749,026	241,135,418	1,613,608
繳付公庫數	4,996,175	3,029,054	1,967,121
人事支出	81,174,182	79,471,115	1,703,067
業務支出	74,423,493	79,284,123	-4,860,630
獎補助支出	77,484,000	74,412,000	3,072,000
財產損失	14,189	16,673	-2,484
折舊、折耗及攤銷	4,656,987	4,922,453	-265,466
收支餘絀	6,563,036	-1,463,270	8,026,306

臺中市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	7,356,167	
			140101土地	-	48,452,338	
			140401房屋建築及設備	-	129,634,074	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-45,907,077	
			140501機械及設備	-	15,876,927	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,459,565	
			140601交通及運輸設備	-	8,718,498	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,825,217	
			140701雜項設備	-	24,186,239	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-22,094,962	
			141101購建中固定資產	-	2,971,500	
			160102電腦軟體	-	25,020	
			210302應付代收款	-	6,385,005	
			210302001公保費	11,936	-	
			210302006退休撫卹基金	71,096	-	
			210302009里鄰長健保費自提	51,913	-	
			210302010勞保費(扣繳)	132,625	-	
			210302011健保費(扣繳)	638,597	-	
			210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	176,054	-	
			210302099代辦經費	5,302,784	-	
			280301存入保證金	-	971,162	
			280301001押標金	5,000	-	
			280301002履約保證金	518,480	-	
			280301004保固保證金	241,682	-	
			280301007場地租借保證金	206,000	-	
			310101資產負債淨額	-	143,577,775	

臺中市北區區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	48,452,338	0	0	0	0	48,452,338
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	122,442,514	-44,491,060	7,869,921	678,361	-1,416,017	83,726,997
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	2,156,700	781,420	-404,877	5,417,362
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	263,078	170,566	-234,225	893,281
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	342,231	472,364	-508,250	2,091,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,338,857	-83,723,452	10,631,930	2,102,711	-2,563,369	140,581,255
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	2,228,625	0	742,875	0	0	2,971,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	11,880	0	25,020
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	2,265,525	0	742,875	11,880	0	2,996,520
合 計	220,604,382	-83,723,452	11,374,805	2,114,591	-2,563,369	143,577,775

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」11,374,805元=預算採購增加金額11,121,815元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額252,990元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額14,146,500元=本年度預算執行金額8,206,879元+以前年度保留預算執行金額5,939,621元。
- 三、預算採購增加金額11,121,815元-較設備及投資預算執行增加金額14,146,500元減少3,024,685元，係：
 - (一)以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,004,125元。
 - (二)預算以資本門編列，惟實際購置因單價未達1萬元，列為物品計20,560元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額252,990元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳110,300元。
 - (二)涉及淨資產者計142,690元：
 - 1.由臺中市霧峰區公所撥入190元。
 - 2.由臺中市政府數位治理局撥入142,500元。

臺中市北區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,996,175	244,315,887	249,312,062	收入
		244,205,587	244,205,587	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,888		10,888	罰款及賠償收入
規費收入	2,117,429		2,117,429	規費收入
信託管理收入				
財產收入	391,993		391,993	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,448,500		2,448,500	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	27,365	110,300	137,665	其他收入
歲出	240,227,585	2,521,441	242,749,026	支出
		4,996,175	4,996,175	繳付公庫數
人事費	81,174,182		81,174,182	人事支出
業務費	71,398,808	3,024,685	74,423,493	業務支出
獎補助費	77,484,000		77,484,000	獎補助支出
設備及投資	10,170,595	-10,170,595		
		14,189	14,189	財產損失
				投資損失
債務費		4,656,987	4,656,987	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,231,410	241,794,446	6,563,036	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數244,205,587元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數110,300元，係應付代收款出帳取得財產所有權110,300元。
3. 繳付公庫數調整數4,996,175元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,024,685元，以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益或列為物品等，不列固定資產。
5. 設備及投資調整數-10,170,595元，詳歲出用途別決算累計表。
6. 財產損失調整14,189元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,656,987元=固定資產提列折舊數4,645,107元+無形資產攤銷數11,880元。

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,721,532
(一) 專戶存款	3,721,532
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	248,409,330
(一) 本年度歲入	4,996,175
1. 實現數	4,996,175
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,996,175
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(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(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(-)	-
(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(-)	-
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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,461,450
(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	- 826,815

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	244,205,587
1. 本年度歲出撥款	238,263,869
2. 以前年度歲出撥款	5,939,621
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,097
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 4,427,067
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(-)	- 2,097
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(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
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(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
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	- 4,424,970
(1) 財產交易利益(損失)	- 14,189
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	110,300
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 4,656,987
(6) 其他影響非流動資產之項目	135,906
收 項 總 計	252,130,862
付項	
一、本期支出	244,774,695
(一) 本年度歲出	240,227,585
1. 實現數	238,263,869
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,182,194
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	233,081,675
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	1,963,716
(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(-)	-
(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(-)	-
(三) 歲出保留數	3,975,905
1. 以前年度轉入實現數	5,939,621
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,939,621
(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(-)	- 1,963,716
(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/應收(付)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/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 4,413,090
(十一) 遞耗資產淨增(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/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 11,880
(十三) 長期投資、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)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 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	-
(二十一) 繳付公庫數	4,996,175
1. 本年度歲入繳庫	4,996,175
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	7,356,167
(一) 專戶存款	7,356,167
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	252,130,862

臺中市北區區公所 財產總目錄總表

中華民國 112年 12月 31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值 (新台幣元)	備 註
土 地	筆	11	48,452,338	
	公頃	0.698100		
土地改良物	個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	83,726,997
		平方公尺	17,501.56	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個	10	
		平方公尺		
機 械 及 設 備	件	514	5,417,362	
交通及運輸設備	船	艘		893,281
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	45	
	其 他	件	144	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	2,091,277
	博 物	件	3	
	其 他	件	590	
有 價 證 券	股數			
	張			
權 利	件			
其 他	件			
總 值			140,581,255	

製表

覆核

主辦財產

主辦會計人員

機關首長

助理員姜筑尹

秘書室主任張煒翎

秘書室主任張煒翎

約僱人員蘇琬婷

會計室主任黃素昧

臺中市北區區公所 區長陳宗祈(印)

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。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市北區區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 112年 12月 31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值 (新台幣元)	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			
		平方公尺			
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	股數				
	張				
權 利	件				
其 他	件				
總 值					

製表	覆核	主辦財產	主辦會	機關
助理員姜筑尹	秘書室張煒翎 主任	管理人員 秘書室張煒翎 主任	會計人員 約僱蘇琬婷	臺中市北區區公所 首長 陳宗祈(印)
				會計室黃素昧

- 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。
 5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:
 (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市北區區公所

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	112年度總預算案：	
1.	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2.	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
二、	112年度追加、減預算案：	
1.	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2.	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告	
1.	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2.	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
	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研	遵照辦理。
	議改善。	

主辦會計人員：



機關長官：

