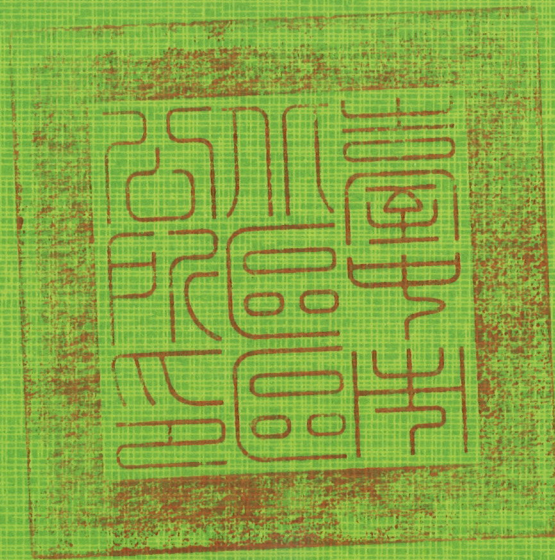


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28 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 35 頁
5. 歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
7. 歲出保留分析表	第 1 頁至第 1 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 1 頁至第 1 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 43 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 1 頁至第 1 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 1 頁至第 1 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 1 頁至第 1 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

臺中市北區區公所114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50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53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54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產總目錄總表	第59頁至第59頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第60頁至第60頁
5. 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61頁至第61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 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數22,471,000元，執行結果，實現數20,588,521元，占預算數91.62%。

依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數10,000,000元，執行結果，實現數11,417,355元，占預算數114.17%，超收1,417,355元，係係明德里活動中心升降梯工程及乾溝子活動中心購置冷氣設備計畫應屬統籌分配稅收入，而非上級政府補助收入所致，嗣後年度將考量實際狀況編列預算科目，以符合實際。
2. 賠償收入：預算數1,000元，執行結果，實現數50,403元，占預算數5040.30%，超收49,403元，係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。
3. 使用規費收入：預算數2,006,000元，執行結果，實現數2,978,191元，占預算數148.46%，超收972,191元，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。
4. 財產孳息：預算數2,581,000元，執行結果，實現數2,711,347元，占預算數105.05%，超收130,347元，主要係本所辦公大樓地下停車場委外經營權利金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。
5. 廢舊物資售價：預算數190,000元，執行結果，實現數87,375元，占預算數45.99%，短收102,625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，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
6. 上級政府補助收入：預算數7,669,000元，執行結果，實現數3,148,500元，占預算數41.05%，短收4,520,500元，係明德里活動中心升降梯工程及乾溝子活動中心購置冷氣設備計畫應屬統籌分配稅收入，而非上級政府補助收入所致，嗣後年度將考量實際狀況編列預算科目，以符合實際。
7. 雜項收入：預算數24,000元，執行結果，實現數195,350元，占預算數813.96%，超收171,350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。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 114 年度

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數257,558,000元(不含統籌支撥科目18,973,991元)，實現數242,098,576元，占預算數94.00%，賸餘數15,459,424元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數86,190,000元，執行結果，實現數81,721,547元，占預算數94.82%，賸餘數4,468,453元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數81,300,000元，執行結果，實現數78,462,819元，占預算數96.51%，賸餘數2,837,181元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數797,000元，執行結果，實現數791,958元，占預算數99.37%，賸餘數5,042元。
4. 區公所業務-人文業務：預算數965,000元，執行結果，實現數936,751元，占預算數97.07%，賸餘數28,249元。
5. 社政業務-社會福利：預算數69,079,000元，執行結果，實現數64,087,552元，占預算數92.77%，賸餘數4,991,448元。
6. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數19,227,000元，執行結果，實現數16,097,949元，占預算數83.73%，賸餘數3,129,051元。
7. 第一預備金：預算數400,000元，已全數動支。
8. 公務人員退休及撫卹給付：預算數18,408,751元，與實現數同。
9. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數110,000元，與實現數同。
10. 公務人員各項補助：預算數455,240元，與實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數203,700元，執行結果，實現數180,274元，減免(註銷)數23,426元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 112年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數203,700元，執行結果，實現數180,274元，減免(註銷)數23,426元，主要係因明德電梯工程於114年5月16日支付尾款結案。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 114 年度

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：3,899,096元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：49,865,506元，係本所辦公廳舍等用地。
3. 房屋建築及設備：94,383,530元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備。
4. 機械及設備：13,347,143元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：793,897元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：1,795,132元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產：4,457,250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1,482,000元，房屋2,975,250元。
8. 電腦軟體：6,540元，係公文歸檔掃描軟體等無形資產。
9. 應付代收款：1,771,696元，係代收員工公保、勞保、健保、退撫基金及代辦經費等。
10. 預收其他政府款：2,231,550元，係預收114年墊付案長青里及明德里活動中心等2處人行環境改善工程之計畫型補助收入。
11. 存入保證金：2,127,400元，係採購案件各項保證金等。
12. 資產負債淨額：162,417,448元，係固定資產及無形資產淨額。
13. 保證品及應付保證品：1,210,000元，係本所地下停車場委託經營及乾溝子活動中心電梯更新計畫履約保證金之連帶保證書所致。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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	3,899,096	3,711,029	188,067	5.07%	
2. 土地	49,865,506	50,092,014	-226,508	-0.45%	
3. 房屋建築及設備	94,383,530	81,403,143	12,980,387	15.95%	
4. 機械及設備	13,347,143	8,055,209	5,291,934	65.70%	主要係明德里活動中心增設升降機工程完工轉正為機械及設備所致。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 114 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
5. 交通及運輸設備	793,897	785,670	8,227	1.05%	
6. 雜項設備	1,795,132	1,734,173	60,959	3.52%	
7. 購建中固定資產	4,457,250	5,654,391	-1,197,141	-21.17%	主要係明德里活動中心增設升降機工程完工，轉正為機械及設備所致。
8. 電腦軟體	6,540	14,460	-7,920	-54.77%	主要係依規定攤銷電腦軟體。
9. 暫付款	-	171,559	-171,559	-100%	主要係本年度各項代辦經費賸餘款預付繳回委辦單位如期轉正所致。
10. 應付代收款	1,771,696	2,031,900	-260,204	-12.81%	
11. 預收款	-	1,580,000	-1,580,000	-100%	主要係今年無預收統籌分配稅收入所致。
12. 預收其他政府款	2,231,550	-	2,231,550	-	主要係預收114年墊付案長青里及明德里活動中心等2處人行環境改善工程之計畫型補助收入所致。
13. 存入保證金	2,127,400	1,850,688	276,712	14.95%	
14. 資產負債淨額	162,417,448	146,159,060	16,258,388	11.12%	
15. 保證品	1,210,000	1,000,000	210,000	21.00%	主要係乾溝子活動中心電梯更新計畫履約保證金之連帶保證書增加所致。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 114 年度

(二) 未來或有給付責任之揭露：

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繳付，截至 114 年 12 月 31 日止已償還 445 萬 7,250 元，115 至 116 年度尚餘 148 萬 5,750 元待償還。

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. 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) 賡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。

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10,268 次)、環境衛生宣導等業務。
- (2) 辦理調解業務，登記收編2,645件，調解件數1,581件，成立1,477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181件，張數910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347件報備案、違章建築查報計查報394件。
- (2) 辦理小型工程業務、臺中市北區長青里及明德里活動中心等2處人行環境改善、114年度臺中市北區長青公園公廁修繕工程、北區樂英里、金華里聯合市民活動中心屋頂防水及室內整修改善工程、臺中市北區建成里錦村里聯合市民活動中心用地都市計畫個案變更、樂英里、金華里市民活動中心室內整修暨設備汰換工程、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及7座人行陸橋清潔維

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

護、路燈養護計完成1,190座路燈報修、結案及會勘協助等工作等業務。

- (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672筆土地、工廠校正及營運調查98家、113年綜合所得稅結算申報收件183件、受理臨時性工程使用道路申請計受理5,004件等。

4. 社會福利

- (1) 辦理社會行政、社區發展工作，輔導已成立之光大等32處社區發展協會。
- (2) 辦理社會福利低(中低)收入戶件數2,579件、身心障礙者件數1,984件、老人福利件數2,318件，敬老愛心卡申請與換發共5,127件、弱勢兒少與特境婦女共640件、育兒津貼件數3,175件、早弱療案件1,870件。
- (3) 辦理長青學苑業務，全民健康保險全民健康保險2,674件、國民年金受理申請749件、急難紓困業務受理申請26件、重陽敬老禮金發放30,444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) 辦理元宵燈會、本市成年禮、臺中市逍遙音樂町、區域型社造中心及青年熱舞大賽等活動。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 114 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 114 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 114 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。	

四、其他重要說明：無。

臺中市北 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	22,471,000	-	22,471,000
				經資門總計	22,471,000	-	22,471,000
				經常門合計	22,471,000	-	22,471,000
01				01020000000 稅課收入	10,000,000	-	10,000,000
	006			01020550000 臺中市北區區公所	10,000,000	-	10,000,000
		01		01020551700 統籌分配稅	10,000,000	-	10,000,000
			01	01020551702 特別統籌	10,000,000	-	10,000,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	009			04020550000 臺中市北區區公所	1,000	-	1,000
		01		04020550300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020550301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05020000000 規費收入	2,006,000	-	2,006,000
	008			05020550000 臺中市北區區公所	2,006,000	-	2,006,000
		01		05020550300 使用規費收入	2,006,000	-	2,006,000
			01	05020550303 資料使用費	6,000	-	6,000
			02	05020550306 場地設施使用費	2,000,000	-	2,000,000

區區公所 別決算表

114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)		
20,588,521	-	-	20,588,521	-1,882,479	91.62%
20,588,521	-	-	20,588,521	-1,882,479	91.62%
20,588,521	-	-	20,588,521	-1,882,479	91.62%
11,417,355	-	-	11,417,355	1,417,355	114.17%
11,417,355	-	-	11,417,355	1,417,355	114.17%
11,417,355	-	-	11,417,355	1,417,355	114.17%
11,417,355	-	-	11,417,355	1,417,355	114.17%
50,403	-	-	50,403	49,403	5040.3%
50,403	-	-	50,403	49,403	5040.3%
50,403	-	-	50,403	49,403	5040.3%
50,403	-	-	50,403	49,403	5040.3%
2,978,191	-	-	2,978,191	972,191	148.46%
2,978,191	-	-	2,978,191	972,191	148.46%
2,978,191	-	-	2,978,191	972,191	148.46%
7,218	-	-	7,218	1,218	120.3%
2,970,973	-	-	2,970,973	970,973	148.55%

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)
04				07020000000 財產收入	2,771,000	-	2,771,000
	014			07020550000 臺中市北區區公所	2,771,000	-	2,771,000
		01		07020550100 財產孳息	2,581,000	-	2,581,000
			01	07020550101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07020550102 權利金	2,551,000	-	2,551,000
		02		07020550500 廢舊物資售價	190,000	-	190,000
			01	07020550501 廢舊物資售價	190,000	-	190,000
06				09020000000 補助及協助收入	7,669,000	-	7,669,000
	008			09020550000 臺中市北區區公所	7,669,000	-	7,669,000
		01		09020550100 上級政府補助收入	7,669,000	-	7,669,000
			01	09020550102 計畫型補助收入	7,669,000	-	7,669,000
08				12020000000 其他收入	24,000	-	24,000
	012			12020550000 臺中市北區區公所	24,000	-	24,000
		01		12020550200 雜項收入	24,000	-	24,000
			01	12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所 別決算表

114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)		
2,798,722	-	-	2,798,722	27,722	101%
2,798,722	-	-	2,798,722	27,722	101%
2,711,347	-	-	2,711,347	130,347	105.05%
122,244	-	-	122,244	92,244	407.48%
2,589,103	-	-	2,589,103	38,103	101.49%
87,375	-	-	87,375	-102,625	45.99%
87,375	-	-	87,375	-102,625	45.99%
3,148,500	-	-	3,148,500	-4,520,500	41.05%
3,148,500	-	-	3,148,500	-4,520,500	41.05%
3,148,500	-	-	3,148,500	-4,520,500	41.05%
3,148,500	-	-	3,148,500	-4,520,500	41.05%
195,350	-	-	195,350	171,350	813.96%
195,350	-	-	195,350	171,350	813.96%
195,350	-	-	195,350	171,350	813.96%
86,460	-	-	86,460	86,460	-

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	12020550210 其他雜項收入	24,000	-	24,000

區區公所
別決算表

114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)		
108,890	-	-	108,890	84,890	453.71%

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	276,531,991	-	276,531,991
02				00020000000 臺中市政府主管	257,558,000	-	257,558,000
	014			00020550000 臺中市北區區公所	257,558,000	-	257,558,000
				經常門合計	238,161,000	-122,000	238,039,000
				資本門合計	19,397,000	122,000	19,519,000
		01		37020550100 一般行政	85,790,000	400,000	86,190,000
			01	37020550101 行政管理	85,790,000	400,000	86,190,000
				100000人事費	69,485,000	-	69,485,000
				200000業務費	16,105,000	278,000	16,383,000
				300000設備及投資*	170,000	122,000	292,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37020550500 區公所業務	83,062,000	-	83,062,000
			01	37020550501 民政業務	81,300,000	-	81,300,000
				100000人事費	136,000	-	136,000
				200000業務費	57,154,000	-	57,154,000
				400000獎補助費	24,010,000	-	24,010,000

區區公所 別決算表

114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)			
261,072,567	-	-	261,072,567	-15,459,424	94.41%	
242,098,576	-	-	242,098,576	-15,459,424	94%	
242,098,576	-	-	242,098,576	-15,459,424	94%	
225,708,627	-	-	225,708,627	-12,330,373	94.82%	
16,389,949	-	-	16,389,949	-3,129,051	83.97%	
81,721,547	-	-	81,721,547	-4,468,453	94.82%	
81,721,547	-	-	81,721,547	-4,468,453	94.82%	
65,773,128	-	-	65,773,128	-3,711,872	94.66%	
15,638,419	-	-	15,638,419	-744,581	95.46%	預算增減數278,000 元=第一預備金 278,000元
292,000	-	-	292,000	-	100%	預算增減數122,000 元=第一預備金 122,000元
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
80,191,528	-	-	80,191,528	-2,870,472	96.54%	
78,462,819	-	-	78,462,819	-2,837,181	96.51%	
136,000	-	-	136,000	-	100%	
54,545,685	-	-	54,545,685	-2,608,315	95.44%	
23,781,134	-	-	23,781,134	-228,866	99.05%	

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	37020550502 經建業務	797,000	-	797,000
				100000人事費	17,000	-	17,000
				200000業務費	780,000	-	780,000
			03	37020550503 人文業務	965,000	-	965,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	930,000	-	930,000
				400000獎補助費	15,000	-	15,000
		03		37020559000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000
			01	37020559001 一般建築及設備*	19,227,000	-	19,227,000
				300000設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000
		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	-
		05		63020550200 社政業務	69,079,000	-	69,079,000
			01	63020550201 社會福利	69,079,000	-	69,079,000
				100000人事費	23,000	-	23,000

區區公所 別決算表

114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)			
791,958	-	-	791,958	-5,042	99.37%	
17,000	-	-	17,000	-	100%	
774,958	-	-	774,958	-5,042	99.35%	
936,751	-	-	936,751	-28,249	97.07%	
19,925	-	-	19,925	-75	99.62%	
916,826	-	-	916,826	-13,174	98.58%	
-	-	-	-	-15,000	-	
16,097,949	-	-	16,097,949	-3,129,051	83.73%	
16,097,949	-	-	16,097,949	-3,129,051	83.73%	
16,097,949	-	-	16,097,949	-3,129,051	83.73%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- 預算增減數-
64,087,552	-	-	64,087,552	-4,991,448	92.77%	400,000元=第一預 備金-400,000元
64,087,552	-	-	64,087,552	-4,991,448	92.77%	
22,987	-	-	22,987	-13	99.94%	

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)
				200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000
				400000 獎補助費	67,295,000	-	67,295,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	18,973,991	-	18,973,991
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	18,408,751
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	18,408,751
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	18,408,751
	002			100000 人事費	18,408,751	-	18,408,751
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	565,240	-	565,240
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	110,000	-	110,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	110,000	-	110,000
		02		100000 人事費	110,000	-	110,000
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	455,240	-	455,240
			01	8970a030902 公務人員各項補助	455,240	-	455,240
				100000 人事費	455,240	-	455,240

區區公所 別決算表

114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)			
1,693,565	-	-	1,693,565	-67,435	96.17%	
62,371,000	-	-	62,371,000	-4,924,000	92.68%	
18,973,991	-	-	18,973,991	-	100%	
18,408,751	-	-	18,408,751	-	100%	
18,408,751	-	-	18,408,751	-	100%	
18,408,751	-	-	18,408,751	-	100%	
18,408,751	-	-	18,408,751	-	100%	
565,240	-	-	565,240	-	100%	
110,000	-	-	110,000	-	100%	
110,000	-	-	110,000	-	100%	
110,000	-	-	110,000	-	100%	
455,240	-	-	455,240	-	100%	
455,240	-	-	455,240	-	100%	
455,240	-	-	455,240	-	100%	

臺中市北
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	02	055	90	01	合 計	-	203,700	-	23,426
					經資門總計	-	203,700	-	23,426
					資本門合計	-	203,700	-	23,426
					112年度小計	-	203,700	-	23,426
					臺中市政府主管	-	203,700	-	23,426
					臺中市北區區公所	-	203,700	-	23,426
					一般建築及設備	-	203,700	-	23,426
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	203,700	-	23,426

區區公所

別轉入數決算表

114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
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-
-	180,274	-	-	-	-

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	65,969,040	73,569,453	86,170,134	-	225,708,627
	001			00020550000 臺中市北區區公所	65,969,040	73,569,453	86,170,134	-	225,708,627
		01		370205501370100 一般行政	65,773,128	15,638,419	18,000	-	81,429,547
			01	370205501370101 行政管理	65,773,128	15,638,419	18,000	-	81,429,547
			02	370205501370500 區公所業務	172,925	56,237,469	23,781,134	-	80,191,528
			01	370205501370501 民政業務	136,000	54,545,685	23,781,134	-	78,462,819
			02	370205501370502 經建業務	17,000	774,958	-	-	791,958
			03	370205501370503 人文業務	19,925	916,826	-	-	936,751
			03	370205501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205504630200 社政業務	22,987	1,693,565	62,371,000	-	64,087,552
			01	630205504630201 社會福利	22,987	1,693,565	62,371,000	-	64,087,552
				小計	65,969,040	73,569,453	86,170,134	-	225,708,627
02				00700000000 統籌支撥科目主管	18,408,751	-	-	-	18,408,751
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	-	-	18,408,751
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	-	-	18,408,751
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	-	-	18,408,751
				小計	18,408,751	-	-	-	18,408,751
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	565,240	-	-	-	565,240
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	110,000	-	-	-	110,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	110,000	-	-	-	110,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	455,240	-	-	-	455,240

區區公所
科目分析表

114 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	
		16,389,949		16,389,949	242,098,576
		16,389,949		16,389,949	242,098,576
		292,000		292,000	81,721,547
		292,000		292,000	81,721,547
					80,191,528
					78,462,819
					791,958
					936,751
		16,097,949		16,097,949	16,097,949
		16,097,949		16,097,949	16,097,949
					64,087,552
					64,087,552
		16,389,949		16,389,949	242,098,576
					18,973,991
					18,408,751
					18,408,751
					18,408,751
					18,408,751
					565,240
					110,000
					110,000
					455,240

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	8970a0309890902 公務人員各項補助	455,240	-	-	-	455,240
				小計	565,240	-	-	-	565,240
				合 計	84,943,031	73,569,453	86,170,134	-	244,682,618

區區公所
科目分析表

114 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	
					455,240
					565,240
		16,389,949		16,389,949	261,072,567

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	65,773,128	172,925		22,987
1015 法定編制人員待遇	44,160,069			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	1,018,077	64,800		
1040 加班費	1,881,875	108,125		22,987
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,708,289			
1055 保險	4,311,049			
2000 業務費	15,638,419	56,237,469		1,693,565
2006 水電費	2,025,180	992,970		
2009 通訊費	431,886	82,952		
2018 資訊服務費	44,000	8,800		
2021 其他業務租金	22,400	2,564,280		
2024 稅捐及規費	48,830			
2027 保險費	73,409	12,330,913		
2033 約用人員酬金	8,545,826			475,717
2036 按日按件計資酬金	23,000	1,492,800		84,505
2051 物品	509,729	477,729		
2054 一般事務費	1,761,192	36,752,945		1,133,343
2063 房屋建築養護費	1,059,308	862,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	130,958			
2069 設施及機械設備養護費	725,862	626,225		
2072 國內旅費	2,991	45,102		
2093 特別費	233,848			
3000 設備及投資	292,000		16,097,949	
3005 土地			247,000	
3010 房屋建築及設備費			4,695,875	
3015 公共建設及設施費			9,934,159	
3030 資訊軟硬體設備費			422,779	
3035 雜項設備費	292,000		798,136	
4000 獎補助費	18,000	23,781,134		62,371,000
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		23,271,134		62,371,000
小計	81,721,547	80,191,528	16,097,949	64,087,552
合計	81,721,547	80,191,528	16,097,949	64,087,552

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	公務人員各項補助及 慰問金	
1000 人事費	18,408,751	110,000	455,240	84,943,031
1015 法定編制人員待遇				44,160,069
1025 技工及工友待遇				438,120
1030 獎金	41,044			9,296,693
1035 其他給與		110,000	455,240	1,648,117
1040 加班費				2,012,987
1045 退休退職給付	18,367,707			18,367,707
1050 退休離職儲金				4,708,289
1055 保險				4,311,049
2000 業務費				73,569,453
2006 水電費				3,018,150
2009 通訊費				514,838
2018 資訊服務費				52,800
2021 其他業務租金				2,586,680
2024 稅捐及規費				48,830
2027 保險費				12,404,322
2033 約用人員酬金				9,021,543
2036 按日按件計資酬金				1,600,305
2051 物品				987,458
2054 一般事務費				39,647,480
2063 房屋建築養護費				1,922,061
2066 車輛及辦公器具養護費				130,958
2069 設施及機械設備養護費				1,352,087
2072 國內旅費				48,093
2093 特別費				233,848
3000 設備及投資				16,389,949
3005 土地				247,000
3010 房屋建築及設備費				4,695,875
3015 公共建設及設施費				9,934,159
3030 資訊軟硬體設備費				422,779
3035 雜項設備費				1,090,136
4000 獎補助費				86,170,134
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				85,642,134
小計	18,408,751	110,000	455,240	261,072,567
合計	18,408,751	110,000	455,240	261,072,567

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	20,588,521	0	0	0
本年度	20,588,521	0	0	0
01000000 稅課收入	11,417,355	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	50,403	0	0	0
05000000 規費收入	2,978,191	0	0	0
07000000 財產收入	2,798,722	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,148,500	0	0	0
12000000 其他收入	195,350	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

區區公所 數分析表

114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	2,231,550	0	22,820,071
0	0	0	0	20,588,521
0	0	0	0	11,417,355
0	0	0	0	50,403
0	0	0	0	2,978,191
0	0	0	0	2,798,722
0	0	0	0	3,148,500
0	0	0	0	195,350
0	0	2,231,550	0	2,231,550

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	261,252,841	0	0	0
本年度	261,072,567	0	0	0
一、本年度經費	242,098,576	0	0	0
0137010100 行政管理	81,429,547	0	0	0
0137010100* 行政管理	292,000	0	0	0
0137050100 民政業務	78,462,819	0	0	0
0137050200 經建業務	791,958	0	0	0
0137050300 人文業務	936,751	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	16,097,949	0	0	0
0463020100 社會福利	64,087,552	0	0	0
二、統籌科目	18,973,991	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	110,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	455,240	0	0	0
以前年度	180,274	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	180,274	0	0	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	180,274	0	0	0

區區公所 數分析表

114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)		
1,582,006	0	98,213	0	1,580,000	261,353,060	0
0	0	0	0	0	261,072,567	0
0	0	0	0	0	242,098,576	0
0	0	0	0	0	81,429,547	0
0	0	0	0	0	292,000	0
0	0	0	0	0	78,462,819	0
0	0	0	0	0	791,958	0
0	0	0	0	0	936,751	0
0	0	0	0	0	16,097,949	0
0	0	0	0	0	64,087,552	0
0	0	0	0	0	18,973,991	0
0	0	0	0	0	18,408,751	0
0	0	0	0	0	110,000	0
0	0	0	0	0	455,240	0
1,582,006	0	0	0	0	1,762,280	0
0	0	0	0	0	180,274	0
0	0	0	0	0	180,274	0

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1130205501 臺中市北區明德里活動中心增設升降機 工程	0	0	0	0
1130205502 臺中市北區乾溝子活動中心室內設備裝 修整建計畫補助款	0	0	0	0
1140205501* 臺中市北區長青里及明德里活動中心等 2處人行環境改善計畫工程	0	0	0	0

區區公所 數分析表

114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)		
1,582,006	0	0	0	0	1,582,006	0
1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	0
1,922	0	0	0	0	1,922	0
84	0	0	0	0	84	0
0	0	98,213	0	1,580,000	-1,481,787	0
0	0	0	0	1,260,000	-1,260,000	0
0	0	0	0	320,000	-320,000	0
0	0	98,213	0	0	98,213	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114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	%	
114	合計	-1,882,479		
	114年度經常門小計	-1,882,479		
	稅課收入	1,417,355		
	統籌分配稅	1,417,355		
	特別統籌	1,417,355	14.17%	
	罰款及賠償收入	49,403		
	賠償收入	49,403		
	一般賠償收入	49,403	4940.30%	係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覈實編列預算，以符合實際。
	規費收入	972,191		
	使用規費收入	972,191		
	資料使用費	1,218	20.30%	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覈實編列預算，以符合實際。
	場地設施使用費	970,973	48.55%	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，嗣後年度將考量實際狀況覈實編列預算，以符合實際。
	財產收入	27,722		
	財產孳息	130,347		
	利息收入	92,244	307.48%	係專戶存款利息收入高於預期，嗣後年度將考量實際狀況覈實編列預算，以符合實際。
	權利金	38,103	1.49%	
	廢舊物資售價	-102,625		
廢舊物資售價	-102,625	-54.01%	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覈實編列預算，以符合實際。	
補助及協助收入	-4,520,500			
上級政府補助收入	-4,520,500			
計畫型補助收入	-4,520,500	-58.95%	係明德里活動中心升降梯工程及乾溝子活動中心購置冷氣設備計畫應屬特別統籌收入，而非計畫型補助收入所致，嗣後年度將考量實際狀況編列預算科目，以符合實際。	
其他收入	171,350			
雜項收入	171,350			
收回以前年度歲出	86,460			
其他雜項收入	84,890	353.71%	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覈實編列預算，以符合實際。	

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	16,389,949	247,000	4,695,875	9,934,159	-
一般行政	292,000	-	-	-	-
行政管理	292,000	-	-	-	-
一般建築及設備	16,097,949	247,000	4,695,875	9,934,159	-
一般建築及設備	16,097,949	247,000	4,695,875	9,934,159	-
小計	16,389,949	247,000	4,695,875	9,934,159	-

區區公所

出分析表

114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	
	422,779	1,090,136			
	-	292,000			
	-	292,000			
	422,779	798,136			
	422,779	798,136			
	422,779	1,090,136			

臺中市北區區公所
人事費明細表
中華民國114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	46,274,880	-	46,274,880	44,160,069	-2,114,811	-4.57%	62	62	正式職員57名，約僱人員5名。
二、技工及工友待遇	425,160	-	425,160	438,120	12,960	3.05%	1	1	
三、獎金	9,729,175	-	9,729,175	9,255,649	-473,526	-4.87%			
四、其他給與	1,072,800	-	1,072,800	1,082,877	10,077	0.94%			
五、加班費	2,705,156	-	2,705,156	2,012,987	-692,169	-25.59%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	5,355,381	-	5,355,381	4,708,289	-647,092	-12.08%			
八、保險	4,118,448	-	4,118,448	4,311,049	192,601	4.68%			
合 計	69,681,000	-	69,681,000	65,969,040	-3,711,960	-5.33%	63	63	

臺中市北區區公所
人事費明細表
中華民國114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	18,973,991	-	18,973,991	18,973,991	-	-	-	-	
一、獎金	41,044	-	41,044	41,044	-	-	-	-	
二、其他給與	565,240	-	565,240	565,240	-	-	-	-	
三、加班費	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、退休退職給付	18,367,707	-	18,367,707	18,367,707	-	-	-	-	

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					18,408,751			18,408,751
公務人員退休及撫卹 給付					18,408,751			18,408,751
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	565,240			565,240				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	565,240			565,240				

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

114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	85,660,134	-	86,170,134	86,170,134	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
510,000	23,271,134	-	23,781,134	23,781,134	
510,000	23,271,134	-	23,781,134	23,781,134	
-	62,371,000	-	62,371,000	62,371,000	
-	62,371,000	-	62,371,000	62,371,000	
510,000	85,660,134	-	86,170,134	86,170,134	

臺中市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			補金	算			
				預算數 (1)	已撥數	未撥數	
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	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			45,000	18,000	-	18,000	27,000
1. 對私校之獎助			-	-	-	-	-
2. 對學生之獎助			-	-	-	-	-
3. 社會福利津貼及濟助			15,000	-	-	-	15,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	15,000	-	-	-	15,000
4. 差額補貼			-	-	-	-	-
5. 損失及賠償			-	-	-	-	-
6. 獎勵及慰問			30,000	18,000	-	18,000	12,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	30,000	18,000	-	18,000	12,000
小計			45,000	18,000	-	18,000	27,000
7. 其他補助及捐助			90,795,000	85,642,134	-	85,642,134	5,152,866
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	20,208,000	20,094,000	-	20,094,000	114,000
鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務	3,032,000	2,986,859	-	2,986,859	45,141
調解委員	調解委員考察經費	民政業務	260,000	190,275	-	190,275	69,725
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	社會福利	67,295,000	62,371,000	-	62,371,000	4,924,000
小計			90,795,000	85,642,134	-	85,642,134	5,152,866
合計			91,350,000	86,170,134	-	86,170,134	5,179,866

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	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							15,000		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							12,000		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							114,000		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							45,141		依據臺中市政府112年6月16日府授民行字第1120168523號函辦理。按實際發放人數列支。
v							69,725		依據臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函辦理。按實際發放人數列支。
v							4,924,000	114/12/19	依據臺中市政府114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	對非家營利及民間機構	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	95,565	62,948				86,170			244,683			
01一般公共事務	76,008	61,814				23,799			161,621			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	218								218			
05保健												
06社會安全與福利	19,339	1,133				62,371			82,843			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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		
				247			4,696	9,934			1,513		16,390	261,073
				247			4,696	9,934			1,513		16,390	178,011
														218
														82,843

臺中市北區區公所
平衡表
中華民國114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	168,548,094	151,621,648	負債	6,130,646	5,462,588
流動資產	3,899,096	3,711,029	流動負債	4,003,246	3,611,900
專戶存款	3,899,096	3,711,029	應付代收款	1,771,696	2,031,900
固定資產	164,642,458	147,724,600	預收款	0	1,580,000
土地	49,865,506	50,092,014	預收其他政府款	2,231,550	0
房屋建築及設備	144,999,404	129,634,074	其他負債	2,127,400	1,850,688
累計折舊－房屋建築及設備	-50,615,874	-48,230,931	存入保證金	2,127,400	1,850,688
機械及設備	25,403,164	19,055,143	淨資產	162,417,448	146,159,060
累計折舊－機械及設備	-12,056,021	-10,999,934	資產負債淨額	162,417,448	146,159,060
交通及運輸設備	8,880,938	8,791,063	資產負債淨額	162,417,448	146,159,060
累計折舊－交通及運輸設備	-8,087,041	-8,005,393			
雜項設備	23,860,005	23,905,925			
累計折舊－雜項設備	-22,064,873	-22,171,752			
購建中固定資產	4,457,250	5,654,391			
無形資產	6,540	14,460			
電腦軟體	6,540	14,460			
其他資產	0	171,559			
暫付款	0	171,559			
合 計	168,548,094	151,621,648	合 計	168,548,094	151,621,648
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	1,210,000	1,000,000	應付保證品	1,210,000	1,000,000
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114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	283,810,654	251,085,211	32,725,443
公庫撥入數	261,353,060	245,490,951	15,862,109
稅課收入	11,417,355	-	11,417,355
罰款及賠償收入	50,403	26,272	24,131
規費收入	2,978,191	2,400,315	577,876
財產收益	2,798,722	2,150,467	648,255
補助及協助收入	3,148,500	448,500	2,700,000
其他收入	2,064,423	568,706	1,495,717
支出	282,821,761	250,309,222	32,512,539
繳付公庫數	22,820,071	6,654,238	16,165,833
人事支出	84,943,031	83,663,387	1,279,644
業務支出	83,613,587	71,831,994	11,781,593
獎補助支出	86,170,134	83,503,958	2,666,176
財產損失	18,355	15,349	3,006
折舊、折耗及攤銷	5,256,583	4,640,296	616,287
收支餘絀	988,893	775,989	212,904

臺中市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,899,096	
			140101土地	-	49,865,506	
			140401房屋建築及設備	-	144,999,404	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-50,615,874	
			140501機械及設備	-	25,403,164	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,056,021	
			140601交通及運輸設備	-	8,880,938	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,087,041	
			140701雜項設備	-	23,860,005	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-22,064,873	
			141101購建中固定資產	-	4,457,250	
			160102電腦軟體	-	6,540	
			190301保證品	-	1,210,000	
			210302應付代收款	-	1,771,696	
			210302001公保費	869	-	
			210302007法院強制執行款	4,336	-	
			210302009里鄰長健保費自提	97,365	-	
			210302010勞保費(扣繳)	138,876	-	
			210302011健保費(扣繳)	685,955	-	
			210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	166,134	-	
			210302018電費(扣繳)	365,543	-	
			210302099代辦經費	312,618	-	
			211101預收其他政府款	-	2,231,550	
			280301存入保證金	-	2,127,400	
			280301001押標金	180,000	-	
			280301002履約保證金	1,080,914	-	
			280301004保固保證金	646,486	-	
			280301007場地租借保證金	220,000	-	
			290301應付保證品	-	1,210,000	
			310101資產負債淨額	-	162,417,448	

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114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	50,092,014	0	3,890,853	4,117,361	0	49,865,506
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,634,074	-48,230,931	15,365,330	0	-2,384,943	94,383,530
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	7,696,320	1,348,299	-1,056,087	13,347,143
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	254,125	164,250	-81,648	793,897
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	621,811	667,731	106,879	1,795,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,478,219	-89,408,010	27,828,439	6,297,641	-3,415,799	160,185,208
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	5,654,391	0	62,859	1,260,000	0	4,457,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	7,920	0	6,540
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	5,668,851	0	62,859	1,267,920	0	4,463,790
合 計	237,147,070	-89,408,010	27,891,298	7,565,561	-3,415,799	164,648,998

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」27,891,298元=預算採購增加金額6,552,095元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,333,203元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額6,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額16,570,223元=本年度預算執行金額16,389,949元+以前年度保留預算執行金額180,274元。
- 三、預算採購增加金額6,552,095元較設備及投資預算執行增加金額16,570,223元減少10,018,128元，係：
 - (一)以設備及投資預算支應工管費或屬小型工程設施維護，因不具經濟效益，不列固定資產10,018,128元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 21,333,203元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳1,869,073元。
 - (二)以墊付款(115年度)出帳且尚未轉正72,207元。
 - (三)涉及淨資產者計19,391,923元：
 - 1.由臺中市龍井區公所撥入10,940元。
 - 2.臺中市政府數位發展局撥入124,800元。
 - 3.臺中市政府經濟發展局撥入15,365,330元。
 - 4.臺中市中正地政事務所地籍重測土地增值3,890,853元。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額6,000元，係：購置冷氣後申請貨物稅退稅減帳，致增加數虛增6,000元。
- 六、購建中固定資產金額4,457,250元，將於取得土地及建物所有權或完工後轉列正式固定資產科目，係價購光大國宅為文莊里活動中心計4,457,250元=以前年度支付計3,714,375元+本年度支付742,875元。

臺中市北區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	20,588,521	263,222,133	283,810,654	收入
		261,353,060	261,353,060	公庫撥入數
稅課收入	11,417,355		11,417,355	稅課收入
罰款及賠償收入	50,403		50,403	罰款及賠償收入
規費收入	2,978,191		2,978,191	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,798,722		2,798,722	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,148,500		3,148,500	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	195,350	1,869,073	2,064,423	其他收入
歲出	261,072,567	21,749,194	282,821,761	支出
		22,820,071	22,820,071	繳付公庫數
人事費	84,943,031		84,943,031	人事支出
業務費	73,569,453	10,044,134	83,613,587	業務支出
獎補助費	86,170,134		86,170,134	獎補助支出
設備及投資	16,389,949	-16,389,949		
		18,355	18,355	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,256,583	5,256,583	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-240,484,046	241,472,939	988,893	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數261,353,060元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,869,073元，係應付代收出帳取得財產所有權1,869,073元。
3. 繳付公庫數調整數22,820,071元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,044,134元=本年度墊付案支出26,006元+屬設備及投資惟不認列為固定資產10,018,128元。
5. 設備及投資調整數-16,389,949元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整18,355元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,256,583元=固定資產提列折舊數5,248,663元+無形資產攤銷數7,920元。

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	3,711,029
(一) 專戶存款	3,711,029
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	294,447,263
(一) 本年度歲入	20,588,521
1. 實現數	20,588,521
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,588,521
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	-260,204
(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	-1,580,000
(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	2,231,550
(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	

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	276,712
(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	261,353,060
1. 本年度歲出撥款	261,072,567
2. 以前年度歲出撥款	180,274
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,006
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,580,000
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-1,481,787
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	11,837,624
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(-)	-2,006
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	-26,006
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	11,865,636
(1) 財產交易利益(損失)	-18,355
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,869,073
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,256,583
(6) 其他影響非流動資產之項目	15,271,501
收項總計	298,158,292
付項	
一、本期支出	294,259,196
(一) 本年度歲出	261,072,567

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1. 實現數	261,072,567
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,371,821
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	254,700,746
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	180,274
1. 以前年度轉入實現數	180,274
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	180,274
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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) 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	11,873,556
(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	-7,920
(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	-1,507,793
(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	

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-171,559
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	22,820,071
1. 本年度歲入繳庫	20,588,521
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	2,231,550
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	3,899,096
(一) 專戶存款	3,899,096
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	298,158,292

臺中市北區區公所

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	11	49,865,506	
		公頃	0.697320		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	8	94,383,530	
		平方公尺	20884.85		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	10		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	525	13,347,143	
交通及運 輸 設 備	船	艘		793,897	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	45		
	其 他	件	155		
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	1,795,132	
	博 物	件	3		
	其 他	件	590		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總 值				160,185,208	

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114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	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			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
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。

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114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	已依決議辦理。 已依決議辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過。	已依決議辦理。

主辦會計人員：

會計室主任黃荷分

機關長官：

臺中市北區區公所區長戴燕如