

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	第無頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第無頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第無頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
(八)收入支出彙計表	第33頁至第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第38頁
(十二)人事費明細表	第39頁至第40頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第無頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第無頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第41頁至第41頁
(十六)歲出保留分析表	第無頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁

臺中市北區區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第無頁至第 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第48頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第無頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第無頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第無頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第無頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁至第 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第無頁至第 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第49頁至第50頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第53頁至第53頁

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)276萬4,000元,執行結果,決算實現數275萬2,106元,占預算數99.57%,依各來源別分述如下：

- (1)一般賠償收入：預算數0元,決算數4,540元,計超收4,540元。係採購案違約金罰款。
- (2)資料使用費：預算數1,000元,決算數1,945元,計超收945元。決算數占預算數194.50%,係圖說費案件量略增,嗣後預算編列時將衡量前一年度實際情形覈實編列。
- (3)場地設施使用費：預算數2,200,000元,決算數2,051,290元,計短收148,710元。決算數占預算數93.24%,係因各項活動租用里活動中心情形不如預期踴躍,致租用率下降。
- (4)利息收入：預算數12,000元,決算數16,308元,計超收4,308元。決算數占預算數135.90%,係委辦代辦業務增多,經費增加致存款餘額超出預期。嗣後預算編列時衡量實際情形覈實編列。
- (5)廢舊物資售價：預算數90,000元,決算數182,223元,計超收92,223元。決算數占預算數202.47%,係108年度小型工程案瀝青混凝土刨料回收費等收入超收。嗣後儘量覈實估算小型工程刨除料折價值及上一年度財產物品報廢情形,以利編列。
- (6)計畫型補助收入:預算數449,000元,決算數448,500元,計短收500元。決算數占預算數99.89%,係因健保經費配合預算編列調至千元差額。
- (7)其他雜項收入：預算數12,000元,決算數47,300元,計超收35,300元,決算數占預算數394.17%,係因108年度中華電信電費補助款收入超收及活動中心保證金逾一年懸帳清理繳庫等。

2. 歲出部分：

全年度預算數225,852,985元,經常門實付189,347,326元,資本門實付5,111,909元,經資門實付合計194,459,235元,歲出保留數0元;統籌科目另奉撥實付22,491,985元。全年度累計決算數216,951,220元,佔預算數96.06%。

依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數70,773,268元,決算數69,341,958元,賸餘數1,431,310元,執行率97.98%。
- (2)民政業務：預算數73,216,000元,決算數70,088,497元,賸餘數3,127,503元,執行率95.73%。
- (3)經建業務：預算數747,000元,決算數710,816元,賸餘數36,184元,執行率95.16%。
- (4)人文業務：預算數824,000元,決算數738,011元,賸餘數85,989元,執行率89.56%。
- (5)社會福利：預算數52,654,000元,決算數48,568,032元,賸餘4,085,968元,執行率92.24%。
- (6)一般建築及設備：預算數5,146,732元,決算數5,011,921元,賸餘數134,811元,執行率97.38%。
- (7)公務人員退休給付：奉撥實付數21,935,921元

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(8)公務人員各項補助費：奉撥實付數 556,064 元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表部分：

- (1)專戶存款：13,347,893 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)暫付款：245,000 元，係預借投開票所工作人員講習經費。
- (3)預付款：1,491,327 元，係預付村里節電大車拼活動獎勵金墊付案經費。
- (4)存出保證金：51,680 元，係 92 年承租光大國宅(英士活動中心)押金。
- (5)存入保證金：2,111,285 元，係採購案件各項保證金。
- (6)應付代收款：11,481,608 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及代辦經費等。
- (7)保證品：475,540 元，係採購案件各項保證品。

2.資本資產表部分：

- (1)土地：57,165,334 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)房屋建築及設備：79,070,411 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (3)機械及設備：4,070,923 元，係電腦及印表機等設備。
- (4)交通及運輸設備：2,522,475 元，係公務車輛等設備。
- (5)雜項設備：4,002,692 元，係辦公事務等設備。

3. 無形資產：18,680 元，係公文歸檔掃描軟體購置。

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	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	13,347,893	6,889,746	6,458,147	93.74%	主要係尚於執行中之代辦計畫經費。
2. 暫付款	245,000	0	245,000	100.00%	係預借投開票所工作人員講習經費。
3. 預付款	1,491,327	0	1,491,327	100.00%	係預付村里節電大車拼活動獎勵金墊付案經費。
4. 存出保證金	51,680	51,680	-	0.00%	
5. 存入保證金	2,111,285	2,025,354	85,931	4.24%	主要係尚於執行中之保固金、履約保證金等。

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

6. 應付代收款	11,481,608	4,864,392	6,617,216	136.03%	主要係尚於執行中之代辦計畫經費。
7. 保證品	475,540	1,179,300	703,760	-59.68%	主要係尚於執行中之保固保證品經費。

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達 20%以上之說明
1. 土地	57,165,334	57,165,334	0	0	
2. 房屋建築及設備	79,070,411	81,240,304	-2,169,893	-2.67%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
3. 機械及設備	4,070,923	4,074,128	-3,205	-0.08%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
4. 交通及運輸設備	2,522,475	3,126,306	-603,831	-19.31%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
5. 雜項設備	4,002,692	4,819,782	-817,090	-16.95%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
6. 無形資產	18,680	0	18,680	100%	

(三) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

- 1、 依照年度工作計畫及市府核定預算額度辦理地方自治業務、守望相助業務、調解業務、志工業務等各項活動並配合重要社會發展計畫，整體規劃各項軟硬體設施，營造優質辦公環境，增進行政效能。
- 2、 依計畫進度執行例行之民政、人文、公用及建設、社政等業務外，並完成轄區內巷道路面

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

及排水溝整修工程、次要巷道路燈維修工程等區里建設及設備充實。

(二)各項工作計畫實施情形：

本年度各項業務計畫及工程均如期執行完竣。

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	編列員工待遇、公 （勞）保保險費、全 民健康保險費、退撫 基金等。	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。	依實際需求情 形本摶節原則 執行預算。
	一般業務	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。	1. 配合發放全年員工薪津、 旅運費、各項補助、獎金 等。 2. 完成支付各項行政所需之 水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及 辦公器具維修、養護工 作。	
	會計業務	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。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理 及編製會計報告。 3. 依據年度統計業務實施計 畫辦理各項統計業務。	

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 108 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
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工運動會及園遊會活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
區公所業務	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、禮俗宗教等業務。	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、墓政、公用廣告欄廣告張貼等。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 108 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
	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理孔子開智慧祈福成年禮活動、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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

臺中市北區區公所

總 說 明

中華民國 108 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
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	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、特殊境遇、家庭、育兒津貼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。	依實際需求情形本摶節原則執行預算。
一般建築及設備	公共建設及設施	辦理區里小型工程等。	1. 購置活動中心內部設備、資訊設備及雜項設備購置等。 2. 辦理小型工程業務。	依實際需求情形本摶節原則執行預算。

四、其他重要說明:本所所轄範圍內無未來或有給付責任。

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	2,315,000	449,000	2,764,000
				經資門總計	2,315,000	449,000	2,764,000
				經常門合計	2,315,000	449,000	2,764,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020550000 臺中市北區區公所	-	-	-
		01		03020550300 賠償收入	-	-	-
			01	03020550301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	2,201,000	-	2,201,000
	01			04020550000 臺中市北區區公所	2,201,000	-	2,201,000
		01		04020550200 使用規費收入	2,201,000	-	2,201,000
			01	04020550204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020550213 場地設施使用費	2,200,000	-	2,200,000
03				06020000000 財產收入	102,000	-	102,000
	01			06020550000 臺中市北區區公所	102,000	-	102,000
		01		06020550100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	06020550101 利息收入	12,000	-	12,000

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,752,106	-	-	2,752,106	-11,894	99.57%
2,752,106	-	-	2,752,106	-11,894	99.57%
2,752,106	-	-	2,752,106	-11,894	99.57%
4,540	-	-	4,540	4,540	-
4,540	-	-	4,540	4,540	-
4,540	-	-	4,540	4,540	-
4,540	-	-	4,540	4,540	-
2,053,235	-	-	2,053,235	-147,765	93.29%
2,053,235	-	-	2,053,235	-147,765	93.29%
2,053,235	-	-	2,053,235	-147,765	93.29%
1,945	-	-	1,945	945	194.5%
2,051,290	-	-	2,051,290	-148,710	93.24%
198,531	-	-	198,531	96,531	194.64%
198,531	-	-	198,531	96,531	194.64%
16,308	-	-	16,308	4,308	135.9%
16,308	-	-	16,308	4,308	135.9%

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		06020550500 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
			01	06020550501 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
04				08020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	01			08020550000 臺中市北區區公所	-	449,000	449,000
		01		08020550100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	08020550102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000
05				11020000000 其他收入	12,000	-	12,000
	01			11020550000 臺中市北區區公所	12,000	-	12,000
		01		11020550200 雜項收入	12,000	-	12,000
			01	11020550210 其他雜項收入	12,000	-	12,000

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
182,223	-	-	182,223	92,223	202.47%
182,223	-	-	182,223	92,223	202.47%
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%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
47,300	-	-	47,300	35,300	394.17%
47,300	-	-	47,300	35,300	394.17%
47,300	-	-	47,300	35,300	394.17%
47,300	-	-	47,300	35,300	394.17%

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)
01	01	01	01	合 計	225,493,985	359,000	225,852,985
				00020000000 臺中市政府主管	203,002,000	359,000	203,361,000
				00020550000 臺中市北區區公所	203,002,000	359,000	203,361,000
				經常門合計	198,016,000	98,268	198,114,268
				資本門合計	4,986,000	260,732	5,246,732
				33020550100 一般行政	70,484,000	289,268	70,773,268
				33020550101 行政管理	70,484,000	289,268	70,773,268
				010000人事費	56,843,000	150,000	56,993,000
				020000業務費	13,517,000	139,268	13,656,268
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
				33020550500 區公所業務	75,027,000	-240,000	74,787,000
				33020550501 民政業務	73,456,000	-240,000	73,216,000
				010000人事費	136,000	-	136,000
				020000業務費	52,602,000	-240,000	52,362,000
				040000獎補助費	20,718,000	-	20,718,000

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
216,951,220	-	-	216,951,220	-8,901,765	96.06%	
194,459,235	-	-	194,459,235	-8,901,765	95.62%	
194,459,235	-	-	194,459,235	-8,901,765	95.62%	
189,347,326	-	-	189,347,326	-8,766,942	95.57%	
5,111,909	-	-	5,111,909	-134,823	97.43%	
69,341,958	-	-	69,341,958	-1,431,310	97.98%	
69,341,958	-	-	69,341,958	-1,431,310	97.98%	
56,573,254	-	-	56,573,254	-419,746	99.26%	預算增減數150,000元=各類員工待遇準備150,000元
12,644,716	-	-	12,644,716	-1,011,552	92.59%	預算增減數139,268元=第一預備金139,268元
99,988	-	-	99,988	-12	99.99%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
71,537,324	-	-	71,537,324	-3,249,676	95.65%	
70,088,497	-	-	70,088,497	-3,127,503	95.73%	
121,683	-	-	121,683	-14,317	89.47%	
49,332,814	-	-	49,332,814	-3,029,186	94.21%	預算增減數-240,000元=追加減預算數-240,000元
20,634,000	-	-	20,634,000	-84,000	99.59%	

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	33020550502 經建業務	747,000	-	747,000
				010000人事費	17,000	-	17,000
				020000業務費	730,000	-	730,000
			03	33020550503 人文業務	824,000	-	824,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	724,000	-	724,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		33020557900 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	33020557901 第一預備金	400,000	-400,000	-
				090000預備金	400,000	-400,000	-
		04		33020559000 一般建築及設備	4,886,000	260,732	5,146,732
			01	33020559001 一般建築及設備*	4,886,000	260,732	5,146,732
				030000設備及投資*	4,886,000	260,732	5,146,732
		05		68020550200 社政業務	52,205,000	449,000	52,654,000
			01	68020550201 社會福利	52,205,000	449,000	52,654,000
				010000人事費	23,000	-	23,000

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
710,816	-	-	710,816	-36,184	95.16%	
16,995	-	-	16,995	-5	99.97%	
693,821	-	-	693,821	-36,179	95.04%	
738,011	-	-	738,011	-85,989	89.56%	
19,770	-	-	19,770	-230	98.85%	
718,241	-	-	718,241	-5,759	99.2%	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
5,011,921	-	-	5,011,921	-134,811	97.38%	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
5,011,921	-	-	5,011,921	-134,811	97.38%	
5,011,921	-	-	5,011,921	-134,811	97.38%	預算增減數260,732 元=第一預備金 260,732元
48,568,032	-	-	48,568,032	-4,085,968	92.24%	
48,568,032	-	-	48,568,032	-4,085,968	92.24%	
22,999	-	-	22,999	-1	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	01	01	01	020000業務費	1,301,000	449,000	1,750,000
				040000獎補助費	50,881,000	-	50,881,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	22,491,985	-	22,491,985
				00707000000 公務人員退休給付	21,935,921	-	21,935,921
				75707000100 公務人員退休給付	21,935,921	-	21,935,921
				75707000101 公務人員退休給付	21,935,921	-	21,935,921
				010000人事費	21,935,921	-	21,935,921
				00707040000 公務人員各項補助	556,064	-	556,064
				89707040200 公務人員各項補助	556,064	-	556,064
				89707040201 公務人員各項補助	556,064	-	556,064
				010000人事費	556,064	-	556,064

區區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,711,033	-	-	1,711,033	-38,967	97.77%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
46,834,000	-	-	46,834,000	-4,047,000	92.05%	
22,491,985	-	-	22,491,985	-	100%	
21,935,921	-	-	21,935,921	-	100%	
21,935,921	-	-	21,935,921	-	100%	
21,935,921	-	-	21,935,921	-	100%	
21,935,921	-	-	21,935,921	-	100%	
556,064	-	-	556,064	-	100%	
556,064	-	-	556,064	-	100%	
556,064	-	-	556,064	-	100%	
556,064	-	-	556,064	-	100%	
556,064	-	-	556,064	-	100%	

臺中市北

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				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
107	02	055	05	01	合 計	—	369,600	—	—
					經資門總計	—	369,600	—	—
					經常門合計	—	369,600	—	—
					107年度小計	—	369,600	—	—
					臺中市政府主管	—	369,600	—	—
					臺中市北區區公所	—	369,600	—	—
					區公所業務	—	369,600	—	—
					民政業務	—	369,600	—	—
				業務費	—	369,600	—	—	

區區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-
-	369,600	-	-	-	-

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,889,746
1. 專戶存款	6,889,746
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	228,267,400
1. 本年度歲入	2,752,106
(1) 實現數	2,752,106
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	85,931
13. 應付代收款淨增(減)數	6,617,216
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	218,812,147

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	218,442,547
(2)以前年度歲出撥款	369,600
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	235,157,146
付項	
一、本期支出	221,809,253
1. 本年度歲出	216,951,220
(1)實現數	216,951,220
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	369,600
(1)以前年度轉入實現數	369,600

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	245,000
6.預付款淨增(減)數	1,491,327
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,752,106
(1)本年度歲入繳庫	2,752,106
(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	13,347,893
1.專戶存款	13,347,893
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	235,157,146

臺中市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	13,347,893	
			110701暫付款	-	245,000	
			110701001代辦經費	245,000	-	
			110901預付款	-	1,491,327	
			111201存出保證金	-	51,680	
			190301保證品	-	475,540	
			211201存入保證金	-	2,111,285	
			211201002履約保證金	1,556,200	-	
			211201004保固保證金	356,085	-	
			211201007場地租借保證金	199,000	-	
			211301應付代收款	-	11,481,608	
			211301001公保費	21,503	-	
			211301002勞保費	38,514	-	
			211301005健保費	43,950	-	
			211301006退休撫卹基金	1,732	-	
			211301007法院強制執行款	32,425	-	
			211301009里鄰長健保費自付款	129,348	-	
			211301010勞保費(扣繳)	115,561	-	
			211301011健保費(扣繳)	551,783	-	
			211301012勞工退休金(新制)(扣繳)	88,646	-	
			211301099代辦經費	8,564,025	-	
			21130111其他	17,058	-	
			21130112活動中心冷氣費	1,234,892	-	
			21130113電費分攤款	609,857	-	
			21130114補充健保費	689	-	
			21130115其他(沖銷)	31,625	-	
			290301應付保證品	-	475,540	
			310101資產負債淨額	-	1,543,007	

臺中市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	57,165,334	0	0	0	0	57,165,334
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,398,514	-36,158,210	44,000	0	-2,213,893	79,070,411
機械及設備	12,339,250	-8,265,122	1,309,767	571,805	-741,167	4,070,923
交通及運輸設備	9,739,469	-6,613,163	169,402	132,465	-640,768	2,522,475
雜項設備	23,838,287	-19,018,505	614,160	218,832	-1,212,418	4,002,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,480,854	-70,055,000	2,137,329	923,102	-4,808,246	146,831,835
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	20,000	1,320	0	18,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	20,000	1,320	0	18,680
合 計	220,480,854	-70,055,000	2,157,329	924,422	-4,808,246	146,850,515

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,157,329元=預算採購增加金額1,889,244元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額268,085元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,111,909元＝本年度預算執行金額5,111,909元＋以前年度保留預算執行金額0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。】

三、預算採購增加金額1,889,244元較設備及投資預算執行增加金額5,111,909元減少3,222,665元，係：

- （一）時間性差異：普通公務帳未列支，資本資產帳已登載。
- （二）預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計10,963元。
- （三）以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳201,883元。
- （四）綠美化、小型工程等，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳3,009,819元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額268,085元，係：

- （一）由其他機關撥入150,472元。
- （二）以代辦經費等出帳117,613元。

五、財產分類量值統計表，因誤登載財產\$43,109刪除，本期增加數2,180,438元，應修正為2,137,329元；本期減少數966,211元，應修正為923,102元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	2,752,106	0	0	0
本年度收入	2,752,106	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,540	0	0	0
04020400 資料使用費	1,945	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,051,290	0	0	0
04021400 服務費	0	0	0	0
06010100 利息收入	16,308	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	182,223	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11021000 其他雜項收入	47,300	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

28

臺中市北
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	217,320,820	1,491,327	0	0
本年度	216,951,220	0	0	0
一、本年度經費	194,459,235	0	0	0
0133010100 行政管理	69,241,970	0	0	0
0133010100* 行政管理	99,988	0	0	0
0133050100 民政業務	70,088,497	0	0	0
0133050200 經建業務	710,816	0	0	0
0133050300 人文業務	738,011	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	5,011,921	0	0	0
0468020100 社會福利	48,568,032	0	0	0
二、統籌科目	22,491,985	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	21,935,921	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	556,064	0	0	0
以前年度	369,600	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	369,600	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	369,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	218,812,147	0
0	0	0	216,951,220	0
0	0	0	194,459,235	0
0	0	0	69,241,970	0
0	0	0	99,988	0
0	0	0	70,088,497	0
0	0	0	710,816	0
0	0	0	738,011	0
0	0	0	5,011,921	0
0	0	0	48,568,032	0
0	0	0	22,491,985	0
0	0	0	21,935,921	0
0	0	0	556,064	0
0	0	0	369,600	0
0	0	0	369,600	0
0	0	0	369,600	0
0	0	0	0	0

臺中市北
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付案	0	1,491,327	0	0
1080205502 臺中市政府村里節電大車拼活動獎勵金 墊付案	0	1,491,327	0	0

臺中市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	221,564,253	216,578,609	4,985,644
公庫撥入數	218,812,147	213,827,793	4,984,354
罰款及賠償收入	4,540	6,459	-1,919
規費收入	2,053,235	2,106,574	-53,339
財產孳息收入	16,308	15,565	743
廢舊物資售價收入	182,223	129,618	52,605
補助收入	448,500	448,500	-
其他收入	47,300	44,100	3,200
支出	220,072,926	219,452,457	620,469
繳付公庫數	2,752,106	5,950,816	-3,198,710
人事支出	79,246,686	78,676,005	570,681
業務支出	65,470,225	64,880,969	589,256
增購財產支出	5,111,909	5,124,667	-12,758
其他獎補捐助	67,492,000	64,820,000	2,672,000
收支餘絀	1,491,327	-2,873,848	4,365,175

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	56,754,701	65,100,625	67,492,000	-	189,347,326
	001			臺中市政府主管					
				00020550000	56,754,701	65,100,625	67,492,000	-	189,347,326
				臺中市北區區公所					
		01		330205501330100	56,573,254	12,644,716	24,000	-	69,241,970
				一般行政					
		01		330205501330101	56,573,254	12,644,716	24,000	-	69,241,970
				行政管理					
		02		330205501330500	158,448	50,744,876	20,634,000	-	71,537,324
				區公所業務					
		01		330205501330501	121,683	49,332,814	20,634,000	-	70,088,497
				民政業務					
		02		330205501330502	16,995	693,821	-	-	710,816
				經建業務					
		03		330205501330503	19,770	718,241	-	-	738,011
				人文業務					
		03		330205501339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330205501339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		680205504680200	22,999	1,711,033	46,834,000	-	48,568,032
				社政業務					
		01		680205504680201	22,999	1,711,033	46,834,000	-	48,568,032
				社會福利					
				合計	56,754,701	65,100,625	67,492,000	-	189,347,326

區區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,111,909	-	5,111,909	194,459,235
-	-	5,111,909	-	5,111,909	194,459,235
-	-	99,988	-	99,988	69,341,958
-	-	99,988	-	99,988	69,341,958
-	-	-	-	-	71,537,324
-	-	-	-	-	70,088,497
-	-	-	-	-	710,816
-	-	-	-	-	738,011
-	-	5,011,921	-	5,011,921	5,011,921
-	-	5,011,921	-	5,011,921	5,011,921
-	-	-	-	-	48,568,032
-	-	-	-	-	48,568,032
-	-	5,111,909	-	5,111,909	194,459,235

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	22,491,985	-	-	-	22,491,985
	001			00707000000 公務人員退休給付	21,935,921	-	-	-	21,935,921
		01		757070006750100 公務人員退休給付	21,935,921	-	-	-	21,935,921
			01	757070006750101 公務人員退休給付	21,935,921	-	-	-	21,935,921
				小計	21,935,921	-	-	-	21,935,921
	002			00707040000 公務人員各項補助	556,064	-	-	-	556,064
		01		897070409890200 公務人員各項補助	556,064	-	-	-	556,064
			01	897070409890201 公務人員各項補助	556,064	-	-	-	556,064
				小計	556,064	-	-	-	556,064
				合 計	22,491,985	-	-	-	22,491,985

區區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	22,491,985
-	-	-	-	-	21,935,921
-	-	-	-	-	21,935,921
-	-	-	-	-	21,935,921
-	-	-	-	-	21,935,921
-	-	-	-	-	556,064
-	-	-	-	-	556,064
-	-	-	-	-	556,064
-	-	-	-	-	556,064
-	-	-	-	-	22,491,985

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助		合計
0100 人事費	21,935,921	556,064		22,491,985
0103 法定編制人員待遇				0
0105 技工及工友待遇				0
0111 獎金	37,890			37,890
0121 其他給與		556,064		556,064
0131 加班值班費				0
0141 退休退職給付	21,898,031			21,898,031
0142 退休離職儲金				
0151 保險				0
0200 業務費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	21,935,921	556,064		22,491,985
合計	21,935,921	556,064		22,491,985

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國108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	38,263,560	150,000	38,413,560	38,101,894	-311,666	-0.81%	62	62	職員 62名
二、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	765,480	22,560	3.04%	2	2	
三、獎金	8,088,146	-	8,088,146	8,351,011	262,865	3.25%			
四、其他給與	1,056,800	-	1,056,800	1,001,042	-55,758	-5.28%			
五、加班值班費	1,837,427	-	1,837,427	1,480,372	-357,055	-19.43%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,537,084	-	3,537,084	3,458,669	-78,415	-2.22%			
八、保險	3,513,063	-	3,513,063	3,596,233	83,170	2.37%			
合 計	57,039,000	150,000	57,189,000	56,754,701	-434,299	-0.76%	64	64	

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國108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	22,491,985		22,491,985	22,491,985	0				
一、法定編制人員待遇									
二、技工及工友待遇									
三、獎金	37,890		37,890	37,890	0				
四、其他給與	556,064		556,064	556,064	0				
五、加班值班費									
六、退休退職給付	21,898,031		21,898,031	21,898,031	0				
七、退休離職儲金									
八、保險									
合 計	22,491,985		22,491,985	22,491,985	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108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	%	類 型	金 額	說 明
108	合計	-11,894				
	108年度經常門小計	-11,894				
	罰款及賠償收入	4,540				
	賠償收入	4,540				
	一般賠償收入	4,540				係採購案違約金罰款，嗣後預算編列時將衡量前一年度實際情形覈實編列。
	規費收入	-147,765				
	使用規費收入	-147,765				
	資料使用費	945	94.50%			係圖說費案件量略增，嗣後預算編列時將衡量前一年度實際情形覈實編列。
	場地設施使用費	-148,710	-6.76%			係因各項活動租用里活動中心情形不如預期踴躍，致租用率下降，嗣後預算編列時將衡量前一年度實際情形覈實編列。
	財產收入	96,531				
	財產孳息	4,308				
	利息收入	4,308	35.90%			係委辦代辦業務增多，經費增加致存款餘額超出預期。嗣後預算編列時衡量實際情形覈實編列。
	廢舊物資售價	92,223				
	廢舊物資售價	92,223	102.47%			係108年度小型工程案瀝青混凝土刨料回收費等收入超收。嗣後儘量覈實估算小型工程刨除料折價值及上一年度財產物品報廢情形，以利編列。
	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%			係因健保經費配合預算編列調至千元差額。
	其他收入	35,300				
	雜項收入	35,300				
	其他雜項收入	35,300	294.17%			係因108年度中華電信電費補助款收入超收及活動中心保證金逾一年懸帳清理繳庫等，嗣後預算編列時將衡量前一年度實際情形覈實編列。

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 108 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	
108	合計	8,901,765	3.94%		8,766,942			134,823		
	108年度經常門小計	8,766,942	3.97%		8,766,942			-		
	民政支出	4,680,974	3.22%		4,680,974			-		
	一般行政	1,431,298	2.03%		1,431,298			-		
	行政管理	1,431,298	2.03%	10	1,431,298			-		
	區公所業務	3,249,676	4.35%		3,249,676			-		
	民政業務	3,127,503	4.27%	10	3,127,503			-		
	經建業務	36,184	4.84%	10	36,184			-		
	人文業務	85,989	10.44%	10	85,989			-		
	福利服務支出	4,085,968	7.76%		4,085,968			-		
	社政業務	4,085,968	7.76%		4,085,968			-		
	社會福利	4,085,968	7.76%	10	4,085,968			-		
	108年度資本門小計	134,823	2.57%		-			134,823		
	民政支出	134,823	2.57%		-			134,823		
	一般行政	12	0.01%		-			12		
	行政管理	12	0.01%		-		10	12		
	一般建築及設備	134,811	2.62%		-			134,811		
	一般建築及設備	134,811	2.62%		-		10	134,811		

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	5,111,909	-	-	3,202,043	-
一般行政	99,988	-	-	-	-
行政管理	99,988	-	-	-	-
一般建築及設備	5,011,921	-	-	3,202,043	-
一般建築及設備	5,011,921	-	-	3,202,043	-
小計	5,111,909	-	-	3,202,043	-

出分析表

單位：新臺幣元

44

補助及捐助

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	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	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
510,000	66,982,000	-	67,492,000	67,492,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
510,000	20,124,000	-	20,634,000	20,634,000	
510,000	20,124,000	-	20,634,000	20,634,000	
-	46,834,000	-	46,834,000	46,834,000	
-	46,834,000	-	46,834,000	46,834,000	
510,000	66,982,000	-	67,492,000	67,492,000	

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 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			510,000	510,000	0	510,000	0
			510,000	510,000	0	0	0
臺中市北區體育會	補助北區體育會辦理體育活動	民政業務	510,000	510,000	0	510,000	0
小計			510,000	510,000	0	510,000	0
六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助			71,193,000	66,982,000	0	66,982,000	4,211,000
			80,000	0	0	0	80,000
本區役男	役男因公傷殘家屬慰問金	人文業務	80,000	0	0	0	80,000
小計			80,000	0	0	0	80,000
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問			24,000	24,000	0	24,000	0
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	24,000	24,000	0	24,000	0
小計			24,000	24,000	0	24,000	0
7. 其他補助及捐助			71,089,000	66,958,000	0	66,958,000	4,131,000
本區鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	20,208,000	20,124,000	0	20,124,000	84,000
本區65歲-99歲居民	65歲-99歲重陽節敬老禮金暨老人活動代金	社會福利	50,881,000	46,834,000	0	46,834,000	4,047,000
小計			71,089,000	66,958,000	0	66,958,000	4,131,000
合計			71,703,000	67,492,000	0	67,492,000	4,211,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				依臺中市體育處105年8月31日中市體處字第1050009661號函確實執行。
V			V		80,000	108.12.31	依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
V			V				依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
V			V		84,000	108.12.31	依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
V			V		4,047,000	108.12.31	依臺中市政府108年5月20日府授社青字第1080114695號函「臺中市政府108年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
					4,211,000		

臺中市北區區公所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	11	公 頃	0.6981	57,165,334	
土 地 改 良 物		件		平方公尺			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	平方公尺	17,501.56	79,070,411	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	件	14	平方公尺			
機 械 及 設 備		個	481			4,070,923	
交通及運 輸 設 備	船	艘				2,522,475	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	47				
	其 他	件	175				
雜項設備	圖 書	冊 (套)				4,002,692	
	博 物	件	3				
	其 他	件	593				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
總 值						146,831,835	

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。

臺中市北區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	無		
		公頃	無		
土 地 改 良 物		個	無		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	無		
		平方公尺	無		
	宿 舍	棟	無		
		平方公尺	無		
	其 他	個	無		
機 械 及 設 備		件	無		
交通及運 輸 設 備	船	艘	無		
	飛 機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其 他	件	無		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	無		
	博 物	件	無		
	其 他	件	無		
有 價 證 券		股	無		
權 利			無		
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。

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營 庭利及 民機 間構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	87,331	57,016				67,492			211,839			
01一般公共事務	64,335	55,786				20,658			140,779			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	22,440	1,230				46,834			70,504			
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	556								556			

區區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
								3,202	13	733	1,164		5,112	216,951
								3,202	13	733	1,164		5,112	145,891
														70,504
														556

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1	各區公所：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2	第一次追加、減預算案： 各區公所：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分：	
1	各區公所：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2	第一次追加、減預算案： 各區公所：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	107年度總決算審核報告 各區公所：審查意見通過	本所依市議會審議意見配合辦理。

主辦會計人員：曾淑枝

機 關 長 官：柯宏黛