

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107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107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--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第42頁
(十二)人事費明細表	第43頁至第44頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十六)歲出保留分析表	第46頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁

# 臺中市北區區公所107年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第51頁至第52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	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第一頁至第一頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(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	第一頁至第一頁
(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55頁至第56頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58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59頁至第59頁

# 臺中市北區區公所

## 總 說 明

中華民國 107 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)275萬9,000元,執行結果,決算實現數275萬816元,占預算數99.70%,依各來源別分述如下：

- (1) 罰金罰鍰：預算數0元,決算數1,500元,計超收1,500元。係依據強迫入學條例開立行政罰鍰5張。
- (2) 一般賠償收入：預算數0元,決算數4,959元,計超收4,959元。係採購案逾期違約金及工程案查核扣點罰款。
- (3) 資料使用費：預算數1,000元,決算數684元,計短收316元。決算數占預算數68.40%,係圖說費案件量略減,嗣後預算編列時將衡量前一年度實際情形覈實編列。
- (4) 場地設施使用費：預算數2,200,000元,決算數2,105,890元,計短收94,110元。決算數占預算數95.72%,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。
- (5) 利息收入：預算數12,000元,決算數15,565元,計超收3,565元。決算數占預算數129.71%,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。
- (6) 廢舊物資售價：預算數90,000元,決算數129,618元,計超收39,618元。決算數占預算數144.02%,係107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。
- (7) 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。
- (8) 其他雜項收入：預算數7,000元,決算數44,100元,計超收37,100元,決算數占預算數630%,係因107年度中華電信電費補助款收入超收等。

##### 2. 歲出部分：

全年度預算數223,854,952元,經常門實付185,373,053元,資本門實付5,124,667元,經資門實付合計190,497,720元,歲出保留數369,600元;統籌科目另奉撥實付23,003,921元。全年度累計決算數213,871,241元,佔預算數95.54%。

依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數70,075,000元,決算數68,089,941元,賸餘數1,985,059元,執行率97.17%。
- (2) 民政業務(含第一預備金)：預算數74,045,031元,決算數70,533,749元,賸餘數3,511,282元,執行率95.26%。
- (3) 經建業務：預算數747,000元,決算數743,523元,賸餘數3,477元,執行率99.53%。
- (4) 人文業務：預算數845,000元,決算數758,935元,賸餘數86,065元,執行率89.81%。
- (5) 社會福利：預算數49,980,000元,決算數45,716,505元,賸餘4,263,495元,執行率91.47%。
- (6) 一般建築及設備：預算數5,155,968元,決算數5,024,667元,賸餘數131,301元,執行率97.45%。
- (7) 公務人員退休給付：奉撥實付數21,915,087元

# 臺中市北區區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

⑧公務人員各項補助費：奉撥實付數 1,088,834 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：6,889,746 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)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。
- (3)存入保證金：2,025,354 元，係採購案件各項保證金。
- (4)應付代收款：4,864,392 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額經費。
- (5)保證品：1,179,300 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：81,240,304 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (3)機械及設備：4,074,128 元，係電腦及印表機等設備。
- (4)交通及運輸設備：3,126,306 元，係公務車輛等設備。
- (5)雜項設備：4,819,782 元，係辦公事務等設備。

#### 3.無形資產：無。

## 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	6,889,746	3,281,797	3,607,949	109.94%	主要係尚於執行中之代辦計畫經費。
2. 存出保證金	51,680	51,680	-	0.00%	
3. 存入保證金	2,025,354	1,487,816	537,538	36.13%	主要係尚於執行中之保固金、履約保證金等。
4. 應付代收款	4,864,392	1,697,580	3,166,812	186.55%	主要係尚於執行中之代辦計畫經費。
5. 應付保管款	-	96,401	- 96,401	-100.00%	係因約僱人員離職儲金結清。
6. 保證品	1,179,300	299,600	879,700	293.62%	主要係尚於執行中之保固保證品經費。

# 臺中市北區區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### (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	60,500,887	- 3,335,553	-5.51%	
2. 房屋建築及設備	81,240,304	117,367,514	- 36,127,210	-30.78%	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	4,074,128	11,135,974	- 7,061,846	-63.41%	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	3,126,306	9,763,307	- 6,637,001	-67.98%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
5. 雜項設備	4,819,782	22,713,367	- 17,893,585	-78.78%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。

(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，並完成健行里明新里聯合活動中心新建工程、轄區內巷道路面及排水溝整修工程、次要巷道路燈維修工程等區里建設及設備充實。

# 臺中市北區區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

(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 107 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  政風業務	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。  辦理端正政風、公務機密維護等工作。	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。  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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。



# 臺中市北區區公所

## 總 說 明

中華民國 107 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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 辦理健行里明新里聯合活動中心新建工程。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 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。</li> <li>5. 辦理人行陸橋及地下道清潔維護、次要巷道路燈養護業務。</li> </ol>	依實際需求情形本摶節原則執行預算。
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。</li> </ol>	依實際需求情形本摶節原則執行預算。

# 臺中市北區區公所

## 總 說 明

中華民國 107 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	辦理健行里、明新里聯合活動中心興建工程、區里小型工程等。	1. 辦理健行里、明新里聯合活動中心興建工程。 2. 購置活動中心內部設備、資訊設備及雜項設備購置等。 3. 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	2,759,000	-	2,759,000
				經常門總計	2,759,000	-	2,759,000
				經常門合計	2,759,000	-	2,759,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020550000 臺中市北區區公所	-	-	-
		01		03020550100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020550101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	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

區區公所

別決算表

107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)		
2,750,816	-	-	2,750,816	-8,184	99.7%
2,750,816	-	-	2,750,816	-8,184	99.7%
2,750,816	-	-	2,750,816	-8,184	99.7%
6,459	-	-	6,459	6,459	0.0%
6,459	-	-	6,459	6,459	0.0%
1,500	-	-	1,500	1,500	0.0%
1,500	-	-	1,500	1,500	0.0%
4,959	-	-	4,959	4,959	0.0%
4,959	-	-	4,959	4,959	0.0%
2,106,574	-	-	2,106,574	-94,426	95.71%
2,106,574	-	-	2,106,574	-94,426	95.71%
2,106,574	-	-	2,106,574	-94,426	95.71%
684	-	-	684	-316	68.4%
2,105,890	-	-	2,105,890	-94,110	95.72%
145,183	-	-	145,183	43,183	142.34%
145,183	-	-	145,183	43,183	142.34%

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)
		01		06020550100 財產孳息	12,000	-	12,000
		01		06020550101 利息收入	12,000	-	12,000
		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	7,000	-	7,000
	01			11020550000 臺中市北區區公所	7,000	-	7,000
		01		11020550200 雜項收入	7,000	-	7,000
		01		11020550210 其他雜項收入	7,000	-	7,000

區區公所

別決算表

107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)		
15,565	-	-	15,565	3,565	129.71%
15,565	-	-	15,565	3,565	129.71%
129,618	-	-	129,618	39,618	144.02%
129,618	-	-	129,618	39,618	144.02%
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%
44,100	-	-	44,100	37,100	630%
44,100	-	-	44,100	37,100	630%
44,100	-	-	44,100	37,100	630%
44,100	-	-	44,100	37,100	630%

**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	223,363,921	491,031	223,854,952
01				0002000000 臺中市政府主管	200,360,000	491,031	200,851,031
	01			0002055000 臺中市北區區公所	200,360,000	491,031	200,851,031
				經常門合計	195,501,000	94,063	195,595,063
				資本門合計	4,859,000	396,968	5,255,968
		01		33020550100 一般行政	70,075,000	-	70,075,000
			01	33020550101 行政管理	70,075,000	-	70,075,000
				010000人事費	56,569,000	-	56,569,000
				020000業務費	13,328,000	-	13,328,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	78,000	-	78,000
		02		33020550500 區公所業務	75,146,000	491,031	75,637,031
			01	33020550501 民政業務	73,554,000	491,031	74,045,031
				010000人事費	136,000	-	136,000
				020000業務費	52,440,000	491,031	52,931,031
				040000獎補助費	20,978,000	-	20,978,000
			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

# 區區公所

## 別決算表

107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)			
213,501,641	-	369,600	213,871,241	-9,983,711	95.54%	
190,497,720	-	369,600	190,867,320	-9,983,711	95.03%	
190,497,720	-	369,600	190,867,320	-9,983,711	95.03%	
185,373,053	-	369,600	185,742,653	-9,852,410	94.96%	
5,124,667	-	-	5,124,667	-131,301	97.5%	
68,089,941	-	-	68,089,941	-1,985,059	97.17%	
68,089,941	-	-	68,089,941	-1,985,059	97.17%	
55,477,110	-	-	55,477,110	-1,091,890	98.07%	
12,488,831	-	-	12,488,831	-839,169	93.7%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-54,000	30.77%	
71,666,607	-	369,600	72,036,207	-3,600,824	95.24%	
70,164,149	-	369,600	70,533,749	-3,511,282	95.26%	
135,831	-	-	135,831	-169	99.88%	
49,230,318	-	369,600	49,599,918	-3,331,113	93.71%	預算增減數491,031元= 第二預備金491,031元
20,798,000	-	-	20,798,000	-180,000	99.14%	
743,523	-	-	743,523	-3,477	99.53%	
16,970	-	-	16,970	-30	99.82%	
726,553	-	-	726,553	-3,447	99.53%	



**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)
			03	33020550503 人文業務	845,000	-	845,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	745,000	-	745,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		33020557900 第一預備金	400,000	-396,968	3,032
			01	33020557901 第一預備金	400,000	-396,968	3,032
				090000預備金	400,000	-396,968	3,032
		04		33020559000 一般建築及設備	4,759,000	396,968	5,155,968
			01	33020559001 一般建築及設備*	4,759,000	396,968	5,155,968
				030000設備及投資*	4,759,000	396,968	5,155,968
		05		68020550200 社政業務	49,980,000	-	49,980,000
			01	68020550201 社會福利	49,980,000	-	49,980,000
				010000人事費	23,000	-	23,000
				020000業務費	1,744,000	-	1,744,000
				040000獎補助費	48,213,000	-	48,213,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	23,003,921	-	23,003,921
	01			00707000000 公務人員退休給付	21,915,087	-	21,915,087

# 區區公所

## 別決算表

107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)			
758,935	-	-	758,935	-86,065	89.81%	
19,307	-	-	19,307	-693	96.54%	
739,628	-	-	739,628	-5,372	99.28%	
-	-	-	-	-80,000	0.0%	
-	-	-	-	-3,032	0.0%	
-	-	-	-	-3,032	0.0%	
-	-	-	-	-3,032	0.0%	預算增減數-396,968元= 第一預備金-396,968元
5,024,667	-	-	5,024,667	-131,301	97.45%	
5,024,667	-	-	5,024,667	-131,301	97.45%	
5,024,667	-	-	5,024,667	-131,301	97.45%	預算增減數396,968元= 第一預備金396,968元
45,716,505	-	-	45,716,505	-4,263,495	91.47%	
45,716,505	-	-	45,716,505	-4,263,495	91.47%	
22,866	-	-	22,866	-134	99.42%	
1,695,639	-	-	1,695,639	-48,361	97.23%	
43,998,000	-	-	43,998,000	-4,215,000	91.26%	
23,003,921	-	-	23,003,921	-	100%	
21,915,087	-	-	21,915,087	-	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)
		01		75707000100 公務人員退休給付	21,915,087	-	21,915,087
			01	75707000101 公務人員退休給付	21,915,087	-	21,915,087
				010000人事費	21,915,087	-	21,915,087
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,088,834	-	1,088,834
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,088,834	-	1,088,834
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,088,834	-	1,088,834
				010000人事費	1,088,834	-	1,088,834

# 區區公所

## 別決算表

107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)			
21,915,087	-	-	21,915,087	-	100%	
21,915,087	-	-	21,915,087	-	100%	
21,915,087	-	-	21,915,087	-	100%	
1,088,834	-	-	1,088,834	-	100%	
1,088,834	-	-	1,088,834	-	100%	
1,088,834	-	-	1,088,834	-	100%	
1,088,834	-	-	1,088,834	-	100%	

臺中市北  
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	01	01	01	經資門總計	3,200,000	-	-	-	-
				經常門合計	3,200,000	-	-	-	-
				105年度小計	3,200,000	-	-	-	-
				補助收入	3,200,000	-	-	-	-
				臺中市北區區公所	3,200,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	3,200,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	3,200,000	-	-	-	-

區區公所

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
3,200,000	-	-	-	-	-	
3,200,000	-	-	-	-	-	
3,200,000	-	-	-	-	-	
3,200,000	-	-	-	-	-	
3,200,000	-	-	-	-	-	
3,200,000	-	-	-	-	-	
3,200,000	-	-	-	-	-	

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
106	01	01	01	合 計	-	398,903	-	72,751
				經資門總計	-	398,903	-	72,751
				經常門合計	-	398,903	-	72,751
				106年度小計	-	398,903	-	72,751
				臺中市政府主管	-	398,903	-	72,751
				臺中市北區區公所	-	398,903	-	72,751
				區公所業務	-	398,903	-	72,751
				民政業務	-	398,903	-	72,751
			01	業務費	-	398,903	-	72,751

區區公所

別轉入數決算表

107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
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-
-	326,152	-	-	-	-



## 臺中市北區區公所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,941,426	負債	6,889,746
流動資產	6,941,426	流動負債	6,889,746
現金	6,889,746	應付款項	0
專戶存款	6,889,746	其他應付款	0
應收其他政府款	0	存入保證金	2,025,354
應收其他政府款	0	存入保證金	2,025,354
存出保證金	51,680	應付代收款	4,864,392
存出保證金	51,680	應付代收款	4,864,392
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	51,680
		資產負債淨額	51,680
		資產負債淨額	51,680
		資產負債淨額	51,680
合  計	6,941,426	合  計	6,941,426
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	1,179,300	應付保證品	1,179,300
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	150,425,854 57,165,334 81,240,304 4,074,128 3,126,306 4,819,782	資本資產總額 資本資產總額	150,425,854 150,425,854
合 計	150,425,854	合 計	150,425,854

## 臺中市北區區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,281,797
1. 專戶存款	3,281,797
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	223,459,309
1. 本年度歲入	2,750,816
(1) 實現數	2,750,816
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	3,200,000
(1) 以前年度轉入實現數	3,200,000
(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	537,538
13. 應付代收款淨增(減)數	3,166,812
14. 應付保管款淨增(減)數	-96,401
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	213,827,793
(1) 本年度歲出撥款	213,501,641
(2) 以前年度歲出撥款	326,152
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	

## 臺中市北區區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	72,751
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	72,751
(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	226,741,106
付項	
一、本期支出	219,851,360
1. 本年度歲出	213,871,241
(1)實現數	213,501,641
(2)應付數	
(3)保留數	369,600
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	29,303
(1)以前年度轉入實現數	326,152
(2)以前年度轉入註銷數	72,751
(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(-)	-369,600
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0

## 臺中市北區區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	0
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	5,950,816
(1)本年度歲入繳庫	2,750,816
(2)以前年度歲入繳庫	3,200,000
(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	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	
付 項 總 計	226,741,106

臺中市北區區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	6,889,746	
			111201存出保證金	-	51,680	
			190301保證品	-	1,179,300	
			211201存入保證金	-	2,025,354	
			211201001押標金	170,015	-	
			211201002履約保證金	1,237,114	-	
			211201004保固保證金	407,225	-	
			211201007場地租借保證金	211,000	-	
			211301應付代收款	-	4,864,392	
			211301001公保費	408	-	
			211301002勞保費	38,509	-	
			211301005健保費	44,180	-	
			211301006退休撫卹基金	56,533	-	
			211301007法院強制執行款	32,425	-	
			211301009里鄰長健保費自付款	137,139	-	
			211301099代辦經費	3,170,066	-	
			21130111其他	17,058	-	
			21130112活動中心冷氣費	871,847	-	
			21130113電費分攤款	494,097	-	
			21130114補充健保費	689	-	
			21130115其他(沖銷)	1,441	-	
			290301應付保證品	-	1,179,300	
			310101資產負債淨額	-	51,680	

## 臺中市北區區公所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	60,500,887	0	0	3,335,553	0	57,165,334
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,367,514	-33,777,526	31,000	0	-2,380,684	81,240,304
機械及設備	11,135,974	-7,230,816	1,436,315	233,039	-1,034,306	4,074,128
交通及運輸設備	9,763,307	-5,873,091	225,718	249,556	-740,072	3,126,306
雜項設備	22,713,367	-17,318,190	1,362,027	237,107	-1,700,315	4,819,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	221,481,049	-64,199,623	3,055,060	4,055,255	-5,855,377	150,425,854
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	221,481,049	-64,199,623	3,055,060	4,055,255	-5,855,377	150,425,854

## 備註：

一、資本資產成本增加數3,055,060元=屬預算增加數2,060,002元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數995,058元。

二、設備及投資預算執行數5,124,667元=本年度預算執行數5,124,667元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數2,060,002元較設備及投資執行數5,124,667元減少3,064,665元。

1. 綠美化、園道施工維護等因未涉及實體財產之購置，不登載財產帳3,064,665元。

2. 會計帳與財產帳時間差異0元(次月入會計帳)。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數995,058元。

1. 由他機關撥入231,354元。

2. 以代辦經費等出帳763,704元。

3. 補列以前年度財產0元。

4. 受贈或土地依公告地價申報增值0元。

五、財產分類量值統計表，因財管人員誤將電視機2台登記為1台，刪減補登\$43,264，本期增加數\$3,098,324元，應修正為\$3,055,060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	5,950,816	0	0	0
本年度收入	2,750,816	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,959	0	0	0
04020400 資料使用費	684	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,105,890	0	0	0
04021400 服務費	0	0	0	0
06010100 利息收入	15,565	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	129,618	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11021000 其他雜項收入	44,100	0	0	0
以前年度收入	3,200,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,200,000	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	3,200,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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)
支出合計數	213,827,793	0	0	0
本年度	213,501,641	0	0	0
一、本年度經費	190,497,720	0	0	0
0133010101 人員維持費	55,427,110	0	0	0
0133010102 一般業務	0	0	0	0
0133010102 一般業務	12,011,375	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133010103 會計業務	101,056	0	0	0
0133010104 人事業務	415,400	0	0	0
0133010105 政風業務	35,000	0	0	0
0133050100 民政業務	70,164,149	0	0	0
0133050200 經建業務	743,523	0	0	0
0133050300 人文業務	758,935	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	5,024,667	0	0	0
0468020110 社會福利	45,716,505	0	0	0
二、統籌科目	23,003,921	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	213,827,793	0
0	0	0	213,501,641	0
0	0	0	190,497,720	0
0	0	0	55,427,110	0
0	0	0	0	0
0	0	0	12,011,375	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	101,056	0
0	0	0	415,400	0
0	0	0	35,000	0
0	0	0	70,164,149	369,600
0	0	0	743,523	0
0	0	0	758,935	0
0	0	0	5,024,667	0
0	0	0	45,716,505	0
0	0	0	23,003,921	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)
0675010100 公務人員退休給付	21,915,087	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,088,834	0	0	0
以前年度	326,152	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	326,152	0	0	0
106年度 0133050100 民政業務	326,152	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

107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 (9)=(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	21,915,087	0
0	0	0	1,088,834	0
0	0	0	326,152	0
0	0	0	326,152	0
0	0	0	326,152	0
0	0	0	0	0

## 臺中市北區區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第35頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	216,578,609
公庫撥入數	213,827,793	-
罰款及賠償收入	6,459	-
規費收入	2,106,574	-
財產孳息收入	15,565	-
廢舊物資售價收入	129,618	-
補助收入	448,500	-
其他收入	44,100	-
支出	-	219,452,457
繳付公庫數	5,950,816	-
人事支出	78,676,005	-
業務支出	64,880,969	-
增購財產支出	5,124,667	-
其他獎補助	64,820,000	-
收支餘絀	-	-2,873,848

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	55,672,084	65,250,569	64,820,000	-	185,742,653
	001			00020550000 臺中市北區區公所	55,672,084	65,250,569	64,820,000	-	185,742,653
		01		330205501330100 一般行政	55,477,110	12,488,831	24,000	-	67,989,941
			01	330205501330101 行政管理	55,477,110	12,488,831	24,000	-	67,989,941
			02	330205501330500 區公所業務	172,108	50,696,499	20,798,000	-	71,666,607
			01	330205501330501 民政業務	135,831	49,230,318	20,798,000	-	70,164,149
			02	330205501330502 經建業務	16,970	726,553	-	-	743,523
			03	330205501330503 人文業務	19,307	739,628	-	-	758,935
			03	330205501339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205501339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	680205504680200 社政業務	22,866	1,695,639	43,998,000	-	45,716,505
			01	680205504680201 社會福利	22,866	1,695,639	43,998,000	-	45,716,505
				小計	55,672,084	64,880,969	64,820,000	-	185,373,053
				保留數					
			01	330205501330500 區公所業務	-	369,600	-	-	369,600
			01	330205501330501 民政業務	-	369,600	-	-	369,600
				保留小計	-	369,600	-	-	369,600
				合 計	55,672,084	65,250,569	64,820,000	-	185,742,653

區區公所

科目分析表

107 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	
		5,124,667		5,124,667	190,867,320
		5,124,667		5,124,667	190,867,320
		100,000		100,000	68,089,941
		100,000		100,000	68,089,941
					71,666,607
					70,164,149
					743,523
					758,935
		5,024,667		5,024,667	5,024,667
		5,024,667		5,024,667	5,024,667
					45,716,505
					45,716,505
		5,124,667		5,124,667	190,497,720
					369,600
					369,600
					369,600
		5,124,667		5,124,667	190,867,320



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				0070000000 統籌支撥科目主管	23,003,921	-	-	-	23,003,921
	01			0070700000 公務人員退休給付	21,915,087	-	-	-	21,915,087
		01		75707000100 公務人員退休給付	21,915,087	-	-	-	21,915,087
			01	75707000101 公務人員退休給付	21,915,087	-	-	-	21,915,087
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,088,834	-	-	-	1,088,834
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,088,834	-	-	-	1,088,834
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,088,834	-	-	-	1,088,834
				合 計	23,003,921	-	-	-	23,003,921

區區公所

科目分析表

107 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	
					23,003,921
					21,915,087
					21,915,087
					21,915,087
					1,088,834
					1,088,834
					1,088,834
					23,003,921

臺中市北區區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	21,915,087			21,915,087	1,088,834			1,088,834
公務人員退休給付	21,915,087			21,915,087				
公務人員各項補助					1,088,834			1,088,834

臺中市北區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	
0100 人事費	55,477,110	172,108		22,866	55,672,084
0103 法定編制人員待遇	37,835,200				37,835,200
0105 技工及工友待遇	765,480				765,480
0111 獎金	8,041,335				8,041,335
0121 其他給與	891,990	64,800			956,790
0131 加班值班費	1,081,492	107,308		22,866	1,211,666
0142 退休離職儲金	3,330,329				3,330,329
0151 保險	3,531,284				3,531,284
0200 業務費	12,488,831	50,696,499		1,695,639	64,880,969
0202 水電費	1,862,808	599,503			2,462,311
0203 通訊費	468,953	122,044		24,000	614,997
0214 其他業務租金	72,000	2,193,954			2,265,954
0221 稅捐及規費	44,030				44,030
0231 保險費	38,140	9,685,184			9,723,324
0249 臨時人員酬金	6,266,429			385,000	6,651,429
0250 按日按件計資酬金	4,800	1,254,760		84,515	1,344,075
0271 物品	451,512	703,668			1,155,180
0279 一般事務費	1,800,071	35,041,342		1,202,124	38,043,537
0281 房屋建築養護費	412,265	247,870			660,135
0282 車輛及辦公器具養護費	51,127				51,127
0283 設施及機械設備養護費	771,296	800,924			1,572,220
0291 國內旅費	11,400	47,250			58,650
0298 特別費	234,000				234,000
0300 設備及投資	100,000		5,024,667		5,124,667
0303 公共建設及設施費			3,078,282		3,078,282
0306 資訊軟硬體設備費			686,995		686,995
0319 雜項設備費	100,000		1,259,390		1,359,390
0400 獎補助費	24,000	20,798,000		43,998,000	64,820,000
0417 對國內團體之捐助		510,000			510,000
0456 獎勵及慰問	24,000				24,000
0457 其他補助及捐助		20,288,000		43,998,000	64,286,000
小計	68,089,941	71,666,607	5,024,667	45,716,505	190,497,720
保留數					
0200 業務費		369,600			369,600
0279 一般事務費		369,600			369,600
保留小計		369,600			369,600
合計	68,089,941	72,036,207	5,024,667	45,716,505	190,867,320

臺中市北區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	21,915,087	1,088,834	23,003,921
0111 獎金	36,773		36,773
0121 其他給與		1,088,834	1,088,834
0141 退休退職給付	21,878,314		21,878,314
合計	21,915,087	1,088,834	23,003,921

## 臺中市北區區公所

## 人事費明細表

中華民國107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	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	37,955,520	-	37,955,520	37,835,200	-120,320	-0.32%	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	8,173,636	-	8,173,636	8,041,335	-132,301	-1.62%			
四、其他給與	1,056,800	-	1,056,800	956,790	-100,010	-9.46%			
五、加班值班費	1,826,161	-	1,826,161	1,211,666	-614,495	-33.65%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,478,932	-	3,478,932	3,330,329	-148,603	-4.27%			
八、保險	3,531,031	-	3,531,031	3,531,284	253	0.01%			
合 計	56,765,000	-	56,765,000	55,672,084	-1,092,916	-1.93%			

臺中市北區區公所  
人事費明細表  
中華民國107年度

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算	預算 增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2) )-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管	23,003,921	-	23,040,694	23,040,694	-	-			
一、獎金	36,773	-	36,773	36,773	-	-			
二、其他給與	1,088,834	-	1,088,834	1,088,834	-	-			
三、退休退職給付	21,878,314	-	21,878,314	21,878,314	-	-			
合 計	23,003,921	-	23,003,921	23,003,921	-	-			

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107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	%	
	合計	-8,184		
107	107年度經常門小計	-8,184		
	罰款及賠償收入	6,459		
	罰金罰鍰及怠金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500		係依據強迫入學條例開立行政罰鍰5張，嗣後預算編列時將衡量實際情形覈實編列。
	賠償收入	4,959		
	一般賠償收入	4,959		係採購案逾期違約金及工程案查核扣點罰款，嗣後預算編列時將衡量實際情形覈實編列。
	規費收入	-94,426		
	使用規費收入	-94,426		
	資料使用費	-316	-31.60%	係因圖說費案件量略減，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	-94,110	-4.28%	
	財產收入	43,183		
	財產孳息	3,565		
	利息收入	3,565	29.71%	係因委辦代辦業務增多，經費增加致存款餘額超出預期。嗣後預算編列時將衡量實際情形覈實編列。
	廢舊物資售價	39,618		
	廢舊物資售價	39,618	44.02%	係因107年度小型工程案瀝青混凝土刨料回收費等收入。嗣後將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%	
	其他收入	37,100		
	雜項收入	37,100		
	其他雜項收入	37,100	530.00%	係因107年度中華電信電費補助款收入。嗣後將覈實估算，以利編列。



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	-	369,600	369,600	0.70%
107	107年度經常門小計	-	369,600	369,600	0.70%
	民政支出	-	369,600	369,600	0.70%
	區公所業務	-	369,600	369,600	0.70%
	民政業務	-	369,600	369,600	0.70%
		-	-	-	

# 區區公所 分析表

107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
經常門	11	369,600		
		369,600		
		369,600		
		369,600		
		369,600	本案第二預備金核定時程較晚(11月6日),且聯合辦理招標決標時間為12月14日,另有服裝尺寸套量時程,致無法於當年度完成。	
		369,600	臺中市北區區公所里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案。369,600元;保留原因:本案第二預備金核定時程較晚(11月6日),且聯合辦理招標決標時間為12月14日,另有服裝尺寸套量時程,致無法於當年度完成(預計於108年8月31日前完成)。改善措施:全力配合契約時程,於預定期限內完成。	

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 107 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	10,056,462	4.49%		9,925,161			131,301		
106	106年度經常門小計	72,751	18.24%		72,751			-		
	民政支出	72,751	18.24%		72,751			-		
	區公所業務	72,751	18.24%		72,751			-		
	民政業務	72,751	18.24%	10	72,751			-		
107	107年度經常門小計	9,852,410	4.51%		9,852,410			-		
	民政支出	5,588,915	3.84%	10	5,588,915			-		
	一般行政	1,985,059	2.84%		1,985,059			-		
	行政管理	1,985,059	2.84%	10	1,985,059			-		
	區公所業務	3,600,824	4.76%		3,600,824			-		
	民政業務	3,511,282	4.74%	10	3,511,282			-		
	經建業務	3,477	0.47%	10	3,477			-		
	人文業務	86,065	10.19%	10	86,065			-		
	第一預備金	3,032	1.00%		3,032			-		
	第一預備金	3,032	1.00%	1	3,032			-		
	福利服務支出	4,263,495	8.53%		4,263,495			-		
	社政業務	4,263,495	8.53%		4,263,495			-		
	社會福利	4,263,495	8.53%	10	4,263,495			-		
107	107年度資本門小計	131,301	2.50%		-			131,301		
	民政支出	131,301	2.50%		-			131,301		
	一般建築及設備	131,301	2.55%		-			131,301		
	一般建築及設備	131,301	2.55%		-		10	131,301		

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	5,124,667	-	-	3,078,282	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	5,024,667	-	-	3,078,282	-
一般建築及設備	5,024,667	-	-	3,078,282	-
小計	5,124,667	-	-	3,078,282	-

# 區區公所

## 出分析表

107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		
-	686,995	1,359,390	-	-	-	
-	-	100,000	-	-	-	
-	-	100,000	-	-	-	
-	686,995	1,259,390	-	-	-	
-	686,995	1,259,390	-	-	-	
-	686,995	1,359,390	-	-	-	

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

107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	64,310,000	-	64,820,000	64,820,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
510,000	20,288,000	-	20,798,000	20,798,000	
510,000	20,288,000	-	20,798,000	20,798,000	
-	43,998,000	-	43,998,000	43,998,000	
-	43,998,000	-	43,998,000	43,998,000	
510,000	64,310,000	-	64,820,000	64,820,000	

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)助金額				
			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 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
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 役男	役男因公傷殘家屬慰問金	人文業務	68,839,000	64,310,000	-	64,310,000	4,529,000
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	80,000	-	-	-	80,000
7. 其他補助及捐助			78,000	24,000	0	24,000	54,000
本區鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	68,681,000	64,286,000	-	64,286,000	4,395,000
本區調解委員	補助調解委員考察經費。	民政業務	20,208,000	20,068,000	0	20,068,000	140,000
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	260,000	220,000	0	220,000	40,000
合計			48,213,000	43,998,000	0	43,998,000	4,215,000
			69,349,000	64,820,000	-	64,820,000	4,529,000



區區公所  
關或團體個人經費報告表  
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		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				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				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				依臺中市政府105年5月11日府授法調字第1050097583號函確實執行。
V			V				依臺中市政府107年5月8日府授社青字第1070100544號函「臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。

# 臺中市北區區公所

## 財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	11	57,165,334	
		公頃	0.6981		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	81,240,304	
		平方公尺	17,501.56		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	13			
機 械 及 設 備		件	457	4,074,128	
交通及運 輸 設 備	船	艘		3,126,306	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	29		
	其 他	件	194		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		4,819,782	
	博 物	件			
	其 他	件	578		
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	150,425,854	

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。

# 臺中市北區區公所

## 珍貴財產目錄

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				無	

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。

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											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	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	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	86,671	57,255				64,820			208,746			
01一般公共事務	63,175	56,029				20,822			140,026			
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	22,407	1,226				43,998			67,631			
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	1,089								1,089			

區區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								3,078			2,046		5,125	213,871
								3,087			2,046		5,125	145,151
														67,631
														1,089

臺中市北區區公所

議會審議通過臺中市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107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1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1次追加、減預算案 各區公所：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	106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。

北區區公所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日		新制平衡表107年1月1日			
科目	金額	科目	金額		
資產	7,231,980	流動資產	現金	各機關現金	-
歲入結存	164,000		各機關現金-在途現金	-	
經費結存	3,117,797		專戶存款	3,281,797	
有價證券	0		零用金	-	
材料	0		公庫存款	-	
押金	51,680		應收款項	應收稅款	-
預付費用				備抵呆稅-應收稅款	-
預付費用-墊付款	0			應收帳款	3,200,000
預付費用-本年度預算	0			備抵呆帳-應收帳款	-
預付費用-以前年度預算	0			應收票據	-
預付費用-預算外	0			備抵呆帳-應收票據	-
保留庫款	398,903			應收剔除經費	-
應收歲入款	0			其他應收款	
應收歲入款-以前年度部分	3,200,000			備抵呆帳-其他應收款	-
應收歲入保留款	0			應收其他基金款	應收其他基金款
應收歲入保留款-本年度部分	0		應收其他政府款	應收其他政府款	-
應收歲入保留款-以前年度部分	0			備抵呆帳-應收其他政府款	-
應收賒借收入	0		存貨	材料	-
應收剔除經費	0		暫付款	暫付款	-
墊付款	0		預付款	預付款	
應領經費	0	預付其他基金款	預付其他基金款	-	
預撥經費	0	預付其他政府款	預付其他政府款	-	
保管有價證券	299,600	存出保證金	存出保證金	51,680	
預付薪津	0	其他流動資產	抵繳收入實物	-	

北區區公所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
負債	7,180,300
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	1,266,831
代辦經費	430,749
保管款	
保管款-歲入	164,000
保管款-經費	1,420,217
應付歲出款	0
應付歲出款-本年度部分	0
應付歲出款-以前年度部分	0
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	398,903
應付歲出保留款-以前年度部分	0
預領經費	
應納庫款	3,200,000
待納庫款	0
應付保管有價證券	299,600

餘絀	51,680
歲計餘絀	0
累計餘絀	0
經費賸餘-待納庫款部分	0
經費賸餘-押金部分	51,680
經費賸餘-材料部分	0

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動負債	短期債務	應付公庫券	-
	應付款項	應付帳款	-
		其他應付款	398,903
	應付其他基金款	應付其他基金款	-
	應付其他政府款	應付其他政府款	-
	暫收款	暫收款	-
	預收款	預收款	-
	預收其他基金款	預收其他基金款	-
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	1,487,816
	應付代收款	應付代收款	1,697,580
	應付保管款	應付保管款	96,401
	其他流動負債	遞延收入	-
其他流動負債		-	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	2,852,777

附註：

信託代理 與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券	-
	保管品	保管品	-
	保證品	保證品	299,600
	債權憑證	債權憑證	-
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	-
信託代理 與 保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	-
	應付保管品	應付保管品	-
	應付保證品	應付保證品	299,600