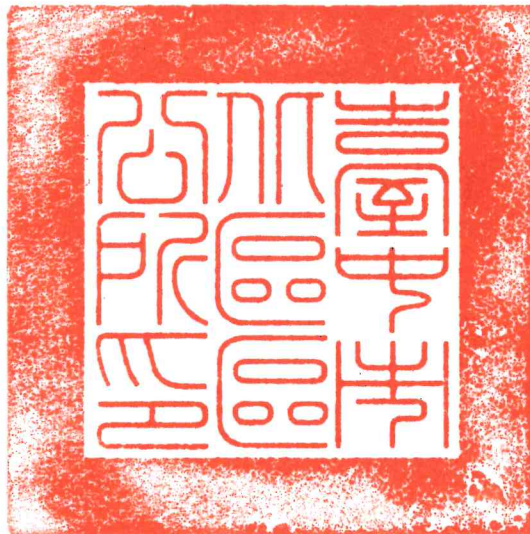


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第12 頁
2. 歲出機關別決算表	第13 頁至第20 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21 頁至第22 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29 頁至第30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第31 頁至第34 頁
4. 公庫撥入數分析表	第35 頁至第36 頁
5. 歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數) 分析表	第37 頁至第37 頁
7. 歲出保留分析表	第38 頁至第39 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數) 分析表	第40 頁至第40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第41 頁至第42 頁
10. 人事費明細表	第43 頁至第43 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46 頁至第47 頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48 頁至第49 頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50 頁至第51 頁

臺中市北區區公所110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52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55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56頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產總目錄總表	第61頁至第62頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第63頁至第63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 110 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：

本年度預算數新臺幣（以下同）3,191,000元，執行結果，決算數2,391,664元，決算數占預算數74.95%，依各來源別分述如下：

- (1)賠償收入：預算數0元，決算數626元，較預算數超收626元，係鄰長團體平安保險勞務採購案及臺中市北區乾溝子活動中心耐震能力詳細評估計畫服務等逾期違約金，因無法精確預估，屬非預期性收入，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
- (2)使用規費收入：預算數2,351,000元，決算數1,389,549元，較預算數短收961,451元，決算數占預算數59.1%，主要係因疫情關係，5-8月暫停借用里活動中心，致里活動中心場地收入金額低於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
- (3)財產孳息：預算數12,000元，決算數9,251元，較預算數短收2,749元，決算數占預算數77.09%，主要係金融機構調降利率，致專戶存款利息低於預期。
- (4)廢舊物資售價：預算數90,000元，決算數265,463元，較預算數超收175,463元，決算數占預算數294.96%，係因積極透過臺北惜物網網拍本所各項報廢財物，其入庫金額超過預期金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
- (5)上級政府補助收入：預算數730,000元，決算數720,500，較預算數短收9,500元，決算數占預算數98.7%，係因健保經費配合預算編列調整至千元差額及因實際發包金額降低，內政部按補助比率調減補助金額。
- (6)雜項收入：預算數8,000元，決算數6,275元，較預算數計短收1,725元，決算數占預算數78.44%，係招標文件費收入低於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。

2. 歲入部分-以前年度：

上級政府補助收入：以前年度轉入保留數175,000元，執行結果，本年度實現保留數175,000元，係內政部補助辦理本所辦公廳舍耐震補強計畫，已請款並結案。

3. 歲出部分-本年度：

歲出原預算數236,339,380元，追加(減)預算數281,000元，動支各類員工待遇準備554,000元，動支第二預備金6,882,320元，增減後預算數244,056,700元，執行結果，實現數226,880,712元，保留數5,573,746元，決算數合計232,454,458元，執行率95.25%，依各工作計畫分述如下：

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

(1)行政管理：預算數72,190,564元，實現數70,068,171元，保留數186,000元，決算數合計70,254,171元，賸餘數1,936,393元，執行率97.32%。

轉入下年度保留數186,000元，係新年特刊文宣樣稿，尚需市府民政局定稿後，方能印製，因未能於年度結束前完成印製，爰辦理契約保留，預計於111年2月底前付款結案。

(2)民政業務：預算數76,428,320元，實現數71,603,688元，保留數409,500元，決算數合計72,013,188元，賸餘數4,415,132元，執行率94.22%。

轉入下年度保留數409,500元，係新春賀聯樣稿需民政局定稿後，方能印製，因未能於年度結束前完成印製，爰辦理契約保留，預計111年2月底前付款結案。

(3)經建業務：預算數747,000元，決算數746,920元，賸餘數80元，執行率99.99%。

(4)人文業務：預算數815,000元，決算數727,713元，賸餘數87,287元，執行率89.29%。

(5)社會福利：預算數58,730,000元，決算數53,990,025元，賸餘4,739,975元，執行率91.93%。

(6)一般建築及設備：預算數12,607,000元，實現數7,416,543元，保留數4,978,246元，決算數合計12,394,789元，賸餘數212,211元，執行率98.32%。

轉入下年度保留數4,978,246元，係因110年度本區小型工程施工後仍有需求，較晚提報動支第二預備金申請500萬元，未能於年度結束前執行完成，仍需繼續辦理，爰辦理預算保留，預計111年9月底前完工付款。

(7)公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付數20,453,856元。

(8)公務人員各項補助及慰問金：奉撥實付數546,150元。

(9)災害準備金：預算數1,538,374元，決算數1,327,646元，賸餘數210,728元，執行率86.3%。

4. 歲出部分-以前年度：

(1)行政管理：以前年度轉入保留數160,900元，執行結果，實現保留數136,613元，註銷保留數24,287元，係區政文宣依實際業務需要數量印製，已結案付款，經費賸餘款無需支用予以註銷。

(2)民政業務：以前年度轉入保留數20,000元，執行結果，實現保留數0元，註銷保留數20,000元，係區政文宣依實際業務需要數量印製，已結案付款，經費賸餘款無需支用予以註銷。

(3)一般建築及設備：以前年度轉入保留數703,234元，執行結果，實現保留數703,234元，係本所辦公廳舍耐震補強工程，已結案付款。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：3,799,688元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：48,452,338元，係本所辦公廳舍等用地。
3. 房屋建築及設備：80,020,518元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備。
4. 機械及設備：3,360,901元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：1,561,043元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：3,215,752元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產：1,485,750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494,000元，房屋991,750元。
8. 電腦軟體：48,780元，係公文歸檔掃描軟體等無形資產。
9. 應付代收款：2,365,708元，係代收員工公保、勞保、健保、退撫基金及代辦經費等。
10. 存入保證金：1,433,980元，係採購案件各項保證金。
11. 應付保證品：299,600元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	3,799,688	4,091,785	-292,097	-7.14%	係積極執行代辦經費、應付代收款及存入保證金。
2. 土地	48,452,338	48,452,338	-	-	
3. 房屋建築及設備	80,020,518	77,055,178	2,965,340	3.85%	主要係辦理本所辦公廳舍耐震補強增加建物價值並依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
4. 機械及設備	3,360,901	3,589,202	-228,301	-6.36%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
5. 交通及運輸設備	1,561,043	2,004,149	-443,106	-22.11%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
6. 雜項設備	3,215,752	3,600,141	-384,389	-10.68%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 110 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
7. 購建中固定資產	1,485,750	3,539,641	-2,053,891	-58.03%	主要係本所辦公廳舍耐震補強計畫業已完工，轉列房屋建築及設備。
8. 電腦軟體	48,780	14,720	34,060	231.39%	主要係增購電腦軟體並依規定攤銷。
9. 應付代收款	2,365,708	2,548,272	-182,564	-7.16%	積極辦理代辦計畫，於年度結束前，結案付款並將賸餘款繳回委辦機關。
10. 存入保證金	1,433,980	1,543,513	-109,533	-7.1 %	係積極清理已屆保證年限之存入保證金。
11. 保證品	299,600	299,600	-	-	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：

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

1. 110 年度已繳付第二期款 742,875 元，累計支付 1,485,750 元。

2. 111 年至 116 年止尚有 4,457,250 元待償還內政部營建署，並於 116 年繳清尾款後取得土地及建物所有權。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果重點概述：

1. 一般行政：

- (1)強化行政管理、加強財產管理、杜絕浪費，貫徹行政革新。
- (2)加強為民服務，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。
- (3)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。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

2. 民政業務

- (1)辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理(共計使用場次9,192次)、環境衛生宣導等業務。
- (2)辦理調解業務，登記收編1,853件，調解件數1,001件，成立955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408件，張數1,870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235件報備案、違章建築查報計查報606件。
- (2)辦理小型工程業務、本所辦公廳舍耐震補強工程、災害緊急搶險搶修工程、防汛機具維護、鄰里公園廣場綠地園道及公園公廁綠美化維護管理，計維管18處公園、8處綠地、10處園道及4處空品淨化區、人行陸橋及地下道清潔維護、次要巷道路燈養護等業務。
- (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、工廠校正及營運調查業務、109年綜合所得稅結算申報收件、受理臨時性工程使用道路申請計受理1,538件、工班遴聘管理等。

4. 社會福利

- (1)辦理社會行政、社區發展工作，輔導已成立之大湖等3處社區發展協會。
- (2)辦理社會福利低(中低)收入戶件數3,420件、身心障礙者件數6,753件、老人福利件數1,768件，敬老愛心卡申請與換發共4,116件、弱勢兒少與特境婦女共1,046件、育兒津貼件數4,156件、早弱療案件1,276件。
- (3)辦理長青學苑業務，全民健康保險全民健康保險3,263件、國民年金受理申請849件、急難紓困業務受理申請35件、重陽敬老禮金發放及辦理活動計35場次、公益彩券盈餘補助及辦理各項老人休閒活動計12場次、辦理母親節、父親節及金婚鑽石婚等各項表揚等活動。

5. 人文業務

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

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 110 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 110 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。	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。	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 110 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、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、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。	
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。

歲入來源別決算表

臺中市北 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	2,910,000	281,000 3,191,000
				經資門總計	2,910,000	281,000 3,191,000
				經常門合計	2,910,000	281,000 3,191,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	011			04020550000 臺中市北區區公所	-	-
		01		04020550300 賠償收入	-	-
			01	04020550301 一般賠償收入	-	-
03				05020000000 規費收入	2,351,000	- 2,351,000
	009			05020550000 臺中市北區區公所	2,351,000	- 2,351,000
		01		05020550300 使用規費收入	2,351,000	- 2,351,000
			01	05020550303 資料使用費	1,000	- 1,000
			02	05020550306 場地設施使用費	2,350,000	- 2,350,000
04				07020000000 財產收入	102,000	- 102,000
	015			07020550000 臺中市北區區公所	102,000	- 102,000
		01		07020550100 財產孳息	12,000	- 12,000
			01	07020550101 利息收入	12,000	- 12,000

區區公所 別決算表

110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)		
2,391,664	-	-	2,391,664	-799,336	74.95%
2,391,664	-	-	2,391,664	-799,336	74.95%
2,391,664	-	-	2,391,664	-799,336	74.95%
626	-	-	626	626	-
626	-	-	626	626	-
626	-	-	626	626	-
626	-	-	626	626	-
1,389,549	-	-	1,389,549	-961,451	59.1%
1,389,549	-	-	1,389,549	-961,451	59.1%
1,389,549	-	-	1,389,549	-961,451	59.1%
2,626	-	-	2,626	1,626	262.6%
1,386,923	-	-	1,386,923	-963,077	59.02%
274,714	-	-	274,714	172,714	269.33%
274,714	-	-	274,714	172,714	269.33%
9,251	-	-	9,251	-2,749	77.09%
9,251	-	-	9,251	-2,749	77.09%

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)	
06	008	01	02	07020550500 廢舊物資售價	90,000	-	90,000	
			01	07020550501 廢舊物資售價	90,000	-	90,000	
				09020000000 補助及協助收入	449,000	281,000	730,000	
				09020550000 臺中市北區區公所	449,000	281,000	730,000	
			01	09020550100 上級政府補助收入	449,000	281,000	730,000	
			01	09020550102 計畫型補助收入	449,000	281,000	730,000	
			08		12020000000 其他收入	8,000	-	8,000
				012	12020550000 臺中市北區區公所	8,000	-	8,000
				01	12020550200 雜項收入	8,000	-	8,000
				01	12020550210 其他雜項收入	8,000	-	8,000
	02	12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-			

區區公所 別決算表

110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)		
265,463	-	-	265,463	175,463	294.96%
265,463	-	-	265,463	175,463	294.96%
720,500	-	-	720,500	-9,500	98.7%
720,500	-	-	720,500	-9,500	98.7%
720,500	-	-	720,500	-9,500	98.7%
720,500	-	-	720,500	-9,500	98.7%
6,275	-	-	6,275	-1,725	78.44%
6,275	-	-	6,275	-1,725	78.44%
6,275	-	-	6,275	-1,725	78.44%
4,700	-	-	4,700	-3,300	58.75%
1,575	-	-	1,575	1,575	-

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	015	01	01	合 計	236,339,380	7,717,320	244,056,700
				00020000000 臺中市政府主管	213,801,000	7,717,320	221,518,320
				00020550000 臺中市北區區公所	213,801,000	7,717,320	221,518,320
				經常門合計	206,074,000	2,403,046	208,477,046
				資本門合計	7,727,000	5,314,274	13,041,274
				37020550100 一般行政	71,237,000	953,564	72,190,564
				37020550101 行政管理	71,237,000	953,564	72,190,564
				100000人事費	57,190,000	554,000	57,744,000
				200000業務費	13,897,000	85,290	13,982,290
				300000設備及投資*	120,000	314,274	434,274
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
				37020550500 區公所業務	75,827,000	2,163,320	77,990,320
				37020550501 民政業務	74,265,000	2,163,320	76,428,320
				100000人事費	136,000	600,000	736,000

區區公所 別決算表

110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)			
226,880,712	-	5,573,746	232,454,458	-11,602,242	95.25%	
204,553,060	-	5,573,746	210,126,806	-11,391,514	94.86%	
204,553,060	-	5,573,746	210,126,806	-11,391,514	94.86%	
196,705,993	-	595,500	197,301,493	-11,175,553	94.64%	
7,847,067	-	4,978,246	12,825,313	-215,961	98.34%	
70,068,171	-	186,000	70,254,171	-1,936,393	97.32%	
70,068,171	-	186,000	70,254,171	-1,936,393	97.32%	
56,763,904	-	-	56,763,904	-980,096	98.3%	預算增減數554,000元=各類員工待遇準備554,000元
12,855,743	-	186,000	13,041,743	-940,547	93.27%	預算增減數85,290元=第一預備金85,290元
430,524	-	-	430,524	-3,750	99.14%	預算增減數314,274元=第一預備金314,274元
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
73,078,321	-	409,500	73,487,821	-4,502,499	94.23%	
71,603,688	-	409,500	72,013,188	-4,415,132	94.22%	
627,943	-	-	627,943	-108,057	85.32%	預算增減數600,000元=第二預備金600,000元

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000業務費	53,151,000	1,563,320	54,714,320
				400000獎補助費	20,978,000	-	20,978,000
			02	37020550502 經建業務	747,000	-	747,000
				100000人事費	17,000	-	17,000
				200000業務費	730,000	-	730,000
			03	37020550503 人文業務	815,000	-	815,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	715,000	-	715,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020559000 一般建築及設備	7,607,000	5,000,000	12,607,000
			01	37020559001 一般建築及設備*	7,607,000	5,000,000	12,607,000
				300000設備及投資*	7,607,000	5,000,000	12,607,000
		04		37020559800 第一預備金	400,000	-399,564	436
			01	37020559801 第一預備金	400,000	-399,564	436
				600000預備金	400,000	-399,564	436

區區公所 別決算表

110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)			
50,143,745	-	409,500	50,553,245	-4,161,075	92.39%	預算增減數 1,563,320元=追加 減預算數281,000元 +第二預備金 1,282,320元
20,832,000	-	-	20,832,000	-146,000	99.3%	
746,920	-	-	746,920	-80	99.99%	
16,940	-	-	16,940	-60	99.65%	
729,980	-	-	729,980	-20	100%	
727,713	-	-	727,713	-87,287	89.29%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
707,713	-	-	707,713	-7,287	98.98%	
-	-	-	-	-80,000	-	
7,416,543	-	4,978,246	12,394,789	-212,211	98.32%	
7,416,543	-	4,978,246	12,394,789	-212,211	98.32%	預算增減數 5,000,000元=第二 預備金5,000,000元
7,416,543	-	4,978,246	12,394,789	-212,211	98.32%	
-	-	-	-	-436	-	
-	-	-	-	-436	-	
-	-	-	-	-436	-	

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
25	001	05	01	63020550200 社政業務	58,730,000	- 58,730,000
				63020550201 社會福利	58,730,000	- 58,730,000
				100000人事費	23,000	- 23,000
				200000業務費	1,732,000	- 1,732,000
				400000獎補助費	56,975,000	- 56,975,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	22,538,380	- 22,538,380
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	- 20,453,856
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	- 20,453,856
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	- 20,453,856
				100000人事費	20,453,856	- 20,453,856
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	546,150	- 546,150
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	- 60,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	- 60,000
				100000人事費	60,000	- 60,000

區區公所 別決算表

110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)			
53,990,025	-	-	53,990,025	-4,739,975	91.93%	
53,990,025	-	-	53,990,025	-4,739,975	91.93%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
1,655,025	-	-	1,655,025	-76,975	95.56%	
52,312,000	-	-	52,312,000	-4,663,000	91.82%	
22,327,652	-	-	22,327,652	-210,728	99.07%	
20,453,856	-	-	20,453,856	-	100%	
20,453,856	-	-	20,453,856	-	100%	
20,453,856	-	-	20,453,856	-	100%	
20,453,856	-	-	20,453,856	-	100%	
546,150	-	-	546,150	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
003			03	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	486,150	-	486,150
			02	8970a030902 公務人員各項補助	486,150	-	486,150
				100000人事費	486,150	-	486,150
			01	0070a040000 災害準備金	1,538,374	-	1,538,374
				8970a040500 災害準備金	1,538,374	-	1,538,374
				8970a040501 災害準備金	1,538,374	-	1,538,374
	01	200000業務費	1,538,374	-	1,538,374		

區區公所 別決算表

110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)			
486,150	-	-	486,150	-	100%	
486,150	-	-	486,150	-	100%	
486,150	-	-	486,150	-	100%	
1,327,646	-	-	1,327,646	-210,728	86.3%	
1,327,646	-	-	1,327,646	-210,728	86.3%	
1,327,646	-	-	1,327,646	-210,728	86.3%	
1,327,646	-	-	1,327,646	-210,728	86.3%	

臺中市北
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科			
-----	---	--	--	--

區區公所

源別轉入數決算表

110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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	175,000	-	-	-	-
-	175,000	-	-	-	-
-	175,000	-	-	-	-
-	175,000	-	-	-	-
-	175,000	-	-	-	-
-	175,000	-	-	-	-
-	175,000	-	-	-	-

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
109	02	055	01		合 計	-	884,134	-	44,287
					經資門總計	-	884,134	-	44,287
					經常門合計	-	180,900	-	44,287
					資本門合計	-	703,234	-	-
					109年度小計	-	884,134	-	44,287
					臺中市政府主管	-	884,134	-	44,287
					臺中市北區區公所	-	884,134	-	44,287
					一般行政	-	160,900	-	24,287
					行政管理	-	160,900	-	24,287
					業務費	-	160,900	-	24,287
					區公所業務	-	20,000	-	20,000
					民政業務	-	20,000	-	20,000
					業務費	-	20,000	-	20,000
					一般建築及設備	-	703,234	-	-
					一般建築及設備*	-	703,234	-	-
					設備及投資*	-	703,234	-	-

區區公所

別轉入數決算表

110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
-	839,847	-	-	-	-
-	839,847	-	-	-	-
-	136,613	-	-	-	-
-	703,234	-	-	-	-
-	839,847	-	-	-	-
-	839,847	-	-	-	-
-	839,847	-	-	-	-
-	136,613	-	-	-	-
-	136,613	-	-	-	-
-	136,613	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	703,234	-	-	-	-
-	703,234	-	-	-	-
-	703,234	-	-	-	-

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	57,451,787	66,687,706	73,162,000	-	197,301,493
	001			00020550000 臺中市北區區公所	57,451,787	66,687,706	73,162,000	-	197,301,493
		01		370205501370100 一般行政	56,763,904	12,855,743	18,000	-	69,637,647
			01	370205501370101 行政管理	56,763,904	12,855,743	18,000	-	69,637,647
		02		370205501370500 區公所業務	664,883	51,581,438	20,832,000	-	73,078,321
			01	370205501370501 民政業務	627,943	50,143,745	20,832,000	-	71,603,688
			02	370205501370502 經建業務	16,940	729,980	-	-	746,920
			03	370205501370503 人文業務	20,000	707,713	-	-	727,713
		03		370205501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		630205504630200 社政業務	23,000	1,655,025	52,312,000	-	53,990,025
			01	630205504630201 社會福利	23,000	1,655,025	52,312,000	-	53,990,025
				小計	57,451,787	66,092,206	73,162,000	-	196,705,993
				保留數					
		01		370205501370100 一般行政	-	186,000	-	-	186,000
			01	370205501370101 行政管理	-	186,000	-	-	186,000
		02		370205501370500 區公所業務	-	409,500	-	-	409,500
			01	370205501370501 民政業務	-	409,500	-	-	409,500
		03		370205501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	595,500	-	-	595,500

區區公所

科目分析表

110 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	
-	-	12,825,313	-	12,825,313	210,126,806
-	-	12,825,313	-	12,825,313	210,126,806
-	-	430,524	-	430,524	70,068,171
-	-	430,524	-	430,524	70,068,171
-	-	-	-	-	73,078,321
-	-	-	-	-	71,603,688
-	-	-	-	-	746,920
-	-	-	-	-	727,713
-	-	7,416,543	-	7,416,543	7,416,543
-	-	7,416,543	-	7,416,543	7,416,543
-	-	-	-	-	53,990,025
-	-	-	-	-	53,990,025
-	-	7,847,067	-	7,847,067	204,553,060
-	-	-	-	-	186,000
-	-	-	-	-	186,000
-	-	-	-	-	409,500
-	-	-	-	-	409,500
-	-	4,978,246	-	4,978,246	4,978,246
-	-	4,978,246	-	4,978,246	4,978,246
-	-	4,978,246	-	4,978,246	5,573,746

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	21,000,006	1,327,646	-	-	22,327,652
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	-	-	-	20,453,856
		01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	-	-	-	20,453,856
		01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	-	-	-	20,453,856
			小計	20,453,856	-	-	-	20,453,856
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	546,150	-	-	-	546,150
		01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	-	-	60,000
		01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	-	-	60,000
		02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	486,150	-	-	-	486,150
		01	8970a0309890902 公務人員各項補助	486,150	-	-	-	486,150
			小計	546,150	-	-	-	546,150
	003		0070a040000 災害準備金	-	1,327,646	-	-	1,327,646
		01	8970a0409890500 災害準備金	-	1,327,646	-	-	1,327,646
		01	8970a0409890501 災害準備金	-	1,327,646	-	-	1,327,646
			小計	-	1,327,646	-	-	1,327,646
			合 計	78,451,793	68,015,352	73,162,000	-	219,629,145

區區公所

科目分析表

110 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	
					22,327,652
					20,453,856
					20,453,856
					20,453,856
					20,453,856
					546,150
					60,000
					60,000
					486,150
					486,150
					546,150
					1,327,646
					1,327,646
					1,327,646
					1,327,646
		12,825,313		12,825,313	232,454,458

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	56,763,904	664,883		23,000
1015 法定編制人員待遇	38,128,696			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	8,352,475			
1035 其他給與	973,350	64,800		
1040 加班值班費	1,463,492	600,083		23,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,661,460			
1055 保險	3,801,691			
2000 業務費	12,855,743	51,581,438		1,655,025
2006 水電費	1,755,226	447,360		
2009 通訊費	442,381	92,155		16,621
2021 其他業務租金	6,000	2,359,475		
2024 稅捐及規費	39,769			
2027 保險費	40,068	11,177,661		
2033 臨時人員酬金	6,725,308			377,956
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,204,000		101,865
2051 物品	611,631	390,897		
2054 一般事務費	1,350,715	34,555,877		1,158,483
2063 房屋建築養護費	562,040	307,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,092			
2069 設施及機械設備養護費	978,773	996,201		
2072 國內旅費	1,740	49,972		100
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	430,524		7,416,543	
3005 土地			247,000	
3010 房屋建築及設備費			495,875	
3015 公共建設及設施費			5,655,780	
3030 資訊軟硬體設備費			263,635	
3035 雜項設備費	430,524		754,253	
4000 獎補助費	18,000	20,832,000		52,312,000
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		20,322,000		52,312,000
小計	70,068,171	73,078,321	7,416,543	53,990,025
保留數				
2000 業務費	186,000	409,500		
2054 一般事務費	186,000	409,500		
3000 設備及投資			4,978,246	
3015 公共建設及設施費			4,978,246	
保留小計	186,000	409,500	4,978,246	
合計	70,254,171	73,487,821	12,394,789	53,990,025

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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				
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	20,453,856	60,000		486,150	78,451,793
1015 法定編制人員待遇					38,128,696
1025 技工及工友待遇					382,740
1030 獎金	87,890				8,440,365
1035 其他給與		60,000		486,150	1,584,300
1040 加班值班費					2,086,575
1045 退休退職給付	20,365,966				20,365,966
1050 退休離職儲金					3,661,460
1055 保險					3,801,691
2000 業務費			1,327,646		67,419,852
2006 水電費			230,000		2,432,586
2009 通訊費					551,157
2021 其他業務租金					2,365,475
2024 稅捐及規費					39,769
2027 保險費					11,217,729
2033 臨時人員酬金					7,103,264
2036 按日按件計資酬金					1,339,865
2051 物品					1,002,528
2054 一般事務費			1,097,646		38,162,721
2063 房屋建築養護費					869,880
2066 車輛及辦公器具養護費					74,092
2069 設施及機械設備養護費					1,974,974
2072 國內旅費					51,812
2093 特別費					234,000
3000 設備及投資					7,847,067
3005 土地					247,000
3010 房屋建築及設備費					495,875
3015 公共建設及設施費					5,655,780
3030 資訊軟硬體設備費					263,635
3035 雜項設備費					1,184,777
4000 獎補助費					73,162,000
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					72,634,000
小計	20,453,856	60,000	1,327,646	486,150	226,880,712
保留數					
2000 業務費					595,500
2054 一般事務費					595,500
3000 設備及投資					4,978,246
3015 公共建設及設施費					4,978,246
保留小計					5,573,746
合計	20,453,856	60,000	1,327,646	486,150	232,454,458

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)
收入合計	2,566,664	0	0	0
本年度收入	2,391,664	0	0	0
04030100 一般賠償收入	626	0	0	0
05030300 資料使用費	2,626	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,386,923	0	0	0
07010100 利息收入	9,251	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	265,463	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	720,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,575	0	0	0
12021000 其他雜項收入	4,700	0	0	0
以前年度收入	175,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	175,000	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	175,000	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 收回	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

區區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			繳付公庫數	
撥款於本年度繳還數			(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,566,664
0	0	0	0	2,391,664
0	0	0	0	626
0	0	0	0	2,626
0	0	0	0	1,386,923
0	0	0	0	9,251
0	0	0	0	265,463
0	0	0	0	720,500
0	0	0	0	1,575
0	0	0	0	4,700
0	0	0	0	175,000
0	0	0	0	175,000
0	0	0	0	175,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
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

區區公所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計	227,720,559	0	0	0
本年度支出	226,880,712	0	0	0
一、本年度經費	204,553,060	0	0	0
0137010100 行政管理	69,637,647	0	0	0
0137010100* 行政管理	430,524	0	0	0
0137050100 民政業務	71,603,688	0	0	0
0137050200 經建業務	746,920	0	0	0
0137050300 人文業務	727,713	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	7,416,543	0	0	0
0463020100 社會福利	53,990,025	0	0	0
二、統籌科目	22,327,652	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	1,327,646	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	486,150	0	0	0
以前年度支出	839,847	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	839,847	0	0	0
109年度 0137010100 行政管理	136,613	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	703,234	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

區區公所 數分析表

110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)		
9,066	0	0	0	0	227,729,625	5,573,746
0	0	0	0	0	226,880,712	5,573,746
0	0	0	0	0	204,553,060	5,573,746
0	0	0	0	0	69,637,647	186,000
0	0	0	0	0	430,524	0
0	0	0	0	0	71,603,688	409,500
0	0	0	0	0	746,920	0
0	0	0	0	0	727,713	0
0	0	0	0	0	7,416,543	4,978,246
0	0	0	0	0	53,990,025	0
0	0	0	0	0	22,327,652	0
0	0	0	0	0	20,453,856	0
0	0	0	0	0	60,000	0
0	0	0	0	0	1,327,646	0
0	0	0	0	0	486,150	0
9,066	0	0	0	0	848,913	0
0	0	0	0	0	839,847	0
0	0	0	0	0	136,613	0
0	0	0	0	0	703,234	0
9,066	0	0	0	0	9,066	0
9,066	0	0	0	0	9,066	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110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	%	
110	合計	-799,336		
	110年度經常門小計	-799,336		
	罰款及賠償收入	626		
	賠償收入	626		
	一般賠償收入	626		係鄰長團體平安保險勞務採購案及臺中市北區乾溝子活動中心耐震能力詳細評估計畫服務等逾期違約金，因無法精確預估，屬非預期性收入，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	規費收入	-961,451		
	使用規費收入	-961,451		
	資料使用費	1,626	162.60%	係因民眾申請調閱檔案影印收入高於預估收入所致，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符實際。
	場地設施使用費	-963,077	-40.98%	係因疫情關係，5-8月暫停借用里活動中心，致里活動中心場地收入金額低於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	財產收入	172,714		
	財產孳息	-2,749		
	利息收入	-2,749	-22.91%	係因金融機構調降利率，致專戶利息收入低於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	廢舊物資售價	175,463		
	廢舊物資售價	175,463	194.96%	係因積極透過臺北惜物網網拍本所各項報廢財物，其入庫金額超過預期金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	補助及協助收入	-9,500		
	上級政府補助收入	-9,500		
	計畫型補助收入	-9,500	-1.30%	因實際發包金額降低，補助機關按補助比率調減補助金額。
	其他收入	-1,725		
	雜項收入	-1,725		
	收回以前年度歲出	1,575		主要係將以前年度保險公司退還常年守望相助團體保險溢繳款等項解繳市庫，致收入金額超出預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
	其他雜項收入	-3,300	-41.25%	係招標文件費收入低於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。

歲出保留分析表

臺中市北 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		5,573,746	5,573,746	2.50%
	110年度經常門小計		595,500	595,500	0.28%
	民政支出		595,500	595,500	0.40%
	一般行政		186,000	186,000	0.26%
	行政管理		186,000	186,000	0.26%
	區公所業務		409,500	409,500	0.53%
110	民政業務		409,500	409,500	0.54%
	110年度資本門小計		4,978,246	4,978,246	38.17%
	民政支出		4,978,246	4,978,246	38.17%
	一般建築及設備		4,978,246	4,978,246	39.49%
	一般建築及設備		4,978,246	4,978,246	39.49%

區區公所 分析表

110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	B04	5,573,746		
		595,500		
		595,500		
		186,000		
		186,000		
經常門	B04	186,000	111年度新年特刊文宣印刷品186,000元；保留原因：新年特刊文宣樣稿尚需民政局定稿後，方能印製，因未能於年度結束前完成印製，爰辦理契約保留，預計於111年2月底前付款結案。	
		409,500		
		409,500		
		409,500	111年新春賀聯採購案409,500元；保留原因：新春賀聯樣稿需民政局定稿後，方能印製，因未能於年度結束前完成印製，爰辦理契約保留，預計111年2月底辦理付款結案。	
		409,500		
資本門	A04	4,978,246		
		4,978,246		
		4,978,246		
		4,978,246		
		4,978,246	110年度小型工程(第二期)(二備)4,978,246元；保留原因：110年度本區小型工程因施工後仍有需求，較晚提報動支第二預備金申請500萬元，未於年度結束前執行完成，仍需繼續辦理，爰辦理預算保留，預計111年9月底完工付款。	

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 110 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	
109	合計	11,646,529	4.75%		11,430,568			215,961		
	109年度合計	44,287	5.01%		44,287			-		
	109年度經常門小計	44,287	24.48%		44,287			-		
	民政支出	44,287	24.48%		44,287			-		
	一般行政	24,287	15.09%		24,287			-		
	行政管理	24,287	15.09%	1	24,287	經費賸餘款無需支用予以註銷。		-		
	區公所業務	20,000	100.00%		20,000			-		
	民政業務	20,000	100.00%	1	20,000	經費賸餘款無需支用予以註銷。		-		
	109年度資本門小計	-	-		-			-		
	民政支出	-	-		-			-		
	一般建築及設備	-	-		-			-		
	一般建築及設備	-	-		-			-		
110	110年度合計	11,602,242	4.75%		11,386,281			215,961		
	110年度經常門小計	11,386,281	4.93%		11,386,281			-		
	民政支出	6,435,578	4.30%		6,435,578			-		
	一般行政	1,932,643	2.69%		1,932,643			-		
	行政管理	1,932,643	2.69%	1	940,547			-		
				2	980,096			-		
				6	12,000			-		
	區公所業務	4,502,499	5.77%		4,502,499			-		
	民政業務	4,415,132	5.78%	1	4,269,132			-		
				6	146,000			-		
	經建業務	80	0.01%	1	80			-		
	人文業務	87,287	10.71%	1	7,287			-		
				6	80,000			-		
	第一預備金	436	100.00%		436			-		
	第一預備金	436	100.00%	3	436	本年度動支餘額。		-		
	福利服務支出	4,739,975	8.07%		4,739,975			-		
	社政業務	4,739,975	8.07%		4,739,975			-		
	社會福利	4,739,975	8.07%	1	76,975			-		
				6	4,663,000			-		
	其他支出	210,728	0.93%		210,728			-		
	災害準備金	210,728	13.70%		210,728			-		
	災害準備金	210,728	13.70%	1	210,728			-		
	110年度資本門小計	215,961	1.66%		-			215,961		
	民政支出	215,961	1.66%		-			215,961		
	一般行政	3,750	0.86%		-			3,750		
	行政管理	3,750	0.86%		-		8	3,750		
	一般建築及設備	212,211	1.68%		-			212,211		
	一般建築及設備	212,211	1.68%		-		7	212,211		

歲出資本支出分析表

臺中市北
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	12,825,313	247,000	495,875	10,634,026	-
一般行政	430,524	-	-	-	-
行政管理	430,524	-	-	-	-
一般建築及設備	7,416,543	247,000	495,875	5,655,780	-
一般建築及設備	7,416,543	247,000	495,875	5,655,780	-
小計	7,847,067	247,000	495,875	5,655,780	-
保留數					
一般建築及設備	4,978,246	-	-	4,978,246	-
一般建築及設備	4,978,246	-	-	4,978,246	-
保留小計	4,978,246	-	-	4,978,246	-

區區公所

出分析表

110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	
-	263,635	1,184,777	-	-	-
-	-	430,524	-	-	-
-	-	430,524	-	-	-
-	263,635	754,253	-	-	-
-	263,635	754,253	-	-	-
-	263,635	1,184,777	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國110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	38,665,740	-	38,665,740	38,128,696	-537,044	-1.39%	62	60	正式職員54名、 約僱人員6名。
二、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	382,740	-29,760	-7.21%	1	1	
三、獎金	8,141,302	-	8,141,302	8,352,475	211,173	2.59%			
四、其他給與	1,072,800	-	1,072,800	1,038,150	-34,650	-3.23%			
五、加班值班費	2,356,054	600,000	2,956,054	2,086,575	-869,479	-29.41%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,441,840	174,000	3,615,840	3,661,460	45,620	1.26%			
八、保險	3,295,764	380,000	3,675,764	3,801,691	125,927	3.43%			
合 計	57,386,000	1,154,000	58,540,000	57,451,787	-1,088,213	-1.86%	63	61	

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國110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									
一、獎金	87,890	-	87,890	87,890	-	-	-	-	
二、其他給與	546,150	-	546,150	546,150	-	-	-	-	
三、退休退職給付	20,365,966	-	20,365,966	20,365,966	-	-	-	-	
合 計	21,000,006	-	21,000,006	21,000,006	-	-	-	-	

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					20,453,856			20,453,856
公務人員退休及撫卹 給付					20,453,856			20,453,856
災害準備金								
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110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	546,150			546,150	1,327,646			1,327,646
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,327,646			1,327,646
公務人員各項補助及 慰問金	546,150			546,150				

中華民國

02055-46

經費報告表

單位：新臺幣元

02055-47

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）助金額				
			預算數 (1)	決算			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. 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	-
	補助北區體育會辦理體育活動	區公所業務-民政業務	510,000	510,000	-	510,000	-
小計			510,000	510,000	-	510,000	-
七. 對外之捐助			-	-	-	-	-
八. 獎助			77,553,000	72,652,000	-	72,652,000	4,901,000
1. 對私校之獎助			-	-	-	-	-
2. 對學生之獎助			-	-	-	-	-
3. 社會福利津貼及濟助			80,000	-	-	-	80,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務-人文業務	80,000	-	-	-	80,000
小計			80,000	-	-	-	80,000
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	一般行政-行政管理	30,000	18,000	-	18,000	12,000
小計			30,000	18,000	-	18,000	12,000
7. 其他補助及捐助			77,443,000	72,634,000	-	72,634,000	4,809,000
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務-民政業務	20,208,000	20,142,000	-	20,142,000	66,000
調解委員	調解委員考察經費	區公所業務-民政業務	260,000	180,000	-	180,000	80,000
本區55歲以上原住民及65歲以上居民	重陽敬老禮金及活動代金	社政業務-社會福利	56,975,000	52,312,000	-	52,312,000	4,663,000
小計			77,443,000	72,634,000	-	72,634,000	4,809,000
合計			78,063,000	73,162,000	-	73,162,000	4,901,000

區區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款	備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期
V							-	
V							80,000	
V							12,000	
V							66,000	
V							80,000	
V							4,663,000	

依據臺中市體育處105年8月31日中市體處字第1050009661號函辦理。

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。

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。

依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。

依據臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函辦理。

依據臺中市政府110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	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 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	78,452	68,015				73,162			219,629				
01一般公共事務	57,429	66,360				20,850			144,639				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	315								315				
05保健													
06社會安全與福利	20,709	1,655				52,312			74,676				
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

110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 構 間	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			496	10,634			1,448		12,825	232,454
				247			496	10,634			1,448		12,825	157,464
														315
														74,676

臺中市北區區公所
平衡表
中華民國110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	141,944,770	142,347,154	負債	3,799,688	4,091,785
流動資產	3,799,688	4,091,785	流動負債	2,365,708	2,548,272
專戶存款	3,799,688	4,091,785	應付代收款	2,365,708	2,548,272
固定資產	138,096,302	138,240,649	其他負債	1,433,980	1,543,513
土地	48,452,338	48,452,338	存入保證金	1,433,980	1,543,513
房屋建築及設備	122,442,514	117,442,514	淨資產	138,145,082	138,255,369
累計折舊－房屋建築及設備	-42,421,996	-40,387,336	資產負債淨額	138,145,082	138,255,369
機械及設備	13,091,988	12,666,584	資產負債淨額	138,145,082	138,255,369
累計折舊－機械及設備	-9,731,087	-9,077,382			
交通及運輸設備	8,767,922	8,694,992			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,206,879	-6,690,843			
雜項設備	24,319,488	23,956,926			
累計折舊－雜項設備	-21,103,736	-20,356,785			
購建中固定資產	1,485,750	3,539,641			
無形資產	48,780	14,720			
電腦軟體	48,780	14,720			
合 計	141,944,770	142,347,154	合 計	141,944,770	142,347,154
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	299,600	299,600	應付保證品	299,600	299,600
債權憑證	-	-		-	-
待抵銷債權憑證	-	-		-	-

臺中市北區區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	232,218,869
公庫撥入數	227,729,625	-
罰款及賠償收入	626	-
規費收入	1,389,549	-
財產收益	274,714	-
補助及協助收入	895,500	-
其他收入	1,928,855	-
支出	-	232,320,090
繳付公庫數	2,566,664	-
人事支出	78,451,793	-
業務支出	73,201,617	-
獎補助支出	73,162,000	-
財產損失	9,969	-
折舊、折耗及攤銷	4,928,047	-
收支餘絀	-	-101,221

臺中市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	3,799,688	
			140101土地	-	48,452,338	
			140401房屋建築及設備	-	122,442,514	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-42,421,996	
			140501機械及設備	-	13,091,988	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,731,087	
			140601交通及運輸設備	-	8,767,922	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,206,879	
			140701雜項設備	-	24,319,488	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,103,736	
			141101購建中固定資產	-	1,485,750	
			160102電腦軟體	-	48,780	
			190301保證品	-	299,600	
			210302應付代收款	-	2,365,708	
			210302001公保費	2,798	-	
			210302006退休撫卹基金	1,828	-	
			210302009里鄰長健保費自提	61,927	-	
			210302010勞保費(扣繳)	129,431	-	
			210302011健保費(扣繳)	591,850	-	
			210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	133,444	-	
			210302016其他暫收款項(沖銷)	18	-	
			210302099代辦經費	1,444,412	-	
			280301存入保證金	-	1,433,980	
			280301001押標金	350,000	-	
			280301002履約保證金	638,000	-	
			280301004保固保證金	278,980	-	
			280301007場地租借保證金	167,000	-	
			290301應付保證品	-	299,600	
			310101資產負債淨額	-	138,145,082	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,452,338	0	0	0	0	48,452,338
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,442,514	-40,387,336	5,000,000	0	-2,034,660	80,020,518
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	868,472	443,068	-653,705	3,360,901
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	254,668	181,738	-516,036	1,561,043
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	742,761	380,199	-746,951	3,215,752
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	211,213,354	-76,512,346	6,865,901	1,005,005	-3,951,352	136,610,552
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	3,539,641	0	1,446,109	3,500,000	0	1,485,750
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,720	0	40,000	5,940	0	48,780
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	3,554,361	0	1,486,109	3,505,940	0	1,534,530
合 計	214,767,715	-76,512,346	8,352,010	4,510,945	-3,951,352	138,145,082

備註：

一、本年度成本變動「增加數」8,352,010元=預算採購增加金額 2,905,149元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,422,580元+財產帳務調整金額24,281元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,550,301元＝本年度預算執行金額7,847,067元＋以前年度保留預算執行金額703,234元。

三、預算採購增加金額2,905,149元較設備及投資預算執行增加金額8,550,301元減少5,645,152元，主要係因：

(一)以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳54,000元。

(二)預算以資本門編列之小型工程等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不列帳5,591,152元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,422,580元，係：

(一)以應付代收款出帳取得財產所有權1,922,580元。

(二)購建中固定資產轉列房屋建築及設備3,500,000元=本年度付款並已列購建中固定資產科目轉正計703,234元+以前年度付款並已列購建中固定資產科目轉正計2,796,766元。

臺中市北區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	2,391,664	229,827,205	232,218,869	收入
		227,729,625	227,729,625	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	626		626	罰款及賠償收入
規費收入	1,389,549		1,389,549	規費收入
財產收入	274,714		274,714	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	720,500	175,000	895,500	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	6,275	1,922,580	1,928,855	其他收入
歲出	232,454,458	-134,368	232,320,090	支出
		2,566,664	2,566,664	繳付公庫數
人事費	78,451,793		78,451,793	人事支出
業務費	68,015,352	5,186,265	73,201,617	業務支出
獎補助費	73,162,000		73,162,000	獎補助支出
設備及投資	12,825,313	-12,825,313		
		9,969	9,969	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,928,047	4,928,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-230,062,794	229,961,573	-101,221	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數227,729,625元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數175,000元，係109年度預算保留執行數，詳以前年度歲入轉入數累計表。
3. 其他收入調整數1,922,580元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,922,580元。
4. 繳付公庫數調整數2,566,664元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,186,265元，係以資本門支應不具經濟效益之雜支5,645,152元、109年度業務費預算保留執行數136,613元並扣除110年度業務費預算保留執行數595,500元，詳110以前年度歲出轉入數累計表。
6. 設備及投資調整數-12,825,313元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,969元，係固定資產報廢損失。
8. 財產、折耗及攤銷調整數4,928,047元=固定資產提列折舊數4,922,107元+無形資產攤銷數5,940元。

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,091,785
(一) 專戶存款	4,091,785
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	226,979,690
(一) 本年度歲入	2,391,664
1. 實現數	2,391,664
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,391,664
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	175,000
1. 以前年度轉入實現數	175,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	175,000
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. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 182,564
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 109,533
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	227,729,625
1. 本年度歲出撥款	226,880,712
2. 以前年度歲出撥款	839,847
3. 退還以前年度歲入繳庫款	9,066
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	- 3,024,502
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(-)	- 9,066
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 3,015,436
(1) 財產交易利益(損失)	- 9,969
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,922,580
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 4,928,047
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	231,071,475
付項	
一、本期支出	227,271,787
(一) 本年度歲出	232,454,458
1. 實現數	226,880,712
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,201,915
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	224,678,797
2. 應付數	-

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	5,573,746
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	- 4,733,899
1. 以前年度轉入實現數	839,847
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	703,234
(2) 其他	136,613
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)	- 5,573,746
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	- 3,009,496
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	- 5,940
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	-
(十六) 暫付款淨增(減)數	-
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(十九) 繳付公庫數	2,566,664
1. 本年度歲入繳庫	2,391,664
2. 以前年度歲入繳庫	175,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	3,799,688
（一）專戶存款	3,799,688
（二）各機關現金	-
（三）各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	231,071,475

臺中市北區區公所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	11	公頃	0.698100	48,452,338	
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	80,020,518	
	宿 舍	棟	-	平方公尺	-		
	其 他	個	14	平方公尺	-		
機 械 及 設 備		個	500			3,360,901	
交通及運 輸 設 備	船	艘	-			1,561,043	
	飛 機	架	-				
	汽(機)車	輛	45				
	其 他	件	146				
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1			3,215,752	
	博 物	件	3				
	其 他	件	579				
有 價 證 券		股	-	張	-	-	
權 利		件	-			-	
總 值						136,610,552	

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110年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆		公頃		-	
土 地 改 良 物		件		平方公尺		-	
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	件		平方公尺			
機 械 及 設 備		個				-	
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				-	
總 值						-	

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

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	配合辦理。
一、	110年度總預算案：	
1.	歲入部分：照案通過。	
2.	歲出部分：民政局（含區公所、戶政事務所及二級機關）獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	
二、	110年度追加、減預算案：	
1.	歲入部分：照案通過。	
2.	歲出部分：照案通過。	
貳	109年度總決算審核報告	
	歲入部分：照案通過。	
	歲出部分：照案通過。	

主辦會計人員：



機關長官：

