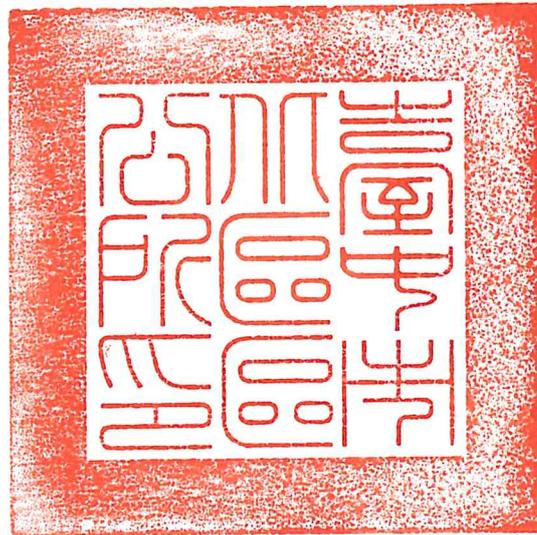


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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	第一頁至第一頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21 頁至第22 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23 頁至第26 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27 頁至第28 頁
3. 繳付公庫數分析表	第29 頁至第30 頁
4. 公庫撥入數分析表	第31 頁至第32 頁
5. 歲入保留分析表	第一頁至第一頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33 頁至第33 頁
7. 歲出保留分析表	第34 頁至第35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36 頁至第36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第37 頁至第38 頁
10. 人事費明細表	第39 頁至第40 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第41 頁至第42 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第43 頁至第44 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45 頁至第46 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47 頁至第48 頁

臺中市北區區公所111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第49頁至第49頁
2. 收入支出表	第50頁至第50頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第51頁至第51頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第52頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第53頁至第53頁
2. 現金出納表	第54頁至第57頁
3. 財產總目錄總表	第58頁至第59頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第60頁至第60頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度預算數新臺幣（以下同）3,221,000元，執行結果，決算數3,029,054元，決算數占預算數94.04%，依各來源別分述如下：

1. 賠償收入：預算數0元，決算數14,382元，較預算數超收14,382元，係「里鄰長文康活動採購案」車輛逾契約規定年限違約金及「臺中市低碳區里(賴明里)補助作業計畫太陽能風力路燈建置工程」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2,602,000元，決算數2,027,959元，較預算數短收574,041元，決算數占預算數77.94%，主要係因疫情關係，民眾減少借用里活動中心，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61,709元，較預算數超收49,709元，決算數占預算數514.24%，主要係金融機構調高利率，致專戶存款利息高於預期，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。
4. 廢舊物資售價：預算數150,000元，決算數461,377元，較預算數超收311,377元，決算數占預算數307.58%，係因本年度各項報廢財物數量較多，且積極透過臺北惜物網拍賣，致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449,000元，決算數448,500元，較預算數短收500元，決算數占預算數99.89%，係因內政部補助辦理健保經費，配合預算編列調整至千元差額。
6. 雜項收入：預算數8,000元，決算數15,127元，較預算數計超收7,127元，決算數占預算數189.09%，係招標文件費收入高於預估金額，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數，以符合實際。

(二)歲出部分-本年度：

歲出原預算數241,733,690元，追加(減)預算數6,622,000元，調整公務員工待遇準備1,000,000元，動支第二預備金253,000元，增減後預算數249,608,690元，執行結果，實現數231,371,299元，保留數5,939,621元，決算數合計237,310,920元，執行率95.07%，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 111 年度

1. 行政管理：預算數73,761,000元，決算數72,328,768元，賸餘數1,432,232元，執行率98.06%。
2. 民政業務：預算數77,041,000元，決算數73,020,979元，賸餘數4,020,021元，執行率94.78%。
3. 經建業務：預算數747,000元，決算數747,000元，執行率100%。
4. 人文業務：預算數815,000元，決算數792,407元，賸餘數22,593元，執行率97.23%。
5. 社會福利：預算數61,283,000元，決算數55,204,860元，賸餘6,078,140元，執行率90.08%。
6. 一般建築及設備：預算數15,260,000元，實現數8,575,595元，保留數5,939,621元，決算數合計14,515,216元，賸餘數744,784元，執行率95.12%。
轉入下年度保留數5,939,621元，係乾溝子活動中心耐震補強計畫，涉及中央補助款於10月方核列補助款，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112年12月底前完工付款。
7. 第一預備金：原預算數400,000元，申請動支數400,000元。
8. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付數20,282,330元。
9. 公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付數100,000元。
10. 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助：奉撥實付數319,360元。

(三)歲出部分-以前年度：

1. 行政管理：以前年度轉入保留數186,000元，執行結果，實現保留數155,622元，註銷保留數30,378元，係新年特刊文宣印刷品，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409,500元，執行結果，實現保留數296,100元，註銷保留數113,400元，係新春賀聯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4,978,246元，執行結果，實現保留數4,745,589元，註銷保留數232,657元，係110年度小型工程(第二期)，已結案付款，工程結算賸餘款無需支用予以註銷。

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：3,721,532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：77,951,454元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備。
4. 機械及設備：4,446,959元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：1,034,994元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：2,729,660元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產：2,228,625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741,000元，房屋1,487,625元。
8. 電腦軟體：36,900元，係公文歸檔掃描軟體等無形資產。
9. 應付代收款：1,923,555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：1,797,977元，係採購案件各項保證金等。
11. 資產負債淨額：136,880,930元，係固定資產及無形資產淨額。
12. 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	3,721,532	3,799,688	-78,156	-2.06%	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	77,951,454	80,020,518	-2,069,064	-2.59%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
4. 機械及設備	4,446,959	3,360,901	1,086,058	32.31%	主要係採購電腦及印表機等設備並依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
5. 交通及運輸設備	1,034,994	1,561,043	-526,049	-33.70%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
6. 雜項設備	2,729,660	3,215,752	-486,092	-15.12%	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 111 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	2,228,625	1,485,750	742,875	50.00%	主要係分期價購光大國宅為文莊里活動中心。
8. 電腦軟體	36,900	48,780	-11,880	-24.35%	主要係依規定攤銷電腦軟體。
9. 應付代收款	1,923,555	2,365,708	-442,153	-18.69%	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	1,797,977	1,433,980	363,997	25.38%	係採購案件等存入保證金。
11. 資產負債淨額	136,880,930	138,145,082	-1,264,152	-0.92%	主要係固定資產及無形資產，依規定提列折舊、攤銷及辦理財產移撥、報廢。
12. 保證品	299,600	299,600	-	-	

(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. 111 年度已繳付第三期款 742,875 元，累計支付 2,228,625 元。
2. 112 年至 116 年止尚有 3,714,375 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 111 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15,207次)、環境衛生宣導等業務。
- (2) 辦理調解業務，登記收編2,198件，調解件數1,160件，成立1,116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339件，張數1,822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296件報備案、違章建築查報計查報461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、110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1,732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32處社區發展協會。
- (2) 辦理社會福利低(中低)收入戶件數3,047件、身心障礙者件數5,055件、老人福利件數1,560件，敬老愛心卡申請與換發共4,397件、弱勢兒少與特境婦女共339件、育兒津貼件數2,874件、早弱療案件1,357件。
- (3) 辦理長青學苑業務，全民健康保險全民健康保險3,555件、國民年金受理申請868件、急難紓困業務受理申請36件、重陽敬老禮金發放26,069人及辦理活動計69場次、公益彩券盈餘補助及辦理各項老人休閒活動計10場次、辦理母親節、父親節及金婚鑽石婚等各項表揚等活動。

5. 人文業務

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

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 111 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 111 年度

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

臺中市北區區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

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

四、其他重要說明：無。

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	3,221,000	-	3,221,000
				經資門總計	3,221,000	-	3,221,000
				經常門合計	3,221,000	-	3,221,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			04020550000 臺中市北區區公所	-	-	-
		02		04020550300 賠償收入	-	-	-
			01	04020550301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	2,602,000	-	2,602,000
	008			05020550000 臺中市北區區公所	2,602,000	-	2,602,000
		01		05020550300 使用規費收入	2,602,000	-	2,602,000
			01	05020550303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020550306 場地設施使用費	2,600,000	-	2,600,000
04				07020000000 財產收入	162,000	-	162,000
	015			07020550000 臺中市北區區公所	162,000	-	162,000
		01		07020550100 財產孳息	12,000	-	12,000

區區公所 別決算表

111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)		
3,029,054	-	-	3,029,054	-191,946	94.04%
3,029,054	-	-	3,029,054	-191,946	94.04%
3,029,054	-	-	3,029,054	-191,946	94.04%
14,382	-	-	14,382	14,382	-
14,382	-	-	14,382	14,382	-
14,382	-	-	14,382	14,382	-
14,382	-	-	14,382	14,382	-
2,027,959	-	-	2,027,959	-574,041	77.94%
2,027,959	-	-	2,027,959	-574,041	77.94%
2,027,959	-	-	2,027,959	-574,041	77.94%
2,576	-	-	2,576	576	128.8%
2,025,383	-	-	2,025,383	-574,617	77.9%
523,086	-	-	523,086	361,086	322.89%
523,086	-	-	523,086	361,086	322.89%
61,709	-	-	61,709	49,709	514.24%

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	07020550101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	07020550102 權利金	-	-	-
		02		07020550500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07020550501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	008			09020550000 臺中市北區區公所	449,000	-	449,000
		01		09020550100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020550102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
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	12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020550210 其他雜項收入	8,000	-	8,000

區區公所 別決算表

111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)		
46,078	-	-	46,078	34,078	383.98%
15,631	-	-	15,631	15,631	-
461,377	-	-	461,377	311,377	307.58%
461,377	-	-	461,377	311,377	307.58%
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%
15,127	-	-	15,127	7,127	189.09%
15,127	-	-	15,127	7,127	189.09%
15,127	-	-	15,127	7,127	189.09%
5,027	-	-	5,027	5,027	-
10,100	-	-	10,100	2,100	126.25%

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	241,733,690	7,875,000	249,608,690
02				00020000000 臺中市政府主管	221,032,000	7,875,000	228,907,000
	015			00020550000 臺中市北區區公所	221,032,000	7,875,000	228,907,000
				經常門合計	212,274,000	955,040	213,229,040
				資本門合計	8,758,000	6,919,960	15,677,960
		01		37020550100 一般行政	72,348,000	1,413,000	73,761,000
			01	37020550101 行政管理	72,348,000	1,413,000	73,761,000
				100000人事費	58,050,000	1,000,000	59,050,000
				200000業務費	14,148,000	115,040	14,263,040
				300000設備及投資*	120,000	297,960	417,960
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37020550500 區公所業務	78,363,000	240,000	78,603,000
			01	37020550501 民政業務	76,801,000	240,000	77,041,000
				100000人事費	546,000	240,000	786,000

區區公所 別決算表

111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)			
231,371,299	-	5,939,621	237,310,920	-12,297,770	95.07%	
210,669,609	-	5,939,621	216,609,230	-12,297,770	94.63%	
210,669,609	-	5,939,621	216,609,230	-12,297,770	94.63%	
201,680,581	-	-	201,680,581	-11,548,459	94.58%	
8,989,028	-	5,939,621	14,928,649	-749,311	95.22%	
72,328,768	-	-	72,328,768	-1,432,232	98.06%	
72,328,768	-	-	72,328,768	-1,432,232	98.06%	
58,311,822	-	-	58,311,822	-738,178	98.75%	預算增減數 1,000,000元=調整 公務員工待遇準備 1,000,000元
13,585,513	-	-	13,585,513	-677,527	95.25%	預算增減數115,040 元=第一預備金 102,040元+第二預 備金13,000元
413,433	-	-	413,433	-4,527	98.92%	預算增減數297,960 元=第一預備金 297,960元
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
74,560,386	-	-	74,560,386	-4,042,614	94.86%	
73,020,979	-	-	73,020,979	-4,020,021	94.78%	
411,603	-	-	411,603	-374,397	52.37%	預算增減數240,000 元=第二預備金 240,000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	55,277,000	-	55,277,000
				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	775,000	-	775,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
		03		37020559000 一般建築及設備	8,638,000	6,622,000	15,260,000
			01	37020559001 一般建築及設備*	8,638,000	6,622,000	15,260,000
				300000設備及投資*	8,638,000	6,622,000	15,260,000
		04		37020559800 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	37020559801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-

區區公所 別決算表

111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)			
51,723,376	-	-	51,723,376	-3,553,624	93.57%	
20,886,000	-	-	20,886,000	-92,000	99.56%	
747,000	-	-	747,000	-	100%	
17,000	-	-	17,000	-	100%	
730,000	-	-	730,000	-	100%	
792,407	-	-	792,407	-22,593	97.23%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
772,407	-	-	772,407	-2,593	99.67%	
-	-	-	-	-20,000	-	
8,575,595	-	5,939,621	14,515,216	-744,784	95.12%	
8,575,595	-	5,939,621	14,515,216	-744,784	95.12%	
8,575,595	-	5,939,621	14,515,216	-744,784	95.12%	預算增減數 6,622,000元=追加 減預算數6,622,000 元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元

臺中市北
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			05	63020550200 社政業務	61,283,000	-	61,283,000
			01	63020550201 社會福利	61,283,000	-	61,283,000
				100000人事費	23,000	-	23,000
				200000業務費	1,732,000	-	1,732,000
				400000獎補助費	59,528,000	-	59,528,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	20,701,690	-	20,701,690
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	20,282,330
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	20,282,330
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	20,282,330
				100000人事費	20,282,330	-	20,282,330
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	419,360	-	419,360
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	100,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000
				100000人事費	100,000	-	100,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	319,360	-	319,360

區區公所 別決算表

111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)			
55,204,860	-	-	55,204,860	-6,078,140	90.08%	
55,204,860	-	-	55,204,860	-6,078,140	90.08%	
9,000	-	-	9,000	-14,000	39.13%	
1,687,860	-	-	1,687,860	-44,140	97.45%	
53,508,000	-	-	53,508,000	-6,020,000	89.89%	
20,701,690	-	-	20,701,690	-	100%	
20,282,330	-	-	20,282,330	-	100%	
20,282,330	-	-	20,282,330	-	100%	
20,282,330	-	-	20,282,330	-	100%	
20,282,330	-	-	20,282,330	-	100%	
419,360	-	-	419,360	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
319,360	-	-	319,360	-	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	8970a030902 公務人員各項補助	319,360	-	319,360
				100000人事費	319,360	-	319,360

區區公所
別決算表

111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)			
319,360	-	-	319,360	-	100%	
319,360	-	-	319,360	-	100%	

臺中市北
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	5,573,746	-	376,435
					經資門總計	-	5,573,746	-	376,435
					經常門合計	-	595,500	-	143,778
					資本門合計	-	4,978,246	-	232,657
110					110年度小計	-	5,573,746	-	376,435
	02				臺中市政府主管	-	5,573,746	-	376,435
		055			臺中市北區區公所	-	5,573,746	-	376,435
			01		一般行政	-	186,000	-	30,378
				01	行政管理	-	186,000	-	30,378
					業務費	-	186,000	-	30,378
				05	區公所業務	-	409,500	-	113,400
				01	民政業務	-	409,500	-	113,400
					業務費	-	409,500	-	113,400
				90	一般建築及設備	-	4,978,246	-	232,657
				01	一般建築及設備*	-	4,978,246	-	232,657
					設備及投資*	-	4,978,246	-	232,657

區區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	5,197,311	-	-	-	-
-	5,197,311	-	-	-	-
-	451,722	-	-	-	-
-	4,745,589	-	-	-	-
-	5,197,311	-	-	-	-
-	5,197,311	-	-	-	-
-	5,197,311	-	-	-	-
-	155,622	-	-	-	-
-	155,622	-	-	-	-
-	155,622	-	-	-	-
-	296,100	-	-	-	-
-	296,100	-	-	-	-
-	296,100	-	-	-	-
-	4,745,589	-	-	-	-
-	4,745,589	-	-	-	-
-	4,745,589	-	-	-	-

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				0002000000 臺中市政府主管	58,769,425	68,499,156	74,412,000	-	201,680,581
	001			0002055000 臺中市北區區公所	58,769,425	68,499,156	74,412,000	-	201,680,581
		01		370205501370100 一般行政	58,311,822	13,585,513	18,000	-	71,915,335
			01	370205501370101 行政管理	58,311,822	13,585,513	18,000	-	71,915,335
			02	370205501370500 區公所業務	448,603	53,225,783	20,886,000	-	74,560,386
			01	370205501370501 民政業務	411,603	51,723,376	20,886,000	-	73,020,979
			02	370205501370502 經建業務	17,000	730,000	-	-	747,000
			03	370205501370503 人文業務	20,000	772,407	-	-	792,407
			03	370205501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205504630200 社政業務	9,000	1,687,860	53,508,000	-	55,204,860
			01	630205504630201 社會福利	9,000	1,687,860	53,508,000	-	55,204,860
				小計	58,769,425	68,499,156	74,412,000	-	201,680,581
				保留數					
			01	370205501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-

區區公所

科目分析表

111 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	
		14,928,649		14,928,649	216,609,230
		14,928,649		14,928,649	216,609,230
		413,433		413,433	72,328,768
		413,433		413,433	72,328,768
					74,560,386
					73,020,979
					747,000
					792,407
		8,575,595		8,575,595	8,575,595
		8,575,595		8,575,595	8,575,595
					55,204,860
					55,204,860
		8,989,028		8,989,028	210,669,609
		5,939,621		5,939,621	5,939,621
		5,939,621		5,939,621	5,939,621
		5,939,621		5,939,621	5,939,621

臺中市北 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	20,701,690	-	-	-	20,701,690
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	-	-	20,282,330
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	-	-	20,282,330
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	-	-	20,282,330
				小計	20,282,330	-	-	-	20,282,330
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	419,360	-	-	-	419,360
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	-	-	100,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	-	-	100,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	319,360	-	-	-	319,360
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	319,360	-	-	-	319,360
				小計	419,360	-	-	-	419,360
				合 計	79,471,115	68,499,156	74,412,000	-	222,382,271

區區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					20,701,690
					20,282,330
					20,282,330
					20,282,330
					20,282,330
					419,360
					100,000
					100,000
					319,360
					319,360
					419,360
		14,928,649		14,928,649	237,310,920

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	58,311,822	448,603		9,000
1015 法定編制人員待遇	39,045,625			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	8,491,381			
1035 其他給與	956,930	64,800		
1040 加班值班費	1,647,876	383,803		9,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,952,888			
1055 保險	3,818,842			
2000 業務費	13,585,513	53,225,783		1,687,860
2006 水電費	1,866,764	487,833		
2009 通訊費	755,145	103,261		16,545
2021 其他業務租金		2,691,600		
2024 稅捐及規費	48,080			
2027 保險費	47,140	12,226,778		
2030 兼職費	4,179			
2033 臨時人員酬金	7,096,009			395,209
2036 按日按件計資酬金	28,000	1,502,600		104,955
2051 物品	569,727	497,152		
2054 一般事務費	1,537,187	34,261,399		1,171,151
2063 房屋建築養護費	795,053	282,619		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,157			
2069 設施及機械設備養護費	524,700	1,129,109		
2072 國內旅費	2,372	43,432		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	413,433		8,575,595	
3005 土地			247,000	
3010 房屋建築及設備費			1,566,515	
3015 公共建設及設施費			5,624,000	
3030 資訊軟硬體設備費			242,000	
3035 雜項設備費	413,433		896,080	
4000 獎補助費	18,000	20,886,000		53,508,000
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		20,376,000		53,508,000
小計	72,328,768	74,560,386	8,575,595	55,204,860
保留數				
3000 設備及投資			5,939,621	
3010 房屋建築及設備費			5,939,621	
保留小計			5,939,621	
合計	72,328,768	74,560,386	14,515,216	55,204,860

臺中市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	20,282,330	100,000		319,360	79,471,115
1015 法定編制人員待遇					39,045,625
1025 技工及工友待遇					398,280
1030 獎金	37,890				8,529,271
1035 其他給與		100,000		319,360	1,441,090
1040 加班值班費					2,040,679
1045 退休退職給付	20,244,440				20,244,440
1050 退休離職儲金					3,952,888
1055 保險					3,818,842
2000 業務費					68,499,156
2006 水電費					2,354,597
2009 通訊費					874,951
2021 其他業務租金					2,691,600
2024 稅捐及規費					48,080
2027 保險費					12,273,918
2030 兼職費					4,179
2033 臨時人員酬金					7,491,218
2036 按日按件計資酬金					1,635,555
2051 物品					1,066,879
2054 一般事務費					36,969,737
2063 房屋建築養護費					1,077,672
2066 車輛及辦公器具養護費					77,157
2069 設施及機械設備養護費					1,653,809
2072 國內旅費					45,804
2093 特別費					234,000
3000 設備及投資					8,989,028
3005 土地					247,000
3010 房屋建築及設備費					1,566,515
3015 公共建設及設施費					5,624,000
3030 資訊軟硬體設備費					242,000
3035 雜項設備費					1,309,513
4000 獎補助費					74,412,000
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					73,884,000
小計	20,282,330	100,000		319,360	231,371,299
保留數					
3000 設備及投資					5,939,621
3010 房屋建築及設備費					5,939,621
保留小計					5,939,621
合計	20,282,330	100,000	-	319,360	237,310,920

臺中市北
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	3,029,054	0	0	0
本年度	3,029,054	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	14,382	0	0	0
05000000 規費收入	2,027,959	0	0	0
07000000 財產收入	523,086	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	15,127	0	0	0

區區公所 數分析表

111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	3,029,054
0	0	0	0	3,029,054
0	0	0	0	14,382
0	0	0	0	2,027,959
0	0	0	0	523,086
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	15,127

臺中市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	236,568,610	0	0	0
本年度	231,371,299	0	0	0
一、本年度經費	210,669,609	0	0	0
0137010100 行政管理	71,915,335	0	0	0
0137010100* 行政管理	413,433	0	0	0
0137050100 民政業務	73,020,979	0	0	0
0137050200 經建業務	747,000	0	0	0
0137050300 人文業務	792,407	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	8,575,595	0	0	0
0463020100 社會福利	55,204,860	0	0	0
二、統籌科目	20,701,690	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	319,360	0	0	0
以前年度	5,197,311	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,197,311	0	0	0
110年度 0137010100 行政管理	155,622	0	0	0
110年度 0137050100 民政業務	296,100	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,745,589	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
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

區區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,032	0	0	0	0	236,570,642	5,939,621
0	0	0	0	0	231,371,299	5,939,621
0	0	0	0	0	210,669,609	5,939,621
0	0	0	0	0	71,915,335	0
0	0	0	0	0	413,433	0
0	0	0	0	0	73,020,979	0
0	0	0	0	0	747,000	0
0	0	0	0	0	792,407	0
0	0	0	0	0	8,575,595	5,939,621
0	0	0	0	0	55,204,860	0
0	0	0	0	0	20,701,690	0
0	0	0	0	0	20,282,330	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	319,360	0
2,032	0	0	0	0	5,199,343	0
0	0	0	0	0	5,197,311	0
0	0	0	0	0	155,622	0
0	0	0	0	0	296,100	0
0	0	0	0	0	4,745,589	0
2,032	0	0	0	0	2,032	0
310	0	0	0	0	310	0
1,722	0	0	0	0	1,722	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111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	-191,946		
111	111年度經常門小計	-191,946		
	罰款及賠償收入	14,382		
	賠償收入	14,382		
	一般賠償收入	14,382		餘絀14,382元：係「里鄰長文康活動採購案」車輛逾契約規定年限違約金及「臺中市低碳區里補助作業計畫(賴明里)太陽能風力路燈建置工程」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。
	規費收入	-574,041		
	使用規費收入	-574,041		
	資料使用費	576	28.80%	餘絀576元：係因民眾申請調閱檔案影印收入高於預估收入所致，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數。
	場地設施使用費	-574,617	-22.10%	餘絀-574,617元：主要係因疫情關係，民眾減少借用里活動中心，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。
	財產收入	361,086		
	財產孳息	49,709		
	利息收入	34,078	283.98%	餘絀34,078元：主要係金融機構調高利率，致專戶存款利息高於預期，嗣後年度將考量實際狀況修正預算數。
	權利金	15,631		餘絀15,631元：係活動中心設置太陽光電發電系統回饋金收入，已參考實際狀況，於次(112)年度編列預算數。
	廢舊物資售價	311,377		
	廢舊物資售價	311,377	207.58%	餘絀311,377元：係因本年度各項報廢財物數量較多，且積極透過臺北惜物網拍賣，致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	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	餘絀-500元：係內政部補助辦理健保經費，配合預算編列調整至千元差額。
	其他收入	7,127		
	雜項收入	7,127		
	收回以前年度歲出	5,027		餘絀5,027元：係收回以前年度區長專用車借用暨油料費，嗣後年度將參考實際狀況編列預算。
	其他雜項收入	2,100	26.25%	餘絀2,100元：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。

歲出保留分析表

臺中市北
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		5,939,621	5,939,621	2.53%
111	111年度資本門小計		5,939,621	5,939,621	37.89%
	民政支出		5,939,621	5,939,621	37.89%
	一般建築及設備		5,939,621	5,939,621	38.92%
	一般建築及設備		5,939,621	5,939,621	38.92%

區區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A12	5,939,621		
		5,939,621		
		5,939,621		
		5,939,621		
		5,939,621		
		5,939,621	臺中市北區乾溝子活動中心耐震補強工程市庫款5,939,621元，為配合中央補助款補助期程併案發包，未能於年度結束前執行完成，爰辦理預算保留。目前依契約期程執行中，預計112年12月底前完工付款。	

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 111 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	
110	合計	12,674,205	4.97%		11,692,237			981,968		
	110年度合計	376,435	6.75%		143,778			232,657		
	110年度經常門小計	143,778	24.14%		143,778			-		
	民政支出	143,778	24.14%		143,778			-		
	一般行政	30,378	16.33%		30,378			-		
	行政管理	30,378	16.33%	1	30,378	經費賸餘款無需支用予以註銷。		-		
	區公所業務	113,400	27.69%		113,400			-		
	民政業務	113,400	27.69%	1	113,400	經費賸餘款無需支用予以註銷。		-		
	110年度資本門小計	232,657	4.67%		-			232,657		
	民政支出	232,657	4.67%		-			232,657		
	一般建築及設備	232,657	4.67%		-			232,657		
	一般建築及設備	232,657	4.67%		-		7	232,657	工程結算賸餘款無需支用予以註銷。	
	111	111年度合計	12,297,770	4.93%		11,548,459			749,311	
111年度經常門小計		11,548,459	4.94%		11,548,459			-		
民政支出		5,470,319	3.60%		5,470,319			-		
一般行政		1,427,705	1.95%		1,427,705			-		
行政管理		1,427,705	1.95%	1	1,415,705			-		
				6	12,000			-		
區公所業務		4,042,614	5.14%		4,042,614			-		
民政業務		4,020,021	5.22%	1	3,928,021			-		
				6	92,000			-		
人文業務		22,593	2.77%	1	2,593			-		
				6	20,000			-		
福利服務支出		6,078,140	9.92%		6,078,140			-		
社政業務		6,078,140	9.92%		6,078,140			-		
社會福利	6,078,140	9.92%	1	58,140			-			
			6	6,020,000			-			
111年度資本門小計	749,311	4.78%		-			749,311			
民政支出	749,311	4.78%		-			749,311			
一般行政	4,527	1.08%		-			4,527			
行政管理	4,527	1.08%		-		8	4,527			
一般建築及設備	744,784	4.88%		-			744,784			
一般建築及設備	744,784	4.88%		-		7	744,784			

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	14,928,649	247,000	7,506,136	5,624,000	-
一般行政	413,433	-	-	-	-
行政管理	413,433	-	-	-	-
一般建築及設備	8,575,595	247,000	1,566,515	5,624,000	-
一般建築及設備	8,575,595	247,000	1,566,515	5,624,000	-
小計	8,989,028	247,000	1,566,515	5,624,000	-
保留數					
一般建築及設備	5,939,621	-	5,939,621	-	-
一般建築及設備	5,939,621	-	5,939,621	-	-
保留小計	5,939,621	-	5,939,621	-	-

區區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資		
-	242,000	1,309,513	-	-	-	-
-	-	413,433	-	-	-	-
-	-	413,433	-	-	-	-
-	242,000	896,080	-	-	-	-
-	242,000	896,080	-	-	-	-
-	242,000	1,309,513	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國111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	39,020,160	100,000	39,120,160	39,045,625	-74,535	-0.19%	62	62	正式職員61名、約僱人員1名。
二、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	398,280	-14,220	-3.45%	1	1	
三、獎金	8,215,139	-	8,215,139	8,491,381	276,242	3.36%			
四、其他給與	1,072,800	-	1,072,800	1,021,730	-51,070	-4.76%			
五、加班值班費	2,758,333	290,000	3,048,333	2,040,679	-1,007,654	-33.06%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,695,856	350,000	4,045,856	3,952,888	-92,968	-2.3%			
八、保險	3,481,212	500,000	3,981,212	3,818,842	-162,370	-4.08%			
合 計	58,656,000	1,240,000	59,896,000	58,769,425	-1,126,575	-1.88%	63	63	

臺中市北區區公所

人事費明細表

中華民國111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	37,890	-	37,890	37,890	-	-	-	-	
二、其他給與	419,360	-	419,360	419,360	-	-	-	-	
三、退休退職給付	20,244,440	-	20,244,440	20,244,440	-	-	-	-	
合 計	20,701,690	-	20,701,690	20,701,690	-	-	-	-	

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					20,282,330			20,282,330
公務人員退休及撫卹 給付					20,282,330			20,282,330
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺中市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	419,360			419,360				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	419,360			419,360				
災害準備金								

臺中市北
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
民政業務				
社政業務				
社會福利				
小計				

區區公所

經費報告表

111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	73,902,000	-	74,412,000	74,412,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
510,000	20,376,000	-	20,886,000	20,886,000	
510,000	20,376,000	-	20,886,000	20,886,000	
-	53,508,000	-	53,508,000	53,508,000	
-	53,508,000	-	53,508,000	53,508,000	
510,000	73,902,000	-	74,412,000	74,412,000	

臺中市北
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助				預決算比較增減數 數(3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關			-	-	-	-	-
1. 政府機關間			-	-	-	-	-
2. 地方政府			-	-	-	-	-
二. 對特種基金之補助			-	-	-	-	-
三. 社會保險負擔			-	-	-	-	-
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			-	-	-	-	-
五. 公費就養及醫療補助			-	-	-	-	-
六. 對國內團體之捐助			510,000	510,000	-	510,000	-
1. 財團法人			-	-	-	-	-
(1) 基金捐助			-	-	-	-	-
(2) 計畫捐助			-	-	-	-	-
2. 其他團體			510,000	510,000	-	510,000	-
北區體育會	補助北區體育會辦理體育活動	區公所業務- 民政業務	510,000	510,000	-	510,000	-
小計			510,000	510,000	-	510,000	-
七. 對外之捐助			-	-	-	-	-
八. 獎助			50,000	18,000	-	18,000	32,000
1. 對私校之獎助			-	-	-	-	-
2. 對學生之獎助			-	-	-	-	-
3. 社會福利津貼及濟助			20,000	-	-	-	20,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務- 人文業務	20,000	-	-	-	20,000
4. 差額補貼			-	-	-	-	-
5. 損失及賠償			-	-	-	-	-
6. 獎勵及慰問			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			50,000	18,000	-	18,000	32,000
七. 其他補助及捐助			79,996,000	73,884,000	-	73,884,000	6,112,000
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務- 民政業務	20,208,000	20,156,000	-	20,156,000	52,000
調解委員	調解委員考察經費	區公所業務- 民政業務	260,000	220,000	-	220,000	40,000
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	59,528,000	53,508,000	-	53,508,000	6,020,000
小計			79,996,000	73,884,000	-	73,884,000	6,112,000
合計			80,556,000	74,412,000	-	74,412,000	6,144,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v					-		依據臺中市政府運動局108年3月29日中市運全字第1080005932號函及臺中市體育處105年8月31日中市體處字第1050009661號函辦理。
V					20,000		依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理。
v					12,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
v					52,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
v					40,000		依據臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函辦理。
v					6,020,000		依據臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理，按實際發放人數列支。

臺中市北
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	88,602	59,368				74,412			222,382			
01一般公共事務	67,391	58,181				20,904			146,476			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	243								243			
05保健												
06社會安全與福利	20,967	1,188				53,508			75,663			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				247			7,506	5,624			1,552		14,929	237,311
				247			7,506	5,624			1,552		14,929	161,404
														243
														75,663

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國111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	140,602,462	141,944,770	負債	3,721,532	3,799,688
流動資產	3,721,532	3,799,688	流動負債	1,923,555	2,365,708
專戶存款	3,721,532	3,799,688	應付代收款	1,923,555	2,365,708
固定資產	136,844,030	138,096,302	其他負債	1,797,977	1,433,980
土地	48,452,338	48,452,338	存入保證金	1,797,977	1,433,980
房屋建築及設備	122,442,514	122,442,514	淨資產	136,880,930	138,145,082
累計折舊－房屋建築及設備	-44,491,060	-42,421,996	資產負債淨額	136,880,930	138,145,082
機械及設備	14,501,647	13,091,988	資產負債淨額	136,880,930	138,145,082
累計折舊－機械及設備	-10,054,688	-9,731,087			
交通及運輸設備	8,625,986	8,767,922			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,590,992	-7,206,879			
雜項設備	24,316,372	24,319,488			
累計折舊－雜項設備	-21,586,712	-21,103,736			
購建中固定資產	2,228,625	1,485,750			
無形資產	36,900	48,780			
電腦軟體	36,900	48,780			
合 計	140,602,462	141,944,770	合 計	140,602,462	141,944,770
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	239,672,148	232,218,869	7,453,279
公庫撥入數	236,570,642	227,729,625	8,841,017
罰款及賠償收入	14,382	626	13,756
規費收入	2,027,959	1,389,549	638,410
財產收益	523,086	274,714	248,372
補助及協助收入	448,500	895,500	-447,000
其他收入	87,579	1,928,855	-1,841,276
支出	241,135,418	232,320,090	8,815,328
繳付公庫數	3,029,054	2,566,664	462,390
人事支出	79,471,115	78,451,793	1,019,322
業務支出	79,284,123	73,201,617	6,082,506
獎補助支出	74,412,000	73,162,000	1,250,000
財產損失	16,673	9,969	6,704
折舊、折耗及攤銷	4,922,453	4,928,047	-5,594
收支餘絀	-1,463,270	-101,221	-1,362,049

臺中市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	3,721,532	
			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	-	-44,491,060	
			140501機械及設備	-	14,501,647	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,054,688	
			140601交通及運輸設備	-	8,625,986	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,590,992	
			140701雜項設備	-	24,316,372	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,586,712	
			141101購建中固定資產	-	2,228,625	
			160102電腦軟體	-	36,900	
			190301保證品	-	299,600	
			210302應付代收款	-	1,923,555	
			210302001公保費	592	-	
			210302007法院強制執行款	1	-	
			210302009里鄰長健保費自提	39,949	-	
			210302010勞保費(扣繳)	153,617	-	
			210302011健保費(扣繳)	687,138	-	
			210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	152,210	-	
			210302016其他暫收款項(沖銷)	10,105	-	
			210302099代辦經費	879,943	-	
			280301存入保證金	-	1,797,977	
			280301001押標金	5,000	-	
			280301002履約保證金	1,206,000	-	
			280301004保固保證金	307,977	-	
			280301005選舉保證金	100,000	-	
			280301007場地租借保證金	179,000	-	
			290301應付保證品	-	299,600	
			310101資產負債淨額	-	136,880,930	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,452,338	0	0	0	0	48,452,338
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	122,442,514	-42,421,996	0	0	-2,069,064	77,951,454
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	2,167,957	758,298	-323,601	4,446,959
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	112,792	254,728	-384,113	1,034,994
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	651,350	654,466	-482,976	2,729,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	217,074,250	-80,463,698	2,932,099	1,667,492	-3,259,754	134,615,405
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	1,485,750	0	742,875	0	0	2,228,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,780	0	0	11,880	0	36,900
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	1,534,530	0	742,875	11,880	0	2,265,525
合 計	218,608,780	-80,463,698	3,674,974	1,679,372	-3,259,754	136,880,930

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」3,674,974元=預算採購增加金額3,401,372元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,602元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,734,617元=本年度預算執行金額8,989,028元+以前年度保留預算執行金額4,745,589元。
- 三、預算採購增加金額3,401,372元-較設備及投資預算執行增加金額13,734,617元減少10,333,245元，係：
 - (一)區里小型工程，以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產10,321,142元。
 - (二)預算以資本門編列，惟實際購置單價未達1萬元，列為物品計12,103元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,602元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳72,452元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由臺中市政府資訊中心撥入201,150元。

臺中市北區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	3,029,054	236,643,094	239,672,148	收入
		236,570,642	236,570,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,382		14,382	罰款及賠償收入
規費收入	2,027,959		2,027,959	規費收入
信託管理收入				
財產收入	523,086		523,086	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,127	72,452	87,579	其他收入
歲出	237,310,920	3,824,498	241,135,418	支出
		3,029,054	3,029,054	繳付公庫數
人事費	79,471,115		79,471,115	人事支出
業務費	68,499,156	10,784,967	79,284,123	業務支出
獎補助費	74,412,000		74,412,000	獎補助支出
設備及投資	14,928,649	-14,928,649		
		16,673	16,673	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,922,453	4,922,453	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,281,866	232,818,596	-1,463,270	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數236,570,642元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數72,452元，係應付代收款出帳取得財產所有權72,452元。
3. 繳付公庫數調整數3,029,054元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,784,967元=係業務費110年度以後預算保留執行數451,722元+以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益等，不列為固定資產10,333,245元。
5. 設備及投資調整數-14,928,649元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數16,673元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,922,453元=固定資產提列折舊數4,910,573元+無形資產攤銷數11,880元。

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	234,853,984
(一) 本年度歲入	3,029,054
1. 實現數	3,029,054
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	3,029,054
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 442,153
(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	363,997
(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111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) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	236,570,642
1. 本年度歲出撥款	231,371,299
2. 以前年度歲出撥款	5,197,311
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,032
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 4,667,556
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 2,032
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 4,665,524
(1) 財產交易利益(損失)	- 16,673
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	72,452
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 4,922,453
(6) 其他影響非流動資產之項目	201,150
收 項 總 計	238,653,672
付項	
一、本期支出	234,932,140
(一) 本年度歲出	237,310,920
1. 實現數	231,371,299
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,401,372
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	227,969,927

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	5,939,621
(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	- 742,310
1. 以前年度轉入實現數	5,197,311
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	5,197,311
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)	- 5,939,621
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 4,653,644
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 11,880
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-

臺中市北區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	3,029,054
1. 本年度歲入繳庫	3,029,054
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	3,721,532
(一) 專戶存款	3,721,532
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	238,653,672

臺中市北區區公所

財產總目錄總表

中華民國111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	77,951,454
	宿 舍	棟	-	平方公尺	-	
	其 他	個	14	平方公尺	-	
機 械 及 設 備		個			513	4,446,959
交通及運 輸 設 備	船	艘			-	1,034,994
	飛 機	架			-	
	汽(機)車	輛			45	
	其 他	件			141	
雜項設備	圖 書	冊(套)			1	2,729,660
	博 物	件			3	
	其 他	件			591	
有 價 證 券		股	-	張	-	-
權 利		件			-	-
總 值						134,615,405

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111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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	111年度總預算案：	
1.	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2.	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
二、	111年度追加、減預算案：	
1.	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2.	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
	附帶決議：	遵照辦理。
	請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	
貳	110年度總決算審核報告	
	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市北區區公所 財產總目錄總表

中華民國 111年 12月 31日

分類項目		單位	數量	價值(新台幣元)	備註
土地		筆	11	48,452,338	
		公頃	0.698100		
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	77,951,454	
		平方公尺	17,501.56		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	14		
		平方公尺			
機械及設備		件	513	4,446,959	
交通及運輸設備	船	艘		1,034,994	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	45		
	其他	件	141		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	2,729,660	
	博物	件	3		
	其他	件	591		
有價證券		股數			
		張			
權利		件			
其他		件			
總 值				134,615,405	

製表

覆核

主辦財產

主辦會計

機關

課員張雅筑

秘書室主任張煒翎

管理人員 秘書室主任張煒翎

課員楊佳霖

首長

會計室主任黃素昧

臺中市北區區公所 區長江惠文(甲)

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市北區區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 111年 12月 31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值 (新台幣元)	備 註
土 地	筆			
	公頃			
土地改良物	個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個		
		平方公尺		
機 械 及 設 備	件			
交通及 運輸設備	船	艘		
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		
	其 他	件		
雜項設備	圖 書	冊(套)		
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股數			
	張			
權 利	件			
其 他	件			
總 值				

製表 課員張雅筑	覆核 秘書室張煒翎	主辦財產 管理人員 秘書室張煒翎	主辦會 計人員 課員楊佳霖	機關 首長 臺中市北區區公所江惠雲(印)
			會計室黃素昧	

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:
 (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

主辦會計人員：



機關長官：

