

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任黃素味

機關長官：

臺中市北區區公所 江惠文 長

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,624
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,624
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,624
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	2,041,000	140,918	-	-272,074
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,041,000	140,918	-	-272,074
		03		05020550303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	122	-	-132
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000	2,600,000	2,040,000	140,796	-	-271,942
07				0702000000 財產收入	162,000	162,000	136,000	205,595	-	130,828
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	3,494	-	13,477
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	901
		02		07020550102 權利金	-	-	-	3,494	-	12,576
05				07020550500 廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	202,101	-	117,351
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	202,101	-	117,351
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				1202000000 其他收入	8,000	8,000	6,000	800	-	3,781
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	6,000	800	-	3,781

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	- 4,581	-	4,581	
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	6,000 5,200	-	-800	
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	2,632,000 347,313 2,495,659	-	-136,341	
				總計	3,221,000 -	3,221,000	2,632,000 347,313 2,495,659	-	-136,341	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702055010000 一般行政	72,228,000	-	72,228,000	62,545,000	4,840,847	4,355,409
					-	-			58,189,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	62,545,000	4,840,847	4,355,409
					-	-			58,189,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	51,454,000	4,043,779	3,073,100
					-	-			48,380,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	51,454,000	4,043,779	3,073,100
					-	-			48,380,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	10,570,000	727,817	1,146,757
					-	-			9,423,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	8,465	10,535
					-	-			8,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	10,551,000	719,352	1,136,222
					-	-			9,414,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	103,000	2,620	15,260
					-	-			87,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,601
					-	-			7,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	93,000	2,620	12,659
					-	-			80,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	383,000	66,631	113,005
					-	-			269,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	1,560
					-	-			3,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	348,000	60,631	99,445
					-	-			248,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	12,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	-	7,287
					-	-			27,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	216
					-	-			4,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	7,071
					-	-		22,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	73,184,000	6,164,674	20,153,560
					-	-		53,030,440	-	757,336
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	71,810,000	6,056,711	19,327,957
					-	-		52,482,043	-	706,807
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	546,000	-	546,000	450,000	-	209,071
					-	-		240,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	53,500,000	4,366,711	18,142,886
					-	-		35,357,114	-	706,807
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	17,860,000	1,690,000	976,000
					-	-		16,884,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	646,000	47,496	305,138
					-	-		340,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	634,000	47,496	293,138
					-	-			340,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	728,000	60,467	520,465
					-	-			207,535	-
					-	-			-	50,529
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	14,000	1,521	1,223
					-	-			12,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	700,000	58,946	505,242
					-	-			194,758	-
					-	-			-	50,529
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				630205502000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	61,040,000	338,085	60,267,505
					-	-			772,495	
					-	-			-	55,459,560
					-	-			-	
	01			630205502010 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,040,000	338,085	60,267,505
					-	-			772,495	
					-	-			-	55,459,560
					-	-			-	
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,040,000	338,085	60,267,505
					-	-			772,495	
					-	-			-	55,459,560
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	1,512,000	338,085	739,505
					-	-			772,495	
					-	-			-	17,560
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	59,528,000	-	59,528,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,442,000
					-	-			-	
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	196,769,000	11,343,606	84,776,474
					-	-			111,992,526	
					-	-			-	56,216,896
					-	-			-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	-	87,832
					-	-			32,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	120,000	-	87,832
					-	-		32,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	120,000	-	87,832
					-	-		32,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	87,832
					-	-		32,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	15,260,000	8,523,000	77,230	6,812,482
					6,622,000	-			1,710,518	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	15,260,000	8,523,000	77,230	6,812,482
					6,622,000	-			1,710,518	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	15,260,000	8,523,000	77,230	6,812,482
					6,622,000	-			1,710,518	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	15,380,000	8,643,000	77,230	6,900,314
					6,622,000	-			1,742,686	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	227,654,000	205,412,000	11,420,836	91,676,788
					6,622,000	-			113,735,212	-
					-	-		-	-	56,216,896
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	16,961,645	-	16,961,645	16,961,645	1,666,678	-
					-	-		16,961,645		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	16,961,645	-	16,961,645	16,961,645	1,666,678	-
					-	-		16,961,645		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	16,961,645	-	16,961,645	16,961,645	1,666,678	-
					-	-		16,961,645		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	685,666	-	685,666	472,000	75,709	224,578
					-	-		247,422		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	685,666	-	685,666	472,000	75,709	224,578
					-	-		247,422		-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	472,000	75,709	224,578
					-	-			247,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	243,400	-	243,400	243,400	90,200	-
					-	-			243,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	243,400	-	243,400	243,400	90,200	-
					-	-			243,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	243,400	-	243,400	243,400	90,200	-
					-	-			243,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,950,711	-	17,950,711	17,737,045	1,832,587	224,578
					-	-			17,512,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	238,982,711	-	245,604,711	223,149,045	13,253,423	91,901,366
					6,622,000	-			131,247,679	-
					-	-			-	56,216,896
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	4,605,783	4,745,589	-	232,657	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	4,605,783	4,745,589	-	232,657	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	4,605,783	4,745,589	-	232,657	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	4,605,783	5,197,311	-	376,435	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					595,500	-	-	451,722	-	143,778	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	4,605,783	4,745,589	-	232,657	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	4,605,783	5,197,311	-	376,435	-							

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	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	48,404,988	253,706			16,961,645	60,000		243,400	65,923,739
1015 法定編制人員待遇	32,349,622								32,349,622
101505 職員待遇	32,349,622								32,349,622
1025 技工及工友待遇	331,900								331,900
102505 技工及工友待遇	331,900								331,900
1030 獎金	8,491,381				37,890				8,529,271
103005 考績獎金	3,646,155								3,646,155
103015 年終工作獎金	4,845,226				37,890				4,883,116
1035 其他給與	587,264	64,800				60,000		243,400	955,464
103520 子女教育補助								243,400	243,400
103525 休假補助	587,264								587,264
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						60,000			60,000
1040 加班值班費	157,808	188,906							346,714
104005 超時加班費	24,088	188,906							212,994
104010 不休假加班費	133,720								133,720
1045 退休退職給付					16,923,755				16,923,755
104505 退休退職給付					16,923,755				16,923,755
1050 退休離職儲金	3,289,488								3,289,488
105010 公務人員提撥金	3,269,166								3,269,166
105025 約聘僱人員提撥金	10,754								10,754
105030 技工及工友提撥金	9,568								9,568
1055 保險	3,197,525								3,197,525
105505 健保保險補助	2,057,370								2,057,370
105510 公保保險補助	1,081,538								1,081,538
105515 勞保保險補助	58,617								58,617
2000 業務費	9,766,603	35,892,734		772,495			247,422		46,679,254
2006 水電費	1,336,893	416,305							1,753,198
200605 水費	22,494	38,131							60,625
200610 電費	1,314,399	378,174							1,692,573

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	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
2009 通訊費	514,612	58,670		9,185					582,467
200910 一般通訊費	514,612	58,670		9,185					582,467
2021 其他業務租金		2,004,750							2,004,750
202105 其他業務租金		2,004,750							2,004,750
2024 稅捐及規費	48,080								48,080
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	27,030								27,030
2027 保險費	47,146	8,526,862							8,574,008
202705 法定責任保險	3,003	8,447,631							8,450,634
202715 對財產保險	44,143	79,231							123,374
2030 兼職費	4,179								4,179
203005 兼職費	4,179								4,179
2033 臨時人員酬金	5,460,897			305,081			247,422		6,013,400
203305 勞務服務費	5,460,897			305,081			247,422		6,013,400
2036 按日按件計資酬金	28,000	733,400							761,400
203610 出席費		728,400							728,400
203615 講座鐘點費	28,000	5,000							33,000
2051 物品	354,545	457,852							812,397
205105 消耗品	173,721	90,819							264,540
205110 油料	82,104								82,104
205115 非消耗品	98,720	367,033							465,753
2054 一般事務費	1,055,064	22,912,117		458,229					24,425,410
205410 村里長辦公事務費		16,200,000							16,200,000
205415 一般事務費	1,055,064	6,712,117		458,229					8,225,410
2063 房屋建築養護費	443,060	214,118							657,178
206305 房屋建築養護費	443,060	214,118							657,178
2066 車輛及辦公器具養護費	52,612								52,612
206605 車輛及辦公器具養護費	52,612								52,612
2069 設施及機械設備養護費	288,125	541,548							829,673
206905 設施及機械設備養護費	288,125	541,548							829,673

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	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
2072 國內旅費	160	27,112							27,272
207205 國內旅費	160	27,112							27,272
2093 特別費	133,230								133,230
209305 特別費	133,230								133,230
3000 設備及投資	32,168		1,710,518						1,742,686
3005 土地			247,000						247,000
300505 土地			247,000						247,000
3010 房屋建築及設備費			495,875						495,875
301020 其他房屋			495,875						495,875
3015 公共建設及設施費			126,726						126,726
301510 其他營建工程			126,726						126,726
3030 資訊軟硬體設備費			147,124						147,124
303005 硬體設備費			147,124						147,124
3035 雜項設備費	32,168		693,793						725,961
303505 雜項設備費	32,168		693,793						725,961
4000 獎補助費	18,000	16,884,000							16,902,000
4040 對國內團體之捐助		20,000							20,000
404010 對團體捐助		20,000							20,000
4085 獎勵及慰問	18,000								18,000
408510 慰問金	18,000								18,000
4090 其他補助及捐助		16,864,000							16,864,000
409010 其他補助及捐助		16,864,000							16,864,000
合計	58,221,759	53,030,440	1,710,518	772,495	16,961,645	60,000	247,422	243,400	131,247,679

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,495,659	0	0	0	0	0	0	0	2,495,659
本年度	2,495,659	0	0	0	0	0	0	0	2,495,659
04030100 一般賠償收入	1,624	0	0	0	0	0	0	0	1,624
05030300 資料使用費	868	0	0	0	0	0	0	0	868
05030600 場地設施使用費	1,768,058	0	0	0	0	0	0	0	1,768,058
07010100 利息收入	6,901	0	0	0	0	0	0	0	6,901
07010200 權利金	12,576	0	0	0	0	0	0	0	12,576
07050100 廢舊物資售價	247,351	0	0	0	0	0	0	0	247,351
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	4,581	0	0	0	0	0	0	0	4,581
12021000 其他雜項收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	136,444,990	56,216,896	0	0	300,000	2,032	0	0	0	0	192,963,918	35,760,905
本年度	131,247,679	56,216,896	0	0	300,000	0	0	0	0	0	187,764,575	35,384,470
一、本年度經費	113,735,212	56,216,896	0	0	300,000	0	0	0	0	0	170,252,108	35,159,892
0137010101 人員維持費	48,380,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,380,900	3,073,100
0137010102 一般業務	9,423,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,423,243	1,146,757
0137010102* 一般業務	32,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,168	87,832
0137010103 會計業務	87,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,740	15,260
0137010104 人事業務	269,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,995	113,005
0137010105 政風業務	27,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,713	7,287
0137050100 民政業務	52,482,043	706,807	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,488,850	18,321,150
0137050200 經建業務	340,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,862	305,138
0137050300 人文業務	207,535	50,529	0	0	0	0	0	0	0	0	258,064	469,936

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	1,710,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,518	6,812,482
0463020110 社會福利	772,495	55,459,560	0	0	0	0	0	0	0	0	56,232,055	4,807,945
二、統籌科目	17,512,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,512,467	224,578
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,961,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,961,645	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	247,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,422	224,578
0989090200 公務人員各項補助	243,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,400	0
以前年度	5,197,311	0	0	0	0	2,032	0	0	0	0	5,199,343	376,435
一、以前年度應付(保留)數	5,197,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,197,311	376,435
110年度 0137010102 一般業務	155,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,622	30,378
110年度 0137050100 民政業務	296,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,100	113,400
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,745,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,589	232,657
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,032	0	0	0	0	2,032	0

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	310	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,722	0	0	0	0	1,722	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	230,788,349	負債	37,938,828
流動資產	90,217,260	流動負債	32,747,096
專戶存款	33,700,364	應付代收款	32,747,096
零用金	300,000	其他負債	5,191,732
預付款	56,216,896	存入保證金	5,191,732
固定資產	136,292,755	淨資產	192,849,521
土地	48,452,338	資產負債淨額	192,849,521
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	192,849,521
累計折舊－房屋建築及設備	-43,973,793		
機械及設備	13,524,041		
累計折舊－機械及設備	-10,163,855		
交通及運輸設備	8,766,606		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,591,955		
雜項設備	24,155,777		
累計折舊－雜項設備	-21,547,543		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	39,870		
電腦軟體	39,870		
其他資產	4,238,464		
暫付款	4,238,464		
合 計	230,788,349	合 計	230,788,349
備 註		備 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	應付保證品	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1月1日至111年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	73,688,364	195,529,229
公庫撥入數	73,341,051	192,963,918
罰款及賠償收入	0	1,624
規費收入	140,918	1,768,926
財產收益	205,595	266,828
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	800	79,433
支出	18,543,876	140,952,028
繳付公庫數	347,313	2,495,659
人事支出	5,810,643	65,923,739
業務支出	10,285,725	51,966,307
獎補助支出	1,696,000	16,902,000
財產損失	340	8,337
折舊、折耗及攤銷	403,855	3,655,986
收支餘絀	55,144,488	54,577,201

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1月1日至111年9月30日

頁數：第36頁
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 (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	-1,551,797	78,468,721
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	783,800	351,747	-432,768	3,360,186
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	112,792	114,108	-385,076	1,174,651
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	212,399	376,110	-443,807	2,608,234
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	1,108,991	841,965	-2,813,448	134,064,130
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	8,910	0	39,870
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	8,910	0	2,268,495
合 計	218,608,780	-80,463,698	1,851,866	850,875	-2,813,448	136,332,625

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,851,866元=預算採購增加金額1,652,944元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額198,922元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,488,275元=本年度預算執行金額1,742,686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1,652,944元-較設備及投資預算執行增加金額6,488,275元減少4,835,331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4,823,228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198,922元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳69,652元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入129,270元。
- 五、財產分類量值統計表之雜項設備，因修正原登錄之其中1筆入帳金額，而將該筆入帳金額同步減少，致生與資產變動表增減數差異18,291元，本期增加數230,690元，應修正為212,399元；本期減少數394,401元，應修正為376,110元。

臺中市北區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,495,659	193,033,570	195,529,229	收入
		192,963,918	192,963,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,624		1,624	罰款及賠償收入
規費收入	1,768,926		1,768,926	規費收入
信託管理收入				
財產收入	266,828		266,828	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	9,781	69,652	79,433	其他收入
歲出	131,247,679	9,704,349	140,952,028	支出
		2,495,659	2,495,659	繳付公庫數
人事費	65,923,739		65,923,739	人事支出
業務費	46,679,254	5,287,053	51,966,307	業務支出
獎補助費	16,902,000		16,902,000	獎補助支出
設備及投資	1,742,686	-1,742,686		
		8,337	8,337	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,655,986	3,655,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,752,020	183,329,221	54,577,201	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數192,963,918元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入調整數69,652元，係應付代收出帳取得財產所有權69,652元。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數2,495,659元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數5,287,053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4,835,331元。</p> <p>5. 設備及投資調整數-1,742,686元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6. 財產損失調整數8,337元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,655,986元=固定資產提列折舊數3,647,076元+無形資產攤銷數8,910元。</p>			