

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室主任黃素昧

機關長官：

臺中市北區區公所
長陳宗新(印)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 -- 頁至第 -- 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 12 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第 20 頁至第 20 頁
(二)暫付款明細表	第 21 頁至第 21 頁
(三)墊付案執行情形表	第 22 頁至第 22 頁
(四)存出保證金明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)應付代收款明細表	第 23 頁至第 23 頁
(六)代辦經費明細表	第 24 頁至第 26 頁
(七)預收款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(八)存入保證金明細表	第 27 頁至第 31 頁
(九)應付保管款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十)暫收款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十一)應付保證品明細表	第 32 頁至第 32 頁

目 次

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 33 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 -- 頁至第 -- 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照·····	第 34 頁至第 34 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 -- 頁至第 -- 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）·····	第 56 頁至第 56 頁
五、財產分類量值統計表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）·····	第 57 頁至第 58 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表·····	第 -- 頁至第 -- 頁
七、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表·····	第 -- 頁至第 -- 頁

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
05				0502000000 規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,401,000	176,382 1,657,542	-	256,542
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,401,000	176,382 1,657,542	-	256,542
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	- 2,044	-	1,044
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,400,000	176,382 1,655,498	-	255,498
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	27,000	11,001 151,677	-	124,677
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	7,000	11,001 84,867	-	77,867
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	- 46,496	-	40,496
		02		07020550102 權利金	1,000 -	1,000	1,000	11,001 38,371	-	37,371
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	20,000	- 66,810	-	46,810
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	20,000	- 66,810	-	46,810
09				0902000000 補助及協助收入	- 2,449,000	2,449,000	1,849,000	500,000 2,348,500	-	499,500
	01			09020550100 上級政府補助收入	- 2,449,000	2,449,000	1,849,000	500,000 2,348,500	-	499,500
		02		09020550102 計畫型補助收入	- 2,449,000	2,449,000	1,849,000	500,000 2,348,500	-	499,500
12				1202000000 其他收入	6,000 -	6,000	3,000	600 5,165	-	2,165
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	3,000	600 5,165	-	2,165
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 665	-	665
		10		12020550210 其他雜項收入	6,000 -	6,000	3,000	600 4,500	-	1,500
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	3,280,000	687,983 4,162,884	-	882,884

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
				總計	2,259,000	4,708,000	3,280,000	687,983	-	882,884
					2,449,000			4,162,884		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	77,656,000	50,000	77,706,000	66,397,000	5,506,975	11,076,376
					-	-			55,320,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	50,000	77,706,000	66,397,000	5,506,975	11,076,376
					-	-			55,320,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	55,032,000	4,227,550	8,778,883
					-	-			46,253,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	55,032,000	4,227,550	8,778,883
					-	-			46,253,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	50,000	14,275,000	10,879,000	1,252,500	2,104,305
					-	-			8,774,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,200,000	50,000	14,250,000	10,860,000	1,252,500	2,085,305
					-	-			8,774,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	100,000	1,325	21,982
					-	-			78,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,365
					-	-		1,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	90,000	1,325	13,617
					-	-		76,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	351,000	25,600	143,236
					-	-		207,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	968
					-	-		4,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	330,000	25,600	138,268
					-	-		191,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	-	27,970
					-	-		7,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	22,970
					-	-		7,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,247,000	59,603,000	4,955,134	10,062,376
					485,000	-			49,540,624	
					74,000	-			-	219,938
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,685,000	58,382,000	4,736,663	9,333,415
					485,000	-			49,048,585	
					74,000	-			-	219,938
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	86,000	32,400	21,200
					-	-			64,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,831,000	42,488,000	2,956,263	8,836,215
					485,000	-			33,651,785	
					74,000	-			-	219,938
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	15,808,000	1,748,000	476,000
					-	-			15,332,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	490,000	197,869	100,240
					-	-			389,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	8,560
					-	-			3,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6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	730,000	-		730,000	478,000	197,869
					-	-			386,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	731,000	20,602	628,721
					-	-			102,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	5,308	5,355
					-	-			10,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	695,000	15,294	603,366
					-	-			91,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-248,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-248,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-248,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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				6302055020000 社政業務	62,642,000	-	63,091,000	62,595,000	15,635	62,195,856
					449,000	-			399,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	62,595,000	15,635	62,195,856
					449,000	-			399,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	62,595,000	15,635	62,195,856
					449,000	-			399,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,736,000	1,263,000	15,635	863,856
					449,000	-			399,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	61,332,000	-	61,332,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,386,000	50,000	221,196,000	188,595,000	10,477,744	83,334,608
					934,000	-			105,260,392	
					-174,000	-			-	219,938
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	91,152	11,348
					-	-			108,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	91,152	11,348
					-	-			108,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	120,000	91,152	11,348
					-	-			108,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	91,152	11,348
					-	-			108,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,505,000	3,496,000	1,381,868	99,024
					3,530,000	-			3,396,976	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,505,000	3,496,000	1,381,868	99,024
					3,530,000	-			3,396,976	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,505,000	3,496,000	1,381,868	99,024
					3,530,000	-			3,396,976	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,921,000	-	9,625,000	3,616,000	1,473,020	110,372
					3,530,000	-			3,505,628	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	226,307,000	50,000	230,821,000	192,211,000	11,950,764	83,444,980
					4,464,000	-			108,766,020	-
					-	-			-	219,938
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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			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	15,226,510	-	15,226,510	15,226,510	1,672,834	-
					-	-		15,226,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	15,226,510	-	15,226,510	15,226,510	1,672,834	-
					-	-		15,226,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,226,510	-	15,226,510	15,226,510	1,672,834	-
					-	-		15,226,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902055050000 災害準備金	219,480	-	219,480	219,480	-	167,326
					-	-		52,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902055050100 災害準備金	219,480	-	219,480	219,480	-	167,326
					-	-		52,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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									
			10	100000 人事費	5,981	-	5,981	5,981	-	-
					-	-		5,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	213,499	-	213,499	213,499	-	167,326
					-	-		46,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	120,860	-	120,860	120,860	-	-
					-	-		120,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	120,860	-	120,860	120,860	-	-
					-	-		120,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,860	-	120,860	120,860	-	-
					-	-		120,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	15,646,850	-	15,646,850	15,646,850	1,672,834	167,326
					-	-		15,479,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	241,953,850	50,000	246,467,850	207,857,850	13,623,598	83,612,306
					4,464,000	-		124,245,544		-
					-	-		-		219,938
					-	-		-		-

臺中市北區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	保留數	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,013,642	1,071,924	-	4,867,697	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,013,642	1,071,924	-	4,867,697	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,013,642	1,071,924	-	4,867,697	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,013,642	1,071,924	-	4,867,697	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,013,642	1,071,924	-	4,867,697	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,013,642	1,071,924	-	4,867,697	-	

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	46,258,784	78,885			15,226,510	80,000	5,981	120,860	61,771,020
1015 法定編制人員待遇	30,617,561								30,617,561
101505 職員待遇	30,617,561								30,617,561
1025 技工及工友待遇	298,710								298,710
102505 技工及工友待遇	298,710								298,710
1030 獎金	8,500,396				74,429				8,574,825
103005 考績獎金	3,766,630								3,766,630
103010 特殊功勳獎賞					35,000				35,000
103015 年終工作獎金	4,733,766				39,429				4,773,195
1035 其他給與	534,524	64,800				80,000		120,860	800,184
103510 結婚補助								45,260	45,260
103520 子女教育補助								75,600	75,600
103525 休假補助	534,524								534,524
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						80,000			80,000
1040 加班值班費	83,667	14,085					5,981		103,733
104005 超時加班費	5,667	14,085					5,981		25,733
104010 未休假加班費	78,000								78,000
1045 退休退職給付					15,152,081				15,152,081
104505 退休退職給付					15,152,081				15,152,081
1050 退休離職儲金	3,318,340								3,318,340
105010 公務人員提撥金	3,318,340								3,318,340
1055 保險	2,905,586								2,905,586
105505 健保保險補助	1,918,692								1,918,692
105510 公保保險補助	961,136								961,136
105515 勞保保險補助	25,758								25,758
2000 業務費	9,049,840	34,129,739		399,144			46,173		43,624,896
2006 水電費	1,283,810	347,071							1,630,881
200605 水費	20,445	36,131							56,576
200610 電費	1,263,365	310,940							1,574,305
2009 通訊費	191,802	65,845		10,109					267,756
200910 一般通訊費	191,802	65,845		10,109					267,756

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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
2021 其他業務租金		2,503,680							2,503,680
202105 其他業務租金		2,503,680							2,503,680
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	51,729	7,359,012							7,410,741
202705 法定責任保險	8,250	7,307,332							7,315,582
202715 對財產保險	43,479	51,680							95,159
2033 臨時人員酬金	5,085,171			296,835					5,382,006
203305 勞務服務費	5,085,171			296,835					5,382,006
2036 按日按件計資酬金	24,000	690,800							714,800
203610 出席費		680,400							680,400
203615 講座鐘點費	24,000	3,000							27,000
203625 考試及其他		7,400							7,400
2051 物品	361,946	339,385							701,331
205105 消耗品	136,320	51,066							187,386
205110 油料	68,007								68,007
205115 非消耗品	157,619	288,319							445,938
2054 一般事務費	956,012	22,180,880		92,200			46,173		23,275,265
205410 村里長辦公事務費		16,200,000							16,200,000
205415 一般事務費	956,012	5,980,880		92,200			46,173		7,075,265
2063 房屋建築養護費	495,695	142,595							638,290
206305 房屋建築養護費	495,695	142,595							638,290
2066 車輛及辦公器具養護費	29,629								29,629
206605 車輛及辦公器具養護費	29,629								29,629
2069 設施及機械設備養護費	370,667	478,216							848,883
206905 設施及機械設備養護費	370,667	478,216							848,883
2072 國內旅費	4,661	22,255							26,916
207205 國內旅費	4,661	22,255							26,916
2093 特別費	146,638								146,638

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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
209305 特別費	146,638								146,638
3000 設備及投資	108,652		3,396,976						3,505,628
3005 土地			247,000						247,000
300505 土地			247,000						247,000
3010 房屋建築及設備費			2,395,875						2,395,875
301020 其他房屋			2,395,875						2,395,875
3015 公共建設及設施費			54,196						54,196
301510 其他營建工程			54,196						54,196
3030 資訊軟硬體設備費			190,822						190,822
303005 硬體設備費			190,822						190,822
3035 雜項設備費	108,652		509,083						617,735
303505 雜項設備費	108,652		509,083						617,735
4000 獎補助費	12,000	15,332,000							15,344,000
4040 對國內團體之捐助		260,000							260,000
404010 對團體捐助		260,000							260,000
4085 獎勵及慰問	12,000								12,000
408510 慰問金	12,000								12,000
4090 其他補助及捐助		15,072,000							15,072,000
409010 其他補助及捐助		15,072,000							15,072,000
合計	55,429,276	49,540,624	3,396,976	399,144	15,226,510	80,000	52,154	120,860	124,245,544

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	4,162,884	0	0	0	0	0	0	0	4,162,884	
本年度	4,162,884	0	0	0	0	0	0	0	4,162,884	
05030300 資料使用費	2,044	0	0	0	0	0	0	0	2,044	
05030600 場地設施使用費	1,655,498	0	0	0	0	0	0	0	1,655,498	
07010100 利息收入	46,496	0	0	0	0	0	0	0	46,496	
07010200 權利金	38,371	0	0	0	0	0	0	0	38,371	
07050100 廢舊物資售價	66,810	0	0	0	0	0	0	0	66,810	
09010200 計畫型補助收入	2,348,500	0	0	0	0	0	0	0	2,348,500	
12020100 收回以前年度歲出	665	0	0	0	0	0	0	0	665	
12021000 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	125,317,468	219,938	0	0	300,000	2,097	0	0	0	0	125,839,503	83,103,444
本年度	124,245,544	219,938	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,765,482	83,092,368
一、本年度經費	108,766,020	219,938	0	0	300,000	0	0	0	0	0	109,285,958	82,925,042
0137010101 人員維持費	46,253,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,253,117	8,778,883
0137010102 一般業務	8,774,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,774,695	2,104,305
0137010102* 一般業務	108,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,652	11,348
0137010103 會計業務	78,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,018	21,982
0137010104 人事業務	207,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,764	143,236
0137010105 政風業務	7,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030	27,970
0137050100 民政業務	49,048,585	219,938	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,568,523	8,813,477
0137050200 經建業務	389,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,760	100,240
0137050300 人文業務	102,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,279	628,721

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	3,396,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,976	99,024
0463020110 社會福利	399,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,144	62,195,856
二、統籌科目	15,479,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,479,524	167,326
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,226,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,226,510	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	52,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,154	167,326
0989090200 公務人員各項補助	120,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,860	0
以前年度	1,071,924	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	1,074,021	11,076
一、以前年度應付(保留)數	1,071,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,924	11,076
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,071,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,924	11,076
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	2,097	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	2,097	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	159,044,275	負債	20,243,206
流動資產	19,174,661	流動負債	18,456,608
專戶存款	18,654,723	應付代收款	18,456,608
零用金	300,000	其他負債	1,786,598
預付款	219,938	存入保證金	1,786,598
固定資產	138,252,151	淨資產	138,801,069
土地	48,452,338	資產負債淨額	138,801,069
房屋建築及設備	121,764,153	資產負債淨額	138,801,069
累計折舊－房屋建築及設備	-45,197,327		
機械及設備	14,205,136		
累計折舊－機械及設備	-10,137,009		
交通及運輸設備	8,644,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,758,487		
雜項設備	24,316,443		
累計折舊－雜項設備	-21,980,570		
購建中固定資產	5,943,424		
無形資產	28,980		
電腦軟體	28,980		
其他資產	1,588,483		
暫付款	1,588,483		
合 計	159,044,275	合 計	159,044,275
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	717,980	應付保證品	717,980
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,394,313	130,002,387
公庫撥入數	14,706,330	125,839,503
規費收入	176,382	1,657,542
財產收益	11,001	151,677
補助及協助收入	500,000	2,348,500
其他收入	600	5,165
支出	13,209,726	128,073,367
繳付公庫數	687,983	4,162,884
人事支出	5,938,092	61,771,020
業務支出	4,464,486	43,642,092
獎補助支出	1,748,000	15,344,000
財產損失	2,182	11,317
折舊、折耗及攤銷	368,983	3,142,054
收支餘絀	2,184,587	1,929,020

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第33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	-44,491,060	0	678,361	-706,267	76,566,826
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	418,386	714,897	-82,321	4,068,127
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	143,630	125,566	-167,495	885,563
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	283,731	283,660	-393,858	2,335,873
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,338,857	-83,723,452	845,747	1,802,484	-1,349,941	132,308,727
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	2,228,625	0	3,714,799	0	0	5,943,424
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	7,920	0	28,980
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	2,265,525	0	3,714,799	7,920	0	5,972,404
合 計	220,604,382	-83,723,452	4,560,546	1,810,404	-1,349,941	138,281,131

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」4,560,546元=預算採購增加金額4,560,356元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額190元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,577,552元=本年度預算執行金額3,505,628元+以前年度保留預算執行金額1,071,924元。
- 三、預算採購增加金額4,560,356元-較設備及投資預算執行增加金額4,577,552元減少17,196元，係：
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17,196元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額190元，係涉及淨資產：由臺中市霧峰區公所撥入190元。
- 五、財產分類量值統計表之交通運輸及設備，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56,000元，本期增加數199,630元，應修正為143,630元；本期減少數181,566元，應修正為125,566元。
- 六、購建中固定資產金額5,943,424元，將於取得土地及建物所有權或完工後轉列正式固定資產科目，係：
 - (一)價購光大國宅為文莊里活動中心計2,971,500元=以前年度已支付2,228,625元+本年度支付742,875元。
 - (二)乾溝子活動中心耐震補強工程，預算執行金額2,971,924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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34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	4,162,884	125,839,503	130,002,387	收入
		125,839,503	125,839,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,657,542		1,657,542	規費收入
信託管理收入				
財產收入	151,677		151,677	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,348,500		2,348,500	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	5,165		5,165	其他收入
歲出	124,245,544	3,827,823	128,073,367	支出
		4,162,884	4,162,884	繳付公庫數
人事費	61,771,020		61,771,020	人事支出
業務費	43,624,896	17,196	43,642,092	業務支出
獎補助費	15,344,000		15,344,000	獎補助支出
設備及投資	3,505,628	-3,505,628		
		11,317	11,317	財產損失
				投資損失
債務費		3,142,054	3,142,054	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,082,660	122,011,680	1,929,020	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數125,839,503元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,162,884元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數17,196元，因屬區里小型工程業務費支出不具經濟效益，不列固定資產。
4. 設備及投資調整數-3,505,628元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整11,317元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,142,054元=固定資產提列折舊數3,134,134元+無形資產攤銷數7,920元。