

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室黃素味  
主

機關長官：

臺中市北區區公所陳宗祈  
區長

# 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 60 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 61 頁至第 61 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 62 頁至第 63 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)		
05				0502000000 規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,502,000	150,108 1,807,650	-	305,650
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,502,000	150,108 1,807,650	-	305,650
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	478 2,522	-	522
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,500,000	149,630 1,805,128	-	305,128
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	47,000	5,787 157,464	-	110,464
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	7,000	3,227 88,094	-	81,094
		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	3,227 41,598	-	40,598
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	40,000	2,560 69,370	-	29,370
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	40,000	2,560 69,370	-	29,370
09				0902000000 補助及協助收入	- 2,449,000	2,449,000	2,349,000	- 2,348,500	-	-500
	01			09020550100 上級政府補助收入	- 2,449,000	2,449,000	2,349,000	- 2,348,500	-	-500
		02		09020550102 計畫型補助收入	- 2,449,000	2,449,000	2,349,000	- 2,348,500	-	-500
12				1202000000 其他收入	6,000 -	6,000	4,000	19,400 24,565	-	20,565
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	4,000	19,400 24,565	-	20,565
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 665	-	665
		10		12020550210 其他雜項收入	6,000 -	6,000	4,000	19,400 23,900	-	19,900
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	3,902,000	175,295 4,338,179	-	436,179

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)		
				總計	2,259,000	4,708,000	3,902,000	175,295	-	436,179
					2,449,000			4,338,179		

## 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			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)
01				3702055010000 一般行政	77,656,000	50,000		77,706,000	71,195,000	5,080,045
					-	-			60,400,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	50,000	77,706,000	71,195,000	5,080,045	10,794,331
					-	-			60,400,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	58,924,000	4,201,077	8,469,806
					-	-			50,454,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	58,924,000	4,201,077	8,469,806
					-	-			50,454,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	50,000	14,275,000	11,714,000	786,522	2,152,783
					-	-			9,561,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	8,122	10,878
					-	-			8,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,200,000	50,000	14,250,000	11,695,000	778,400	2,141,905
					-	-			9,553,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	103,000	12,631	12,351
					-	-			90,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,962	6,403
					-	-			3,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	93,000	10,669	5,948
					-	-			87,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	419,000	65,815	145,421
					-	-			273,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	968
					-	-			4,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	390,000	59,815	138,453
					-	-			251,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	14,000	13,970
					-	-			21,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	14,000	8,970
					-	-			21,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,247,000	66,310,000	5,795,575	10,973,801
					485,000	-			55,336,199	
					74,000	-			-	171,845
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,685,000	64,972,000	5,659,020	10,264,395
					485,000	-			54,707,605	
					74,000	-			-	161,525
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	86,000	21,116	84
					-	-			85,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,831,000	47,286,000	3,905,904	9,728,311
					485,000	-			37,557,689	
					74,000	-			-	161,525
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	17,600,000	1,732,000	536,000
					-	-			17,064,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	586,000	71,386	124,854
					-	-			461,146	
					-	-			-	10,320
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	3,010	5,550
					-	-			6,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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	574,000	68,376	119,304
					-	-			454,696	
					-	-			-	10,320
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	752,000	65,169	584,552
					-	-			167,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	2,789	3,566
					-	-			13,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	715,000	62,380	560,986
					-	-			154,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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112年1月1日至112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	備註(預付款)								
02				6302055020000 社政業務	62,642,000	-	63,091,000	62,929,000	33,421	62,496,435
					449,000	-			432,565	
					-	-			-	58,489,140
					-	-			-	
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	62,929,000	33,421	62,496,435
					449,000	-			432,565	
					-	-			-	58,489,140
					-	-			-	
		10		6302055020110 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	62,929,000	33,421	62,496,435
					449,000	-			432,565	
					-	-			-	58,489,140
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,736,000	1,597,000	33,421	1,164,435
					449,000	-			432,565	
					-	-			-	23,140
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	61,332,000	-	61,332,000
					-	-			-	
					-	-			-	58,466,000
					-	-			-	
				經常門合計	220,386,000	50,000	221,044,000	200,434,000	10,909,041	84,264,567
					934,000	-			116,169,433	
					-326,000	-			-	58,660,985
					-	-			-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	272,000	120,000	-	11,348
					-	-			108,652	
					152,000	-			-	-
					-	-			-	-

## 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	-	272,000	120,000	-	11,348
					-	-		108,652	-	
					152,000	-			-	
					-	-			-	
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	272,000	120,000	-	11,348
					-	-		108,652	-	
					152,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	272,000	120,000	-	11,348
					-	-		108,652	-	
					152,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,505,000	4,166,000	355,104	413,920
					3,530,000	-			3,752,080	
					174,000	-			-	
					-	-			-	
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,505,000	4,166,000	355,104	413,920
					3,530,000	-			3,752,080	
					174,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,505,000	4,166,000	355,104	413,920
					3,530,000	-			3,752,080	
					174,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	5,921,000	-	9,777,000	4,286,000	355,104	425,268
					3,530,000	-			3,860,732	
					326,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	226,307,000	50,000	230,821,000	204,720,000	11,264,145	84,689,835
					4,464,000	-			120,030,165	
					-	-			-	
					-	-			-	58,660,985

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9月30日

頁數：第9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									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	16,876,208	-	16,876,208	16,876,208	1,649,698	-
					-	-		16,876,208		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	16,876,208	-	16,876,208	16,876,208	1,649,698	-
					-	-		16,876,208		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	16,876,208	-	16,876,208	16,876,208	1,649,698	-
					-	-		16,876,208		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-
					-	-		90,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-
					-	-		90,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-
					-	-		90,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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									
			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	204,060	-	204,060	204,060	83,200	-
					-	-		204,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902055090200 公務人員各項補助	204,060	-	204,060	204,060	83,200	-
					-	-		204,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	204,060	-	204,060	204,060	83,200	-
					-	-		204,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	17,389,748	-	17,389,748	17,389,748	1,742,898	167,326
					-	-		17,222,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	243,696,748	50,000	248,210,748	222,109,748	13,007,043	84,857,161
					4,464,000	-			137,252,587	
					-	-		-		58,660,985
					-	-		-		

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9月30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	-	1,986,797	3,058,721	-	2,880,900	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,986,797	3,058,721	-	2,880,900	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,986,797	3,058,721	-	2,880,900	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,986,797	3,058,721	-	2,880,900	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,986,797	3,058,721	-	2,880,900	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,986,797	3,058,721	-	2,880,900	-	

## 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	50,469,945	105,800			16,876,208	90,000	5,981	204,060	67,751,994
1015 法定編制人員待遇	33,994,779								33,994,779
101505 職員待遇	33,994,779								33,994,779
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	8,557,366				74,429				8,631,795
103005 考績獎金	3,823,600								3,823,600
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	582,201	64,800				90,000		204,060	941,061
103510 結婚補助								45,260	45,260
103520 子女教育補助								158,800	158,800
103525 休假補助	582,201								582,201
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						90,000			90,000
1040 加班值班費	93,751	41,000					5,981		140,732
104005 超時加班費	15,751	41,000					5,981		62,732
104010 未休假加班費	78,000								78,000
1045 退休退職給付					16,801,779				16,801,779
104505 退休退職給付					16,801,779				16,801,779
1050 退休離職儲金	3,685,997								3,685,997
105010 公務人員提撥金	3,685,997								3,685,997
1055 保險	3,223,951								3,223,951
105505 健保保險補助	2,121,959								2,121,959
105510 公保保險補助	1,073,372								1,073,372
105515 勞保保險補助	28,620								28,620
2000 業務費	9,912,724	38,166,399		432,565			46,173		48,557,861
2006 水電費	1,146,960	514,034							1,660,994
200605 水費	24,914	43,578							68,492
200610 電費	1,122,046	470,456							1,592,502
2009 通訊費	234,014	71,914		11,258					317,186
200910 一般通訊費	234,014	71,914		11,258					317,186

## 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
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	8,229,642							8,281,371
202705 法定責任保險	8,250	8,177,962							8,186,212
202715 對財產保險	43,479	51,680							95,159
2033 臨時人員酬金	5,639,749			329,107					5,968,856
203305 勞務服務費	5,639,749			329,107					5,968,856
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	410,728	359,385							770,113
205105 消耗品	168,327	59,866							228,193
205110 油料	81,982								81,982
205115 非消耗品	160,419	299,519							459,938
2054 一般事務費	1,156,769	24,874,499		92,200			46,173		26,169,641
205410 村里長辦公事務費		18,000,000							18,000,000
205415 一般事務費	1,156,769	6,874,499		92,200			46,173		8,169,641
2063 房屋建築養護費	570,495	142,595							713,090
206305 房屋建築養護費	570,495	142,595							713,090
2066 車輛及辦公器具養護費	32,479								32,479
206605 車輛及辦公器具養護費	32,479								32,479
2069 設施及機械設備養護費	417,537	749,795							1,167,332
206905 設施及機械設備養護費	417,537	749,795							1,167,332
2072 國內旅費	7,591	30,055							37,646
207205 國內旅費	7,591	30,055							37,646
2093 特別費	172,593								172,593



## 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				合計
	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	
209305 特別費	172,593								172,593
3000 設備及投資	108,652		3,752,080						3,860,732
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			68,116						68,116
301510 其他營建工程			68,116						68,116
3030 資訊軟硬體設備費			255,590						255,590
303005 硬體設備費			255,590						255,590
3035 雜項設備費	108,652		785,499						894,151
303505 雜項設備費	108,652		785,499						894,151
4000 獎補助費	18,000	17,064,000							17,082,000
4040 對國內團體之捐助		310,000							310,000
404010 對團體捐助		310,000							310,000
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		16,754,000							16,754,000
409010 其他補助及捐助		16,754,000							16,754,000
合計	60,509,321	55,336,199	3,752,080	432,565	16,876,208	90,000	52,154	204,060	137,252,587

## 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	4,338,179	0	0	0	0	0	0	0	4,338,179
本年度	4,338,179	0	0	0	0	0	0	0	4,338,179
05030300 資料使用費	2,522	0	0	0	0	0	0	0	2,522
05030600 場地設施使用費	1,805,128	0	0	0	0	0	0	0	1,805,128
07010100 利息收入	46,496	0	0	0	0	0	0	0	46,496
07010200 權利金	41,598	0	0	0	0	0	0	0	41,598
07050100 廢舊物資售價	69,370	0	0	0	0	0	0	0	69,370
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	23,900	0	0	0	0	0	0	0	23,900

## 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	140,311,308	58,660,985	0	0	300,000	2,097	0	0	0	0	199,274,390	25,920,455
本年度	137,252,587	58,660,985	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,213,572	25,896,176
一、本年度經費	120,030,165	58,660,985	0	0	300,000	0	0	0	0	0	178,991,150	25,728,850
0137010101 人員維持費	50,454,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,454,194	8,469,806
0137010102 一般業務	9,561,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,561,217	2,152,783
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	90,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,649	12,351
0137010104 人事業務	273,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,579	145,421
0137010105 政風業務	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,030	13,970
0137050100 民政業務	54,707,605	161,525	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,169,130	9,802,870
0137050200 經建業務	461,146	10,320	0	0	0	0	0	0	0	0	471,466	114,534
0137050300 人文業務	167,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,448	584,552

## 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	3,752,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,752,080	413,920
0463020110 社會福利	432,565	58,489,140	0	0	0	0	0	0	0	0	58,921,705	4,007,295
二、統籌科目	17,222,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,222,422	167,326
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,876,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,876,208	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	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	204,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,060	0
以前年度	3,058,721	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	3,060,818	24,279
一、以前年度應付(保留)數	3,058,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,721	24,279
111年度 0137900100* 一般建築及設備	3,058,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,721	24,279
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9月30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	217,606,437	負債	18,180,640
流動資產	77,104,440	流動負債	16,386,042
專戶存款	18,143,455	應付代收款	16,386,042
零用金	300,000	其他負債	1,794,598
預付款	58,660,985	存入保證金	1,794,598
固定資產	140,436,822	淨資產	199,425,797
土地	48,452,338	資產負債淨額	199,425,797
房屋建築及設備	121,764,153	資產負債淨額	199,425,797
累計折舊－房屋建築及設備	-45,369,237		
機械及設備	14,687,820		
累計折舊－機械及設備	-10,207,077		
交通及運輸設備	8,686,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,785,362		
雜項設備	24,209,983		
累計折舊－雜項設備	-21,902,167		
購建中固定資產	7,900,021		
無形資產	27,990		
電腦軟體	27,990		
其他資產	37,185		
暫付款	37,185		
合 計	217,606,437	合 計	217,606,437
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9月30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	73,700,482	203,702,869
公庫撥入數	73,434,887	199,274,390
規費收入	150,108	1,807,650
財產收益	5,787	157,464
補助及協助收入	0	2,348,500
其他收入	109,700	114,865
支出	13,218,254	141,291,621
繳付公庫數	175,295	4,338,179
人事支出	5,980,974	67,751,994
業務支出	4,952,085	48,594,177
獎補助支出	1,738,000	17,082,000
財產損失	1,485	12,802
折舊、折耗及攤銷	370,415	3,512,469
收支餘絀	60,482,228	62,411,248

## 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9月30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	-878,177	76,394,916
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	927,070	740,897	-152,389	4,480,743
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	185,930	125,566	-194,370	900,988
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	331,731	438,120	-315,455	2,307,816
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	1,444,731	1,982,944	-1,540,391	132,536,801
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	5,671,396	0	0	7,900,021
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	8,910	0	27,990
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	5,671,396	8,910	0	7,928,011
合 計	220,604,382	-83,723,452	7,116,127	1,991,854	-1,540,391	140,464,812

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」7,116,127元=預算採購增加金額6,883,137元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額232,990元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,919,453元=本年度預算執行金額3,860,732元+以前年度保留預算執行金額3,058,721元。
- 三、預算採購增加金額6,883,137元-較設備及投資預算執行增加金額6,919,453元減少36,316元，係：
  - (一)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31,116元。
  - (二)預算以資本門編列，惟實際購置因單價未達1萬元，列為物品計5,200元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額232,990元，係：
  - (一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳90,300元。
  - (二)涉及淨資產者：
    - (1)由臺中市霧峰區公所撥入190元。
    - (2)由臺中市政府資訊中心撥入142,500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241,930元，應修正為185,930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7,900,021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4,928,521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9月30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	4,338,179	199,364,690	203,702,869	收入
		199,274,390	199,274,390	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	1,807,650		1,807,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157,464		157,464	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	24,565	90,300	114,865	其他收入
歲出	137,252,587	4,039,034	141,291,621	支出
		4,338,179	4,338,179	繳付公庫數
人事費	67,751,994		67,751,994	人事支出
業務費	48,557,861	36,316	48,594,177	業務支出
獎補助費	17,082,000		17,082,000	獎補助支出
設備及投資	3,860,732	-3,860,732		
		12,802	12,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,512,469	3,512,469	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,914,408	195,325,656	62,411,248	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數199,274,390元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數90,300元，係應付代收款出帳取得財產所有權90,300元。 3. 繳付公庫數調整數4,338,179元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數36,316元，以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益或列為物品等，不列固定資產。 5. 設備及投資調整數-3,860,732元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整12,802元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,512,469元=固定資產提列折舊數3,503,559元+無形資產攤銷數8,910元。			