

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

 會計室黃素昧  
主 任黃素昧

機關長官：

 臺中市北區區公所 陳宗祈(印)  
區 長

## 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10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	1,702,000	195,044 2,002,694	-	300,694
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,702,000	195,044 2,002,694	-	300,694
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	1,342 3,864	-	1,864
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,700,000	193,702 1,998,830	-	298,830
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	235,000	6,903 164,367	-	-70,633
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	7,000	6,903 94,997	-	87,997
		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	6,903 48,501	-	47,501
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	228,000	- 69,370	-	-158,630
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	228,000	- 69,370	-	-158,630
09				0902000000 補助及協助收入	- 2,449,000	2,449,000	2,449,000	- 2,348,500	-	-100,500
	01			09020550100 上級政府補助收入	- 2,449,000	2,449,000	2,449,000	- 2,348,500	-	-100,500
		02		09020550102 計畫型補助收入	- 2,449,000	2,449,000	2,449,000	- 2,348,500	-	-100,500
12				1202000000 其他收入	6,000 -	6,000	4,000	- 24,565	-	20,565
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	4,000	- 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	- 23,900	-	19,900
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	4,390,000	201,947 4,540,126	-	150,126

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10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	4,390,000	201,947	-	150,126
					2,449,000			4,540,126		

## 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10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	76,127,000	5,283,038	10,443,293
					-	-		65,683,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	50,000	77,706,000	76,127,000	5,283,038	10,443,293
					-	-		65,683,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	62,816,000	4,007,959	8,353,847
					-	-		54,462,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	62,816,000	4,007,959	8,353,847
					-	-		54,462,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	50,000	14,275,000	12,701,000	1,248,944	1,890,839
					-	-		10,810,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	16,878
					-	-		8,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,200,000	50,000	14,250,000	12,676,000	1,248,944	1,873,961
					-	-		10,802,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	1,635	12,716
					-	-		92,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	1,635	4,768
					-	-			5,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	7,948
					-	-			87,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	470,000	19,500	176,921
					-	-			293,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	968
					-	-			4,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	441,000	19,500	169,953
					-	-			271,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	5,000	8,970
					-	-			26,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	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10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	-	8,970
					-	-		21,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,247,000	73,062,000	7,449,500	10,276,301
					485,000	-		62,785,699	-	-
					74,000	-		-	-	129,715
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,685,000	71,668,000	7,406,475	9,553,920
					485,000	-		62,114,080	-	-
					74,000	-		-	-	101,295
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	104,000	2,328	15,756
					-	-		88,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,831,000	52,172,000	5,650,147	8,964,164
					485,000	-		43,207,836	-	-
					74,000	-		-	-	101,295
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	19,392,000	1,754,000	574,000
					-	-		18,818,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	621,000	29,504	130,350
					-	-		490,650	-	-
					-	-		-	-	28,420
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	10,550
					-	-		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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	604,000	29,504	119,800
					-	-		484,200		
					-	-				28,420
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	773,000	13,521	592,031
					-	-		180,969		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	3,199	1,367
					-	-		16,633		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	735,000	10,322	570,664
					-	-		164,336		
					-	-				
					-	-				
			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10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	63,019,000	918,172	61,668,263
					449,000	-			1,350,737	
					-	-			-	58,489,140
					-	-			-	
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	63,019,000	918,172	61,668,263
					449,000	-			1,350,737	
					-	-			-	58,489,140
					-	-			-	
		10		6302055020110 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	63,019,000	918,172	61,668,263
					449,000	-			1,350,737	
					-	-			-	58,489,140
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,736,000	1,664,000	918,172	313,263
					449,000	-			1,350,737	
					-	-			-	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	212,208,000	13,650,710	82,387,857
					934,000	-			129,820,143	
					-326,000	-			-	58,618,855
					-	-			-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	272,000	272,000	162,462	886
					-	-			271,114	
					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10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	備註(預付款)								
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	272,000	272,000	162,462	886
					-	-			271,114	
					152,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	272,000	272,000	162,462	886
					-	-			271,114	
					152,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	272,000	272,000	162,462	886
					-	-			271,114	
					152,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,505,000	5,071,000	-7,896	1,326,816
					3,530,000	-			3,744,184	
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,505,000	5,071,000	-7,896	1,326,816
					3,530,000	-			3,744,184	
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,505,000	5,071,000	-7,896	1,326,816
					3,530,000	-			3,744,184	
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,921,000	-	9,777,000	5,343,000	154,566	1,327,702
					3,530,000	-			4,015,298	
					326,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	226,307,000	50,000	230,821,000	217,551,000	13,805,276	83,715,559
					4,464,000	-			133,835,441	
					-	-			-	58,618,855
					-	-			-	-

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10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 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	18,525,906	-	18,525,906	18,525,906	1,649,698	-
					-	-		18,525,906		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	18,525,906	-	18,525,906	18,525,906	1,649,698	-
					-	-		18,525,906		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	18,525,906	-	18,525,906	18,525,906	1,649,698	-
					-	-		18,525,906		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	115,000	-	115,000	115,000	25,000	-
					-	-		115,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	115,000	-	115,000	115,000	25,000	-
					-	-		115,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	115,000	25,000	-
					-	-		115,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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10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	204,060	-	204,060	204,060	-	
					-	-		204,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	204,060	-	204,060	204,060	-	
					-	-		204,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	204,060	-	204,060	204,060	-	
					-	-		204,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,064,446	-	19,064,446	19,064,446	167,326	
					-	-		1,674,698	-	
					-	-		18,897,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	245,371,446	50,000	249,885,446	236,615,446	83,882,885	
					4,464,000	-		15,479,974	-	
					-	-		152,732,561	-	
					-	-		-	58,618,855	
					-	-		-	-	

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10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	-	1,400,373	4,459,094	-	1,480,527	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,400,373	4,459,094	-	1,480,527	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,400,373	4,459,094	-	1,480,527	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,400,373	4,459,094	-	1,480,527	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,400,373	4,459,094	-	1,480,527	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	1,400,373	4,459,094	-	1,480,527	-	

## 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10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	54,484,539	111,327			18,525,906	115,000	5,981	204,060	73,446,813
1015 法定編制人員待遇	37,246,250								37,246,250
101505 職員待遇	37,246,250								37,246,250
1025 技工及工友待遇	365,090								365,090
102505 技工及工友待遇	365,090								365,090
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	641,401	64,800				115,000		204,060	1,025,261
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	641,401								641,401
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						115,000			115,000
1040 加班值班費	100,386	46,527					5,981		152,894
104005 超時加班費	22,386	46,527					5,981		74,894
104010 未休假加班費	78,000								78,000
1045 退休退職給付					18,451,477				18,451,477
104505 退休退職給付					18,451,477				18,451,477
1050 退休離職儲金	4,046,909								4,046,909
105010 公務人員提撥金	4,046,909								4,046,909
1055 保險	3,527,137								3,527,137
105505 健保保險補助	2,314,671								2,314,671
105510 公保保險補助	1,180,984								1,180,984
105515 勞保保險補助	31,482								31,482
2000 業務費	11,181,168	43,856,372		1,350,737			46,173		56,434,450
2006 水電費	1,683,066	568,020							2,251,086
200605 水費	32,902	44,770							77,672
200610 電費	1,650,164	523,250							2,173,414

## 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10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
2009 通訊費	263,213	151,072		11,258					425,543
200910 一般通訊費	263,213	151,072		11,258					425,543
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	9,128,378							9,180,107
202705 法定責任保險	8,250	9,076,698							9,084,948
202715 對財產保險	43,479	51,680							95,159
2033 臨時人員酬金	6,195,453			361,379					6,556,832
203305 勞務服務費	6,195,453			361,379					6,556,832
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,068,800							1,092,800
203610 出席費		1,058,400							1,058,400
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	426,199	364,131							790,330
205105 消耗品	171,627	64,612							236,239
205110 油料	94,153								94,153
205115 非消耗品	160,419	299,519							459,938
2054 一般事務費	1,200,638	28,985,396		978,100			46,173		31,210,307
205410 村里長辦公事務費		19,800,000							19,800,000
205415 一般事務費	1,200,638	9,185,396		978,100			46,173		11,410,307
2063 房屋建築養護費	602,495	282,095							884,590
206305 房屋建築養護費	602,495	282,095							884,590
2066 車輛及辦公器具養護費	38,009								38,009
206605 車輛及辦公器具養護費	38,009								38,009
2069 設施及機械設備養護費	456,902	767,545							1,224,447
206905 設施及機械設備養護費	456,902	767,545							1,224,447
2072 國內旅費	7,591	37,255							44,846

## 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10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
207205 國內旅費	7,591	37,255							44,846
2093 特別費	183,793								183,793
209305 特別費	183,793								183,793
3000 設備及投資	271,114		3,744,184						4,015,298
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			80,220						80,220
301510 其他營建工程			80,220						80,220
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	271,114		765,499						1,036,613
303505 雜項設備費	271,114		765,499						1,036,613
4000 獎補助費	18,000	18,818,000							18,836,000
4040 對國內團體之捐助		390,000							390,000
404010 對團體捐助		390,000							390,000
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		18,428,000							18,428,000
409010 其他補助及捐助		18,428,000							18,428,000
合計	65,954,821	62,785,699	3,744,184	1,350,737	18,525,906	115,000	52,154	204,060	152,732,561

## 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10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	4,540,126	0	0	0	0	0	0	0	4,540,126
本年度	4,540,126	0	0	0	0	0	0	0	4,540,126
05030300 資料使用費	3,864	0	0	0	0	0	0	0	3,864
05030600 場地設施使用費	1,998,830	0	0	0	0	0	0	0	1,998,830
07010100 利息收入	46,496	0	0	0	0	0	0	0	46,496
07010200 權利金	48,501	0	0	0	0	0	0	0	48,501
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10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	157,191,655	58,618,855	0	0	300,000	2,097	0	0	0	0	216,112,607	26,444,557
本年度	152,732,561	58,618,855	0	0	300,000	0	0	0	0	0	211,651,416	24,964,030
一、本年度經費	133,835,441	58,618,855	0	0	300,000	0	0	0	0	0	192,754,296	24,796,704
0137010101 人員維持費	54,462,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,462,153	8,353,847
0137010102 一般業務	10,810,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,810,161	1,890,839
0137010102* 一般業務	271,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,114	886
0137010103 會計業務	92,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,284	12,716
0137010104 人事業務	293,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,079	176,921
0137010105 政風業務	26,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,030	8,970
0137050100 民政業務	62,114,080	101,295	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,515,375	9,152,625
0137050200 經建業務	490,650	28,420	0	0	0	0	0	0	0	0	519,070	101,930
0137050300 人文業務	180,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,969	592,031

## 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10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	3,744,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,184	1,326,816
0463020110 社會福利	1,350,737	58,489,140	0	0	0	0	0	0	0	0	59,839,877	3,179,123
二、統籌科目	18,897,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,897,120	167,326
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,525,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,525,906	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	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	4,459,094	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	4,461,191	1,480,527
一、以前年度應付(保留)數	4,459,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,459,094	1,480,527
111年度 0137900100* 一般建築及設備	4,459,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,459,094	1,480,527
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10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	219,307,420	負債	18,740,166
流動資產	77,625,021	流動負債	17,119,568
專戶存款	18,706,166	應付代收款	17,119,568
零用金	300,000	其他負債	1,620,598
預付款	58,618,855	存入保證金	1,620,598
固定資產	141,621,399	淨資產	200,567,254
土地	48,452,338	資產負債淨額	200,567,254
房屋建築及設備	121,764,153	資產負債淨額	200,567,254
累計折舊－房屋建築及設備	-45,541,149		
機械及設備	14,782,282		
累計折舊－機械及設備	-10,305,538		
交通及運輸設備	8,750,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,813,498		
雜項設備	24,220,483		
累計折舊－雜項設備	-21,977,916		
購建中固定資產	9,289,894		
無形資產	27,000		
電腦軟體	27,000		
其他資產	34,000		
暫付款	34,000		
合 計	219,307,420	合 計	219,307,420
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10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	17,060,164	220,763,033
公庫撥入數	16,838,217	216,112,607
規費收入	195,044	2,002,694
財產收益	6,903	164,367
補助及協助收入	0	2,348,500
其他收入	20,000	134,865
支出	15,918,897	157,210,518
繳付公庫數	201,947	4,540,126
人事支出	5,694,819	73,446,813
業務支出	7,892,693	56,486,870
獎補助支出	1,754,000	18,836,000
財產損失	190	12,992
折舊、折耗及攤銷	375,248	3,887,717
收支餘絀	1,141,267	63,552,515

## 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10月31日

頁數：第34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	-1,050,089	76,223,004
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	1,021,532	740,897	-250,850	4,476,744
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	249,930	125,566	-222,506	936,852
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	342,231	438,120	-391,204	2,242,567
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	1,613,693	1,982,944	-1,914,649	132,331,505
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	7,061,269	0	0	9,289,894
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	9,900	0	27,000
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	7,061,269	9,900	0	9,316,894
合 計	220,604,382	-83,723,452	8,674,962	1,992,844	-1,914,649	141,648,399

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」8,674,962元=預算採購增加金額8,421,972元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額252,990元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,474,392元=本年度預算執行金額4,015,298元+以前年度保留預算執行金額4,459,094元。
- 三、預算採購增加金額8,421,972元-較設備及投資預算執行增加金額8,474,392元減少52,420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47,220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252,990元，係：
  - (一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳110,300元。
  - (二)涉及淨資產者計142,690元：
    - (1)由臺中市霧峰區公所撥入190元。
    - (2)由臺中市政府數位治理局撥入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305,930元，應修正為249,930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9,289,894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6,318,394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10月31日

頁數：第35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	4,540,126	216,222,907	220,763,033	收入
		216,112,607	216,112,607	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	2,002,694		2,002,694	規費收入
信託管理收入				
財產收入	164,367		164,367	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	110,300	134,865	其他收入
歲出	152,732,561	4,477,957	157,210,518	支出
		4,540,126	4,540,126	繳付公庫數
人事費	73,446,813		73,446,813	人事支出
業務費	56,434,450	52,420	56,486,870	業務支出
獎補助費	18,836,000		18,836,000	獎補助支出
設備及投資	4,015,298	-4,015,298		
		12,992	12,992	財產損失
				投資損失
債務費		3,887,717	3,887,717	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,192,435	211,744,950	63,552,515	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數216,112,607元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數110,300元，係應付代收款出帳取得財產所有權110,300元。 3. 繳付公庫數調整數4,540,126元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數52,420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-4,015,298元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整12,992元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,887,717元=固定資產提列折舊數3,877,817元+無形資產攤銷數9,900元。			