

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年11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 陳宗祈(印)

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11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	1,902,000	53,767 2,056,461	-	154,461
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,902,000	53,767 2,056,461	-	154,461
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	946 4,810	-	2,810
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,900,000	52,821 2,051,651	-	151,651
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	235,000	43,335 207,702	-	-27,298
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	7,000	2,570 97,567	-	90,567
		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	2,570 51,071	-	50,071
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	228,000	40,765 110,135	-	-117,865
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	228,000	40,765 110,135	-	-117,865
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	700 25,265	-	21,265
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	4,000	700 25,265	-	21,265
		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	700 24,600	-	20,600
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	4,590,000	97,802 4,637,928	-	47,928

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11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	97,802	-	47,928	
					2,449,000		4,637,928			

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11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	77,656,000	50,000	77,706,000	76,920,000	4,984,271	6,252,022
					-	-		70,667,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	50,000	77,706,000	76,920,000	4,984,271	6,252,022
					-	-		70,667,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	62,816,000	4,206,653	4,147,194
					-	-		58,668,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	62,816,000	4,206,653	4,147,194
					-	-		58,668,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	50,000	14,275,000	13,494,000	695,119	1,988,720
					-	-		11,505,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	6,800	10,078
					-	-		14,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,200,000	50,000	14,250,000	13,469,000	688,319	1,978,642
					-	-		11,490,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	499	12,217
					-	-		92,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	4,768
					-	-		5,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	499	7,449
					-	-		87,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	470,000	78,685	98,236
					-	-		371,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	78,685	91,268
					-	-		349,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,315	5,655
					-	-		29,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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11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	3,315
					-	-			24,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,247,000	77,594,000	6,768,937	8,039,364
					485,000	-			69,554,636	
					74,000	-			-	231,211
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,685,000	76,148,000	6,382,089	7,651,831
					485,000	-			68,496,169	
					74,000	-			-	206,211
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	136,000	30,795	16,961
					-	-			119,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,831,000	55,294,000	4,565,294	7,520,870
					485,000	-			47,773,130	
					74,000	-			-	206,211
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	20,718,000	1,786,000	114,000
					-	-			20,604,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	652,000	85,003	76,347
					-	-			575,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	6,270	4,280
					-	-			12,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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	635,000	78,733	72,067
					-	-		562,933		
					-	-				
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	794,000	301,845	311,186
					-	-		482,814		
					-	-				25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	19,000	-	2,367
					-	-		16,633		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	755,000	301,845	288,819
					-	-		466,181		
					-	-				25,000
					-	-				
			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11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				6302055020000 社政業務	62,642,000	-	63,091,000	63,055,000	107,657	61,596,606
					449,000	-			1,458,394	
					-	-			-	58,481,140
					-	-			-	
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	63,055,000	107,657	61,596,606
					449,000	-			1,458,394	
					-	-			-	58,481,140
					-	-			-	
		10		6302055020110 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	63,055,000	107,657	61,596,606
					449,000	-			1,458,394	
					-	-			-	58,481,140
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,736,000	1,700,000	107,657	241,606
					449,000	-			1,458,394	
					-	-			-	23,140
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	61,332,000	-	61,332,000
					-	-			-	58,458,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	220,386,000	50,000	221,044,000	217,569,000	11,860,865	75,887,992
					934,000	-			141,681,008	
					-326,000	-			-	58,712,351
					-	-			-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	272,000	272,000	-	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11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	272,000	-	886
					-	-		271,114	-	-
					152,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	272,000	272,000	-	886
					-	-		271,114	-	-
					152,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	272,000	272,000	-	886
					-	-		271,114	-	-
					152,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,505,000	9,505,000	102,311	5,658,505
					3,530,000	-		3,846,495	-	-
					174,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,505,000	9,505,000	102,311	5,658,505
					3,530,000	-		3,846,495	-	-
					174,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,505,000	9,505,000	102,311	5,658,505
					3,530,000	-		3,846,495	-	-
					174,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,921,000	-	9,777,000	9,777,000	102,311	5,659,391
					3,530,000	-		4,117,609	-	-
					326,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	226,307,000	50,000	230,821,000	227,346,000	11,963,176	81,547,383
					4,464,000	-		145,798,617	-	-
					-	-		-	-	58,712,351
					-	-		-	-	-

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11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	20,175,604	-	20,175,604	20,175,604	1,649,698	-
					-	-		20,175,604		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	-	20,175,604	20,175,604	1,649,698	-
					-	-		20,175,604		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,175,604	-	20,175,604	20,175,604	1,649,698	-
					-	-		20,175,604		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	125,000	-	125,000	125,000	10,000	-
					-	-		125,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	125,000	-	125,000	125,000	10,000	-
					-	-		125,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	10,000	-
					-	-		125,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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11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	302,960	-	302,960	302,960	98,900	-
					-	-		302,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	302,960	-	302,960	302,960	98,900	-
					-	-		302,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	302,960	-	302,960	302,960	98,900	-
					-	-		302,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,823,044	-	20,823,044	20,823,044	1,758,598	167,326
					-	-		20,655,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	247,130,044	50,000	251,644,044	248,169,044	13,721,774	81,714,709
					4,464,000	-		166,454,335		-
					-	-		-		58,712,351
					-	-		-		-

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11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
						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	-	971,782	5,430,876	-	508,745	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	971,782	5,430,876	-	508,745	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	971,782	5,430,876	-	508,745	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	971,782	5,430,876	-	508,745	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	971,782	5,430,876	-	508,745	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	971,782	5,430,876	-	508,745	-

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11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	58,697,992	148,392			20,175,604	125,000	5,981	302,960	79,455,929
1015 法定編制人員待遇	40,588,340								40,588,340
101505 職員待遇	40,588,340								40,588,340
1025 技工及工友待遇	398,280								398,280
102505 技工及工友待遇	398,280								398,280
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	791,801	64,800				125,000		302,960	1,284,561
103510 結婚補助								45,260	45,260
103513 喪葬補助								98,900	98,900
103520 子女教育補助								158,800	158,800
103525 休假補助	791,801								791,801
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						125,000			125,000
1040 加班值班費	107,186	83,592					5,981		196,759
104005 超時加班費	29,186	83,592					5,981		118,759
104010 未休假加班費	78,000								78,000
1045 退休退職給付					20,101,175				20,101,175
104505 退休退職給付					20,101,175				20,101,175
1050 退休離職儲金	4,412,080								4,412,080
105010 公務人員提撥金	4,412,080								4,412,080
1055 保險	3,842,939								3,842,939
105505 健保保險補助	2,517,416								2,517,416
105510 公保保險補助	1,291,179								1,291,179
105515 勞保保險補助	34,344								34,344
2000 業務費	11,951,986	48,802,244		1,458,394			46,173		62,258,797
2006 水電費	1,608,414	675,470							2,283,884
200605 水費	31,615	52,430							84,045
200610 電費	1,576,799	623,040							2,199,839

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11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	301,386	153,344		12,543					467,273
200910 一般通訊費	301,386	153,344		12,543					467,273
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	48,530								48,530
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	27,480								27,480
2027 保險費	51,729	10,058,162							10,109,891
202705 法定責任保險	8,250	10,006,482							10,014,732
202715 對財產保險	43,479	51,680							95,159
2033 臨時人員酬金	6,749,504			393,651					7,143,155
203305 勞務服務費	6,749,504			393,651					7,143,155
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	449,406	428,908							878,314
205105 消耗品	178,827	75,739							254,566
205110 油料	110,160								110,160
205115 非消耗品	160,419	353,169							513,588
2054 一般事務費	1,310,342	32,696,215		1,052,200			46,173		35,104,930
205410 村里長辦公事務費		21,588,710							21,588,710
205415 一般事務費	1,310,342	11,107,505		1,052,200			46,173		13,516,220
2063 房屋建築養護費	640,260	329,715							969,975
206305 房屋建築養護費	640,260	329,715							969,975
2066 車輛及辦公器具養護費	56,759								56,759
206605 車輛及辦公器具養護費	56,759								56,759
2069 設施及機械設備養護費	498,972	847,495							1,346,467
206905 設施及機械設備養護費	498,972	847,495							1,346,467
2072 國內旅費	7,591	40,455							48,046
207205 國內旅費	7,591	40,455							48,046

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11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
2093 特別費	205,093								205,093
209305 特別費	205,093								205,093
3000 設備及投資	271,114		3,846,495						4,117,609
3005 土地			247,000						247,000
300505 土地			247,000						247,000
3010 房屋建築及設備費			2,440,593						2,440,593
301020 其他房屋			2,440,593						2,440,593
3015 公共建設及設施費			101,645						101,645
301510 其他營建工程			101,645						101,645
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		801,667						1,072,781
303505 雜項設備費	271,114		801,667						1,072,781
4000 獎補助費	18,000	20,604,000							20,622,000
4040 對國內團體之捐助		490,000							490,000
404010 對團體捐助		490,000							490,000
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		20,114,000							20,114,000
409010 其他補助及捐助		20,114,000							20,114,000
合計	70,939,092	69,554,636	3,846,495	1,458,394	20,175,604	125,000	52,154	302,960	166,454,335

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11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	4,637,928	0	0	0	0	0	0	0	4,637,928	
本年度	4,637,928	0	0	0	0	0	0	0	4,637,928	
05030300 資料使用費	4,810	0	0	0	0	0	0	0	4,810	
05030600 場地設施使用費	2,051,651	0	0	0	0	0	0	0	2,051,651	
07010100 利息收入	46,496	0	0	0	0	0	0	0	46,496	
07010200 權利金	51,071	0	0	0	0	0	0	0	51,071	
07050100 廢舊物資售價	110,135	0	0	0	0	0	0	0	110,135	
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	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600	

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11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	171,885,211	58,712,351	0	0	300,000	2,097	0	0	0	0	230,899,659	23,211,103
本年度	166,454,335	58,712,351	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,466,686	22,702,358
一、本年度經費	145,798,617	58,712,351	0	0	300,000	0	0	0	0	0	204,810,968	22,535,032
0137010101 人員維持費	58,668,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,668,806	4,147,194
0137010102 一般業務	11,505,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,505,280	1,988,720
0137010102* 一般業務	271,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,114	886
0137010103 會計業務	92,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,783	12,217
0137010104 人事業務	371,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,764	98,236
0137010105 政風業務	29,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,345	5,655
0137050100 民政業務	68,496,169	206,211	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,002,380	7,145,620
0137050200 經建業務	575,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,653	76,347
0137050300 人文業務	482,814	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	507,814	286,186

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11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	3,846,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,495	5,658,505
0463020110 社會福利	1,458,394	58,481,140	0	0	0	0	0	0	0	0	59,939,534	3,115,466
二、統籌科目	20,655,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,655,718	167,326
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,175,604	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	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	302,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,960	0
以前年度	5,430,876	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	5,432,973	508,745
一、以前年度應付(保留)數	5,430,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,876	508,745
111年度 0137900100* 一般建築及設備	5,430,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,876	508,745
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11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	216,763,733	負債	15,426,366
流動資產	73,674,988	流動負債	13,618,792
專戶存款	14,662,637	應付代收款	13,618,792
零用金	300,000	其他負債	1,807,574
預付款	58,712,351	存入保證金	1,807,574
固定資產	142,299,006	淨資產	201,337,367
土地	48,452,338	資產負債淨額	201,337,367
房屋建築及設備	121,764,153	資產負債淨額	201,337,367
累計折舊－房屋建築及設備	-45,713,059		
機械及設備	14,806,927		
累計折舊－機械及設備	-10,363,644		
交通及運輸設備	8,705,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,797,081		
雜項設備	24,186,239		
累計折舊－雜項設備	-22,019,611		
購建中固定資產	10,277,394		
無形資產	26,010		
電腦軟體	26,010		
其他資產	763,729		
暫付款	763,729		
合 計	216,763,733	合 計	216,763,733
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11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	14,884,854	235,647,887
公庫撥入數	14,787,052	230,899,659
規費收入	53,767	2,056,461
財產收益	43,335	207,702
補助及協助收入	0	2,348,500
其他收入	700	135,565
支出	14,114,741	171,325,259
繳付公庫數	97,802	4,637,928
人事支出	6,009,116	79,455,929
業務支出	5,845,772	62,332,642
獎補助支出	1,786,000	20,622,000
財產損失	1,197	14,189
折舊、折耗及攤銷	374,854	4,262,571
收支餘絀	770,113	64,322,628

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11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	-1,221,999	76,051,094
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	1,086,700	781,420	-308,956	4,443,283
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	249,930	170,566	-206,089	908,269
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	342,231	472,364	-432,899	2,166,628
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,338,857	-83,723,452	1,678,861	2,102,711	-2,169,943	132,021,612
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	8,048,769	0	0	10,277,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	10,890	0	26,010
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	8,048,769	10,890	0	10,303,404
合 計	220,604,382	-83,723,452	9,727,630	2,113,601	-2,169,943	142,325,016

備註：

一、本年度成本變動「增加數」9,727,630元=預算採購增加金額9,474,640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9,548,485元=本年度預算執行金額4,117,609元+以前年度保留預算執行金額5,430,876元。

三、預算採購增加金額9,474,640元-較設備及投資預算執行增加金額9,548,485元減少73,845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68,645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226,566元，應修正為170,566元。

六、購建中固定資產金額10,277,394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7,305,894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11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	4,637,928	231,009,959	235,647,887	收入
		230,899,659	230,899,659	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	2,056,461		2,056,461	規費收入
信託管理收入				
財產收入	207,702		207,702	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	25,265	110,300	135,565	其他收入
歲出	166,454,335	4,870,924	171,325,259	支出
		4,637,928	4,637,928	繳付公庫數
人事費	79,455,929		79,455,929	人事支出
業務費	62,258,797	73,845	62,332,642	業務支出
獎補助費	20,622,000		20,622,000	獎補助支出
設備及投資	4,117,609	-4,117,609		
		14,189	14,189	財產損失
				投資損失
債務費		4,262,571	4,262,571	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,816,407	226,139,035	64,322,628	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數230,899,659元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數4,637,928元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數73,845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。</p> <p>5. 設備及投資調整數-4,117,609元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6. 財產損失調整14,189元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,262,571元=固定資產提列折舊數4,251,681元+無形資產攤銷數10,890元。</p>			