

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	70,355,000	-	-	-		3,190,606	-	4,841,787
					-	-	-	-		65,513,213	-	-
	01			行政管理	70,355,000	-	-	-		3,190,606	-	4,841,787
					-	-	-	-		65,513,213	-	-
		01		人員維持費	56,904,000	-	-	-		1,044,769	-	3,508,859
					-	-	-	-		53,395,141	-	-
			01	人事費	56,904,000	-	-	-		1,044,769	-	3,508,859
					-	-	-	-		53,395,141	-	-
			02	一般業務	12,775,000	-	-	-		2,111,246	-	1,066,509
					-	-	-	-		11,708,491	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		6,647	-	21
					-	-	-	-		24,979	-	-
			02	業務費	12,750,000	-	-	-		2,104,599	-	1,066,488
					-	-	-	-		11,683,512	-	-
			03	會計業務	85,000	-	-	-		6,978	-	320
					-	-	-	-		84,680	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		5,060	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		1,918	-	320
					-	-	-	-		74,680	-	-
			04	人事業務	556,000	-	-	-		27,613	-	264,499
					-	-	-	-		291,501	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		2,070	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-		25,543	-	499
					-	-	-	-		257,501	-	-
			04	獎補助費	288,000	-	-	-		-	-	264,000
					-	-	-	-		24,000	-	-
			05	政風業務	35,000	-	-	-		-	-	1,600
					-	-	-	-		33,400	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	-
			02	業務費	30,000	-	-	-		-	-	1,600
					-	-	-	-		28,400	-	-
05				區公所業務	74,929,000	400,000	-	-		6,837,068	-	4,693,366
					-602,000	-	-	-		70,033,634	-	-
01				民政業務	73,323,000	400,000	-	-		6,526,905	-	4,571,903

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)		
					-602,000	-	-	-		73,121,000		68,549,097	-	-
			01	人事費	136,000	-	-	-		136,000		8,462	-	60,070
					-	-	-	-		136,000		75,930	-	-
			02	業務費	51,753,000	400,000	-	-		52,007,000		6,104,443	-	4,339,833
					-146,000	-	-	-		52,007,000		47,667,167	-	-
			04	獎補助費	21,434,000	-	-	-		20,978,000		414,000	-	172,000
					-456,000	-	-	-		20,978,000		20,806,000	-	-
	02			經建業務	751,000	-	-	-		751,000		254,783	-	19,394
					-	-	-	-		751,000		731,606	-	-
			01	人事費	21,000	-	-	-		21,000		6,765	-	4,317
					-	-	-	-		21,000		16,683	-	-
			02	業務費	730,000	-	-	-		730,000		248,018	-	15,077
					-	-	-	-		730,000		714,923	-	-
	03			人文業務	855,000	-	-	-		855,000		55,380	-	102,069
					-	-	-	-		855,000		752,931	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-		40,000		4,180	-	20,015
					-	-	-	-		40,000		19,985	-	-
			02	業務費	735,000	-	-	-		735,000		51,200	-	5,054
					-	-	-	-		735,000		729,946	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		80,000		-	-	77,000
					-	-	-	-		80,000		3,000	-	-
79				第一預備金	400,000	-400,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-	-
	01			第一預備金	400,000	-400,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-	-
			09	預備金	400,000	-400,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-	-
02				社政業務	44,153,000	-	-	-		44,153,000		35,123,356	-	1,041,711
					-	-	-	-		44,153,000		43,111,289	-	-
	01			社會福利	44,153,000	-	-	-		44,153,000		35,123,356	-	1,041,711
					-	-	-	-		44,153,000		43,111,289	-	-
		10		社會福利	44,153,000	-	-	-		44,153,000		35,123,356	-	1,041,711
					-	-	-	-		44,153,000		43,111,289	-	-
			01	人事費	29,000	-	-	-		29,000		-	-	6,089
					-	-	-	-		29,000		22,911	-	-
			02	業務費	1,731,000	-	-	-		1,731,000		188,356	-	29,622
					-	-	-	-		1,731,000		1,701,378	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	42,393,000	-	-	-		34,935,000	-	1,006,000
					-	-	-	-		41,387,000	-	-
				經常門合計	189,837,000	-	-	-		45,151,030	-	10,576,864
					-602,000	-	-	-		178,658,136	-	-
90				一般建築及設備	9,582,000	-	-	-		333,085	-	995,809
					-	-	-	-		8,586,191	-	-
	01			一般建築及設備	9,582,000	-	-	-		333,085	-	995,809
					-	-	-	-		8,586,191	-	-
			03	設備及投資	9,582,000	-	-	-		333,085	-	995,809
					-	-	-	-		8,586,191	-	-
				資本門合計	9,582,000	-	-	-		333,085	-	995,809
					-	-	-	-		8,586,191	-	-
				經費門合計	199,419,000	-	-	-		45,484,115	-	11,572,673
					-602,000	-	-	-		187,244,327	-	-
01				公務人員退休給付	21,863,327	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		21,863,327	-	-
	01			公務人員退休給付	21,863,327	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		21,863,327	-	-
			01	人事費	21,863,327	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		21,863,327	-	-
02				公務人員各項補助	566,910	-	-	-		70,870	-	-
					-	-	-	-		566,910	-	-
	01			公務人員各項補助	566,910	-	-	-		70,870	-	-
					-	-	-	-		566,910	-	-
			01	人事費	566,910	-	-	-		70,870	-	-
					-	-	-	-		566,910	-	-
				統籌科目合計	22,430,237	-	-	-		70,870	-	-
					-	-	-	-		22,430,237	-	-
				總計	221,849,237	-	-	-		45,554,985	-	11,572,673
					-602,000	-	-	-		209,674,564	-	-

臺中市北區區公所

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	10,087,020	2,820,560	7,266,460	257.62%	保管款	2-2-1000	1,456,951	1,518,861	-61,910	-4.08%
可支庫款	2-1-0500	10,280,424	0	10,280,424		應付保管有價證券	2-2-1200	1,498,000	1,498,000	0	
保留庫款	2-1-0700	16,440,946	16,440,946	0		代收款	2-2-1300	2,254,435	760,890	1,493,545	196.29%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	6,535,634	540,809	5,994,825	1108.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	101,331	0	101,331		歲出預算數	2-2-1900	168,999,000	0	168,999,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	0	100,000		歲出分配數	2-2-2000	41,059,241	0	41,059,241	
押金	2-1-1800	51,680	51,680	0		應付歲出保留款	2-2-2400	16,440,946	16,440,946	0	
預計支用數	2-1-2000	168,999,000	0	168,999,000		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	51,680	51,680	0	
經費支出	2-1-2100	30,587,486	0	30,587,486							
保管有價證券	2-1-2300	1,498,000	1,498,000	0							
合計		238,295,887	20,811,186	217,484,701	1045.04%	合計		238,295,887	20,811,186	217,484,701	1045.04%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市北區區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
105	90				一般建築及設備							0								
					16,440,946				8,876,831	16,203,624	-	237,322								
		01			一般建築及設備							0								
					16,440,946				8,876,831	16,203,624	-	237,322								
			03		設備及投資							0								
					16,440,946				8,876,831	16,203,624	-	237,322								
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
					16,440,946	-	-		8,876,831	16,203,624	-	237,322	-							
					總計	-	-		-	-	-	-	-							
					16,440,946	-	-		8,876,831	16,203,624	-	237,322	-							

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				罰款及賠償收入	-	-			-	-	-5,611	-
					-	-			5,611	-	-	5,611
	03			賠償收入	-	-			-	-	-5,611	-
					-	-			5,611	-	-	5,611
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-5,611	-
					-	-			5,611	-	-	5,611
04				規費收入	2,301,000	2,301,000			142,910	-	334,642	142,910
					-	2,301,000			1,966,358	-	-	1,966,358
	02			使用規費收入	2,301,000	2,301,000			142,910	-	334,642	142,910
					-	2,301,000			1,966,358	-	-	1,966,358
		04		資料使用費	1,000	1,000			108	-	-474	108
					-	1,000			1,474	-	-	1,474
		13		場地設施使用費	2,300,000	2,300,000			142,802	-	335,116	142,802
					-	2,300,000			1,964,884	-	-	1,964,884
06				財產收入	30,000	30,000			121,170	-	-221,619	121,170
					-	30,000			251,619	-	-	251,619
	01			財產孳息	20,000	20,000			6,650	-	7,454	6,650
					-	20,000			12,546	-	-	12,546
		01		利息收入	20,000	20,000			6,650	-	7,454	6,650
					-	20,000			12,546	-	-	12,546
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000			114,520	-	-229,073	114,520
					-	10,000			239,073	-	-	239,073
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000			114,520	-	-229,073	114,520
					-	10,000			239,073	-	-	239,073
08				補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
					-	449,000			448,500	-	-	448,500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
					-	449,000			448,500	-	-	448,500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
					-	449,000			448,500	-	-	448,500
11				其他收入	7,000	7,000			31,000	-	-41,947	31,000
					-	7,000			48,947	-	-	48,947
	02			雜項收入	7,000	7,000			31,000	-	-41,947	31,000
					-	7,000			48,947	-	-	48,947
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-5,147	-
					-	-			5,147	-	-	5,147
		10		其他雜項收入	7,000	7,000			31,000	-	-36,800	31,000
					-	7,000			43,800	-	-	43,800

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	2,787,000	2,787,000			295,080	-	65,965	295,080
				-	2,787,000			2,721,035	-		2,721,035
			經資門合計	2,787,000	2,787,000			295,080	-	65,965	295,080
				-	2,787,000			2,721,035	-		2,721,035
			總計	2,787,000	2,787,000			295,080	-	65,965	295,080
				-	2,787,000			2,721,035	-		2,721,035

臺中市北區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	164,000	207,000	-43,000	-20.77%	應納庫款	1-2-1300	3,200,000	3,200,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	108,000	-108,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	2,787,000	2,787,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,787,000	2,679,000	108,000	4.03%	歲入實收數	1-2-1600	2,721,035	2,425,955	295,080	12.16%
歲入納庫數	1-1-0900	2,721,035	2,425,955	295,080	12.16%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	3,000	3,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	3,000	3,000	0		保管款	1-2-1800	164,000	207,000	-43,000	-20.77%
應收歲入保留款	1-1-1200	3,200,000	3,200,000	0							
合計		8,875,035	8,622,955	252,080	2.92%	合計		8,875,035	8,622,955	252,080	2.92%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市北區區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

第號第1頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
				保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數
105	08		補助收入	-	-			-	-	-	-	-
				5,600,000	-			-	2,400,000	-	3,200,000	2,400,000
		01	上級政府補助收入	-	-			-	-	-	-	-
				5,600,000	-			-	2,400,000	-	3,200,000	2,400,000
		02	計畫型補助收入	-	-			-	-	-	-	-
				5,600,000	-			-	2,400,000	-	3,200,000	2,400,000
			經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
				5,600,000	-			-	2,400,000	-	3,200,000	2,400,000
			總計	-	-			-	-	-	-	-
				5,600,000	-			-	2,400,000	-	3,200,000	2,400,000