

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

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)		
04				規費收入	2,201,000	2,201,000	549,000	308,222	-	528,167
					-			1,077,167		
	02			使用規費收入	2,201,000	2,201,000	549,000	308,222	-	528,167
					-			1,077,167		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	62	-	62
					-			62		
		13		場地設施使用費	2,200,000	2,200,000	549,000	120,210	-	238,255
					-			787,255		
		14		服務費	-	-	-	187,950	-	289,850
					-			289,850		
06				財產收入	102,000	102,000	-	-	-	69,009
					-			69,009		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	69,009
					-			69,009		
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	69,009
					-			69,009		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
11				其他收入	12,000	12,000	3,000	2,000	-	-600
					-			2,400		
	02			雜項收入	12,000	12,000	3,000	2,000	-	-600
					-			2,400		
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	2,000	-	-600
					-			2,400		
				經常門合計	2,315,000	2,315,000	552,000	310,222	-	820,826
					-			1,372,826		
				總計	2,315,000	2,315,000	552,000	310,222	-	820,826
					-			1,372,826		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	70,384,000	-	70,384,000	28,106,000	4,811,366	2,136,503	
					-	-			25,969,497		
					-	-			-	33,076	
					-	-					
	01			行政管理	70,384,000	-	70,384,000	28,106,000	4,811,366	2,136,503	
					-	-			25,969,497		
					-	-			-	33,076	
					-	-					
		01		人員維持費	56,793,000	-	56,793,000	23,924,000	4,070,311	317,885	
					-	-			23,606,115		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	56,793,000	-	56,793,000	23,924,000	4,070,311	317,885	
					-	-			23,606,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	13,045,000	-	13,045,000	3,981,000	722,767	1,647,456	
					-	-			2,333,544		
					-	-			-	14,476	
					-	-					
			01	人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,020,000	-	13,020,000	3,975,000	722,767	1,641,456	
					-	-			2,333,544		
					-	-			-	14,476	
					-	-					
		03		會計業務	115,000	-	115,000	28,000	1,720	26,280	
					-	-			1,720		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	105,000	-	105,000	23,000	21,280
					-	-		1,720	-
					-	-		1,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	396,000	-	396,000	158,000	129,882
					-	-		16,568	-
					-	-		28,118	-
					-	-		-	18,600
					-	-		-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	362,000	-	362,000	145,000	124,882
					-	-		16,568	-
					-	-		20,118	-
					-	-		-	18,600
					-	-		-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	35,000	-	35,000	15,000	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	業務費	30,000	-	30,000	15,000	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	75,027,000	-	75,027,000	21,755,000	5,096,719
					-	-		16,209,622	5,545,378
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			民政業務	73,456,000	-	73,456,000	21,492,000	5,036,974
					-	-		16,138,105	5,353,895
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	136,000	-	136,000	18,000	-
					-	-		-	18,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	52,602,000	-	52,602,000	14,536,000	3,356,974
					-	-		9,450,105	5,085,895
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	6,938,000	1,680,000
					-	-		6,688,000	250,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	747,000	-	747,000	174,000	41,718
					-	-		44,067	129,933
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	17,000	-	17,000	4,000	-
					-	-		-	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	730,000	-	730,000	170,000	41,718	125,933	
					-	-			44,067		
					-	-			-	-	
	03			人文業務	824,000	-	824,000	89,000	18,027	61,550	
					-	-			27,450		
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	724,000	-	724,000	68,000	18,027	40,550	
					-	-			27,450		
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				社政業務	52,205,000	-	52,205,000	90,000	4,139	79,417	
					-	-			10,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	52,205,000	-	52,205,000	90,000	4,139	79,417	
					-	-			10,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	52,205,000	-	52,205,000	90,000	4,139	79,417	
					-	-			10,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,301,000	-	1,301,000	90,000	4,139	79,417	
					-	-			10,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	50,881,000	-	50,881,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	198,016,000	-	198,016,000	49,951,000	9,912,224	7,761,298	
					-	-			42,189,702		
					-	-			-	33,076	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,886,000	-	4,886,000	665,000	22,342	642,658
					-	-		22,342	-	13,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,886,000	-	4,886,000	665,000	22,342	642,658
					-	-		22,342	-	13,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,886,000	-	4,886,000	665,000	22,342	642,658
					-	-		22,342	-	13,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,986,000	-	4,986,000	665,000	22,342	642,658
					-	-		22,342	-	13,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	203,002,000	-	203,002,000	50,616,000	9,934,566	8,403,956
					-	-		42,212,044	-	46,476
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		備註(預付款)
					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				公務人員退休給付	7,676,463	-	7,676,463	7,676,463	2,292,528	-		
					-	-			7,676,463	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	7,676,463	-	7,676,463	7,676,463	2,292,528	-		
					-	-			7,676,463	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	7,676,463	-	7,676,463	7,676,463	2,292,528	-		
					-	-			7,676,463	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				公務人員各項補助	249,900	-	249,900	249,900	249,900	-		
					-	-			249,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	249,900	-	249,900	249,900	249,900	-		
					-	-			249,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	249,900	-	249,900	249,900	249,900	-		
					-	-			249,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	7,926,363	-	7,926,363	7,926,363	2,542,428	-		
					-	-			7,926,363	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	210,928,363	-	210,928,363	58,542,363	12,476,994	8,403,956		
					-	-			50,138,407	-		
					-	-			-	46,476		
					-	-			-	-		

臺中市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						369,600	-	-	-	369,600	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						369,600	-	-	-	369,600	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						369,600	-	-	-	369,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						369,600	-	-	-	369,600	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						369,600	-	-	-	369,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						369,600	-	-	-	369,600	-

臺中市北區區公所

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	148,955,284	資本資產總額	148,955,284
土地	57,165,334	資本資產總額	148,955,284
房屋建築及設備	80,644,493		
機械及設備	3,787,984		
交通及運輸設備	2,929,815		
雜項設備	4,427,658		
合 計	148,955,284	合 計	148,955,284

臺中市北區區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
108/03/04	預借購買首長公務用手機	13,400		108	03-01-33-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
108/03/14	預借108年公所公務機車投保強制險(1080322-1090321)	14,476	108/03/31	108	03-01-33-01-01-一般行政-行政管理
108/03/25	預借本所108年上半年員工慶生活動生日禮券	18,600	108/03/29	108	03-01-33-01-01-一般行政-行政管理
	合計	46,476			

臺中市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第26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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	57,165,334	0	0	0	0	57,165,334
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,398,514	-36,158,210	0	0	-595,811	80,644,493
機械及設備	12,339,250	-8,265,122	50,342	85,000	-251,486	3,787,984
交通及運輸設備	9,739,469	-6,613,163	0	42,898	-153,593	2,929,815
雜項設備	23,838,287	-19,018,505	0	129,712	-262,412	4,427,658
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,480,854	-70,055,000	50,342	257,610	-1,263,302	148,955,284
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	220,480,854	-70,055,000	50,342	257,610	-1,263,302	148,955,284

臺中市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第27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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」50,342元=預算採購增加金額22,342元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,342元=本年度預算執行金額22,342元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額22,342元較設備及投資預算執行增加金額22,342元增減0元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。
- (三)以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。
- (四)工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,000元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費等出帳28,000元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第28頁

用途別科目	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
0100 人事費	23,606,115			
0103 法定編制人員待遇	12,581,056			
010301 職員待遇	12,581,056			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	8,276,966			
011101 考績獎金	3,417,307			
011102 特殊公勤獎賞				
011103 年終工作獎金	4,859,659			
0121 其他給與	109,340			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	109,340			
0131 加班值班費	33,408			
013102 不休假加班費	33,408			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,134,098			
014202 公務人員提撥金	1,095,826			
014205 技工及工友提撥金	38,272			
0151 保險	1,216,087			
015101 健保保險補助	791,521			
015102 公保保險補助	403,566			
015103 勞保保險補助	21,000			
0200 業務費	2,355,382	9,521,622		10,583
0202 水電費	259,483	132,104		
020201 水費	11,868	16,863		
020202 電費	247,615	115,241		
0203 通訊費	53,580	13,421		
020302 一般通訊費	53,580	13,421		
0214 其他業務租金	18,000	483,218		
021401 其他業務租金	18,000	483,218		

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第29頁

用途別科目	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
0231 保險費	20,077	1,426,383		
023101 法定責任保險	20,077	1,426,383		
0249 臨時人員酬金	1,489,316			
024901 勞務服務費	1,489,316			
0271 物品	35,051	12,098		
027101 消耗品	20,557	12,098		
027103 油料	14,494			
0279 一般事務費	268,965	7,404,142		10,583
027903 一般事務費	268,965	7,404,142		10,583
0281 房屋建築養護費	67,058	18,240		
028101 房屋建築養護費	67,058	18,240		
0282 車輛及辦公器具養護費	950			
028201 車輛及辦公器具養護費	950			
0283 設施及機械設備養護費	104,325	26,756		
028301 設施及機械設備養護費	104,325	26,756		
0291 國內旅費	1,440	5,260		
029101 國內旅費	1,440	5,260		
0298 特別費	37,137			
029801 特別費	37,137			
0300 設備及投資			22,342	
0319 雜項設備費			22,342	
031901 雜項設備費			22,342	
0400 獎補助費	8,000	6,688,000		
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
0457 其他補助及捐助		6,688,000		
045701 其他補助及捐助		6,688,000		
合計	25,969,497	16,209,622	22,342	10,583

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	7,676,463	249,900	31,532,478	
0103 法定編制人員待遇			12,581,056	
010301 職員待遇			12,581,056	
0105 技工及工友待遇			255,160	
010501 技工及工友待遇			255,160	
0111 獎金	7,200		8,284,166	
011101 考績獎金			3,417,307	
011102 特殊公勳獎賞	7,200		7,200	
011103 年終工作獎金			4,859,659	
0121 其他給與		249,900	359,240	
012101 婚喪補助		10,000	10,000	
012102 子女教育補助		239,900	239,900	
012103 休假補助			109,340	
0131 加班值班費			33,408	
013102 不休假加班費			33,408	
0141 退休退職給付	7,669,263		7,669,263	
014101 退休退職給付	7,669,263		7,669,263	
0142 退休離職儲金			1,134,098	
014202 公務人員提撥金			1,095,826	
014205 技工及工友提撥金			38,272	
0151 保險			1,216,087	
015101 健保保險補助			791,521	
015102 公保保險補助			403,566	
015103 勞保保險補助			21,000	
0200 業務費			11,887,587	
0202 水電費			391,587	
020201 水費			28,731	
020202 電費			362,856	
0203 通訊費			67,001	
020302 一般通訊費			67,001	
0214 其他業務租金			501,218	
021401 其他業務租金			501,218	

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
0231 保險費			1,446,460	
023101 法定責任保險			1,446,460	
0249 臨時人員酬金			1,489,316	
024901 勞務服務費			1,489,316	
0271 物品			47,149	
027101 消耗品			32,655	
027103 油料			14,494	
0279 一般事務費			7,683,690	
027903 一般事務費			7,683,690	
0281 房屋建築養護費			85,298	
028101 房屋建築養護費			85,298	
0282 車輛及辦公器具養護費			950	
028201 車輛及辦公器具養護費			950	
0283 設施及機械設備養護費			131,081	
028301 設施及機械設備養護費			131,081	
0291 國內旅費			6,700	
029101 國內旅費			6,700	
0298 特別費			37,137	
029801 特別費			37,137	
0300 設備及投資			22,342	
0319 雜項設備費			22,342	
031901 雜項設備費			22,342	
0400 獎補助費			6,696,000	
0456 獎勵及慰問			8,000	
045602 慰問金			8,000	
0457 其他補助及捐助			6,688,000	
045701 其他補助及捐助			6,688,000	
合計	7,676,463	249,900	50,138,407	

臺中市北區區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,372,826	0	0	0	0	0	0	0	1,372,826
本年度收入	1,372,826	0	0	0	0	0	0	0	1,372,826
04020400 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
04021300 場地設施使用費	787,255	0	0	0	0	0	0	0	787,255
04021400 服務費	289,850	0	0	0	0	0	0	0	289,850
06050100 廢舊物資售價	69,009	0	0	0	0	0	0	0	69,009
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400

臺中市北區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	50,138,407	136,712	0	0	300,000	0	0	0	50,575,119	8,057,480
本年度	50,138,407	46,476	0	0	300,000	0	0	0	50,484,883	8,057,480
一、本年度經費	42,212,044	46,476	0	0	300,000	0	0	0	42,558,520	8,057,480
0133010101 人員維持費	23,606,115	0	0	0	0	0	0	0	23,606,115	317,885
0133010102 一般業務	2,333,544	14,476	0	0	0	0	0	0	2,348,020	1,632,980
0133010103 會計業務	1,720	0	0	0	0	0	0	0	1,720	26,280
0133010104 人事業務	28,118	18,600	0	0	0	0	0	0	46,718	111,282
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0133050100 民政業務	16,138,105	0	0	0	300,000	0	0	0	16,438,105	5,053,895
0133050200 經建業務	44,067	0	0	0	0	0	0	0	44,067	129,933
0133050300 人文業務	27,450	0	0	0	0	0	0	0	27,450	61,550
0133900100* 一般建築及設備	22,342	13,400	0	0	0	0	0	0	35,742	629,258

臺中市北區區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0468020110 社會福利	10,583	0	0	0	0	0	0	0	10,583	79,417
二、統籌科目	7,926,363	0	0	0	0	0	0	0	7,926,363	0
0675010100 公務人員退休給付	7,676,463	0	0	0	0	0	0	0	7,676,463	0
0989020100 公務人員各項補助	249,900	0	0	0	0	0	0	0	249,900	0
墊付案	0	90,236	0	0	0	0	0	0	90,236	0
1080205501 108年度健保經費墊付 案	0	90,236	0	0	0	0	0	0	90,236	0

臺中市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,861,779	51,947,945
公庫撥入數	12,551,557	50,575,119
規費收入	308,222	1,077,167
廢舊物資售價收入	0	69,009
補助收入	0	224,250
其他收入	2,000	2,400
支出	12,787,216	51,511,233
繳付公庫數	310,222	1,372,826
人事支出	6,612,739	31,532,478
業務支出	4,161,913	11,887,587
增購財產支出	22,342	22,342
其他獎補捐助	1,680,000	6,696,000
收支餘絀	74,563	436,712