

## 臺中市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				規費收入	2,351,000	2,351,000	230,000	684,128	-	454,128
					-			684,128		
	03			使用規費收入	2,351,000	2,351,000	230,000	684,128	-	454,128
					-			684,128		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	138	-	138
					-			138		
		06		場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	230,000	683,990	-	453,990
					-			683,990		
07				財產收入	102,000	102,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	8,000	8,000	2,000	1,470	-	-530
					-			1,470		
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,470	-	-530
					-			1,470		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,470	-	1,470
					-			1,470		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
				經常門合計	2,910,000	2,910,000	456,000	909,848	-	453,848
					-			909,848		
				總計	2,910,000	2,910,000	456,000	909,848	-	453,848
					-			909,848		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	71,117,000	-	71,117,000	20,282,000	13,706,981	6,575,019
					-	-			13,706,981	3,407,879
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	71,117,000	-	71,117,000	20,282,000	13,706,981	6,575,019
					-	-			13,706,981	3,407,879
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	18,094,000	12,431,952	5,662,048
					-	-			12,431,952	3,365,455
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	57,140,000	-	57,140,000	18,094,000	12,431,952	5,662,048
					-	-			12,431,952	3,365,455
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	13,435,000	-	13,435,000	2,103,000	1,272,799	830,201
					-	-			1,272,799	42,424
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	13,410,000	-	13,410,000	2,097,000	1,272,799	824,201
					-	-			1,272,799	42,424
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	105,000	-	105,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	402,000	-	402,000	45,000	2,230	42,770
					-	-			2,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	362,000	-	362,000	34,000	2,230	31,770
					-	-			2,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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)	
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	75,827,000	-	75,827,000	9,908,000	7,505,072	2,402,928
					-	-		7,505,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	74,265,000	-	74,265,000	9,831,000	7,485,143	2,345,857
					-	-		7,485,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,000	-	136,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,151,000	-	53,151,000	6,234,000	4,145,143	2,088,857
					-	-		4,145,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	3,579,000	3,340,000	239,000
					-	-		3,340,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	747,000	-	747,000	55,000	12,849	42,151
					-	-		12,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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		
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				
			20	業務費	730,000	-	730,000	51,000	12,849	38,151
					-	-			12,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	815,000	-	815,000	22,000	7,080	14,920
					-	-			7,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	715,000	-	715,000	15,000	7,080	7,920
					-	-			7,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)	
02				社政業務	58,730,000	-	58,730,000	96,000	64,292	31,708
					-	-			64,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,730,000	-	58,730,000	96,000	64,292	31,708
					-	-			64,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	58,730,000	-	58,730,000	96,000	64,292	31,708
					-	-			64,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,732,000	-	1,732,000	96,000	64,292	31,708
					-	-			64,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,975,000	-	56,975,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,074,000	-	206,074,000	30,286,000	21,276,345	9,009,655
					-	-			21,276,345	-
					-	-			-	3,407,879
					-	-			-	-
01				一般行政	120,000	-	120,000	46,000	16,000	30,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
	01			行政管理*	120,000	-	120,000	46,000	16,000	30,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	120,000	-	120,000	46,000	16,000	30,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	46,000	16,000	30,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	793,000	-	793,000
					-	-			-	-
					-	-			-	742,875
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	793,000	-	793,000
					-	-			-	-
					-	-			-	742,875
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	793,000	-	793,000
					-	-			-	-
					-	-			-	742,875
					-	-			-	-
				資本門合計	7,727,000	-	7,727,000	839,000	16,000	823,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	742,875
					-	-			-	-
				經資門合計	213,801,000	-	213,801,000	31,125,000	21,292,345	9,832,655
					-	-			21,292,345	-
					-	-			-	4,150,754
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
09					公務人員退休及撫卹給付	3,444,198	-	3,444,198	3,444,198	3,444,198	-	
						-	-		3,444,198		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	3,444,198	-	3,444,198	3,444,198	3,444,198	-	
						-	-		3,444,198		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
			10		人事費	3,444,198	-	3,444,198	3,444,198	3,444,198	-	
						-	-		3,444,198		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					統籌科目合計	3,444,198	-	3,444,198	3,444,198	3,444,198	-	
						-	-		3,444,198		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					總計	217,245,198	-	217,245,198	34,569,198	24,736,543	9,832,655	
						-	-		24,736,543			
						-	-		-		4,150,754	
						-	-		-			

臺中市北區區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						175,000	-	-	-	175,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						175,000	-	-	-	175,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						175,000	-	-	-	175,000
					小計	-	-	-	-	-
						175,000	-	-	-	175,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						175,000	-	-	-	175,000
					總計	-	-	-	-	-
						175,000	-	-	-	175,000

臺中市北區區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10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	
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	
						160,900	-	-	-	-	160,900	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-	
						160,900	-	-	-	-	160,900	-	
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-	
						160,900	-	-	-	-	160,900	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						160,900	-	-	-	-	160,900	-	
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	
						20,000	-	-	-	-	20,000	-	
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-	
						20,000	-	-	-	-	20,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						20,000	-	-	-	-	20,000	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						703,234	-	-	-	-	703,234	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						703,234	-	-	-	-	703,234	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						703,234	-	-	-	-	703,234	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						884,134	-	-	-	-	884,134	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						180,900	-	-	-	-	180,900	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						703,234	-	-	-	-	703,234	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						884,134	-	-	-	-	884,134	-	

## 臺中市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,431,952			3,444,198	15,876,150
1015 法定編制人員待遇	6,358,642				6,358,642
101505 職員待遇	6,358,642				6,358,642
1025 技工及工友待遇	63,790				63,790
102505 技工及工友待遇	63,790				63,790
1030 獎金	4,770,898			37,890	4,808,788
103015 年終工作獎金	4,770,898			37,890	4,808,788
1035 其他給與	35,699				35,699
103525 休假補助	35,699				35,699
1045 退休退職給付				3,406,308	3,406,308
104505 退休退職給付				3,406,308	3,406,308
1050 退休離職儲金	598,299				598,299
105010 公務人員提撥金	598,299				598,299
1055 保險	604,624				604,624
105505 健保保險補助	384,044				384,044
105510 公保保險補助	206,355				206,355
105515 勞保保險補助	14,225				14,225
2000 業務費	1,275,029	4,165,072	64,292		5,504,393
2006 水電費	35,170	78,426			113,596
200605 水費	4,055	10,489			14,544
200610 電費	31,115	67,937			99,052
2009 通訊費	21,037				21,037
200910 一般通訊費	21,037				21,037
2021 其他業務租金	6,000	495,750			501,750
202105 其他業務租金	6,000	495,750			501,750
2027 保險費	15,281	288,948			304,229
202705 法定責任保險	15,281	88,920			104,201
202710 對業務活動保險		200,028			200,028
2033 臨時人員酬金	1,083,672		64,292		1,147,964
203305 勞務服務費	1,083,672		64,292		1,147,964
2051 物品	1,000				1,000
205110 油料	1,000				1,000

## 臺中市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費	67,662	3,288,748			3,356,410
205405 民意代表事務費	23,122				23,122
205410 村里長辦公事務費		3,240,000			3,240,000
205415 一般事務費	44,540	48,748			93,288
2063 房屋建築養護費	22,500	13,000			35,500
206305 房屋建築養護費	22,500	13,000			35,500
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300				1,300
206605 車輛及辦公器具養護費	1,300				1,300
2069 設施及機械設備養護費	17,180				17,180
206905 設施及機械設備養護費	17,180				17,180
2072 國內旅費		200			200
207205 國內旅費		200			200
2093 特別費	4,227				4,227
209305 特別費	4,227				4,227
3000 設備及投資	16,000				16,000
3035 雜項設備費	16,000				16,000
303505 雜項設備費	16,000				16,000
4000 獎補助費		3,340,000			3,340,000
4090 其他補助及捐助		3,340,000			3,340,000
409010 其他補助及捐助		3,340,000			3,340,000
合計	13,722,981	7,505,072	64,292	3,444,198	24,736,543

## 臺中市北區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13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	909,848	0	0	0	0	0	0	0	909,848
本年度	909,848	0	0	0	0	0	0	0	909,848
05030300 資料使用費	138	0	0	0	0	0	0	0	138
05030600 場地設施使用費	683,990	0	0	0	0	0	0	0	683,990
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,470	0	0	0	0	0	0	0	1,470

## 臺中市北區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	24,736,543	4,150,754	0	0	300,000	0	0	0	29,187,297	5,381,901
本年度	24,736,543	4,150,754	0	0	300,000	0	0	0	29,187,297	5,381,901
一、本年度經費	21,292,345	4,150,754	0	0	300,000	0	0	0	25,743,099	5,381,901
0137010101 人員維持費	12,431,952	3,365,455	0	0	0	0	0	0	15,797,407	2,296,593
0137010102 一般業務	1,272,799	42,424	0	0	0	0	0	0	1,315,223	787,777
0137010102* 一般業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	30,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0137010104 人事業務	2,230	0	0	0	0	0	0	0	2,230	42,770
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	7,485,143	0	0	0	300,000	0	0	0	7,785,143	2,045,857
0137050200 經建業務	12,849	0	0	0	0	0	0	0	12,849	42,151
0137050300 人文業務	7,080	0	0	0	0	0	0	0	7,080	14,920
0137900100* 一般建築及設備	0	742,875	0	0	0	0	0	0	742,875	50,125
0463020110 社會福利	64,292	0	0	0	0	0	0	0	64,292	31,708
二、統籌科目	3,444,198	0	0	0	0	0	0	0	3,444,198	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,444,198	0	0	0	0	0	0	0	3,444,198	0

## 臺中市北區區公所

## 平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,319,265	負債	26,009,322
流動資產	25,129,076	流動負債	24,382,721
專戶存款	20,678,322	應付代收款	24,382,721
零用金	300,000	其他負債	1,626,601
預付款	4,150,754	存入保證金	1,626,601
固定資產	137,844,799	淨資產	142,309,943
土地	48,452,338	資產負債淨額	142,309,943
房屋建築及設備	117,442,514	資產負債淨額	142,309,943
累計折舊－房屋建築及設備	-40,548,289		
機械及設備	12,666,584		
累計折舊－機械及設備	-9,173,914		
交通及運輸設備	8,694,992		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,751,070		
雜項設備	23,972,926		
累計折舊－雜項設備	-20,450,923		
購建中固定資產	3,539,641		
無形資產	14,390		
電腦軟體	14,390		
其他資產	5,331,000		
暫付款	5,331,000		
合 計	168,319,265	合 計	168,319,265
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	299,600	應付保證品	299,600
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,097,145	30,097,145
公庫撥入數	29,187,297	29,187,297
規費收入	684,128	684,128
補助收入	224,250	224,250
其他收入	1,470	1,470
支出	26,042,571	26,042,571
繳付公庫數	909,848	909,848
人事支出	15,876,150	15,876,150
業務支出	5,504,393	5,504,393
其他獎補捐助	3,340,000	3,340,000
固定資產折舊	411,850	411,850
無形資產攤銷	330	330
收支餘絀	4,054,574	4,054,574

## 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17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 (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	117,442,514	-40,387,336	0	0	-160,953	76,894,225
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	0	0	-96,532	3,492,670
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	0	0	-60,227	1,943,922
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	16,000	0	-94,138	3,522,003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	211,213,354	-76,512,346	16,000	0	-411,850	134,305,158
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	3,539,641	0	0	0	0	3,539,641
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,720	0	0	330	0	14,390
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
小 計	3,554,361	0	0	330	0	3,554,031
合 計	214,767,715	-76,512,346	16,000	330	-411,850	137,859,189

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18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 (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」16,000元=預算採購增加金額16,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額 16,000元=本年度預算執行金額16,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額16,000元等於設備及投資預算執行增加金額16,000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110年01月01日至110年01月31日

頁數：第19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	909,848	29,187,297	30,097,145	收入
		29,187,297	29,187,297	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	684,128		684,128	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
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	1,470		1,470	其他收入
歲出	24,736,543	1,306,028	26,042,571	支出
		909,848	909,848	繳付公庫數
人事費	15,876,150		15,876,150	人事支出
業務費	5,504,393		5,504,393	業務支出
獎補助費	3,340,000		3,340,000	獎補助支出
設備及投資	16,000	-16,000		財產損失
				投資損失
債務費		412,180	412,180	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,826,695	27,881,269	4,054,574	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數29,187,297元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 繳付公庫數調整數909,848元，詳繳付公庫數分析表。  
3. 設備及投資調整數-16,000元，詳歲出用途別累計表。  
4. 折舊、折耗及攤銷調整數412,180元=固定資產提列折舊數411,850元+無形資產攤銷數330元。