

## 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入     | 2,351,000   | 2,351,000 | 460,000                       | 111,254                    | -            | 335,382                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 795,382                    |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 2,351,000   | 2,351,000 | 460,000                       | 111,254                    | -            | 335,382                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 795,382                    |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 資料使用費    | 1,000       | 1,000     | -                             | 462                        | -            | 600                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 600                        |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 2,350,000   | 2,350,000 | 460,000                       | 110,792                    | -            | 334,782                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 794,782                    |              |                                 |
| 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                       | -                          | -            | 250                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 224,250                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000   | 224,000                       | -                          | -            | 250                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 224,250                    |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000   | 224,000                       | -                          | -            | 250                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 224,250                    |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 8,000       | 8,000     | 2,000                         | 1,043                      | -            | 513                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 2,513                      |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 8,000       | 8,000     | 2,000                         | 1,043                      | -            | 513                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 2,513                      |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -         | -                             | 43                         | -            | 1,513                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 1,513                      |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 8,000       | 8,000     | 2,000                         | 1,000                      | -            | -1,000                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 1,000                      |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 2,910,000   | 2,910,000 | 686,000                       | 112,297                    | -            | 336,145                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 1,022,145                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | 2,910,000   | 2,910,000 | 686,000                       | 112,297                    | -            | 336,145                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 1,022,145                  |              |                                 |

## 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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |    |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |    |    | 一般行政                                          | 71,117,000                              | -      | 71,117,000           | 25,321,000            | 4,893,494         | 6,720,525                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 18,600,475        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 3,379,931                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |    |    | 行政管理                                          | 71,117,000                              | -      | 71,117,000           | 25,321,000            | 4,893,494         | 6,720,525                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 18,600,475        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 3,379,931                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 人員維持費                                         | 57,140,000                              | -      | 57,140,000           | 21,992,000            | 3,992,169         | 5,567,879                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 16,424,121        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 3,365,455                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費                                           | 57,140,000                              | -      | 57,140,000           | 21,992,000            | 3,992,169         | 5,567,879                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 16,424,121        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 3,365,455                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    | 02 |    | 一般業務                                          | 13,435,000                              | -      | 13,435,000           | 3,216,000             | 864,096           | 1,079,105                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 2,136,895         |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 14,476                          |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費                                           | 25,000                                  | -      | 25,000               | 6,000                 | -                 | 6,000                           |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                           | 13,410,000                              | -      | 13,410,000           | 3,210,000             | 864,096           | 1,073,105                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 2,136,895         |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 14,476                          |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    | 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|                      |   |    |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |   |    | 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              | 73,000                | 37,229            | 33,541                          |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 39,459            |                                 |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    | 10 | 人事費                                           | 10,000                                  | -      | 10,000               | 2,000                 | 1,450             | 550                             |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,450             |                                 |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    | 20 | 業務費                                           | 362,000                                 | -      | 362,000              | 61,000                | 29,779            | 28,991                          |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 32,009            |                                 |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    | 40 | 獎補助費                                          | 30,000                                  | -      | 30,000               | 10,000                | 6,000             | 4,000                           |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 6,000             |                                 |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   | 05 |    | 政風業務                                          | 35,000                                  | -      | 35,000               | 15,000                | -                 | 15,000                          |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 |                                 |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    | 10 | 人事費                                           | 5,000                                   | -      | 5,000                | -                     | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |   |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 30,000       | -      | 30,000     | 15,000                | -                 | 15,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 05  |    |   |    | 區公所業務     | 75,827,000   | -      | 75,827,000 | 14,677,000            | 4,816,760         | 2,355,168                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 12,321,832        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 23,157                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 民政業務      | 74,265,000   | -      | 74,265,000 | 14,547,000            | 4,749,753         | 2,312,104                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 12,234,896        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 23,157                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 136,000      | -      | 136,000    | 18,000                | -                 | 18,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 53,151,000   | -      | 53,151,000 | 9,228,000             | 3,071,753         | 2,011,104                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 7,216,896         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 23,157                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 20,978,000   | -      | 20,978,000 | 5,301,000             | 1,678,000         | 283,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 5,018,000         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 經建業務      | 747,000      | -      | 747,000    | 86,000                | 61,214            | 11,937                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 74,063            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 17,000       | -      | 17,000     | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 730,000      | -      | 730,000 | 82,000                | 61,214            | 7,937   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 74,063            |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|     | 03 |   |    | 人文業務      | 815,000      | -      | 815,000 | 44,000                | 5,793             | 31,127  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 12,873            |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 20,000       | -      | 20,000  | 2,000                 | 159               | 1,841   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 159               |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 715,000      | -      | 715,000 | 30,000                | 5,634             | 17,286  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 12,714            |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 80,000       | -      | 80,000  | 12,000                | -                 | 12,000  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
| 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 | -                     | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |    |    | 社政業務      | 58,730,000   | -      | 58,730,000  | 142,000               | 51,575            | 26,133                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 115,867           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 社會福利      | 58,730,000   | -      | 58,730,000  | 142,000               | 51,575            | 26,133                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 115,867           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 10 |    | 社會福利      | 58,730,000   | -      | 58,730,000  | 142,000               | 51,575            | 26,133                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 115,867           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費       | 23,000       | -      | 23,000      | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 1,732,000    | -      | 1,732,000   | 142,000               | 51,575            | 26,133                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 115,867           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費      | 56,975,000   | -      | 56,975,000  | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 206,074,000  | -      | 206,074,000 | 40,140,000            | 9,761,829         | 9,101,826                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 31,038,174        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 3,403,088                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 120,000      | -      | 120,000     | 46,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 16,000            |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 行政管理*     | 120,000      | -      | 120,000     | 46,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 16,000            |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 一般業務*     | 120,000      | -      | 120,000     | 46,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 16,000            |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 120,000      | -      | 120,000     | 46,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 16,000            |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |    |    | 一般建築及設備   | 7,607,000    | -      | 7,607,000   | 793,000               | 742,875           | 50,125                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 742,875           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般建築及設備*  | 7,607,000    | -      | 7,607,000   | 793,000               | 742,875           | 50,125                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 742,875           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 7,607,000    | -      | 7,607,000   | 793,000               | 742,875           | 50,125                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 742,875           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 7,727,000    | -      | 7,727,000   | 839,000               | 742,875           | 80,125                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 758,875           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計     | 213,801,000  | -      | 213,801,000 | 40,979,000            | 10,504,704        | 9,181,951                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 31,797,049        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 3,403,088                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
| 09  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 5,147,352    | -      | 5,147,352             | 5,147,352  | 1,703,154         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 5,147,352         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 5,147,352    | -      | 5,147,352             | 5,147,352  | 1,703,154         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 5,147,352         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 5,147,352    | -      | 5,147,352             | 5,147,352  | 1,703,154         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 5,147,352         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   | -                               |         |
| 09  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000     | 10,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 10,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   | -                               |         |
|     | 02 |   |    | 公務人員各項補助     | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000     | 10,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 10,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000     | 10,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 10,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   | -                               |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 5,157,352    | -      | 5,157,352             | 5,157,352  | 1,713,154         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 5,157,352         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   | -                               |         |
|     |    |   |    | 總計           | 218,958,352  | -      | 218,958,352           | 46,136,352 | 12,217,858        | 9,181,951                       |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | 36,954,401        |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            | -                 | 3,403,088                       |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/4

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2月28日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱      | 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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 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2月28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 |           |         |         | 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 | 合計         |
| 1000 人事費       | 16,425,571  | 159       |         |         | 5,147,352   | 10,000       | 21,583,082 |
| 1015 法定編制人員待遇  | 9,631,473   |           |         |         |             |              | 9,631,473  |
| 101505 職員待遇    | 9,631,473   |           |         |         |             |              | 9,631,473  |
| 1025 技工及工友待遇   | 95,685      |           |         |         |             |              | 95,685     |
| 102505 技工及工友待遇 | 95,685      |           |         |         |             |              | 95,685     |
| 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      | 103,307     |           |         |         |             | 10,000       | 113,307    |
| 103525 休假補助    | 103,307     |           |         |         |             |              | 103,307    |
| 103540 其他補助    |             |           |         |         |             | 10,000       | 10,000     |
| 1040 加班值班費     | 1,450       | 159       |         |         |             |              | 1,609      |
| 104005 超時加班費   | 1,450       | 159       |         |         |             |              | 1,609      |
| 1045 退休退職給付    |             |           |         |         | 5,109,462   |              | 5,109,462  |
| 104505 退休退職給付  |             |           |         |         | 5,109,462   |              | 5,109,462  |
| 1050 退休離職儲金    | 905,136     |           |         |         |             |              | 905,136    |
| 105010 公務人員提撥金 | 905,136     |           |         |         |             |              | 905,136    |
| 1055 保險        | 917,622     |           |         |         |             |              | 917,622    |
| 105505 健保保險補助  | 587,122     |           |         |         |             |              | 587,122    |
| 105510 公保保險補助  | 313,533     |           |         |         |             |              | 313,533    |
| 105515 勞保保險補助  | 16,967      |           |         |         |             |              | 16,967     |
| 2000 業務費       | 2,168,904   | 7,303,673 |         | 115,867 |             |              | 9,588,444  |
| 2006 水電費       | 211,834     | 99,899    |         |         |             |              | 311,733    |
| 200605 水費      | 4,055       | 10,489    |         |         |             |              | 14,544     |
| 200610 電費      | 207,779     | 89,410    |         |         |             |              | 297,189    |
| 2009 通訊費       | 31,239      | 8,272     |         | 1,443   |             |              | 40,954     |
| 200910 一般通訊費   | 31,239      | 8,272     |         | 1,443   |             |              | 40,954     |
| 2021 其他業務租金    | 6,000       | 720,225   |         |         |             |              | 726,225    |
| 202105 其他業務租金  | 6,000       | 720,225   |         |         |             |              | 726,225    |
| 2027 保險費       | 15,281      | 1,228,967 |         |         |             |              | 1,244,248  |
| 202705 法定責任保險  | 15,281      | 913,667   |         |         |             |              | 928,948    |
| 202710 對業務活動保險 |             | 263,300   |         |         |             |              | 263,300    |
| 202715 對財產保險   |             | 52,000    |         |         |             |              | 52,000     |

## 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2月28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 | 合計         |
| 2033 臨時人員酬金       | 1,602,082   |            |         | 92,884  |             |              | 1,694,966  |
| 203305 勞務服務費      | 1,602,082   |            |         | 92,884  |             |              | 1,694,966  |
| 2051 物品           | 29,614      | 1,260      |         |         |             |              | 30,874     |
| 205105 消耗品        | 11,418      | 1,260      |         |         |             |              | 12,678     |
| 205110 油料         | 9,946       |            |         |         |             |              | 9,946      |
| 205115 非消耗品       | 8,250       |            |         |         |             |              | 8,250      |
| 2054 一般事務費        | 152,022     | 5,182,241  |         | 21,540  |             |              | 5,355,803  |
| 205405 民意代表事務費    | 65,546      |            |         |         |             |              | 65,546     |
| 205410 村里長辦公事務費   |             | 4,838,400  |         |         |             |              | 4,838,400  |
| 205415 一般事務費      | 86,476      | 343,841    |         | 21,540  |             |              | 451,857    |
| 2063 房屋建築養護費      | 75,545      | 56,109     |         |         |             |              | 131,654    |
| 206305 房屋建築養護費    | 75,545      | 56,109     |         |         |             |              | 131,654    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 3,350       |            |         |         |             |              | 3,350      |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 3,350       |            |         |         |             |              | 3,350      |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 29,170      | 5,500      |         |         |             |              | 34,670     |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 29,170      | 5,500      |         |         |             |              | 34,670     |
| 2072 國內旅費         | 1,740       | 1,200      |         |         |             |              | 2,940      |
| 207205 國內旅費       | 1,740       | 1,200      |         |         |             |              | 2,940      |
| 2093 特別費          | 11,027      |            |         |         |             |              | 11,027     |
| 209305 特別費        | 11,027      |            |         |         |             |              | 11,027     |
| 3000 設備及投資        | 16,000      |            | 742,875 |         |             |              | 758,875    |
| 3005 土地           |             |            | 247,000 |         |             |              | 247,000    |
| 300505 土地         |             |            | 247,000 |         |             |              | 247,000    |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |            | 495,875 |         |             |              | 495,875    |
| 301020 其他房屋       |             |            | 495,875 |         |             |              | 495,875    |
| 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         | 6,000       | 5,018,000  |         |         |             |              | 5,024,000  |
| 4085 獎勵及慰問        | 6,000       |            |         |         |             |              | 6,000      |
| 408510 慰問金        | 6,000       |            |         |         |             |              | 6,000      |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 5,018,000  |         |         |             |              | 5,018,000  |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 5,018,000  |         |         |             |              | 5,018,000  |
| 合計                | 18,616,475  | 12,321,832 | 742,875 | 115,867 | 5,147,352   | 10,000       | 36,954,401 |

## 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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br><br>項            |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 1,022,145        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,022,145                                            |
| 本年度                  | 1,022,145        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,022,145                                            |
| 05030300<br>資料使用費    | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 600                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 794,782          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 794,782                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 224,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1,513            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,513                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000                                                |

## 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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                     | 36,954,401   | 3,403,088  | 0         | 0            | 300,000    | 1,801                | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,659,290                                                         | 6,361,196   |
| 本年度                    | 36,954,401   | 3,403,088  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,657,489                                                         | 5,478,863   |
| 一、本年度經費                | 31,797,049   | 3,403,088  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,500,137                                                         | 5,478,863   |
| 0137010101<br>人員維持費    | 16,424,121   | 3,365,455  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,789,576                                                         | 2,202,424   |
| 0137010102<br>一般業務     | 2,136,895    | 14,476     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,151,371                                                          | 1,064,629   |
| 0137010102*<br>一般業務    | 16,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,000                                                             | 30,000      |
| 0137010103<br>會計業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 25,000      |
| 0137010104<br>人事業務     | 39,459       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,459                                                             | 33,541      |
| 0137010105<br>政風業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 15,000      |
| 0137050100<br>民政業務     | 12,234,896   | 23,157     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,558,053                                                         | 1,988,947   |
| 0137050200<br>經建業務     | 74,063       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 74,063                                                             | 11,937      |
| 0137050300<br>人文業務     | 12,873       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,873                                                             | 31,127      |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 742,875      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 742,875                                                            | 50,125      |

## 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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0463020110<br>社會福利           | 115,867      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 115,867                                                            | 26,133      |
| 二、統籌科目                       | 5,157,352    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,157,352                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 5,147,352    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,147,352                                                          | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 10,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,000                                                             | 0           |
| 以前年度                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,801                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,801                                                              | 882,333     |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 884,134     |
| 109年度 0137010102<br>一般業務     |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 160,900     |
| 109年度 0137050100<br>民政業務     |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 20,000      |
| 109年度 0137900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 703,234     |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,801                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,801                                                              | -1,801      |
| 109年度 05030600<br>場地設施使用費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,801                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,801                                                              | -1,801      |

## 臺中市北區區公所

## 平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 164,074,686 | 負債       | 22,182,842  |
| 流動資產         | 22,878,930  | 流動負債     | 20,621,689  |
| 專戶存款         | 19,175,842  | 應付代收款    | 20,621,689  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 1,561,153   |
| 預付款          | 3,403,088   | 存入保證金    | 1,561,153   |
| 固定資產         | 138,174,696 | 淨資產      | 141,891,844 |
| 土地           | 48,452,338  | 資產負債淨額   | 141,891,844 |
| 房屋建築及設備      | 117,442,514 | 資產負債淨額   | 141,891,844 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -40,709,244 |          |             |
| 機械及設備        | 12,655,384  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,259,348  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 8,694,992   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,811,252  |          |             |
| 雜項設備         | 23,909,312  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -20,482,516 |          |             |
| 購建中固定資產      | 4,282,516   |          |             |
| 無形資產         | 14,060      |          |             |
| 電腦軟體         | 14,060      |          |             |
| 其他資產         | 3,007,000   |          |             |
| 暫付款          | 3,007,000   |          |             |
| 合 計          | 164,074,686 | 合 計      | 164,074,686 |
| 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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 11,584,290 | 41,681,435 |
| 公庫撥入數    | 11,471,993 | 40,659,290 |
| 規費收入     | 111,254    | 795,382    |
| 補助及協助收入  | 0          | 224,250    |
| 其他收入     | 1,043      | 2,513      |
| 支出       | 12,000,588 | 38,043,159 |
| 繳付公庫數    | 112,297    | 1,022,145  |
| 人事支出     | 5,706,932  | 21,583,082 |
| 業務支出     | 4,084,051  | 9,588,444  |
| 獎補助支出    | 1,684,000  | 5,024,000  |
| 財產損失     | 749        | 749        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 412,559    | 824,739    |
| 收支餘絀     | -416,298   | 3,638,276  |

## 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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -321,908                       | 76,733,270                        |
| 機械及設備    | 12,666,584  | -9,077,382                    | 0           | 11,200     | -181,966                       | 3,396,036                         |
| 交通及運輸設備  | 8,694,992   | -6,690,843                    | 0           | 0          | -120,409                       | 1,883,740                         |
| 雜項設備     | 23,956,926  | -20,356,785                   | 16,000      | 63,614     | -125,731                       | 3,426,796                         |
| 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      | 74,814     | -750,014                       | 133,892,180                       |
| 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                             | 742,875     | 0          | 0                              | 4,282,516                         |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 14,720      | 0                             | 0           | 660        | 0                              | 14,060                            |
| 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                             | 742,875     | 660        | 0                              | 4,296,576                         |
| 合 計      | 214,767,715 | -76,512,346                   | 758,875     | 75,474     | -750,014                       | 138,188,756                       |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」758,875元=預算採購增加金額758,875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 758,875元＝本年度預算執行金額758,875元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額758,875元等於設備及投資預算執行增加金額758,875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02月28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        | 1,022,145   | 40,659,290 | 41,681,435 | 收入       |
|           |             | 40,659,290 | 40,659,290 | 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      | 795,382     |            | 795,382    | 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      | 2,513       |            | 2,513      | 其他收入     |
| 歲出        | 36,954,401  | 1,088,758  | 38,043,159 | 支出       |
|           |             | 1,022,145  | 1,022,145  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 21,583,082  |            | 21,583,082 | 人事支出     |
| 業務費       | 9,588,444   |            | 9,588,444  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,024,000   |            | 5,024,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 758,875     | -758,875   |            |          |
|           |             | 749        | 749        | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 824,739    | 824,739    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -35,932,256 | 39,570,532 | 3,638,276  | 收支餘絀     |

備註：1. 公庫撥入數調整數40,659,290元，詳公庫撥入數分析表。  
 2. 繳付公庫數調整數1,022,145元，詳繳付公庫數分析表。  
 3. 設備及投資調整數-758,875元，詳歲出用途別累計表。  
 4. 財產損失調整數749元，係固定資產報廢損失。  
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數824,739元=固定資產提列折舊數824,079元+無形資產攤銷數660元。