

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3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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	434	-	434
	03			賠償收入	-	-	-	434	-	434
		01		一般賠償收入	-	-	-	434	-	434
05				規費收入	2,351,000	2,351,000	600,000	104,600	-	299,982
	03			使用規費收入	2,351,000	2,351,000	600,000	104,600	-	299,982
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	600
		06		場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	600,000	104,600	-	299,382
07				財產收入	102,000	102,000	-	3,940	-	3,940
	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	-	3,940	-	3,940
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	-	3,940	-	3,940
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
12				其他收入	8,000	8,000	2,000	-	-	513
	02			雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	-	513
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,513
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	-	-1,000

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		1,000			
				經常門合計	2,910,000	2,910,000	826,000	108,974	-	305,119
					-			1,131,119		
				總計	2,910,000	2,910,000	826,000	108,974	-	305,119
					-			1,131,119		

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3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)	
01				一般行政	71,117,000	-	71,117,000	30,132,000	8,493,179	3,038,346
					-	-			27,093,654	
					-	-			-	66,840
					-	-			-	
	01			行政管理	71,117,000	-	71,117,000	30,132,000	8,493,179	3,038,346
					-	-			27,093,654	
					-	-			-	66,840
					-	-			-	
		01		人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	25,890,000	7,540,062	1,925,817
					-	-			23,964,183	
					-	-			-	66,840
					-	-			-	
			10	人事費	57,140,000	-	57,140,000	25,890,000	7,540,062	1,925,817
					-	-			23,964,183	
					-	-			-	66,840
					-	-			-	
		02		一般業務	13,435,000	-	13,435,000	4,099,000	907,563	1,054,542
					-	-			3,044,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,410,000	-	13,410,000	4,093,000	907,563	1,048,542
					-	-			3,044,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	105,000	-	105,000	30,000	5,078	24,922
					-	-			5,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	4,348	652
					-	-			4,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	25,000	730	24,270
					-	-			730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	402,000	-	402,000	98,000	40,476	18,065
					-	-			79,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	362,000	-	362,000	83,000	40,476	10,515
					-	-			72,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	75,827,000	600,000	76,427,000	21,545,000	4,870,467	4,352,701
					-	-		-	17,192,299	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	74,265,000	600,000	74,865,000	21,297,000	4,808,691	4,253,413
					-	-		-	17,043,587	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,000	600,000	736,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,151,000	-	53,151,000	14,206,000	3,130,691	3,858,413
					-	-		-	10,347,587	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	7,073,000	1,678,000	377,000
					-	-		-	6,696,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	747,000	-	747,000	182,000	51,054	56,883
					-	-		-	125,117	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3月31日

頁數：第6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	178,000	51,054	52,883
					-	-		125,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			人文業務	815,000	-	815,000	66,000	10,722	42,405
					-	-		23,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	2,841
					-	-		159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	715,000	-	715,000	45,000	10,722	21,564
					-	-		23,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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)	
02				社政業務	58,730,000	-	58,730,000	183,000	50,458	16,675
					-	-			166,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,730,000	-	58,730,000	183,000	50,458	16,675
					-	-			166,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	58,730,000	-	58,730,000	183,000	50,458	16,675
					-	-			166,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,732,000	-	1,732,000	183,000	50,458	16,675
					-	-			166,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,975,000	-	56,975,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,074,000	600,000	206,674,000	51,860,000	13,414,104	7,407,722
					-	-			44,452,278	-
					-	-			-	66,840
					-	-			-	-
01				一般行政	120,000	-	120,000	46,000	-	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3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	
					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	-	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	18,981	31,144
					-	-		761,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	793,000	18,981	31,144
					-	-		761,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	793,000	18,981	31,144
					-	-		761,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,727,000	-	7,727,000	839,000	18,981	61,144
					-	-		777,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	213,801,000	600,000	214,401,000	52,699,000	13,433,085	7,468,866
					-	-		45,230,134	-	66,840
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	6,833,991	-	6,833,991	6,833,991	1,686,639	-	
						-	-			6,833,991	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	6,833,991	-	6,833,991	6,833,991	1,686,639	-	
						-	-			6,833,991	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	6,833,991	-	6,833,991	6,833,991	1,686,639	-	
						-	-			6,833,991	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					公務人員各項補助及慰問金	184,400	-	184,400	184,400	174,400	-	
						-	-			184,400	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				公務人員各項補助	184,400	-	184,400	184,400	174,400	-	
						-	-			184,400	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	184,400	-	184,400	184,400	174,400	-	
						-	-			184,400	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	7,018,391	-	7,018,391	7,018,391	1,861,039	-	
						-	-			7,018,391	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	220,819,391	600,000	221,419,391	59,717,391	15,294,124	7,468,866	
						-	-			52,248,525	-	
						-	-			-	66,840	
						-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第10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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	136,613	136,613	-	24,287	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	136,613	136,613	-	24,287	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	136,613	136,613	-	24,287	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	136,613	136,613	-	24,287	-
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	-	546,256	546,256	-	156,978	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						703,234	-	546,256	546,256	-	156,978	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						703,234	-	546,256	546,256	-	156,978	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						884,134	-	682,869	682,869	-	201,265	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						180,900	-	136,613	136,613	-	44,287	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						703,234	-	546,256	546,256	-	156,978	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						884,134	-	682,869	682,869	-	201,265	-

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	23,969,981	159			6,833,991	184,400	30,988,531
1015 法定編制人員待遇	12,989,567						12,989,567
101505 職員待遇	12,989,567						12,989,567
1025 技工及工友待遇	127,580						127,580
102505 技工及工友待遇	127,580						127,580
1030 獎金	8,191,225				37,890		8,229,115
103005 考績獎金	3,420,327						3,420,327
103015 年終工作獎金	4,770,898				37,890		4,808,788
1035 其他給與	197,085				10,000	184,400	391,485
103520 子女教育補助						174,400	174,400
103525 休假補助	197,085						197,085
103540 其他補助					10,000	10,000	20,000
1040 加班值班費	5,798	159					5,957
104005 超時加班費	5,798	159					5,957
1045 退休退職給付					6,786,101		6,786,101
104505 退休退職給付					6,786,101		6,786,101
1050 退休離職儲金	1,231,839						1,231,839
105010 公務人員提撥金	1,231,839						1,231,839
1055 保險	1,226,887						1,226,887
105505 健保保險補助	775,573						775,573
105510 公保保險補助	431,605						431,605
105515 勞保保險補助	19,709						19,709
2000 業務費	3,117,673	10,496,140		166,325			13,780,138
2006 水電費	250,152	157,354					407,506
200605 水費	12,213	19,801					32,014
200610 電費	237,939	137,553					375,492
2009 通訊費	93,724	21,561		4,539			119,824
200910 一般通訊費	93,724	21,561		4,539			119,824
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

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2024 稅捐及規費	450						450
202410 規費	450						450
2027 保險費	37,466	2,123,834					2,161,300
202705 法定責任保險	37,466	1,763,142					1,800,608
202710 對業務活動保險		308,692					308,692
202715 對財產保險		52,000					52,000
2033 臨時人員酬金	2,123,763			121,428			2,245,191
203305 勞務服務費	2,123,763			121,428			2,245,191
2036 按日按件計資酬金	12,000						12,000
203615 講座鐘點費	12,000						12,000
2051 物品	95,727	4,260					99,987
205105 消耗品	52,960	4,260					57,220
205110 油料	17,517						17,517
205115 非消耗品	25,250						25,250
2054 一般事務費	213,237	7,388,047		40,358			7,641,642
205410 村里長辦公事務費		6,458,400					6,458,400
205415 一般事務費	213,237	929,647		40,358			1,183,242
2063 房屋建築養護費	107,800	66,859					174,659
206305 房屋建築養護費	107,800	66,859					174,659
2066 車輛及辦公器具養護費	9,025						9,025
206605 車輛及辦公器具養	9,025						9,025
2069 設施及機械設備養護費	126,590	11,000					137,590
206905 設施及機械設備養	126,590	11,000					137,590
2072 國內旅費	1,740	3,000					4,740
207205 國內旅費	1,740	3,000					4,740
2093 特別費	39,999						39,999
209305 特別費	39,999						39,999
3000 設備及投資	16,000		761,856				777,856
3005 土地			247,000				247,000
300505 土地			247,000				247,000

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3010 房屋建築及設備費			495,875				495,875
301020 其他房屋			495,875				495,875
3015 公共建設及設施費			560				560
301510 其他營建工程			560				560
3035 雜項設備費	16,000		18,421				34,421
303505 雜項設備費	16,000		18,421				34,421
4000 獎補助費	6,000	6,696,000					6,702,000
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		6,696,000					6,696,000
409010 其他補助及捐助		6,696,000					6,696,000
合計	27,109,654	17,192,299	761,856	166,325	6,833,991	184,400	52,248,525

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,131,119	0	0	0	0	0	0	0	1,131,119
本年度	1,131,119	0	0	0	0	0	0	0	1,131,119
04030100 一般賠償收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	899,382	0	0	0	0	0	0	0	899,382
07050100 廢舊物資售價	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
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	1,513	0	0	0	0	0	0	0	1,513
12021000 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3月31日

頁數：第16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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,931,394	66,840	0	0	300,000	4,371	0	0	0	0	53,302,605	7,303,291
本年度	52,248,525	66,840	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,615,365	7,102,026
一、本年度經費	45,230,134	66,840	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,596,974	7,102,026
0137010101 人員維持費	23,964,183	66,840	0	0	0	0	0	0	0	0	24,031,023	1,858,977
0137010102 一般業務	3,044,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044,458	1,054,542
0137010102* 一般業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	30,000
0137010103 會計業務	5,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,078	24,922
0137010104 人事業務	79,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,935	18,065
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	17,043,587	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,343,587	3,953,413
0137050200 經建業務	125,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,117	56,883
0137050300 人文業務	23,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,595	42,405
0137900100* 一般建築及設備	761,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,856	31,144

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3月31日

頁數：第17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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020110 社會福利	166,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,325	16,675
二、統籌科目	7,018,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,018,391	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,833,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,833,991	0
0989090200 公務人員各項補助	184,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,400	0
以前年度	682,869	0	0	0	0	4,371	0	0	0	0	687,240	201,265
一、以前年度應付(保留)數	682,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,869	201,265
109年度 0137010102 一般業務	136,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,613	24,287
109年度 0137050100 民政業務												20,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備	546,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,256	156,978
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,371	0	0	0	0	4,371	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,371	0	0	0	0	4,371	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,873,384	負債	23,165,606
流動資產	17,288,686	流動負債	21,841,488
專戶存款	16,921,846	應付代收款	21,841,488
零用金	300,000	其他負債	1,324,118
預付款	66,840	存入保證金	1,324,118
固定資產	138,327,208	淨資產	138,707,778
土地	48,452,338	資產負債淨額	138,707,778
房屋建築及設備	117,442,514	資產負債淨額	138,707,778
累計折舊－房屋建築及設備	-40,870,197		
機械及設備	12,655,384		
累計折舊－機械及設備	-9,355,874		
交通及運輸設備	8,694,992		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,870,901		
雜項設備	23,882,149		
累計折舊－雜項設備	-20,531,969		
購建中固定資產	4,828,772		
無形資產	13,730		
電腦軟體	13,730		
其他資產	6,243,760		
暫付款	6,243,760		
合 計	161,873,384	合 計	161,873,384
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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,752,289	54,433,724
公庫撥入數	12,643,315	53,302,605
罰款及賠償收入	434	434
規費收入	104,600	899,982
財產收益	3,940	3,940
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	2,513
支出	15,933,785	53,976,944
繳付公庫數	108,974	1,131,119
人事支出	9,405,449	30,988,531
業務支出	4,328,867	13,917,311
獎補助支出	1,678,000	6,702,000
財產損失	456	1,205
折舊、折耗及攤銷	412,039	1,236,778
收支餘絀	-3,181,496	456,780

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3月31日

頁數：第20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	-482,861	76,572,317
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	0	11,200	-278,492	3,299,510
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	0	0	-180,058	1,824,091
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	34,421	109,198	-175,184	3,350,180
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	34,421	120,398	-1,116,595	133,498,436
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	1,289,131	0	0	4,828,772
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,720	0	0	990	0	13,730
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	1,289,131	990	0	4,842,502
合 計	214,767,715	-76,512,346	1,323,552	121,388	-1,116,595	138,340,938

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,323,552元=預算採購增加金額 1,323,552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1,324,112元=本年度預算執行金額777,856元+以前年度保留預算執行金額546,256元。

三、預算採購增加金額1,323,552元較設備及投資預算執行增加金額1,324,112元減少560元，主要係因：

(一)以小型建設工程之工程管理費(預算以資本門編列)支應雜支，因不具經濟效益，不列資本資產帳計560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03月31日

頁數：第21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	1,131,119	53,302,605	54,433,724	收入
		53,302,605	53,302,605	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	434		434	罰款及賠償收入
規費收入	899,982		899,982	規費收入
財產收入	3,940		3,940	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	52,248,525	1,728,419	53,976,944	支出
		1,131,119	1,131,119	繳付公庫數
人事費	30,988,531		30,988,531	人事支出
業務費	13,780,138	137,173	13,917,311	業務支出
獎補助費	6,702,000		6,702,000	獎補助支出
設備及投資	777,856	-777,856		
		1,205	1,205	財產損失
				投資損失
債務費		1,236,778	1,236,778	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,117,406	51,574,186	456,780	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數53,302,605元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數1,131,119元，詳繳付公庫數分析表。

3. 業務支出調整數137,173元，係以資本門支應不具經濟效益之雜支560元及109年度業務費預算保留執行數136,613元，詳以前年度歲出轉入數累計表。

4. 設備及投資調整數-777,856元，詳歲出用途別累計表。

5. 財產損失調整數1,205元，係固定資產報廢損失。

6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,236,778元=固定資產提列折舊數1,235,788元+無形資產攤銷數990元。