

## 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4月30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
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	434
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	434
05				規費收入	2,351,000	2,351,000	830,000	208,666	-	278,648
	03			使用規費收入	2,351,000	2,351,000	830,000	208,666	-	278,648
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	96	-	696
		06		場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	830,000	208,570	-	277,952
07				財產收入	102,000	102,000	-	-	-	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
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	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	3,000	1,100	-	613
	02			雜項收入	8,000	8,000	3,000	1,100	-	613
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,513
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	3,000	1,100	-	-900

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4月30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)		
					-		2,100			
				經常門合計	2,910,000	2,910,000	1,057,000	209,766	-	283,885
					-			1,340,885		
				總計	2,910,000	2,910,000	1,057,000	209,766	-	283,885
					-			1,340,885		

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4月30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	35,108,000	5,170,732	2,843,614
					-	-			32,264,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,117,000	-	71,117,000	35,108,000	5,170,732	2,843,614
					-	-			32,264,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	29,788,000	4,150,682	1,673,135
					-	-			28,114,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,140,000	-	57,140,000	29,788,000	4,150,682	1,673,135
					-	-			28,114,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,435,000	-	13,435,000	5,137,000	992,950	1,099,592
					-	-			4,037,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	13,000	5,854	7,146
					-	-			5,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,410,000	-	13,410,000	5,124,000	987,096	1,092,446
					-	-			4,031,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	105,000	-	105,000	35,000	-	29,922
					-	-			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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	652
					-	-			4,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	30,000	-	29,270
					-	-			730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	402,000	-	402,000	133,000	27,100	25,965
					-	-			107,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	362,000	-	362,000	118,000	27,100	18,415
					-	-			99,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	28,956,000	5,707,322	6,056,379
					-	-		-	22,899,621	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	74,265,000	600,000	74,865,000	28,650,000	5,645,341	5,961,072
					-	-		-	22,688,928	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,000	600,000	736,000	436,000	114,099	321,901
					-	-		-	114,099	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,151,000	-	53,151,000	19,369,000	3,831,242	5,190,171
					-	-		-	14,178,829	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	8,845,000	1,700,000	449,000
					-	-		-	8,396,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	747,000	-	747,000	217,000	50,745	41,138
					-	-		-	175,862	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	730,000	-	730,000	209,000	50,745	33,138
					-	-			175,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	815,000	-	815,000	89,000	11,236	54,169
					-	-			34,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	4,841
					-	-			159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	715,000	-	715,000	60,000	11,236	25,328
					-	-			34,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				社政業務	58,730,000	-	58,730,000	230,000	38,881	24,794
					-	-			205,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,730,000	-	58,730,000	230,000	38,881	24,794
					-	-			205,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	58,730,000	-	58,730,000	230,000	38,881	24,794
					-	-			205,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,732,000	-	1,732,000	230,000	38,881	24,794
					-	-			205,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,975,000	-	56,975,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,074,000	600,000	206,674,000	64,294,000	10,916,935	8,924,787
					-	-			55,369,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	120,000	-	120,000	94,000	47,250	30,750
					-	-			63,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理*	120,000	-	120,000	94,000	47,250	30,750
					-	-			63,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	120,000	-	120,000	94,000	47,250	30,750
					-	-			63,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	94,000	47,250	30,750
					-	-			63,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	1,106,000	27,658	316,486
					-	-			789,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	1,106,000	27,658	316,486
					-	-			789,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	1,106,000	27,658	316,486
					-	-			789,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,727,000	-	7,727,000	1,200,000	74,908	347,236
					-	-			852,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,801,000	600,000	214,401,000	65,494,000	10,991,843	9,272,023
					-	-			56,221,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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4月30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	8,500,630	-	8,500,630	8,500,630	1,666,639	-	
						-	-			8,500,630	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	8,500,630	-	8,500,630	8,500,630	1,666,639	-	
						-	-			8,500,630	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	8,500,630	-	8,500,630	8,500,630	1,666,639	-	
						-	-			8,500,630	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
10					公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
						-	-			20,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
						-	-			20,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
						-	-			20,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					公務人員各項補助及慰問金	232,990	-	232,990	232,990	48,590	-	
						-	-			232,990	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				公務人員各項補助	232,990	-	232,990	232,990	48,590	-	
						-	-			232,990	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第10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				
		10		人事費	232,990	-	232,990	48,590	-	
					-	-		232,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,753,620	-	8,753,620	1,735,229	-	
					-	-		8,753,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	222,554,620	600,000	223,154,620	12,727,072	9,272,023	
					-	-		64,975,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						175,000	-	175,000	175,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						175,000	-	175,000	175,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						175,000	-	175,000	175,000	-
					小計	-	-	-	-	-
						175,000	-	175,000	175,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						175,000	-	175,000	175,000	-
					總計	-	-	-	-	-
						175,000	-	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4月30日

頁數：第12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	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	-	136,613	-	24,287	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	-	136,613	-	24,287	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	-	136,613	-	24,287	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,900	-	-	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	-	156,978	703,234	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						703,234	-	156,978	703,234	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						703,234	-	156,978	703,234	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						884,134	-	156,978	839,847	-	44,287	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						180,900	-	-	136,613	-	44,287	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						703,234	-	156,978	703,234	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						884,134	-	156,978	839,847	-	44,287	-

## 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5月31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-因公傷亡慰問金	公務人員各項補助及慰問金-各項補助	合計
1000 人事費	28,126,517	114,258			8,500,630	20,000	232,990	36,994,395
1015 法定編制人員待遇	16,230,115							16,230,115
101505 職員待遇	16,230,115							16,230,115
1025 技工及工友待遇	159,475							159,475
102505 技工及工友待遇	159,475							159,475
1030 獎金	8,225,160				37,890			8,263,050
103005 考績獎金	3,454,262							3,454,262
103015 年終工作獎金	4,770,898				37,890			4,808,788
1035 其他給與	234,194	32,400				20,000	232,990	519,584
103510 結婚補助							58,590	58,590
103520 子女教育補助							174,400	174,400
103525 休假補助	234,194							234,194
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
103540 其他補助						20,000		20,000
1040 加班值班費	18,980	81,858						100,838
104005 超時加班費	11,652	81,858						93,510
104010 不休假加班費	7,328							7,328
1045 退休退職給付					8,462,740			8,462,740
104505 退休退職給付					8,462,740			8,462,740
1050 退休離職儲金	1,554,304							1,554,304
105010 公務人員提撥金	1,530,384							1,530,384
105030 技工及工友提撥金	23,920							23,920
1055 保險	1,704,289							1,704,289
105505 健保保險補助	1,139,325							1,139,325
105510 公保保險補助	542,513							542,513
105515 勞保保險補助	22,451							22,451
2000 業務費	4,131,869	14,389,363		205,206				18,726,438
2006 水電費	401,364	182,460						583,824
200605 水費	13,390	24,106						37,496
200610 電費	387,974	158,354						546,328

## 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5月31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-因公傷亡慰問金	公務人員各項補助及慰問金-各項補助	合計
2009 通訊費	105,248	27,675		6,038				138,961
200910 一般通訊費	105,248	27,675		6,038				138,961
2021 其他業務租金	6,000	1,215,975						1,221,975
202105 其他業務租金	6,000	1,215,975						1,221,975
2024 稅捐及規費	21,500							21,500
202405 稅捐	21,050							21,050
202410 規費	450							450
2027 保險費	37,466	2,983,254						3,020,720
202705 法定責任保險	37,466	2,622,562						2,660,028
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	2,656,767			150,020				2,806,787
203305 勞務服務費	2,656,767			150,020				2,806,787
2036 按日按件計資酬金	12,000	289,000						301,000
203610 出席費		289,000						289,000
203615 講座鐘點費	12,000							12,000
2051 物品	120,397	4,644						125,041
205105 消耗品	54,844	4,644						59,488
205110 油料	29,003							29,003
205115 非消耗品	36,550							36,550
2054 一般事務費	323,513	9,571,096		49,148				9,943,757
205410 村里長辦公事務費		8,100,000						8,100,000
205415 一般事務費	323,513	1,471,096		49,148				1,843,757
2063 房屋建築養護費	172,170	94,759						266,929
206305 房屋建築養護費	172,170	94,759						266,929
2066 車輛及辦公器具養護費	10,725							10,725
206605 車輛及辦公器具養護	10,725							10,725
2069 設施及機械設備養護費	219,780	16,500						236,280
206905 設施及機械設備養護	219,780	16,500						236,280

## 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5月31日

頁數：第15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-因公傷亡慰問金	公務人員各項補助及慰問金-各項補助	合計
2072 國內旅費	1,740	4,000						5,740
207205 國內旅費	1,740	4,000						5,740
2093 特別費	43,199							43,199
209305 特別費	43,199							43,199
3000 設備及投資	63,250		789,514					852,764
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
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	63,250		46,079					109,329
303505 雜項設備費	63,250		46,079					109,329
4000 獎補助費	6,000	8,396,000						8,402,000
4040 對國內團體之捐助		20,000						20,000
404010 對團體捐助		20,000						20,000
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		8,376,000						8,376,000
409010 其他補助及捐助		8,376,000						8,376,000
合計	32,327,636	22,899,621	789,514	205,206	8,500,630	20,000	232,990	64,975,597

## 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4月30日

頁數：第16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	1,515,885	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,885
本年度	1,340,885	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,885
04030100 一般賠償收入	434	0	0	0	0	0	0	0	0	434
05030300 資料使用費	696	0	0	0	0	0	0	0	0	696
05030600 場地設施使用費	1,107,952	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,952
07050100 廢舊物資售價	3,940	0	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	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,513	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
一、以前年度應收(保留) 數	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 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4月30日

頁數：第17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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	65,815,444	0	0	0	300,000	4,371	0	0	0	0	66,119,815	9,016,310
本年度	64,975,597	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,275,597	8,972,023
一、本年度經費	56,221,977	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,521,977	8,972,023
0137010101 人員維持費	28,114,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,114,865	1,673,135
0137010102 一般業務	4,037,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,408	1,099,592
0137010102* 一般業務	63,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,250	30,750
0137010103 會計業務	5,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,078	29,922
0137010104 人事業務	107,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,035	25,965
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	22,688,928	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,988,928	5,661,072
0137050200 經建業務	175,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,862	41,138
0137050300 人文業務	34,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,831	54,169
0137900100* 一般建築及設備	789,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,514	316,486

## 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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	205,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,206	24,794
二、統籌科目	8,753,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,753,620	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,500,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,630	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	232,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,990	0
以前年度	839,847	0	0	0	0	4,371	0	0	0	0	844,218	44,287
一、以前年度應付(保留)數	839,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,847	44,287
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	703,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,234	0
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4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,842,246	負債	21,892,556
流動資產	18,229,781	流動負債	20,553,438
專戶存款	17,929,781	應付代收款	20,553,438
零用金	300,000	其他負債	1,339,118
預付款	0	存入保證金	1,339,118
固定資產	139,636,290	淨資產	139,949,690
土地	48,452,338	資產負債淨額	139,949,690
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	139,949,690
累計折舊－房屋建築及設備	-41,042,620		
機械及設備	12,702,634		
累計折舊－機械及設備	-9,451,580		
交通及運輸設備	8,694,992		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,930,506		
雜項設備	23,909,807		
累計折舊－雜項設備	-20,627,039		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	13,400		
電腦軟體	13,400		
其他資產	3,962,775		
暫付款	3,962,775		
合 計	161,842,246	合 計	161,842,246
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	-

備註說明：本表固定資產扣除購建中固定資產金額138,150,540較財產分類量值統計表現有量值138,295,755元少145,215元，係入帳時間差異，其差異數會計帳將於5月份列帳--機械設備37,000元、交通運輸及設備56,000元及雜項設備52,215元。

## 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4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,701,976	69,135,700
公庫撥入數	12,817,210	66,119,815
罰款及賠償收入	0	434
規費收入	208,666	1,108,648
財產收益	0	3,940
補助及協助收入	175,000	399,250
其他收入	1,501,100	1,503,613
支出	13,460,064	67,437,008
繳付公庫數	384,766	1,515,885
人事支出	6,005,864	36,994,395
業務支出	4,946,300	18,863,611
獎補助支出	1,700,000	8,402,000
財產損失	0	1,205
折舊、折耗及攤銷	423,134	1,659,912
收支餘絀	1,241,912	1,698,692

## 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4月30日

頁數：第22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	5,000,000	0	-655,284	81,399,894
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	47,250	11,200	-374,198	3,251,054
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	0	0	-239,663	1,764,486
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	62,079	109,198	-270,254	3,282,768
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	5,109,329	120,398	-1,539,399	138,150,540
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	1,446,109	3,500,000	0	1,485,750
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,720	0	0	1,320	0	13,400
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	1,446,109	3,501,320	0	1,499,150
合 計	214,767,715	-76,512,346	6,555,438	3,621,718	-1,539,399	139,649,690

## 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4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,555,438元=預算採購增加金額 1,555,438元+購建中固定資產轉列房屋建築及設備3,500,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,500,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,555,998元=本年度預算執行金額852,764元+以前年度保留預算執行金額703,234元。
- 三、預算採購增加金額1,555,438元較設備及投資預算執行增加金額1,555,998元減少560元，主要係因：
  - 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。
- 四、購建中固定資產轉列房屋建築及設備3,500,000元，係：
  - (一)本年度付款並已列購建中固定資產科目轉正計703,234元。
  - (二)以前年度付款並已列購建中固定資產科目轉正計2,796,766元。
- 五、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,500,000元，係：
  - 以應付代收款出帳取得財產所有權1,500,000元。

**臺中市北區區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第24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	1,340,885	67,794,815	69,135,700	收入
		66,119,815	66,119,815	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	1,108,648		1,108,648	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	175,000	399,250	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	3,613	1,500,000	1,503,613	其他收入
歲出	64,975,597	2,461,411	67,437,008	支出
		1,515,885	1,515,885	繳付公庫數
人事費	36,994,395		36,994,395	人事支出
業務費	18,726,438	137,173	18,863,611	業務支出
獎補助費	8,402,000		8,402,000	獎補助支出
設備及投資	852,764	-852,764		
		1,205	1,205	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,659,912	1,659,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,634,712	65,333,404	1,698,692	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數調整數66,119,815元，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 補助及協助收入調整數175,000元，係109年度預算保留執行數，詳以前年度歲入轉入數累計表。</li> <li>3. 其他收入調整數1,500,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,500,000元。</li> <li>4. 繳付公庫數調整數1,515,885元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 設備及投資調整數-852,764元，詳歲出用途別累計表。</li> <li>7. 財產損失調整數1,205元，係固定資產報廢損失。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,659,912元=固定資產提列折舊數1,658,592元+無形資產攤銷數1,320元。</li> </ol>			