

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室黃素昧
主任

機關長官：

臺中市北區區公所
區長柯宏燾

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5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
	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	1,060,000	84,245	-	132,893
	03			使用規費收入	2,351,000	2,351,000	1,060,000	1,192,893	-	132,893
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	344	-	1,040
		06		場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	1,060,000	83,901	-	131,853
07				財產收入	102,000	102,000	-	25,350	-	29,290
	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	-	25,350	-	29,290
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	-	29,290	-	29,290
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	224,250	-	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	4,000	-	-	-387
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	3,613	-	-387
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,513
					-	-	-	1,513	-	

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5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)		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	-1,900	
					-		2,100			
				經常門合計	2,910,000	2,910,000	1,288,000	109,595	162,480	
					-		1,450,480			
				總計	2,910,000	2,910,000	1,288,000	109,595	162,480	
					-		1,450,480			

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	71,117,000	-	71,117,000	39,954,000	4,824,836	2,864,778
					-	-			37,089,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,117,000	-	71,117,000	39,954,000	4,824,836	2,864,778
					-	-			37,089,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	33,736,000	3,923,207	1,697,928
					-	-			32,038,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,140,000	-	57,140,000	33,736,000	3,923,207	1,697,928
					-	-			32,038,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,435,000	-	13,435,000	5,988,000	867,189	1,083,403
					-	-			4,904,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	7,146
					-	-			5,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,410,000	-	13,410,000	5,975,000	867,189	1,076,257
					-	-			4,898,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	105,000	-	105,000	55,000	1,475	48,447
					-	-			6,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	652
					-	-			4,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	50,000	1,475	47,795
					-	-			2,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	402,000	-	402,000	160,000	32,965	20,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	362,000	-	362,000	135,000	32,965	2,450
					-	-			132,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	14,000
					-	-			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5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)	
各類員工 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	1,882,320	77,709,320	34,702,000	6,671,677	5,130,702
					-	-		29,571,298	-	20,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	74,265,000	1,882,320	76,147,320	34,343,000	6,621,681	5,032,391
					-	-		29,310,609	-	20,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,000	600,000	736,000	569,000	65,847	389,054
					-	-		179,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,151,000	1,282,320	54,433,320	23,157,000	4,881,834	4,096,337
					-	-		19,060,663	-	20,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	10,617,000	1,674,000	547,000
					-	-		10,070,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	747,000	-	747,000	248,000	43,769	28,369
					-	-		219,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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									
			20	業務費	730,000	-	730,000	240,000	43,769	20,369
					-	-			219,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	815,000	-	815,000	111,000	6,227	69,942
					-	-			41,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	6,000	162	5,679
					-	-			321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	715,000	-	715,000	75,000	6,065	34,263
					-	-			40,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
02				社政業務	58,730,000	-	58,730,000	267,000	40,103	21,691
					-	-			245,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,730,000	-	58,730,000	267,000	40,103	21,691
					-	-			245,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	58,730,000	-	58,730,000	267,000	40,103	21,691
					-	-			245,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,732,000	-	1,732,000	267,000	40,103	21,691
					-	-			245,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	56,975,000	-	56,975,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,074,000	1,882,320	207,956,320	74,923,000	11,536,616	8,017,171
					-	-			66,905,829	-
					-	-			-	20,600
					-	-			-	-
01				一般行政	120,000	-	120,000	94,000	-	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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			行政管理*	120,000	-	120,000	94,000	-	30,750
					-	-		63,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	120,000	-	120,000	94,000	-	30,750
					-	-		63,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	94,000	-	30,750
					-	-		63,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	1,410,000	246,296	374,190
					-	-		1,035,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	1,410,000	246,296	374,190
					-	-		1,035,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	1,410,000	246,296	374,190
					-	-		1,035,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,727,000	-	7,727,000	1,504,000	246,296	404,940
					-	-		1,099,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	213,801,000	1,882,320	215,683,320	76,427,000	11,782,912	8,422,111
					-	-		68,004,889	-	-
					-	-		-	-	20,600
					-	-		-	-	-

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5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	
					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									
09				公務人員退休及撫卹給付	10,177,269	-	10,177,269	10,177,269	1,676,639	-
					-	-		10,177,269		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,177,269	-	10,177,269	10,177,269	1,676,639	-
					-	-		10,177,269		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	10,177,269	-	10,177,269	10,177,269	1,676,639	-
					-	-		10,177,269		-
					-	-				-
					-	-				-
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	232,990	-	232,990	232,990	-	-
					-	-		232,990		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			公務人員各項補助	232,990	-	232,990	232,990	-	-
					-	-		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5月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	232,990	-	232,990	232,990	-	
					-	-		232,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,440,259	-	10,440,259	10,440,259	1,686,639	-
					-	-		10,440,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,241,259	1,882,320	226,123,579	86,867,259	13,469,551	8,422,111
					-	-		78,445,148	-	
					-	-		-	20,600	
					-	-		-	-	

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5月31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
						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5月31日

頁數：第12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)	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				-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
109	05				-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					703,234	-	-	703,234	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					703,234	-	-	703,234	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					703,234	-	-	703,234	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					884,134	-	-	839,847	-	44,287	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					180,900	-	-	136,613	-	44,287	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					703,234	-	-	703,234	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					884,134	-	-	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-因公傷亡死亡慰問金	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	合計
1000 人事費	32,049,724	180,267			10,177,269	30,000	232,990	42,670,250
1015 法定編制人員待遇	19,421,706							19,421,706
101505 職員待遇	19,421,706							19,421,706
1025 技工及工友待遇	191,370							191,370
102505 技工及工友待遇	191,370							191,370
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	314,194	32,400				30,000	232,990	609,584
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	314,194							314,194
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
103540 其他補助						30,000		30,000
1040 加班值班費	18,980	147,867						166,847
104005 超時加班費	11,652	147,867						159,519
104010 不休假加班費	7,328							7,328
1045 退休退職給付					10,139,379			10,139,379
104505 退休退職給付					10,139,379			10,139,379
1050 退休離職儲金	1,864,599							1,864,599
105010 公務人員提撥金	1,835,895							1,835,895
105030 技工及工友提撥金	28,704							28,704
1055 保險	2,013,715							2,013,715
105505 健保保險補助	1,334,738							1,334,738
105510 公保保險補助	653,784							653,784
105515 勞保保險補助	25,193							25,193
2000 業務費	5,033,498	19,321,031		245,309				24,599,838
2006 水電費	433,706	245,662						679,368
200605 水費	16,921	33,055						49,976
200610 電費	416,785	212,607						629,392

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-因公傷亡死亡慰問金	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	合計
2009 通訊費	136,121	35,747		7,299				179,167
200910 一般通訊費	136,121	35,747		7,299				179,167
2021 其他業務租金	6,000	1,253,975						1,259,975
202105 其他業務租金	6,000	1,253,975						1,259,975
2024 稅捐及規費	21,764							21,764
202405 稅捐	21,050							21,050
202410 規費	714							714
2027 保險費	37,466	4,286,757						4,324,223
202705 法定責任保險	37,466	3,462,865						3,500,331
202710 對業務活動保險		771,892						771,892
202715 對財產保險		52,000						52,000
2033 臨時人員酬金	3,173,553			178,612				3,352,165
203305 勞務服務費	3,173,553			178,612				3,352,165
2036 按日按件計資酬金	26,000	289,000						315,000
203610 出席費		289,000						289,000
203615 講座鐘點費	26,000							26,000
2051 物品	223,229	47,874						271,103
205105 消耗品	101,223	47,874						149,097
205110 油料	40,044							40,044
205115 非消耗品	81,962							81,962
2054 一般事務費	351,851	12,900,201		59,398				13,311,450
205410 村里長辦公事務費		9,720,000						9,720,000
205415 一般事務費	351,851	3,180,201		59,398				3,591,450
2063 房屋建築養護費	247,310	129,199						376,509
206305 房屋建築養護費	247,310	129,199						376,509
2066 車輛及辦公器具養護費	15,065							15,065
206605 車輛及辦公器具養護費	15,065							15,065
2069 設施及機械設備養護費	292,097	128,416						420,513
206905 設施及機械設備養護費	292,097	128,416						420,513
2072 國內旅費	1,740	4,200						5,940

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-因公傷亡死亡慰問金	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	合計
207205 國內旅費	1,740	4,200						5,940
2093 特別費	67,596							67,596
209305 特別費	67,596							67,596
3000 設備及投資	63,250		1,035,810					1,099,060
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		292,375					355,625
303505 雜項設備費	63,250		292,375					355,625
4000 獎補助費	6,000	10,070,000						10,076,000
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		10,050,000						10,050,000
409010 其他補助及捐助		10,050,000						10,050,000
合計	37,152,472	29,571,298	1,035,810	245,309	10,177,269	30,000	232,990	78,445,148

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5月31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	1,625,480	0	0	0	0	0	0	0	1,625,480
本年度	1,450,480	0	0	0	0	0	0	0	1,450,480
04030100 一般賠償收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
05030300 資料使用費	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040
05030600 場地設施使用費	1,191,853	0	0	0	0	0	0	0	1,191,853
07050100 廢舊物資售價	29,290	0	0	0	0	0	0	0	29,290
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度	175,000	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	175,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	175,000	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

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5月31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5月31日

頁數：第18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	79,284,995	20,600	0	0	300,000	4,371	0	0	0	0	79,609,966	8,145,798
本年度	78,445,148	20,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,765,748	8,101,511
一、本年度經費	68,004,889	20,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,325,489	8,101,511
0137010101 人員維持費	32,038,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,038,072	1,697,928
0137010102 一般業務	4,904,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,597	1,083,403
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	6,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,553	48,447
0137010104 人事業務	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	20,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	29,310,609	20,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,631,209	4,711,791
0137050200 經建業務	219,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,631	28,369
0137050300 人文業務	41,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,058	69,942

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5月31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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,035,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,810	374,190
0463020110 社會福利	245,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,309	21,691
二、統籌科目	10,440,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440,259	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,177,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,177,269	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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5月31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	162,580,983	負債	22,787,824
流動資產	20,993,424	流動負債	20,592,706
專戶存款	20,672,824	應付代收款	20,592,706
零用金	300,000	其他負債	2,195,118
預付款	20,600	存入保證金	2,195,118
固定資產	139,459,489	淨資產	139,793,159
土地	48,452,338	資產負債淨額	139,793,159
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	139,793,159
累計折舊－房屋建築及設備	-41,215,041		
機械及設備	12,661,022		
累計折舊－機械及設備	-9,470,551		
交通及運輸設備	8,662,052		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,869,052		
雜項設備	23,955,229		
累計折舊－雜項設備	-20,644,772		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	13,070		
電腦軟體	13,070		
其他資產	2,115,000		
暫付款	2,115,000		
合 計	162,580,983	合 計	162,580,983
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137,973,739較財產分類量值統計表現有量值138,045,248元少71,509元，係入帳時間差異，其差異數會計帳將於6月份列帳--機械設備71,509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5月31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	13,599,746	82,735,446
公庫撥入數	13,490,151	79,609,966
罰款及賠償收入	0	434
規費收入	84,245	1,192,893
財產收益	25,350	29,290
補助及協助收入	0	399,250
其他收入	0	1,503,613
支出	13,756,277	81,193,285
繳付公庫數	109,595	1,625,480
人事支出	5,675,855	42,670,250
業務支出	5,873,400	24,737,011
獎補助支出	1,674,000	10,076,000
財產損失	2,755	3,960
折舊、折耗及攤銷	420,672	2,080,584
收支餘絀	-156,531	1,542,161

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5月31日

頁數：第33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	-827,705	81,227,473
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	84,250	89,812	-393,169	3,190,471
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	86,800	119,740	-178,209	1,793,000
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	184,575	186,272	-287,987	3,310,457
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	5,355,625	395,824	-1,687,070	137,973,739
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	1,650	0	13,070
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,554,361	0	1,446,109	3,501,650	0	1,498,820
合 計	214,767,715	-76,512,346	6,801,734	3,897,474	-1,687,070	139,472,559

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5月31日

頁數：第34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」6,801,734元=預算採購增加金額 1,801,734元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,000,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,802,294元=本年度預算執行金額1,099,060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1,801,734元較設備及投資預算執行增加金額1,802,294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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,000,000元，係：

(一)以應付代收出帳取得財產所有權1,500,000元。

(二)購建中固定資產轉列房屋建築及設備3,500,000元=本年度付款並已列購建中固定資產科目轉正計703,234元+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、財產分類量值統計表之雜項設備，因修正原登錄之其中1筆入帳金額，而將該筆入帳金額同步減少，致生與資產變動表增減數差異24,281元，本期增加數208,856元，應修正為184,575元；本期減少數210,553元，應修正為186,272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5月31日

頁數：第35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	1,450,480	81,284,966	82,735,446	收入
		79,609,966	79,609,966	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	1,192,893		1,192,893	規費收入
財產收入	29,290		29,290	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	補助及協助收入
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	78,445,148	2,748,137	81,193,285	支出
		1,625,480	1,625,480	繳付公庫數
人事費	42,670,250		42,670,250	人事支出
業務費	24,599,838	137,173	24,737,011	業務支出
獎補助費	10,076,000		10,076,000	獎補助支出
設備及投資	1,099,060	-1,099,060		
		3,960	3,960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,080,584	2,080,584	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,994,668	78,536,829	1,542,161	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數79,609,966元，詳公庫撥入數分析表。 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。 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。 4. 繳付公庫數調整數1,625,480元，詳繳付公庫數分析表。 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。 6. 設備及投資調整數-1,099,060元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數3,960元，係固定資產報廢損失。 8. 財產、折耗及攤銷調整數2,080,584元=固定資產提列折舊數2,078,934元+無形資產攤銷數1,650元。			