

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室黃素味

機關長官：

臺中市北區區公所 區長 柯宏傑 (印)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表	第 23 頁至第 23 頁
(二)暫付款明細表	第 24 頁至第 24 頁
(三)存出保證金明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(四)應付代收款明細表	第 25 頁至第 25 頁
(五)代辦經費明細表	第 26 頁至第 28 頁
(六)預收款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(七)存入保證金明細表	第 29 頁至第 33 頁
(八)應付保管款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(九)暫收款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十)應付保證品明細表	第 34 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 35 頁至第 36 頁

目 次

三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 -- 頁至第 -- 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第 37 頁至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 -- 頁至第 -- 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 60 頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第 61 頁至第 61 頁
五、財產分類量值統計表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第 62 頁至第 63 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 64 頁至第 64 頁
七、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 65 頁至第 65 頁

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6月30日

頁數：第1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)		
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	1,201,000	9,300	-	1,193
	03			使用規費收入	2,351,000	2,351,000	1,201,000	9,300	-	1,193
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	40
		06		場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	1,200,000	9,300	-	1,153
07				財產收入	102,000	102,000	11,000	3,847	-	22,137
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	3,847	-	-2,153
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	3,847	-	-2,153
	05			廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	-	-	24,290
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	-	-	24,290
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	-	-	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	400	-	13
	02			雜項收入	8,000	8,000	4,000	400	-	13
		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6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)		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	400	-	-1,500
					-			2,500		
				經常門合計	2,910,000	2,910,000	1,440,000	13,547	-	24,027
					-			1,464,027		
				總計	2,910,000	2,910,000	1,440,000	13,547	-	24,027
					-			1,464,027		

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	71,117,000	-	71,117,000	45,122,000	5,067,647	2,965,131
					-	-		42,156,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	71,117,000	-	71,117,000	45,122,000	5,067,647	2,965,131
					-	-		42,156,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	37,730,000	3,848,634	1,843,294
					-	-		35,886,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	57,140,000	-	57,140,000	37,730,000	3,848,634	1,843,294
					-	-		35,886,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	13,435,000	-	13,435,000	7,087,000	1,198,133	984,270
					-	-		6,102,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	7,146
					-	-		5,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,410,000	-	13,410,000	7,074,000	1,198,133	977,124
					-	-		6,096,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		會計業務	105,000	-	105,000	65,000	-	58,447
					-	-		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6月30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	10,000	-	5,652
					-	-			4,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	55,000	-	52,795
					-	-			2,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	402,000	-	402,000	225,000	20,880	64,120
					-	-			160,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	362,000	-	362,000	195,000	14,880	47,570
					-	-			147,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	6,000	8,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6月30日

頁數：第5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)	
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	41,995,000	5,169,071	7,254,631
					-	-		-	34,740,369	-
					-	-		-	-	61,656
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	74,265,000	1,882,320	76,147,320	41,518,000	5,147,346	7,060,045
					-	-		-	34,457,955	-
					-	-		-	-	61,656
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,000	600,000	736,000	669,000	-	489,054
					-	-		-	179,946	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,151,000	1,282,320	54,433,320	28,460,000	3,467,346	5,931,991
					-	-		-	22,528,009	-
					-	-		-	-	61,656
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	12,389,000	1,680,000	639,000
					-	-		-	11,750,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	747,000	-	747,000	344,000	10,000	114,369
					-	-		-	229,631	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	730,000	-	730,000	336,000	10,000	106,369
					-	-			229,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	815,000	-	815,000	133,000	11,725	80,217
					-	-			52,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	7,000	2,458	4,221
					-	-			2,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	715,000	-	715,000	90,000	9,267	39,996
					-	-			50,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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									
02				社政業務	58,730,000	-	58,730,000	449,000	37,580	166,111
					-	-			282,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,730,000	-	58,730,000	449,000	37,580	166,111
					-	-			282,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	58,730,000	-	58,730,000	449,000	37,580	166,111
					-	-			282,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,732,000	-	1,732,000	449,000	37,580	166,111
					-	-			282,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	87,566,000	10,274,298	10,385,873
					-	-			77,180,127	-
					-	-			-	61,656
					-	-			-	-
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6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	-	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	1,878,000	547,773	294,417
					-	-		1,583,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	1,878,000	547,773	294,417
					-	-		1,583,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	1,878,000	547,773	294,417
					-	-		1,583,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,727,000	-	7,727,000	1,972,000	547,773	325,167
					-	-		1,646,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	213,801,000	1,882,320	215,683,320	89,538,000	10,822,071	10,711,040
					-	-		78,826,960	-	-
					-	-		-	-	61,656
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
09				公務人員退休及撫卹給付	11,827,856	-	11,827,856	11,827,856	1,650,587	-
					-	-			11,827,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,827,856	-	11,827,856	11,827,856	1,650,587	-
					-	-			11,827,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,827,856	-	11,827,856	11,827,856	1,650,587	-
					-	-			11,827,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	346,050	-	346,050	346,050	113,060	-
					-	-			346,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	346,050	-	346,050	346,050	113,060	-
					-	-			346,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	346,050	-	346,050	346,050	113,060	-
					-	-			346,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,203,906	-	12,203,906	12,203,906	1,763,647	-
					-	-			12,203,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	226,004,906	1,882,320	227,887,226	101,741,906	12,585,718	10,711,040
					-	-			91,030,866	-
					-	-			-	61,656
					-	-			-	-

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6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
												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6月30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				-	-	-	-	-	-	-							
				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	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
109	05			區公所業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	20,000	-	-	-	-	20,000	-							
	01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	20,000	-	-	-	-	20,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	20,000	-	-	-	-	20,000	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	703,234	-	-	703,234	-	-	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	703,234	-	-	703,234	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	703,234	-	-	703,234	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	884,134	-	-	839,847	-	44,287	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	180,900	-	-	136,613	-	44,287	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	703,234	-	-	703,234	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	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6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-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	35,898,358	182,725			11,827,856	30,000	346,050	48,284,989
1015 法定編制人員待遇	22,616,745							22,616,745
101505 職員待遇	22,616,745							22,616,745
1025 技工及工友待遇	223,265							223,265
102505 技工及工友待遇	223,265							223,265
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	325,394	32,400				30,000	346,050	733,844
103510 結婚補助							171,650	171,650
103520 子女教育補助							174,400	174,400
103525 休假補助	325,394							325,394
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	150,325						169,305
104005 超時加班費	11,652	150,325						161,977
104010 不休假加班費	7,328							7,328
1045 退休退職給付					11,789,966			11,789,966
104505 退休退職給付					11,789,966			11,789,966
1050 退休離職儲金	2,173,749							2,173,749
105010 公務人員提撥金	2,140,261							2,140,261
105030 技工及工友提撥金	33,488							33,488
1055 保險	2,315,065							2,315,065
105505 健保保險補助	1,525,636							1,525,636
105510 公保保險補助	761,494							761,494
105515 勞保保險補助	27,935							27,935
2000 業務費	6,246,511	22,807,644		282,889				29,337,044
2006 水電費	712,181	266,551						978,732
200605 水費	19,207	33,055						52,262

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6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-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
200610 電費	692,974	233,496						926,470
2009 通訊費	187,044	45,138		8,869				241,051
200910 一般通訊費	187,044	45,138		8,869				241,051
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	5,140,818						5,178,284
202705 法定責任保險	37,466	4,316,926						4,354,392
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	3,693,815			206,804				3,900,619
203305 勞務服務費	3,693,815			206,804				3,900,619
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	332,042	216,763						548,805
205105 消耗品	181,870	202,065						383,935
205110 油料	49,890							49,890
205115 非消耗品	100,282	14,698						114,980
2054 一般事務費	387,888	15,299,516		67,216				15,754,620
205410 村里長辦公事務費		11,340,000						11,340,000
205415 一般事務費	387,888	3,959,516		67,216				4,414,620
2063 房屋建築養護費	346,840	136,479						483,319
206305 房屋建築養護費	346,840	136,479						483,319
2066 車輛及辦公器具養護費	19,615							19,615
206605 車輛及辦公器具養護費	19,615							19,615

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費	375,367	154,204						529,571
206905 設施及機械設備養護費	375,367	154,204						529,571
2072 國內旅費	1,740	5,200						6,940
207205 國內旅費	1,740	5,200						6,940
2093 特別費	98,749							98,749
209305 特別費	98,749							98,749
3000 設備及投資	63,250		1,583,583					1,646,833
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			84,289					84,289
301510 其他營建工程			84,289					84,289
3030 資訊軟硬體設備費			136,118					136,118
303005 硬體設備費			136,118					136,118
3035 雜項設備費	63,250		620,301					683,551
303505 雜項設備費	63,250		620,301					683,551
4000 獎補助費	12,000	11,750,000						11,762,000
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	12,000							12,000
408510 慰問金	12,000							12,000
4090 其他補助及捐助		11,730,000						11,730,000
409010 其他補助及捐助		11,730,000						11,730,000
合計	42,220,119	34,740,369	1,583,583	282,889	11,827,856	30,000	346,050	91,030,866

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6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	1,639,027	0	0	0	0	0	0	0	1,639,027
本年度	1,464,027	0	0	0	0	0	0	0	1,464,027
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	1,201,153	0	0	0	0	0	0	0	1,201,153
07010100 利息收入	3,847	0	0	0	0	0	0	0	3,847
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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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

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6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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6月30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	91,870,713	61,656	0	0	300,000	5,391	0	0	0	0	92,237,760	10,393,671
本年度	91,030,866	61,656	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,392,522	10,349,384
一、本年度經費	78,826,960	61,656	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,188,616	10,349,384
0137010101 人員維持費	35,886,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,886,706	1,843,294
0137010102 一般業務	6,102,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,102,730	984,270
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	58,447
0137010104 人事業務	160,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,880	64,120
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	34,457,955	61,656	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,819,611	6,698,389
0137050200 經建業務	229,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,631	114,369
0137050300 人文業務	52,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,783	80,217

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6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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,583,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,583	294,417
0463020110 社會福利	282,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,889	166,111
二、統籌科目	12,203,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,203,906	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,827,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,827,856	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	346,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,050	0
以前年度	839,847	0	0	0	0	5,391	0	0	0	0	845,238	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	5,391	0	0	0	0	5,391	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,391	0	0	0	0	5,391	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	163,583,516	負債	23,634,932
流動資產	22,648,588	流動負債	21,400,814
專戶存款	22,286,932	應付代收款	21,400,814
零用金	300,000	其他負債	2,234,118
預付款	61,656	存入保證金	2,234,118
固定資產	139,574,188	淨資產	139,948,584
土地	48,452,338	資產負債淨額	139,948,584
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	139,948,584
累計折舊－房屋建築及設備	-41,387,464		
機械及設備	12,868,649		
累計折舊－機械及設備	-9,565,709		
交通及運輸設備	8,742,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,926,524		
雜項設備	24,174,326		
累計折舊－雜項設備	-20,712,372		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	12,740		
電腦軟體	12,740		
其他資產	1,348,000		
暫付款	1,348,000		
合 計	163,583,516	合 計	163,583,516
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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,641,341	95,376,787
公庫撥入數	12,627,794	92,237,760
罰款及賠償收入	0	434
規費收入	9,300	1,202,193
財產收益	3,847	33,137
補助及協助收入	0	399,250
其他收入	400	1,504,013
支出	12,484,896	93,678,181
繳付公庫數	13,547	1,639,027
人事支出	5,614,739	48,284,989
業務支出	4,756,307	29,493,318
獎補助支出	1,686,000	11,762,000
財產損失	213	4,173
折舊、折耗及攤銷	414,090	2,494,674
收支餘絀	156,445	1,698,606

臺中市北區區公所

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第23頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
110/06/21	預借北區第一線防疫人員保險費用	30,180	110/07/31	110	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
110/06/21	預借北區疫苗快打站工作人員保險費用	31,476	110/07/31	110	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	61,656			

臺中市北區區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第24頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/06/10	預借防疫補償金第17批88筆	1,268,000	110/07/02		4023-社福經費-嚴重特殊傳染性肺炎隔離及 檢疫期間防疫補償
110/06/24	預借110年度急難救助週轉金-疑因接種Covid-19疫苗死亡家屬慰 問金	80,000	110/12/31		4001-社福經費-急難救助金
	合計	1,348,000			

臺中市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	7,012	
210302003所得稅	-	
210302004勞工退休金	-	
210302006退休撫卹基金	52,348	
210302007法院強制執行款	-	
210302008公教貸款	-	
210302009里鄰長健保費自提	266,602	
210302010勞保費(扣繳)	116,595	
210302011健保費(扣繳)	602,178	
210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	137,285	
210302013電費分攤款	9,000	
210302014健保補充保費	-	
210302016其他暫收款項(沖銷)	2,078	
210302017其他	-	
210302099代辦經費	20,207,716	
合 計		21,400,814

臺中市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第26頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	10	臺中市政府	1001民政經費-守望相助隊夜間巡邏等工作費	0	148,000	0	148,000	0	0
106	1	18	環保局	1002民政經費-環保志工業務	0	16,524,713	10,160	13,645,823	2,878,890	0
106	1	18	教育局	1003民政經費-強迫入學委員會經費	0	162,997	0	132,997	30,000	0
106	1	25		1004民政經費-體育場維護管理費	0	940,000	6,685	791,179	148,821	0
106	5	4		1005民政經費-愛鄰守護計畫經費	0	2,023,174	0	2,023,174	0	0
106	10	6		1006民政經費-原住民建購及修繕住宅行政業務費	0	36,000	0	36,000	0	0
106	11	27		1007民政經費-關懷長輩健康講座活動	0	50,000	0	50,000	0	0
106	11	30	台中市政府環保局	1008民政經費-水源段綠化植栽工程	0	351,309	0	351,309	0	0
106	12	7	臺中市政府環境保護局	1009民政經費-希望資收站評比計畫	0	134,000	0	134,000	0	0
106	12	29		1010民政經費-調解獎勵金	0	243,973	0	243,973	0	0
107	4	9		1011民政經費-健行里明新里聯合活動中心設施改善	0	544,384	0	544,384	0	0
107	8	8		1012民政經費-選舉經費	0	12,125,653	0	12,125,653	0	0
107	9	13		1013民政經費-說明會經費	0	124,500	0	124,500	0	0
107	9	12		1014民政經費-活動中心設施改善	0	98,700	0	98,700	0	0
107	10	17	環保局空污防制基金	1015民政經費-環保局空污防制基金補助空氣污染防制設備及空氣品質維護計畫	0	79,000	0	79,000	0	0
107	10	17	民政局	1016民政經費-登革熱防疫工作經費	0	15,000	0	15,000	0	0
107	10	16	環保局	1017民政經費-空汙基金補助空品淨化區-邱厝子段	0	84,177	0	84,177	0	0
107	10	16	環保局	1018民政經費-乾溝子段綠化植栽工程	0	278,735	0	278,735	0	0
107	10	18	環保局	1019民政經費-環境改造競賽補助經費	0	290,000	0	290,000	0	0
107	12	17		1021民政經費-(108年補選)選舉經費	0	3,295,946	0	3,295,946	0	0
108	5	6		1022民政經費-調解聘書等經費	0	26,000	0	26,000	0	0
108	9	10		1023民政經費-108年度賴旺里、邱厝里中秋暨民政業務宣導活動	0	65,000	0	65,000	0	0
109	3	5	民政局	1024民政經費-2020臺灣燈會里長之夜遊覽車補助款	0	8,000	0	8,000	0	0
109	4	29	秘書處	1025民政經費-里長配合防疫工作獎勵金	0	72,000	0	72,000	0	0
109	5	25	內政部	1026民政經費-嚴重特殊傳染性肺炎防治獎補助經費	1,065,064	5,544,614	0	4,479,550	1,065,064	0
109	5	29	臺中市就業服務處	1027民政經費-安心即時上工計畫	0	526,562	0	526,562	0	0
109	8	6	臺中市選舉委員會	1028民政經費-第3屆北區中正里里長補選經費	0	250,605	0	250,605	0	0
109	8	27		1029民政經費-人口及住宅普查經費	0	1,452,652	0	1,452,652	0	0
109	9	23	臺中市政府民政局	1030民政經費-民政青年志分工區座談會	0	38,550	0	38,550	0	0
109	11	13		1031民政經費-月冠中秋晚會暨全民國防教育宣導	0	60,000	0	60,000	0	0
110	5	21	臺中市政府民政局	1032民政經費-賴村里及中正里活動中心租金	0	86,500	0	86,500	0	0
110	6	3	臺中市選舉委員會	1033民政經費-全國性公民投票選務經費	1,861,374	1,861,374	0	0	1,861,374	0
106	1	18		2001農建經費-梅川河岸工程補助款	0	63,884	0	63,884	0	0
106	1	18		2002農建經費-防汛設備保養維護費	0	287,743	0	252,743	35,000	0
107	4	23		20021農建經費-水災防汛宣導	0	39,565	0	39,565	0	0
106	1	18		2003農建經費-次要巷道路燈養護工程經費	0	200,000	0	200,000	0	0

臺中市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第27頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	25		2005農建經費-綠地管理代辦費	0	567,450	0	567,450	0	0
106	2	20		2007農建經費-水災防汛實兵演習補助經費	0	519,910	0	519,910	0	0
106	2	24		2008農建經費-里長承攬園道清潔維護費	0	1,687,635	0	1,687,635	0	0
106	5	16		2010農建經費-民間認養排水路環境清理計畫	0	181,500	0	181,500	0	0
106	6	29		2011農建經費-重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫	0	113,910	0	113,910	0	0
106	7	12		2012農建經費-協辦綜合所得稅結算申報收件費	0	22,152	0	22,152	0	0
106	12	25		2014農建經費-災害緊急搶險搶修工程經費	0	963,267	0	963,267	0	0
107	7	26	臺中市政府建設局	2016農建經費-107年度小型工程第1次追加經費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
107	8	29	經發局	2017農建經費-工廠校正及營運調查經費	0	49,722	0	49,722	0	0
107	9	6	都發局	2018農建經費-興進綠園道環境改善工程	0	9,794,854	0	9,794,854	0	0
107	12	25	建設局	2019農建經費-公園綠地園道管理代辦費	43,200	13,185,463	206,671	10,342,991	2,842,472	0
108	1	10		2020農建經費-強化農業資訊調查農情報告	0	11,067	0	11,000	67	0
108	9	18		2021農建經費-花耀北區花卉藝術推廣活動經費	0	300,000	0	300,000	0	0
109	1	3		2022農建經費-賴興活動中心防水暨建物整修工程	0	2,757,054	0	2,757,054	0	0
110	3	16	臺中市政府主計處	2023農建經費-農林漁牧業普查	0	46,805	0	17,770	29,035	0
110	4	29	臺中市政府水利局	2024農建經費-防汛(含地震)兵棋推演	0	16,000	0	16,000	0	0
106	3	2		3001人文經費-替代役男執行公益活動經費	0	7,590	0	7,590	0	0
106	4	12		3002人文經費-文化局民俗節慶主題活動計畫經費	0	10,000	0	10,000	0	0
106	4	19		3003人文經費-一區一特色計畫經費	56,000	236,000	0	180,000	56,000	0
106	4	19		3004人文經費-區域型社造中心計畫經費	256,000	1,506,000	0	1,250,000	256,000	0
106	5	23		3005人文經費-臺中市逍遙音樂町經費	160,000	920,000	0	760,000	160,000	0
106	8	23		3006人文經費-社造點甄選通過單位經費	0	1,205,600	0	1,205,600	0	0
107	11	9		3007人文經費-資安防護及區域聯防計畫	0	28,968	0	28,968	0	0
108	10	25		3009人文經費-燈會北區特色花燈車經費	0	300,000	0	300,000	0	0
108	11	20		3010人文經費-祈福成年禮活動經費	0	799,540	0	799,540	0	0
108	11	22		3011人文經費-108年促進里鄰聯繫工作會報及為民服務宣導活動經費	0	50,000	0	50,000	0	0
109	12	29		3012人文經費-元旦國旗裝創意競賽	0	5,000	0	5,000	0	0
106	1	9	臺中市政府	4001社福經費-急難救助金	0	2,822,500	2,000	2,701,500	121,000	80,000
106	1	9	臺中市政府	4002社福經費-災害救助金	200,000	2,067,200	100,000	1,867,200	200,000	0
106	1	9	臺中市政府	4003社福經費-特殊境遇補助經費	0	9,675,489	131,364	8,969,205	706,284	0
106	1	1	社會局	4004社福經費-馬上關懷急難救助金	0	1,573,440	0	1,573,440	0	0
106	1	18	社會局	4005社福經費-辦理社區發展工作	0	4,895,304	70,000	4,115,304	780,000	0
106	1	19		4006社福經費-以工代賑薪資	0	5,032,590	77,109	4,965,699	66,891	0
106	1	19		4007社福經費-社政業務行政費	0	4,996,966	106,517	4,352,379	644,587	0
106	1	19		4008社福經費-身心障礙者輔助器具補助	399,710	23,274,373	85,400	22,536,273	738,100	0
106	1	20	臺中市政府社會局	4009社福經費-災害物資儲備中心物資整備經費	0	547,000	0	459,200	87,800	0

臺中市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第28頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	20	臺中市政府社會局	4010社福經費-關懷社區福利培力補助計畫	0	1,048,000	0	1,017,000	31,000	0
106	2	7		4011社福經費-失能老人輔具費用補助	0	1,755,683	0	1,755,683	0	0
106	2	21		4012社福經費-國民年金補助所得未達一定標準行政經費	0	261,000	0	261,000	0	0
106	3	14		4013社福經費-辦理老人活動經費	0	2,400,000	0	1,920,000	480,000	0
106	3	29		4014社福經費-辦理模範母親表揚活動經費	0	644,000	0	644,000	0	0
106	6	9		4015社福經費-辦理模範父親表揚活動經費	0	514,000	0	514,000	0	0
106	6	29		4016社福經費-修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫	0	325,500	0	325,500	0	0
106	8	4		4017社福經費-辦理金婚、鑽石婚暨白金婚紀念活動	0	1,428,000	0	1,428,000	0	0
106	8	18		4018社福經費-臺中市北區長青學苑	0	21,537,360	0	19,090,300	2,447,060	0
106	12	13		衛福部	4019社福經費-社區意識凝聚活動成長教室計畫經費	0	338,000	0	338,000	0
107	7	19	4020社福經費-電腦伴唱機公開播放授權補助		0	25,284	0	23,226	2,058	0
108	2	22	4021社福經費-強化社會安全急難紓困方案經費		0	2,176,240	45,000	2,091,240	85,000	0
108	8	26	4022社福經費-2-4歲育兒津貼行政業務費		0	690,000	19,973	689,061	939	0
109	5	6	臺中市政府社會局	4023社福經費-嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	55,058,250	2,145,000	51,032,250	4,026,000	1,268,000
109	5	6		衛生福利部	4024社福經費-嚴重特殊傳染性肺炎疫情影响強化安全網急難紓困方案	0	45,125,000	0	45,125,000	0
107	11	19	臺中市就業服務處		5001秘書室經費-節電補助經費	0	99,300	0	99,300	0
108	8	1		5002秘書室經費-大專青年學生暑期工讀計畫	0	233,562	0	233,562	0	0
110	1	29		5004秘書室經費-安心即時上工計畫	156,998	1,061,798	70,966	633,524	428,274	0
106	1	18		6001人事經費-悠遊識別證	0	2,100	0	2,100	0	0
110	2	1		6002人事經費-新春賀歲食品	0	2,000	0	2,000	0	0
合計					4,198,346	276,028,736	3,076,845	255,821,020	20,207,716	1,348,000

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301002-履約保證金		1,781,000
055641100000013	110/01/01-收110年常年守望相助隊保險履約保證金-新光產物保險股份有限公司台中分公司012272(109.12.21-110.12.31)	42,000	
055641100000013	110/01/01-收臺中市北區110年各里辦公處及鄰長訂閱報紙(含派送)履約保證金-品泰報業社012276(109.12.29-110.1231)	260,000	
055641100000013	110/01/01-收110年度臺中市北區面積1公頃以下公園綠地綠美化維護管理工作-元濟園藝事業有限公司012277(109.12.30-110.12.31)	200,000	
055611100100004	110/01/28-收110年度人行路橋及地下道清潔維護工作履約保證金-社團法人台中市向日葵工作隊012280(109.12.31-110.12.31)	20,000	
055611100100005	110/01/28-收110年度殯葬回饋金更新維修五常、邱厝、金龍里監視器履約保證金-快訊機電工程有限公司012281(110.01.04-110.12.31)	42,000	
055611100100053	110/01/29-收110年鄰長保險履約保證金-新光人壽保險有限公司012290(110.01.27-110.12.31)	67,000	
055611100300113	110/03/11-收110年度災害緊急搶險搶修工程開口契約履約保證金-和億豐營造有限公司(110.03.05-110.12.31)	100,000	
055641100300113	110/03/11-收110年年度災害搶險搶修工程開口契約押標金轉履約保證金-和億豐營造有限公司(110.03.04-110.12.31)沖銷	90,000	
055611100300117	110/03/23-收110年度小型工程開口合約委託設計監造技術履約保證金-中瀛工程顧問有限公司012315(110.03.10-110.12.31)	49,000	
055611100500189	110/05/25-收110年度環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報採購履約保證金-新葳格國際旅行社有限公司012334(110.05.05-110.12.31)	170,000	
055611100500190	110/05/25-收110年度里鄰長文康活動採購履約保證金-世勤誠旅行社有限公司012333(110.05.05-110.12.31)	130,000	
055611100500191	110/05/25-收110年臺中市北區小型工程開口合約012335(110.05.07-110.12.31)	250,000	
055641100500222	110/05/11-收110年度臺中市北區小型工程開口合約押標金轉履約保證金-良全土木包工業(110.05.03-110.12.31)沖銷	240,000	
055611100500195	110/05/25-收乾溝子活動中心耐震能力詳細評估計畫履約保證金-立樺工程技術顧問有限公司012336(110.05.11-110.12.31)	33,000	
055611100500203	110/05/25-收110年臺中市北區里鄰長研習會暨餐敘履約保證金-寶麗金休閒事業股份有限公司012338(110.05.17-110.12.31)	49,000	
055611100600223	110/06/11-收110年臺中市北區區公所社造中心一區一特色採購案-台灣環境總體營造協會012345(110.06.04-110.12.31)	39,000	
	280301004-保固保證金		255,118

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641100000013	110/01/01-保固金－臺中市低碳區里補助作業計畫(賴明里)太陽能風力路燈建置工程-勝通水電工程有限公司 103.03.03.-108.03.03	20,351	198,000
055641100000013	110/01/01-保固金－臺中市北區(賴明里)低碳區里補助作業工程保固金-勝通水電工程有限公司104.03.26- 109.03.25	17,190	
055641100000013	110/01/01-收賴興里活動中心防水暨建築物內外部整修工程採購保固金-信合營造有限公司011849(108.12.09- 111.12.08)	49,560	
055641100000013	110/01/01-收臺中市北區109年各里電器用品採購保固金-大同綜合電訊股份有限公司台中分公司 012010(109.07.01-109.12.31)	4,458	
055611100100006	110/01/28-收109年度小型工程開口合約第二次派工驗收完成撥付工程保固金-良全土木包工業(109.12.15- 110.12.15)	71,180	
055641100300109	110/03/08-收109年臺中市北區公所耐震補強工程履約保證金轉保固金-聖峰營造有限公司011964(110.02.24- 112.02.23)沖銷	37,485	
055641100300109	110/03/08-收109年臺中市北區區公所耐震補強工程變更設計追加部分履約保證金轉保固金(110.02.24- 112.02.23)-聖峰營造有限公司012116(109.07.30-109.12.31)沖銷 280301007-場地租借保證金	54,894	
055641100000013	110/01/01-收洪翎榮租用長青活動中心場地保證金003382(108.02.27-109.02.26)	3,000	
055641100000013	110/01/01-收財團法人基督教中國佈道會租用賴興活動中心場地保證金003977(109.01.08-110.01.07)	3,000	
055641100000013	110/01/01-收台中市客家公共事務協會租用賴興活動中心場地保證金004108(109.03.02-110.03.01)	2,000	
055641100000013	110/01/01-收謝清文租用賴興活動中心場地保證金004124(109.03.11-110.03.10)	3,000	
055641100000013	110/01/01-收臺中市北區健行社區發展協會租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004323(109.07.03- 110.07.02)	2,000	
055641100000013	110/01/01-收郭美堯租用賴興活動中心場地保證金004605(109.11.11-110.11.10)	3,000	
055641100000013	110/01/01-收社團法人中華民國倫理研究學會租用中達聯合活動中心場地保證金004709(110.01.06-110.12.27)1 沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收賴瑞堂租用大湖聯合活動中心場地保證金004689(110.1.04-110.12.28)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收陳慶池租用中達聯合活動中心場地保證金004686(11.01.04-110.12.26)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收林明堂租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004716(110.01.06-110.12.28)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收臺中市明日之星歌藝發展協會租用乾溝子活動中心場地保證金004712(110.01.06-110.12.31)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收社團法人中華小腦萎縮症病友協會租用乾溝子活動中心場地保證金004720(110.01.06-110.12.27)沖 銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收王雅惠租用明德活動中心場地保證金004718(110.01.06-110.12.31)沖銷	2,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641100000013	110/01/01-收賴彥廷租用明德活動中心場地保證金004687(110.01.04-110.03.28)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收涂育誠租用長青活動中心場地保證金004693(109.05.15-110.12.25)沖銷	3,000	
055641100000013	110/01/01-收許朝富租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004695(109.01.17-110.12.29)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收劉勝育租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004697(110.01.05-110.12.25)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收林文靖租用乾溝子活動中心場地保證金004702(110.01.05-110.12.31)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收陳祝惠租用中達聯合活動中心場地保證金004704(110.01.05-110.12.25)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收台中市街頭藝人職業工會租用乾溝子活動中心場地保證金004706(110.01.05-110.12.30)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收李玉環租用長青活動中心場地保證金004652(110.01.04-110.12.30)沖銷	3,000	
055641100000013	110/01/01-收李麗玉租用賴興活動中心場地保證金004657(110.01.04-110.12.29)沖銷	3,000	
055641100000013	110/01/01-收潘明旭租用賴興活動中心場地保證金004658(110.01.04-110.12.31)沖銷	3,000	
055641100000013	110/01/01-收台中市長青歌友會租用乾溝子活動中心場地保證金004661(110.01.04-110.12.27)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收石濠誠租用明德活動中心場地保證金004669(110.01.04-110.12.30)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收陳月寶租用明德活動中心場地保證金004670(110.01.04-110.12.31)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收黃恩慈租用大湖聯合活動中心場地保證金004674(110.01.04-110.12.29)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收吳秀翠租用長青活動中心場地保證金004676(110.01.04-110.12.31)沖銷	3,000	
055641100000013	110/01/01-收楊雅琪租用明德活動中心場地保證金004678(110.01.04-110.12.25)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收臺中市菁音歌藝發展協會租用乾溝子活動中心場地保證金004683(110.01.04-110.12.26)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收劉晏瑜租用賴興活動中心場地保證金004638(110.01.04-110.03.30)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收王淑珠租用明德活動中心場地保證金004636(110.01.04-110.12.31)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收葉明雪租用大湖聯合活動中心場地保證金004640(110.01.04-110.12.27)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收臺中市北區長青里健康舞協會租用長青活動中心場地保證金004644(110.01.04-110.12.31)沖銷	3,000	
055641100000013	110/01/01-收陳鳳丘租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004646(110.01.04-110.12.28)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收蕭玉燕租用明德活動中心場地保證金004648(110.01.04-110.12.30)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收許若新租用明德活動中心場地保證金004668(110.01.04-110.12.29)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收吳權芳租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004725(110.01.07-110.12.25)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收黃子菱租用賴興活動中心場地保證金004729(110.01.07-110.12.31)沖銷	3,000	
055641100000013	110/01/01-收朱秀娟租用中達聯合活動中心場地保證金004731(110.01.07-110.12.31)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收林義興租用明德活動中心場地保證金004737(110.01.07-110.12.25)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收黃軒睿租用乾溝子活動中心場地保證金004739(110.01.08-110.12.29)沖銷	2,000	
055641100000013	110/01/01-收林錦珠租用中達聯合活動中心場地保證金004748(110.01.11-110.12.27)沖銷	2,000	
055611100100016	110/01/28-收林鳳珠租用長青活動中心保證金004633(110.01.04-110.12.31)	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05561100100016	110/01/28-收謝宛庭租用賴興活動中心保證金004634(110.01.04-110.03.30)	2,000	
05561100100016	110/01/28-收黃連宗租用長青活動中心保證金004642(110.01.04-110.12.26)	3,000	
05561100100016	110/01/28-收張雪惠租用大湖聯合活動中心保證金004650(110.01.04-110.12.28)	2,000	
05561100100016	110/01/28-收臺中市家庭照顧者服務發展協會租用中達聯合活動中心保證金004654(110.01.04-110.03.27)	2,000	
05561100100016	110/01/28-收中華民國國際民俗舞蹈協會租用長青活動中心保證金004671(110.01.04-110.06.27)6	3,000	
05561100100016	110/01/28-收王素貞租用大湖聯合活動中心保證金004691(110.01.04-110.12.31)	2,000	
05561100100017	110/01/28-收湯豪租用長青活動中心保證金004734(110.01.07-110.12.31)	3,000	
05561100100034	110/01/28-收陳懿禎租用中達聯合活動中心保證金004773(110.01.15-110.12.30)	2,000	
05564100100021	110/01/18-收徐可章租用賴興活動中心場地保證金004750(110.01.12-110.12.30)沖銷	3,000	
05564100100021	110/01/18-收范宰世租用乾溝子活動中心場地保證金004752(110.01.12-110.12.28)沖銷	2,000	
05564100100021	110/01/18-收王雅施租用乾溝子活動中心場地保證金004754(110.01.12-110.12.27)沖銷	2,000	
05564100100021	110/01/18-收臺中市五線譜歌唱協會租用乾溝子活動中心場地保證金004758(110.01.13-110.12.31)沖銷	2,000	
05564100100021	110/01/18-收林文萍租用中達聯合活動中心場地保證金004756(110.01.13-110.12.29)沖銷	2,000	
05564100100021	110/01/18-收黃韻化租用賴興活動中心場地保證金004763(110.01.13-110.12.31)沖銷	3,000	
05564100100021	110/01/18-收陳芬蘭租用中達聯合活動中心場地保證金004764(110.01.14-110.12.27)沖銷	2,000	
05564100100021	110/01/18-收廖建智租用大湖聯合活動中心場地保證金004766(110.01.14-110.12.31)沖銷	2,000	
05564100100021	110/01/18-收星晞望管弦樂團租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004769(110.01.15-110.12.26).沖銷	2,000	
05564100100028	110/01/22-收陳建榮租用長青活動中心場地保證金004778(110.01.20-110.12.25)沖銷	3,000	
05564100100036	110/01/26-收張素真租用明德活動中心場地保證金004785(110.01.25-110.12.31)沖銷	2,000	
05564100100036	110/01/26-收歐光清租用長青活動中心場地保證金004787(110.01.25-110.12.31)沖銷	3,000	
05564100100036	110/01/26-收施淑蘭租用賴興活動中心場地保證金004782(110.01.22-110.12.31)沖銷	3,000	
05561100100054	110/01/29-收增子旂租用乾溝子活動中心保證金004801(110.01.27-110.12.30)	2,000	
05564100100039	110/01/28-收賴緯維租用賴興活動中心場地保證金004790(110.01.26-110.12.28)沖銷	3,000	
05564100100039	110/01/28-收施明傑租用中達聯合活動中心場地保證金004791(110.01.26-110.12.31)沖銷	2,000	
05564100100046	110/01/29-收台中市北區長青社區發展協會租用長青活動中心場地保證金004795(110.01.27-110.12.29)沖銷	2,000	
05564100100046	110/01/29-收中華世界行善會租用中達聯合活動中心場地保證金004800(110.01.27-110.12.26)沖銷	2,000	
05564100100046	110/01/29-收蔡岱穎租用中達聯合活動中心場地保證金004803(110.01.27-110.12.29)沖銷	2,000	
05564100100047	110/01/29-收梁美圓租用明德活動中心場地保證金004808(110.01.28-110.12.30)沖銷	2,000	
05564100100047	110/01/29-收台灣相信社會福利發展協會租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004806(110.01.28-110.12.31)沖銷	2,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05564110010047	110/01/29-收臺中市聚馨歌舞發展協會租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004810(110.01.29-110.12.27)沖銷	2,000	
055611100200066	110/02/19-收陳志忠租用賴興活動中心保證金004816(110.02.01-110.12.25)	3,000	
055641100200052	110/02/03-收薩手重奏樂團駟用乾溝子活動中心場地保證金004813(110.02.01-110.12.29)沖銷	2,000	
055641100200088	110/02/26-收陳淑芬租用明德活動中心場地保證金004819(110.02.03-110.12.31)沖銷	2,000	
055641100200088	110/02/26-收臺中市浩德人文關懷協會租用中達聯合活動中心場地保證金004826(110.02.23-110.12.24)沖銷	2,000	
055641100200088	110/02/26-收李孜璋租用中達聯合活動中心場地保證金004821(110.02.05-110.12.30)沖銷	2,000	
055611100300114	110/03/11-收吳昌年租用賴興活動中心保證金004847(110.03.08-110.07.17)	3,000	
055611100300134	110/03/30-收臺中市西服製作職業公會租用中達聯合活動中心保證金004864(110.03.23-111.03.22)	2,000	
055641100400163	110/04/08-收臺中市身心障礙藝術發展協會租用中達聯合活動中心場地保證金004897(110.04.04-110.12.29)沖銷	2,000	
055611100400161	110/04/26-收郭宇宸租用健行里明新里活動中心保證金004906(110.04.13-111.04.12)	2,000	
055611100400167	110/04/26-收臺中市縫製裝飾品製作工職業工會租用健行里明新里活動中心保證金004916(110.04.19-1110.4.18)	2,000	
055611100400167	110/04/26-收臺中市針織工職業工會租用健行里明新里活動中心保證金004918(110.04.19-111.04.18)	2,000	
055611100400176	110/04/29-收曹子健租用賴興活動中心保證金004936(110.04.27-111.04.26)	3,000	
055611100500198	110/05/25-收劉宜洳租用乾溝子活動中心保證金004962(110.05.11-110.12.31)	2,000	
	合計		2,234,118

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

臺中市北區區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年6月30日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641100000013	290301-應付保證品		299,600
	110/01/01-收保固金定存單106健行里明新里聯合活動中心興建工程299600元(106.11.29-111.11.28止)004881	299,600	
	合計		299,600

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

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6月30日

頁數：第35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	-1,000,128	81,055,050
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	291,877	89,812	-488,327	3,302,940
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	167,428	119,740	-235,681	1,816,156
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	449,273	231,873	-355,587	3,461,954
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	5,908,578	441,425	-2,079,723	138,088,438
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	1,980	0	12,740
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	3,501,980	0	1,498,490
合 計	214,767,715	-76,512,346	7,354,687	3,943,405	-2,079,723	139,586,928

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6月30日

頁數：第36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」7,354,687元=預算採購增加金額 2,330,406元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,000,000元+財產帳務調整金額24,281元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,350,067元=本年度預算執行金額1,646,833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2,330,406元較設備及投資預算執行增加金額2,350,067元減少19,661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19,661元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,000,000元，係：
 - (一)以應付代收款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。

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6月30日

頁數:第37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	1,464,027	93,912,760	95,376,787	收入
		92,237,760	92,237,760	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	1,202,193		1,202,193	規費收入
財產收入	33,137		33,137	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	4,013	1,500,000	1,504,013	其他收入
歲出	91,030,866	2,647,315	93,678,181	支出
		1,639,027	1,639,027	繳付公庫數
人事費	48,284,989		48,284,989	人事支出
業務費	29,337,044	156,274	29,493,318	業務支出
獎補助費	11,762,000		11,762,000	獎補助支出
設備及投資	1,646,833	-1,646,833		
		4,173	4,173	財產損失
				投資損失
債務費		2,494,674	2,494,674	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,566,839	91,265,445	1,698,606	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數92,237,760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,係應付代收出帳取得財產所有權1,500,000元。 4. 繳付公庫數調整數1,639,027元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數156,274元,係以資本門支應不具經濟效益之雜支19,661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-1,646,833元,詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數4,173元,係固定資產報廢損失。 8. 財產、折耗及攤銷調整數2,494,674元=固定資產提列折舊數2,492,694元+無形資產攤銷數1,980元。			