

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7月31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	-	434	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	434	
05				規費收入	2,351,000	2,351,000	1,431,000	11,022	-217,785	
	03			使用規費收入	2,351,000	2,351,000	1,431,000	1,213,215	-217,785	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	202	242	
		06		場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	1,430,000	1,211,973	-218,027	
07				財產收入	102,000	102,000	11,000	2,430	24,567	
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-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	2,430	26,720	
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	31,720	26,720	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-500	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
12				其他收入	8,000	8,000	5,000	-	-987	
	02			雜項收入	8,000	8,000	5,000	4,013	-987	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,013	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7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	5,000	-	-2,500	
					-		2,500			
				經常門合計	2,910,000	2,910,000	1,896,000	237,702	-194,271	
					-		1,701,729			
				總計	2,910,000	2,910,000	1,896,000	237,702	-194,271	
					-		1,701,729			

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7月31日

頁數：第3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									
01				一般行政	71,117,000	-	71,117,000	50,176,000	4,756,458	3,262,673
					-	-			46,913,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,117,000	-	71,117,000	50,176,000	4,756,458	3,262,673
					-	-			46,913,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	41,628,000	3,837,321	1,903,973
					-	-			39,724,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,140,000	-	57,140,000	41,628,000	3,837,321	1,903,973
					-	-			39,724,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,435,000	-	13,435,000	8,151,000	862,249	1,186,021
					-	-			6,964,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	25,000	-	25,000	19,000	3,760	9,386
					-	-			9,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,410,000	-	13,410,000	8,132,000	858,489	1,176,635
					-	-			6,955,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	105,000	-	105,000	95,000	56,888	31,559
					-	-			63,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,652
					-	-		4,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	95,000	-	95,000	85,000	56,888	25,907
					-	-		59,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		人事業務	402,000	-	402,000	267,000	-	106,120
					-	-		160,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,550
					-	-		1,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	362,000	-	362,000	237,000	-	89,570
					-	-		147,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	8,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		政風業務	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,000	-	5,000	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7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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	75,827,000	1,882,320	77,709,320	51,490,440	6,042,080	10,707,991
					-	-		40,782,449	-	131,476
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	74,265,000	1,882,320	76,147,320	50,955,440	5,980,709	10,516,776
					-	-		40,438,664	-	131,476
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,000	600,000	736,000	686,000	75,649	430,405
					-	-		255,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,151,000	1,282,320	54,433,320	35,973,440	4,225,060	9,220,371
					-	-		26,753,069	-	131,476
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	14,296,000	1,680,000	866,000
					-	-		13,430,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	747,000	-	747,000	379,000	44,401	104,968
					-	-		274,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	12,000	8,410	3,590
					-	-		8,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6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	730,000	-	730,000	367,000	35,991	101,378
					-	-		265,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	815,000	-	815,000	156,000	16,970	86,247
					-	-		69,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	9,000	1,659	4,562
					-	-		4,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	715,000	-	715,000	105,000	15,311	39,685
					-	-		65,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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									
02				社政業務	58,730,000	-	58,730,000	494,000	40,463	170,648
					-	-		323,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	58,730,000	-	58,730,000	494,000	40,463	170,648
					-	-		323,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	58,730,000	-	58,730,000	494,000	40,463	170,648
					-	-		323,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,732,000	-	1,732,000	494,000	40,463	170,648
					-	-		323,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	102,160,440	10,839,001	14,141,312
					-	-		88,019,128	-	131,476
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	120,000	-	120,000	120,000	53,000	3,750
					-	-		116,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	120,000	53,000	3,750
					-	-			116,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	120,000	-	120,000	120,000	53,000	3,750
					-	-			116,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	53,000	3,750
					-	-			116,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	1,988,000	118,768	285,649
					-	-			1,702,351	-
					-	-			-	12,450
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	1,988,000	118,768	285,649
					-	-			1,702,351	-
					-	-			-	12,450
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	1,988,000	118,768	285,649
					-	-			1,702,351	-
					-	-			-	12,450
					-	-			-	-
				資本門合計	7,727,000	-	7,727,000	2,108,000	171,768	289,399
					-	-			1,818,601	-
					-	-			-	12,450
					-	-			-	-
				經資門合計	213,801,000	1,882,320	215,683,320	104,268,440	11,010,769	14,430,711
					-	-			89,837,729	-
					-	-			-	143,926
					-	-			-	-

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7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	備註(預付款)									
09					公務人員退休及撫卹給付	13,478,443	-	13,478,443	13,478,443	1,650,587	-
						-	-		13,478,443	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	13,478,443	-	13,478,443	13,478,443	1,650,587	-
						-	-		13,478,443	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	13,478,443	-	13,478,443	13,478,443	1,650,587	-
						-	-		13,478,443	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
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	-	-
						-	-		346,050	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	02				公務人員各項補助	346,050	-	346,050	346,050	-	-
						-	-		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7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	346,050	-	346,050	346,050	-	
					-	-		346,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,854,493	-	13,854,493	13,854,493	1,650,587	
					-	-		13,854,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,655,493	1,882,320	229,537,813	118,122,933	12,661,356	14,430,711
					-	-		103,692,222	-	
					-	-		-	143,926	
					-	-		-	-	

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7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7月31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	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	-	
			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	-	-	703,234	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						703,234	-	-	703,234	-	-	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						703,234	-	-	703,234	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						884,134	-	-	839,847	-	44,287	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						180,900	-	-	136,613	-	44,287	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						703,234	-	-	703,234	-	-	-	
					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7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		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備
1000 人事費	39,739,439	268,443	
1015 法定編制人員待遇	25,784,030		
101505 職員待遇	25,784,030		
1025 技工及工友待遇	255,160		
102505 技工及工友待遇	255,160		
1030 獎金	8,225,160		
103005 考績獎金	3,454,262		
103015 年終工作獎金	4,770,898		
1035 其他給與	354,805	64,800	
103510 結婚補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助	354,805		
103535 村里長福利互助補助		64,800	
103540 其他補助			
1040 加班值班費	22,740	203,643	
104005 超時加班費	15,412	203,643	
104010 不休假加班費	7,328		
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	2,484,426		
105010 公務人員提撥金	2,446,154		
105030 技工及工友提撥金	38,272		
1055 保險	2,613,118		
105505 健保保險補助	1,715,296		
105510 公保保險補助	867,145		
105515 勞保保險補助	30,677		
2000 業務費	7,161,888	27,084,006	
2006 水電費	750,298	313,726	
200605 水費	22,526	38,789	
200610 電費	727,772	274,937	
2009 通訊費	227,681	57,479	
200910 一般通訊費	227,681	57,479	

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7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		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備
2021 其他業務租金	6,000	1,806,725	
202105 其他業務租金	6,000	1,806,725	
2024 稅捐及規費	22,314		
202405 稅捐	21,050		
202410 規費	1,264		
2027 保險費	37,466	5,976,535	
202705 法定責任保險	37,466	5,152,643	
202710 對業務活動保險		771,892	
202715 對財產保險		52,000	
2033 臨時人員酬金	4,214,102		
203305 勞務服務費	4,214,102		
2036 按日按件計資酬金	26,000	298,000	
203610 出席費		289,000	
203615 講座鐘點費	26,000	9,000	
2051 物品	366,479	276,785	
205105 消耗品	201,942	256,846	
205110 油料	57,685		
205115 非消耗品	106,852	19,939	
2054 一般事務費	510,536	18,037,873	
205410 村里長辦公事務費		12,960,000	
205415 一般事務費	510,536	5,077,873	
2063 房屋建築養護費	367,940	140,979	
206305 房屋建築養護費	367,940	140,979	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,165		
206605 車輛及辦公器具養護費	20,165		
2069 設施及機械設備養護費	503,627	170,704	
206905 設施及機械設備養護費	503,627	170,704	
2072 國內旅費	1,740	5,200	
207205 國內旅費	1,740	5,200	
2093 特別費	107,540		
209305 特別費	107,540		
3000 設備及投資	116,250		1,702,351

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7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		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備
3005 土地			247,000
300505 土地			247,000
3010 房屋建築及設備費			495,875
301020 其他房屋			495,875
3015 公共建設及設施費			109,396
301510 其他營建工程			109,396
3030 資訊軟硬體設備費			160,991
303005 硬體設備費			160,991
3035 雜項設備費	116,250		689,089
303505 雜項設備費	116,250		689,089
4000 獎補助費	12,000	13,430,000	
4040 對國內團體之捐助		20,000	
404010 對團體捐助		20,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		
408510 慰問金	12,000		
4090 其他補助及捐助		13,410,000	
409010 其他補助及捐助		13,410,000	
合計	47,029,577	40,782,449	1,702,351

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	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
1000 人事費		13,478,443	30,000
1015 法定編制人員待遇			
101505 職員待遇			
1025 技工及工友待遇			
102505 技工及工友待遇			
1030 獎金		37,890	
103005 考績獎金			
103015 年終工作獎金		37,890	
1035 其他給與			30,000
103510 結婚補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助			
103535 村里長福利互助補助			
103540 其他補助			30,000
1040 加班值班費			
104005 超時加班費			
104010 不休假加班費			
1045 退休退職給付		13,440,553	
104505 退休退職給付		13,440,553	
1050 退休離職儲金			
105010 公務人員提撥金			
105030 技工及工友提撥金			
1055 保險			
105505 健保保險補助			
105510 公保保險補助			
105515 勞保保險補助			
2000 業務費	323,352		
2006 水電費			
200605 水費			
200610 電費			
2009 通訊費	10,240		
200910 一般通訊費	10,240		

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或		
	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
2021 其他業務租金			
202105 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
202405 稅捐			
202410 規費			
2027 保險費			
202705 法定責任保險			
202710 對業務活動保險			
202715 對財產保險			
2033 臨時人員酬金	235,396		
203305 勞務服務費	235,396		
2036 按日按件計資酬金			
203610 出席費			
203615 講座鐘點費			
2051 物品			
205105 消耗品			
205110 油料			
205115 非消耗品			
2054 一般事務費	77,716		
205410 村里長辦公事務費			
205415 一般事務費	77,716		
2063 房屋建築養護費			
206305 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
206605 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
206905 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			
207205 國內旅費			
2093 特別費			
209305 特別費			
3000 設備及投資			

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	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
3005 土地			
300505 土地			
3010 房屋建築及設備費			
301020 其他房屋			
3015 公共建設及設施費			
301510 其他營建工程			
3030 資訊軟硬體設備費			
303005 硬體設備費			
3035 雜項設備費			
303505 雜項設備費			
4000 獎補助費			
4040 對國內團體之捐助			
404010 對團體捐助			
4085 獎勵及慰問			
408510 慰問金			
4090 其他補助及捐助			
409010 其他補助及捐助			
合計	323,352	13,478,443	30,000

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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	346,050	53,862,375
1015 法定編制人員待遇		25,784,030
101505 職員待遇		25,784,030
1025 技工及工友待遇		255,160
102505 技工及工友待遇		255,160
1030 獎金		8,263,050
103005 考績獎金		3,454,262
103015 年終工作獎金		4,808,788
1035 其他給與	346,050	795,655
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		354,805
103535 村里長福利互助補助		64,800
103540 其他補助		30,000
1040 加班值班費		226,383
104005 超時加班費		219,055
104010 不休假加班費		7,328
1045 退休退職給付		13,440,553
104505 退休退職給付		13,440,553
1050 退休離職儲金		2,484,426
105010 公務人員提撥金		2,446,154
105030 技工及工友提撥金		38,272
1055 保險		2,613,118
105505 健保保險補助		1,715,296
105510 公保保險補助		867,145
105515 勞保保險補助		30,677
2000 業務費		34,569,246
2006 水電費		1,064,024
200605 水費		61,315
200610 電費		1,002,709
2009 通訊費		295,400
200910 一般通訊費		295,400

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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金		1,812,725
202105 其他業務租金		1,812,725
2024 稅捐及規費		22,314
202405 稅捐		21,050
202410 規費		1,264
2027 保險費		6,014,001
202705 法定責任保險		5,190,109
202710 對業務活動保險		771,892
202715 對財產保險		52,000
2033 臨時人員酬金		4,449,498
203305 勞務服務費		4,449,498
2036 按日按件計資酬金		324,000
203610 出席費		289,000
203615 講座鐘點費		35,000
2051 物品		643,264
205105 消耗品		458,788
205110 油料		57,685
205115 非消耗品		126,791
2054 一般事務費		18,626,125
205410 村里長辦公事務費		12,960,000
205415 一般事務費		5,666,125
2063 房屋建築養護費		508,919
206305 房屋建築養護費		508,919
2066 車輛及辦公器具養護費		20,165
206605 車輛及辦公器具養護費		20,165
2069 設施及機械設備養護費		674,331
206905 設施及機械設備養護費		674,331
2072 國內旅費		6,940
207205 國內旅費		6,940
2093 特別費		107,540
209305 特別費		107,540
3000 設備及投資		1,818,601

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
3005 土地		247,000
300505 土地		247,000
3010 房屋建築及設備費		495,875
301020 其他房屋		495,875
3015 公共建設及設施費		109,396
301510 其他營建工程		109,396
3030 資訊軟硬體設備費		160,991
303005 硬體設備費		160,991
3035 雜項設備費		805,339
303505 雜項設備費		805,339
4000 獎補助費		13,442,000
4040 對國內團體之捐助		20,000
404010 對團體捐助		20,000
4085 獎勵及慰問		12,000
408510 慰問金		12,000
4090 其他補助及捐助		13,410,000
409010 其他補助及捐助		13,410,000
合計	346,050	103,692,222

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7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	1,876,729	0	0	0	0	0	0	0	1,876,729
本年度	1,701,729	0	0	0	0	0	0	0	1,701,729
04030100 一般賠償收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
05030300 資料使用費	1,242	0	0	0	0	0	0	0	1,242
05030600 場地設施使用費	1,211,973	0	0	0	0	0	0	0	1,211,973
07010100 利息收入	3,847	0	0	0	0	0	0	0	3,847
07050100 廢舊物資售價	31,720	0	0	0	0	0	0	0	31,720
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7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)			
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7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	104,532,069	143,926	0	0	300,000	5,391	0	0	0	0	104,981,386	14,031,072
本年度	103,692,222	143,926	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,136,148	13,986,785
一、本年度經費	89,837,729	143,926	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,281,655	13,986,785
0137010101 人員維持費	39,724,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,724,027	1,903,973
0137010102 一般業務	6,964,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,964,979	1,186,021
0137010102* 一般業務	116,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,250	3,750
0137010103 會計業務	63,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,441	31,559
0137010104 人事業務	160,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,880	106,120
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0137050100 民政業務	40,438,664	131,476	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,870,140	10,085,300
0137050200 經建業務	274,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,032	104,968
0137050300 人文業務	69,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,753	86,247

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7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	1,702,351	12,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,801	273,199
0463020110 社會福利	323,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,352	170,648
二、統籌科目	13,854,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,854,493	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,478,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,478,443	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7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	165,706,227	負債	25,936,321
流動資產	22,448,382	流動負債	23,711,661
專戶存款	22,004,456	應付代收款	23,711,661
零用金	300,000	其他負債	2,224,660
預付款	143,926	存入保證金	2,224,660
固定資產	139,313,570	淨資產	139,769,906
土地	48,452,338	資產負債淨額	139,769,906
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	139,769,906
累計折舊－房屋建築及設備	-41,559,885		
機械及設備	12,768,006		
累計折舊－機械及設備	-9,451,556		
交通及運輸設備	8,717,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,958,323		
雜項設備	24,114,062		
累計折舊－雜項設備	-20,697,016		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	12,410		
電腦軟體	12,410		
其他資產	3,931,865		
暫付款	3,931,865		
合 計	165,706,227	合 計	165,706,227
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7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	12,981,328	108,358,115
公庫撥入數	12,743,626	104,981,386
罰款及賠償收入	0	434
規費收入	11,022	1,213,215
財產收益	2,430	35,567
補助及協助收入	224,250	623,500
其他收入	0	1,504,013
支出	13,160,006	106,838,187
繳付公庫數	237,702	1,876,729
人事支出	5,577,386	53,862,375
業務支出	5,257,309	34,750,627
獎補助支出	1,680,000	13,442,000
財產損失	3,405	7,578
折舊、折耗及攤銷	404,204	2,898,878
收支餘絀	-178,678	1,519,928

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7月31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	-1,172,549	80,882,629
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	393,750	292,328	-374,174	3,316,450
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	167,428	144,740	-267,480	1,759,357
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	494,061	336,925	-340,231	3,417,046
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	6,055,239	773,993	-2,154,434	137,827,820
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	2,310	0	12,410
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	3,502,310	0	1,498,160
合 計	214,767,715	-76,512,346	7,501,348	4,276,303	-2,154,434	139,325,980

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7月31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」7,501,348元=預算採購增加金額 2,477,067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2,521,835元=本年度預算執行金額1,818,601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2,477,067元較設備及投資預算執行增加金額2,521,835元減少44,768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44,768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7月31日

頁數：第23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	1,701,729	106,656,386	108,358,115	收入
		104,981,386	104,981,386	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	1,213,215		1,213,215	規費收入
財產收入	35,567		35,567	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500	175,000	623,500	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	103,692,222	3,145,965	106,838,187	支出
		1,876,729	1,876,729	繳付公庫數
人事費	53,862,375		53,862,375	人事支出
業務費	34,569,246	181,381	34,750,627	業務支出
獎補助費	13,442,000		13,442,000	獎補助支出
設備及投資	1,818,601	-1,818,601		
		7,578	7,578	財產損失
				投資損失
債務費		2,898,878	2,898,878	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,990,493	103,510,421	1,519,928	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數104,981,386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1,876,729元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數181,381元，係以資本門支應不具經濟效益之雜支44,768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-1,818,601元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數7,578元，係固定資產報廢損失。 8. 財產、折耗及攤銷調整數2,898,878元=固定資產提列折舊數2,896,568元+無形資產攤銷數2,310元。			