

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8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
					-	-	-	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	1,661,000	48,834	-	-398,951
					-	-	-	1,262,049	-	
	03			使用規費收入	2,351,000	2,351,000	1,661,000	48,834	-	-398,951
					-	-	-	1,262,049	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	242
					-	-	-	1,242	-	
		06		場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	1,660,000	48,834	-	-399,193
					-	-	-	1,260,807	-	
07				財產收入	102,000	102,000	11,000	-	-	24,567
					-	-	-	35,567	-	
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,153
					-	-	-	3,847	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,153
					-	-	-	3,847	-	
	05			廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	-	-	26,720
					-	-	-	31,720	-	
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	-	-	26,720
					-	-	-	31,720	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
12				其他收入	8,000	8,000	5,000	500	-	-487
					-	-	-	4,513	-	
	02			雜項收入	8,000	8,000	5,000	500	-	-487
					-	-	-	4,513	-	
		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8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	500	-	-2,000
					-			3,000		
				經常門合計	2,910,000	2,910,000	2,126,000	49,334	-	-374,937
					-			1,751,063		
				總計	2,910,000	2,910,000	2,126,000	49,334	-	-374,937
					-			1,751,063		

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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				一般行政	71,117,000	-	71,202,290	55,451,000	5,035,880	3,501,793	
					-	-			51,949,207		
					85,290	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	71,117,000	-	71,202,290	55,451,000	5,035,880	3,501,793	
					-	-			51,949,207		
					85,290	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	45,526,000	3,839,555	1,962,418	
					-	-			43,563,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	57,140,000	-	57,140,000	45,526,000	3,839,555	1,962,418	
					-	-			43,563,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務	13,435,000	-	13,520,290	9,506,000	1,169,604	1,371,417	
					-	-			8,134,583		
					85,290	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	9,386	
					-	-			9,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,410,000	-	13,495,290	9,487,000	1,169,604	1,362,031	
					-	-			8,124,969		
					85,290	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	105,000	-	105,000	100,000	3,454	33,105	
					-	-			66,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	75,827,000	1,882,320	77,709,320	57,825,880	4,721,823	12,321,608
					-	-			45,504,272	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			民政業務	74,265,000	1,882,320	76,147,320	56,661,880	4,702,387	11,520,829
					-	-			45,141,051	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	人事費	136,000	600,000	736,000	686,000	102,497	327,908
					-	-			358,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	53,151,000	1,282,320	54,433,320	39,907,880	2,927,890	10,226,921
					-	-			29,680,959	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	16,068,000	1,672,000	966,000
					-	-			15,102,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	747,000	-	747,000	490,000	2,881	213,087
					-	-			276,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	3,590
					-	-			8,410	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	478,000	2,881	209,497	
					-	-			268,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	815,000	-	815,000	674,000	16,555	587,692	
					-	-			86,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	6,562	
					-	-			4,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	615,000	16,555	533,130	
					-	-			81,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	400,000	-	436	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-399,564	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	436	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-399,564	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	400,000	-	436	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-399,564	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

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8月31日

頁數：第7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				
02				社政業務	58,730,000	-	58,730,000	769,000	31,392	414,256
					-	-			354,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,730,000	-	58,730,000	769,000	31,392	414,256
					-	-			354,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	58,730,000	-	58,730,000	769,000	31,392	414,256
					-	-			354,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,732,000	-	1,732,000	769,000	31,392	414,256
					-	-			354,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,975,000	-	56,975,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,074,000	1,882,320	207,642,046	114,045,880	9,789,095	16,237,657
					-	-			97,808,223	
					-314,274	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				一般行政	120,000	-	434,274	120,000	-	3,750
					-	-			116,250	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

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8月31日

頁數：第8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				
	01			行政管理*	120,000	-	434,274	120,000	-	3,750
					-	-			116,250	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	120,000	-	434,274	120,000	-	3,750
					-	-			116,250	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	434,274	120,000	-	3,750
					-	-			116,250	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	2,028,000	48,358	277,291
					-	-			1,750,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	2,028,000	48,358	277,291
					-	-			1,750,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	2,028,000	48,358	277,291
					-	-			1,750,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,727,000	-	8,041,274	2,148,000	48,358	281,041
					-	-			1,866,959	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,801,000	1,882,320	215,683,320	116,193,880	9,837,453	16,518,698
					-	-			99,675,182	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

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8月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
09				公務人員退休及撫卹給付	15,182,493	-	15,182,493	15,182,493	1,704,050	-	
					-	-			15,182,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,182,493	-	15,182,493	15,182,493	1,704,050	-	
					-	-			15,182,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,182,493	-	15,182,493	15,182,493	1,704,050	-	
					-	-			15,182,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	-	1,517,044	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	-	1,517,044	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)
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		
					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	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	-	1,517,044	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	346,050	-	346,050	346,050	-	-	
					-	-			346,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	17,085,587	-	17,085,587	17,085,587	1,714,050	1,517,044	
					-	-			15,568,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	230,886,587	1,882,320	232,768,907	133,279,467	11,551,503	18,035,742	
					-	-			115,243,725	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	

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8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

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	43,589,289	370,940			15,182,493	40,000	346,050	59,528,772
1015 法定編制人員待遇	28,868,137							28,868,137
101505 職員待遇	28,868,137							28,868,137
1025 技工及工友待遇	287,055							287,055
102505 技工及工友待遇	287,055							287,055
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	472,187	64,800				40,000	346,050	923,037
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	472,187							472,187
103535 村里長福利互助補助		64,800						64,800
103540 其他補助						40,000		40,000
1040 加班值班費	45,795	306,140						351,935
104005 超時加班費	25,707	306,140						331,847
104010 不休假加班費	20,088							20,088
1045 退休退職給付					15,144,603			15,144,603
104505 退休退職給付					15,144,603			15,144,603
1050 退休離職儲金	2,783,343							2,783,343
105010 公務人員提撥金	2,740,287							2,740,287
105030 技工及工友提撥金	43,056							43,056
1055 保險	2,907,612							2,907,612
105505 健保保險補助	1,901,374							1,901,374
105510 公保保險補助	972,819							972,819
105515 勞保保險補助	33,419							33,419
2000 業務費	8,347,918	30,031,332		354,744				38,733,994
2006 水電費	1,091,238	331,882						1,423,120
200605 水費	25,257	39,800						65,057
200610 電費	1,065,981	292,082						1,358,063
2009 通訊費	228,781	60,297		10,240				299,318

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8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	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費	228,781	60,297		10,240				299,318
2021 其他業務租金	6,000	1,806,725						1,812,725
202105 其他業務租金	6,000	1,806,725						1,812,725
2024 稅捐及規費	27,789							27,789
202405 稅捐	21,050							21,050
202410 規費	6,739							6,739
2027 保險費	40,068	6,786,920						6,826,988
202705 法定責任保險	40,068	5,963,028						6,003,096
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	4,727,146			263,988				4,991,134
203305 勞務服務費	4,727,146			263,988				4,991,134
2036 按日按件計資酬金	26,000	462,000						488,000
203610 出席費		453,000						453,000
203615 講座鐘點費	26,000	9,000						35,000
2051 物品	405,274	287,858						693,132
205105 消耗品	211,799	267,319						479,118
205110 油料	67,770							67,770
205115 非消耗品	125,705	20,539						146,244
2054 一般事務費	600,289	19,967,926		80,516				20,648,731
205410 村里長辦公事務費		14,580,000						14,580,000
205415 一般事務費	600,289	5,387,926		80,516				6,068,731
2063 房屋建築養護費	419,240	147,779						567,019
206305 房屋建築養護費	419,240	147,779						567,019
2066 車輛及辦公器具養護費	20,415							20,415
206605 車輛及辦公器具養護費	20,415							20,415
2069 設施及機械設備養護費	633,657	170,704						804,361
206905 設施及機械設備養護費	633,657	170,704						804,361
2072 國內旅費	1,740	9,241						10,981
207205 國內旅費	1,740	9,241						10,981

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8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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費	120,281							120,281
209305 特別費	120,281							120,281
3000 設備及投資	116,250		1,750,709					1,866,959
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			157,754					157,754
301510 其他營建工程			157,754					157,754
3030 資訊軟硬體設備費			160,991					160,991
303005 硬體設備費			160,991					160,991
3035 雜項設備費	116,250		689,089					805,339
303505 雜項設備費	116,250		689,089					805,339
4000 獎補助費	12,000	15,102,000						15,114,000
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		15,082,000						15,082,000
409010 其他補助及捐助		15,082,000						15,082,000
合計	52,065,457	45,504,272	1,750,709	354,744	15,182,493	40,000	346,050	115,243,725

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8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	1,926,063	0	0	0	0	0	0	0	1,926,063
本年度	1,751,063	0	0	0	0	0	0	0	1,751,063
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	1,260,807	0	0	0	0	0	0	0	1,260,807
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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8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 膳餘款	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8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	116,083,572	200,000	0	0	300,000	8,371	0	0	0	0	116,591,943	17,580,029
本年度	115,243,725	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,743,725	17,535,742
一、本年度經費	99,675,182	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,175,182	16,018,698
0137010101 人員維持費	43,563,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,563,582	1,962,418
0137010102 一般業務	8,134,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,134,583	1,371,417
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	66,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,895	33,105
0137010104 人事業務	179,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,336	104,664
0137010105 政風業務	4,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,811	30,189
0137050100 民政業務	45,141,051	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,641,051	11,020,829
0137050200 經建業務	276,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,913	213,087
0137050300 人文業務	86,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,308	587,692

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8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	1,750,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,709	277,291
0463020110 社會福利	354,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,744	414,256
二、統籌科目	15,568,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,568,543	1,517,044
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,182,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,182,493	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,044
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	8,371	0	0	0	0	848,218	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	8,371	0	0	0	0	8,371	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8月31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)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,371	0	0	0	0	8,371	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國110年8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	160,298,604	負債	20,842,439
流動資產	21,302,439	流動負債	18,650,779
專戶存款	20,802,439	應付代收款	18,650,779
零用金	300,000	其他負債	2,191,660
預付款	200,000	存入保證金	2,191,660
固定資產	138,944,085	淨資產	139,456,165
土地	48,452,338	資產負債淨額	139,456,165
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	139,456,165
累計折舊－房屋建築及設備	-41,732,308		
機械及設備	12,801,479		
累計折舊－機械及設備	-9,536,543		
交通及運輸設備	8,717,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,014,837		
雜項設備	24,114,062		
累計折舊－雜項設備	-20,786,050		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	12,080		
電腦軟體	12,080		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	160,298,604	合 計	160,298,604
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8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	11,693,364	120,051,479
公庫撥入數	11,610,557	116,591,943
罰款及賠償收入	0	434
規費收入	48,834	1,262,049
財產收益	0	35,567
補助及協助收入	0	623,500
其他收入	33,973	1,537,986
支出	12,004,125	118,842,312
繳付公庫數	49,334	1,926,063
人事支出	5,666,397	59,528,772
業務支出	4,213,106	38,963,733
獎補助支出	1,672,000	15,114,000
財產損失	0	7,578
折舊、折耗及攤銷	403,288	3,302,166
收支餘絀	-310,761	1,209,167

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8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	-1,344,972	80,710,206
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	427,223	292,328	-459,161	3,264,936
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	167,428	144,740	-323,994	1,702,843
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	494,061	336,925	-429,265	3,328,012
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	6,088,712	773,993	-2,557,392	137,458,335
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	2,640	0	12,080
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	3,502,640	0	1,497,830
合 計	214,767,715	-76,512,346	7,534,821	4,276,633	-2,557,392	138,956,165

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8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」7,534,821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5,033,473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2,570,193元＝本年度預算執行金額1,866,959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2,570,193元減少93,126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93,126元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,033,473元，係：

(一)以應付代收款出帳取得財產所有權1,533,473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8月31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	1,751,063	118,300,416	120,051,479	收入
		116,591,943	116,591,943	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	1,262,049		1,262,049	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	4,513	1,533,473	1,537,986	其他收入
歲出	115,243,725	3,598,587	118,842,312	支出
		1,926,063	1,926,063	繳付公庫數
人事費	59,528,772		59,528,772	人事支出
業務費	38,733,994	229,739	38,963,733	業務支出
獎補助費	15,114,000		15,114,000	獎補助支出
設備及投資	1,866,959	-1,866,959		
		7,578	7,578	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,302,166	3,302,166	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,492,662	114,701,829	1,209,167	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數116,591,943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1,533,473元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,533,473元。				
4. 繳付公庫數調整數1,926,063元，詳繳付公庫數分析表。				
5. 業務支出調整數229,739元，係以資本門支應不具經濟效益之雜支93,126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-1,866,959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3,302,166元=固定資產提列折舊數3,299,526元+無形資產攤銷數2,640元。				