

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	434	-	434
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	434	-	434
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	434	-	434
05				0502000000 規費收入	2,351,000	2,351,000	1,801,000	32,930	-	-506,021
	03			05020550300 使用規費收入	2,351,000	2,351,000	1,801,000	32,930	-	-506,021
		03		05020550303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	156	-	398
		06		05020550306 場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	1,800,000	32,774	-	-506,419
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	11,000	13,959	-	38,526
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,153
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,153
	05			07020550500 廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	13,959	-	40,679
		01		07020550501 廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	13,959	-	40,679
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	270,912	-	270,412
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	270,912	-	270,412
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	270,912	-	270,412
12				1202000000 其他收入	8,000	8,000	6,000	962	-	-525
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	6,000	962	-	-525
		01		12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	62	-	1,575

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9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		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	6,000 900 3,900	-	-2,100	
				經常門合計	2,910,000 -	2,910,000	2,267,000 318,763 2,069,826	-	-197,174	
				總計	2,910,000 -	2,910,000	2,267,000 318,763 2,069,826	-	-197,174	

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9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)	備註(預付款)
01				3702055010000 一般行政	71,117,000	16,000	71,218,290	60,400,290	4,702,704	3,748,379
					-	-			56,651,911	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	71,117,000	16,000	71,218,290	60,400,290	4,702,704	3,748,379
					-	-			56,651,911	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	49,424,000	3,903,343	1,957,075
					-	-			47,466,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,140,000	-	57,140,000	49,424,000	3,903,343	1,957,075
					-	-			47,466,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,435,000	16,000	13,536,290	10,507,290	730,771	1,641,936
					-	-			8,865,354	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	9,386
					-	-			9,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,410,000	16,000	13,511,290	10,488,290	730,771	1,632,550
					-	-			8,855,740	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	103,000	7,000	29,105
					-	-			73,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,198
					-	-		7,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	93,000	7,000	26,907
					-	-		66,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702055010104 人事業務	402,000	-	402,000	331,000	46,790	104,874
					-	-		226,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,520
					-	-		3,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	362,000	-	362,000	291,000	40,790	86,354
					-	-		204,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	12,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	14,800	15,389
					-	-		19,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	189
					-	-		4,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	14,800	15,200
					-	-			14,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	75,827,000	2,028,320	77,855,320	65,058,320	4,541,445	15,012,603
					-	-			50,045,717	-
					-	-			-	252,647
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	74,265,000	2,028,320	76,293,320	63,765,320	4,275,646	14,348,623
					-	-			49,416,697	-
					-	-			-	252,647
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	746,000	882,000	832,000	173,950	299,958
					-	-			532,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,151,000	1,282,320	54,433,320	45,073,320	2,401,696	12,990,665
					-	-			32,082,655	-
					-	-			-	252,647
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	17,860,000	1,700,000	1,058,000
					-	-			16,802,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	586,000	258,201	50,886
					-	-			535,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	574,000	258,201	47,296
					-	-			526,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	707,000	7,598	613,094
					-	-			93,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	2,589	5,973
					-	-			7,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	640,000	5,009	553,121
					-	-			86,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	436	-	-	-
					-	-			-	-
					-399,564	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	436	-	-	-
					-	-			-	-
					-399,564	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	436	-	-	-
					-	-			-	-
					-399,564	-			-	-
					-	-			-	-

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9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				6302055020000 社政業務	58,730,000	-	58,730,000	58,487,000	1,600	58,130,656
					-	-		356,344		53,854,070
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302055020100 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,487,000	1,600	58,130,656
					-	-		356,344		53,854,070
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		6302055020110 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,487,000	1,600	58,130,656
					-	-		356,344		53,854,070
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	1,512,000	1,600	1,155,656
					-	-		356,344		17,070
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	56,975,000	-	56,975,000	56,975,000	-	56,975,000
					-	-		-		53,837,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	206,074,000	2,044,320	207,804,046	183,945,610	9,245,749	76,891,638
					-	-		107,053,972		54,106,717
					-314,274	-		-		
					-	-		-		
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	434,274	434,274	47,974	270,050
					-	-		164,224		
					314,274	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			3702055010100 行政管理*	120,000	-	434,274	434,274	47,974	270,050
					-	-			164,224	-
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	434,274	434,274	47,974	270,050
					-	-			164,224	-
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	434,274	434,274	47,974	270,050
					-	-			164,224	-
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	2,098,000	82,043	265,248
					-	-			1,832,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	2,098,000	82,043	265,248
					-	-			1,832,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	2,098,000	82,043	265,248
					-	-			1,832,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,727,000	-	8,041,274	2,532,274	130,017	535,298
					-	-			1,996,976	-
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,801,000	2,044,320	215,845,320	186,477,884	9,375,766	77,426,936
					-	-			109,050,948	-
					-	-			-	54,106,717
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	16,846,339	-	16,846,339	16,846,339	1,663,846	-
					-	-		16,846,339		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	16,846,339	-	16,846,339	16,846,339	1,663,846	-
					-	-		16,846,339		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	16,846,339	-	16,846,339	16,846,339	1,663,846	-
					-	-		16,846,339		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	563,596	953,448
					-	-		563,596		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	563,596	953,448
					-	-		563,596		-
					-	-				-
					-	-				-

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9月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)							
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	200000 業務費	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	563,596	953,448
					-	-			563,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	346,050	-	346,050	346,050	-	-
					-	-			346,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	346,050	-	346,050	346,050	-	-
					-	-			346,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	346,050	-	346,050	346,050	-	-
					-	-			346,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,759,433	-	18,759,433	18,759,433	2,237,442	953,448
					-	-			17,805,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	232,560,433	2,044,320	234,604,753	205,237,317	11,613,208	78,380,384
					-	-			126,856,933	
					-	-			-	54,106,717
					-	-			-	-

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9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9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				-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	47,492,632	547,479			16,846,339	50,000		346,050	65,282,500
1015 法定編制人員待遇	32,044,659								32,044,659
101505 職員待遇	32,044,659								32,044,659
1025 技工及工友待遇	318,950								318,950
102505 技工及工友待遇	318,950								318,950
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	504,187	64,800				50,000		346,050	965,037
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	504,187								504,187
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						50,000			50,000
1040 加班值班費	101,795	482,679							584,474
104005 超時加班費	25,707	482,679							508,386
104010 不休假加班費	76,088								76,088
1045 退休退職給付					16,808,449				16,808,449
104505 退休退職給付					16,808,449				16,808,449
1050 退休離職儲金	3,088,487								3,088,487
105010 公務人員提撥金	3,040,647								3,040,647
105030 技工及工友提撥金	47,840								47,840
1055 保險	3,209,394								3,209,394
105505 健保保險補助	2,089,740								2,089,740
105510 公保保險補助	1,083,493								1,083,493
105515 勞保保險補助	36,161								36,161
2000 業務費	9,141,279	32,696,238		356,344			563,596		42,757,457
2006 水電費	1,131,265	350,357							1,481,622
200605 水費	28,919	40,414							69,333
200610 電費	1,102,346	309,943							1,412,289

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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費	271,076	66,099		11,840					349,015
200910 一般通訊費	271,076	66,099		11,840					349,015
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	28,239								28,239
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	7,189								7,189
2027 保險費	40,068	7,632,874							7,672,942
202705 法定責任保險	40,068	6,808,982							6,849,050
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	5,198,320			263,988					5,462,308
203305 勞務服務費	5,198,320			263,988					5,462,308
2036 按日按件計資酬金	30,000	462,000							492,000
203610 出席費		453,000							453,000
203615 講座鐘點費	30,000	9,000							39,000
2051 物品	441,213	265,107							706,320
205105 消耗品	222,520	244,568							467,088
205110 油料	77,728								77,728
205115 非消耗品	140,965	20,539							161,504
2054 一般事務費	720,439	21,505,289		80,516			563,596		22,869,840
205410 村里長辦公事務費		16,200,000							16,200,000
205415 一般事務費	720,439	5,305,289		80,516			563,596		6,669,840
2063 房屋建築養護費	427,540	169,766							597,306
206305 房屋建築養護費	427,540	169,766							597,306
2066 車輛及辦公器具養護費	20,715								20,715
206605 車輛及辦公器具養護費	20,715								20,715
2069 設施及機械設備養護費	683,517	424,719							1,108,236
206905 設施及機械設備養護費	683,517	424,719							1,108,236

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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	1,740	13,302							15,042
207205 國內旅費	1,740	13,302							15,042
2093 特別費	141,147								141,147
209305 特別費	141,147								141,147
3000 設備及投資	164,224		1,832,752						1,996,976
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			169,997						169,997
301510 其他營建工程			169,997						169,997
3030 資訊軟硬體設備費			220,791						220,791
303005 硬體設備費			220,791						220,791
3035 雜項設備費	164,224		699,089						863,313
303505 雜項設備費	164,224		699,089						863,313
4000 獎補助費	18,000	16,802,000							16,820,000
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	18,000								18,000
408510 慰問金	18,000								18,000
4090 其他補助及捐助		16,782,000							16,782,000
409010 其他補助及捐助		16,782,000							16,782,000
合計	56,816,135	50,045,717	1,832,752	356,344	16,846,339	50,000	563,596	346,050	126,856,933

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9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	2,244,826	0	0	0	0	0	0	0	2,244,826
本年度	2,069,826	0	0	0	0	0	0	0	2,069,826
04030100 一般賠償收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
05030300 資料使用費	1,398	0	0	0	0	0	0	0	1,398
05030600 場地設施使用費	1,293,581	0	0	0	0	0	0	0	1,293,581
07010100 利息收入	3,847	0	0	0	0	0	0	0	3,847
07050100 廢舊物資售價	45,679	0	0	0	0	0	0	0	45,679
09010200 計畫型補助收入	719,412	0	0	0	0	0	0	0	719,412
12020100 收回以前年度歲出	1,575	0	0	0	0	0	0	0	1,575
12021000 其他雜項收入	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
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9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9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	127,696,780	54,106,717	0	0	300,000	9,066	0	0	0	0	182,112,563	24,017,954
本年度	126,856,933	54,106,717	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,263,650	23,973,667
一、本年度經費	109,050,948	54,106,717	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,457,665	23,020,219
0137010100 行政管理	47,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,974	-47,974
0137010100 行政管理	56,651,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,651,911	3,748,379
0137010100* 行政管理	116,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,250	318,024
0137050100 民政業務	49,416,697	252,647	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,969,344	13,795,976
0137050200 經建業務	535,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,114	50,886
0137050300 人文業務	93,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,906	613,094
0137900100* 一般建築及設備	1,832,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,752	265,248
0463020100 社會福利	356,344	53,854,070	0	0	0	0	0	0	0	0	54,210,414	4,276,586
二、統籌科目	17,805,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,805,985	953,448
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,846,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,846,339	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9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)		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	563,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,596	953,448
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	9,066	0	0	0	0	848,913	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 0137010100 行政管理	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	9,066	0	0	0	0	9,066	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	9,066	0	0	0	0	9,066	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	224,502,395	負債	31,403,758
流動資產	82,696,047	流動負債	29,363,098
專戶存款	28,289,330	應付代收款	29,363,098
零用金	300,000	其他負債	2,040,660
預付款	54,106,717	存入保證金	2,040,660
固定資產	138,640,170	淨資產	193,098,637
土地	48,452,338	資產負債淨額	193,098,637
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	193,098,637
累計折舊－房屋建築及設備	-41,904,729		
機械及設備	12,863,597		
累計折舊－機械及設備	-9,584,166		
交通及運輸設備	8,680,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,034,758		
雜項設備	24,070,788		
累計折舊－雜項設備	-20,831,846		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	51,750		
電腦軟體	51,750		
其他資產	3,114,428		
暫付款	3,114,428		
合 計	224,502,395	合 計	224,502,395
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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,861,641	185,913,120
公庫撥入數	65,520,620	182,112,563
罰款及賠償收入	0	434
規費收入	32,930	1,294,979
財產收益	13,959	49,526
補助及協助收入	270,912	894,412
其他收入	23,220	1,561,206
支出	12,218,474	131,060,786
繳付公庫數	318,763	2,244,826
人事支出	5,753,728	65,282,500
業務支出	4,035,706	42,999,439
獎補助支出	1,706,000	16,820,000
財產損失	1,182	8,760
折舊、折耗及攤銷	403,095	3,705,261
收支餘絀	53,643,167	54,852,334

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,452,338	0	0	0	0	48,452,338
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,442,514	-40,387,336	5,000,000	0	-1,517,393	80,537,785
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	527,255	330,242	-506,784	3,279,431
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	167,428	181,738	-343,915	1,645,924
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	494,061	380,199	-475,061	3,238,942
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	6,188,744	892,179	-2,843,153	137,154,420
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	40,000	2,970	0	51,750
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	1,486,109	3,502,970	0	1,537,500
合 計	214,767,715	-76,512,346	7,674,853	4,395,149	-2,843,153	138,691,920

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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,674,853元=預算採購增加金額 2,594,841元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,055,731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2,700,210元=本年度預算執行金額1,996,976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2,594,841元較設備及投資預算執行增加金額2,700,210元減少105,369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105,369元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,055,731元，係：

(一)以應付代收款出帳取得財產所有權1,555,731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9月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,069,826	183,843,294	185,913,120	收入
		182,112,563	182,112,563	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	1,294,979		1,294,979	規費收入
財產收入	49,526		49,526	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	719,412	175,000	894,412	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	5,475	1,555,731	1,561,206	其他收入
歲出	126,856,933	4,203,853	131,060,786	支出
		2,244,826	2,244,826	繳付公庫數
人事費	65,282,500		65,282,500	人事支出
業務費	42,757,457	241,982	42,999,439	業務支出
獎補助費	16,820,000		16,820,000	獎補助支出
設備及投資	1,996,976	-1,996,976		
		8,760	8,760	財產損失
				投資損失
債務費		3,705,261	3,705,261	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,787,107	179,639,441	54,852,334	收支餘絀

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9月30日

頁數：第25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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數182,112,563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1,555,731元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,555,731元。 4. 繳付公庫數調整數2,244,826元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數241,982元，係以資本門支應不具經濟效益之雜支105,369元及109年度業務費預算保留執行數136,613元，詳 11以前年度歲出轉入數累計表。 6. 設備及投資調整數-1,996,976元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數8,760元，係固定資產報廢損失。 8. 財產、折耗及攤銷調整數3,705,261元=固定資產提列折舊數3,702,291元+無形資產攤銷數2,970元。 			