

## 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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				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	2,031,000	100,047	-	-635,974
	03			05020550300 使用規費收入	-	-	-	1,395,026	-	-635,974
		03		05020550303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,398	-	398
		06		05020550306 場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	2,030,000	100,047	-	-636,372
					-	-	-	1,393,628	-	
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	91,000	1,621	-	-39,853
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	51,147	-	-2,153
		01		07020550101 利息收入	-	-	-	3,847	-	-2,153
					12,000	12,000	6,000	3,847	-	-2,153
	05			07020550500 廢舊物資售價	90,000	90,000	85,000	1,621	-	-37,700
		01		07020550501 廢舊物資售價	-	-	-	47,300	-	-37,700
					90,000	90,000	85,000	1,621	-	-37,700
					-	-	-	47,300	-	-37,700
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	730,000	449,000	-	-	270,412
	01			09020550100 上級政府補助收入	281,000	730,000	449,000	719,412	-	270,412
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	730,000	449,000	-	-	270,412
					281,000	730,000	449,000	719,412	-	270,412
12				1202000000 其他收入	8,000	8,000	6,000	-	-	-525
	02			12020550200 雜項收入	-	-	-	5,475	-	-525
		01		12020550201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	6,000	-	-	-525
					-	-	-	5,475	-	-525
					-	-	-	1,575	-	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10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		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	6,000 -	-	-2,100	
				經常門合計	2,910,000 281,000	3,191,000	2,577,000	101,668 2,171,494	- -	-405,506
				總計	2,910,000 281,000	3,191,000	2,577,000	101,668 2,171,494	- -	-405,506

## 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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702055010000 一般行政	71,117,000	16,000	71,218,290	65,737,290	5,098,476	3,986,903
					-	-			61,750,387	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	71,117,000	16,000	71,218,290	65,737,290	5,098,476	3,986,903
					-	-			61,750,387	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	57,140,000	-	57,140,000	53,322,000	3,713,976	2,141,099
					-	-			51,180,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,140,000	-	57,140,000	53,322,000	3,713,976	2,141,099
					-	-			51,180,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,435,000	16,000	13,536,290	11,873,290	1,358,511	1,649,425
					-	-			10,223,865	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	15,386
					-	-			9,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,410,000	16,000	13,511,290	11,848,290	1,358,511	1,634,039
					-	-			10,214,251	-
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	8,840	22,265
					-	-			82,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,198
					-	-		7,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	8,840	20,067
					-	-		74,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	402,000	-	402,000	402,000	17,149	158,725
					-	-		243,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,842	3,678
					-	-		6,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	362,000	-	362,000	362,000	14,307	143,047
					-	-		218,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	12,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	-	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10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	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	15,200
					-	-		14,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	75,827,000	2,028,320	78,136,320	71,763,320	6,551,478	15,166,125
					281,000	-			56,597,195	
					-	-			-	567,371
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	74,265,000	2,028,320	76,574,320	70,401,320	6,482,174	14,502,449
					281,000	-			55,898,871	
					-	-			-	567,371
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	746,000	882,000	850,000	19,024	298,934
					-	-			551,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,151,000	1,282,320	54,714,320	49,899,320	4,727,150	13,089,515
					281,000	-			36,809,805	
					-	-			-	567,371
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	19,652,000	1,736,000	1,114,000
					-	-			18,538,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	621,000	30,883	55,003
					-	-			565,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	1,656	6,934
					-	-			10,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	730,000	-	730,000	604,000	29,227	48,069
					-	-		555,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	741,000	38,421	608,673
					-	-		132,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	950	8,023
					-	-		7,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	665,000	37,471	540,650
					-	-		124,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10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				6302055020000 社政業務	58,730,000	-	58,730,000	58,553,000	856,628	57,340,028
					-	-			1,212,972	
					-	-			-	53,854,070
					-	-			-	
	01			6302055020100 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,553,000	856,628	57,340,028
					-	-			1,212,972	
					-	-			-	53,854,070
					-	-			-	
		10		6302055020110 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,553,000	856,628	57,340,028
					-	-			1,212,972	
					-	-			-	53,854,070
					-	-			-	
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	1,555,000	856,628	342,028
					-	-			1,212,972	
					-	-			-	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	208,085,046	196,053,610	12,506,582	76,493,056
					281,000	-			119,560,554	
					-314,274	-			-	54,421,441
					-	-			-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	434,274	434,274	145,300	124,750
					-	-			309,524	
					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10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			3702055010100 行政管理*	120,000	-	434,274	434,274	145,300	124,750
					-	-			309,524	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	434,274	434,274	145,300	124,750
					-	-			309,524	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	434,274	434,274	145,300	124,750
					-	-			309,524	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	2,133,000	22,151	278,097
					-	-			1,854,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	2,133,000	22,151	278,097
					-	-			1,854,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	2,133,000	22,151	278,097
					-	-			1,854,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,727,000	-	8,041,274	2,567,274	167,451	402,847
					-	-			2,164,427	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,801,000	2,044,320	216,126,320	198,620,884	12,674,033	76,895,903
					281,000	-			121,724,981	
					-	-			-	54,421,441
					-	-			-	-



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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	18,510,185	-	18,510,185	18,510,185	1,663,846	-
					-	-		18,510,185		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	18,510,185	-	18,510,185	18,510,185	1,663,846	-
					-	-		18,510,185		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	18,510,185	-	18,510,185	18,510,185	1,663,846	-
					-	-		18,510,185		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	69,042	884,406
					-	-		632,638		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	69,042	884,406
					-	-		632,638		-
					-	-				-
					-	-				-

## 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10月31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)	
					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)								
			20	200000 業務費	1,517,044	-	1,517,044	1,517,044	69,042	884,406
					-	-			632,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	501,150	-	501,150	501,150	155,100	-
					-	-			501,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	501,150	-	501,150	501,150	155,100	-
					-	-			501,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	501,150	-	501,150	501,150	155,100	-
					-	-			501,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,588,379	-	20,588,379	20,588,379	1,897,988	884,406
					-	-			19,703,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	234,389,379	2,044,320	236,714,699	219,209,263	14,572,021	77,780,309
					281,000	-			141,428,954	-
					-	-			-	54,421,441
					-	-			-	-

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10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9月30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11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	51,209,450	569,109			18,510,185	60,000		501,150	70,849,894
1015 法定編制人員待遇	35,071,577								35,071,577
101505 職員待遇	35,071,577								35,071,577
1025 技工及工友待遇	350,845								350,845
102505 技工及工友待遇	350,845								350,845
1030 獎金	8,225,160				37,890			15,000	8,278,050
103005 考績獎金	3,454,262								3,454,262
103010 特殊公勳獎賞								15,000	15,000
103015 年終工作獎金	4,770,898				37,890				4,808,788
1035 其他給與	580,241	64,800				60,000		486,150	1,191,191
103510 結婚補助								171,650	171,650
103520 子女教育補助								314,500	314,500
103525 休假補助	580,241								580,241
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						60,000			60,000
1040 加班值班費	104,637	504,309							608,946
104005 超時加班費	28,549	504,309							532,858
104010 不休假加班費	76,088								76,088
1045 退休退職給付					18,472,295				18,472,295
104505 退休退職給付					18,472,295				18,472,295
1050 退休離職儲金	3,379,887								3,379,887
105010 公務人員提撥金	3,327,263								3,327,263
105030 技工及工友提撥金	52,624								52,624
1055 保險	3,497,103								3,497,103
105505 健保保險補助	2,270,540								2,270,540
105510 公保保險補助	1,187,660								1,187,660
105515 勞保保險補助	38,903								38,903
2000 業務費	10,522,937	37,490,086		1,212,972			632,638		49,858,633
2006 水電費	1,660,831	407,946							2,068,777
200605 水費	32,924	42,958							75,882
200610 電費	1,627,907	364,988							1,992,895

## 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11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	307,791	73,297		13,184					394,272
200910 一般通訊費	307,791	73,297		13,184					394,272
2021 其他業務租金	6,000	2,359,475							2,365,475
202105 其他業務租金	6,000	2,359,475							2,365,475
2024 稅捐及規費	39,769								39,769
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	18,719								18,719
2027 保險費	40,068	8,514,125							8,554,193
202705 法定責任保險	40,068	7,690,233							7,730,301
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	5,652,773			320,772					5,973,545
203305 勞務服務費	5,652,773			320,772					5,973,545
2036 按日按件計資酬金	34,000	807,000							841,000
203610 出席費		798,000							798,000
203615 講座鐘點費	34,000	9,000							43,000
2051 物品	479,382	270,666							750,048
205105 消耗品	247,741	244,818							492,559
205110 油料	90,676								90,676
205115 非消耗品	140,965	25,848							166,813
2054 一般事務費	803,825	24,259,451		879,016			632,638		26,574,930
205410 村里長辦公事務費		17,820,000							17,820,000
205415 一般事務費	803,825	6,439,451		879,016			632,638		8,754,930
2063 房屋建築養護費	476,840	300,105							776,945
206305 房屋建築養護費	476,840	300,105							776,945
2066 車輛及辦公器具養護費	33,315								33,315
206605 車輛及辦公器具養護	33,315								33,315
2069 設施及機械設備養護費	824,447	483,419							1,307,866
206905 設施及機械設備養護	824,447	483,419							1,307,866
2072 國內旅費	1,740	14,602							16,342
207205 國內旅費	1,740	14,602							16,342

## 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11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
2093 特別費	162,156								162,156
209305 特別費	162,156								162,156
3000 設備及投資	309,524		1,854,903						2,164,427
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			192,148						192,148
301510 其他營建工程			192,148						192,148
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	309,524		699,089						1,008,613
303505 雜項設備費	309,524		699,089						1,008,613
4000 獎補助費	18,000	18,538,000							18,556,000
4040 對國內團體之捐助		40,000							40,000
404010 對團體捐助		40,000							40,000
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		18,498,000							18,498,000
409010 其他補助及捐助		18,498,000							18,498,000
合計	62,059,911	56,597,195	1,854,903	1,212,972	18,510,185	60,000	632,638	501,150	141,428,954

## 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10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	2,346,494	0	0	0	0	0	0	0	2,346,494
本年度	2,171,494	0	0	0	0	0	0	0	2,171,494
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	1,393,628	0	0	0	0	0	0	0	1,393,628
07010100 利息收入	3,847	0	0	0	0	0	0	0	3,847
07050100 廢舊物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
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10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10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	142,268,801	54,421,441	0	0	300,000	9,066	0	0	0	0	196,999,308	23,103,155
本年度	141,428,954	54,421,441	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,150,395	23,058,868
一、本年度經費	121,724,981	54,421,441	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,446,422	22,174,462
0137010101 人員維持費	51,180,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,180,901	2,141,099
0137010102 一般業務	10,223,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,223,865	1,649,425
0137010102* 一般業務	309,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,524	124,750
0137010103 會計業務	82,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,735	22,265
0137010104 人事業務	243,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,275	158,725
0137010105 政風業務	19,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,611	15,389
0137050100 民政業務	55,898,871	567,371	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,766,242	13,635,078
0137050200 經建業務	565,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,997	55,003
0137050300 人文業務	132,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,327	608,673

## 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10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	1,854,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,903	278,097
0463020110 社會福利	1,212,972	53,854,070	0	0	0	0	0	0	0	0	55,067,042	3,485,958
二、統籌科目	19,703,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,703,973	884,406
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,510,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,510,185	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	632,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,638	884,406
0989090200 公務人員各項補助	501,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,150	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 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	9,066	0	0	0	0	9,066	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10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	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10月31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	222,666,295	負債	29,457,859
流動資產	80,933,215	流動負債	27,380,199
專戶存款	26,211,774	應付代收款	27,380,199
零用金	300,000	其他負債	2,077,660
預付款	54,421,441	存入保證金	2,077,660
固定資產	138,436,235	淨資產	193,208,436
土地	48,452,338	資產負債淨額	193,208,436
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	193,208,436
累計折舊－房屋建築及設備	-42,077,152		
機械及設備	12,873,530		
累計折舊－機械及設備	-9,625,776		
交通及運輸設備	8,721,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,091,272		
雜項設備	24,175,588		
累計折舊－雜項設備	-20,920,467		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	50,760		
電腦軟體	50,760		
其他資產	3,246,085		
暫付款	3,246,085		
合 計	222,666,295	合 計	222,666,295
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10月31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	15,042,726	200,955,846
公庫撥入數	14,886,745	196,999,308
罰款及賠償收入	0	434
規費收入	100,047	1,395,026
財產收益	1,621	51,147
補助及協助收入	0	894,412
其他收入	54,313	1,615,519
支出	14,932,927	145,993,713
繳付公庫數	101,668	2,346,494
人事支出	5,567,394	70,849,894
業務支出	7,123,327	50,122,766
獎補助支出	1,736,000	18,556,000
財產損失	524	9,284
折舊、折耗及攤銷	404,014	4,109,275
收支餘絀	109,799	54,962,133

## 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10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)		
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	-1,689,816	80,365,362
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	581,568	374,622	-548,394	3,247,754
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	207,928	181,738	-400,429	1,629,910
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	598,861	380,199	-563,682	3,255,121
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	6,388,357	936,559	-3,202,321	136,950,485
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	3,960	0	50,760
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	3,503,960	0	1,536,510
合 計	214,767,715	-76,512,346	7,874,466	4,440,519	-3,202,321	138,486,995

## 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10月31日

頁數：第24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」7,874,466元=預算採購增加金額 2,740,141元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,110,044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2,867,661元=本年度預算執行金額2,164,427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2,740,141元較設備及投資預算執行增加金額2,867,661元減少127,520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127,520元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,110,044元，係：

(一)以應付代收款出帳取得財產所有權1,610,044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10月31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
歲入	2,171,494	198,784,352	200,955,846	收入
		196,999,308	196,999,308	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	1,395,026		1,395,026	規費收入
財產收入	51,147		51,147	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	1,610,044	1,615,519	其他收入
歲出	141,428,954	4,564,759	145,993,713	支出
		2,346,494	2,346,494	繳付公庫數
人事費	70,849,894		70,849,894	人事支出
業務費	49,858,633	264,133	50,122,766	業務支出
獎補助費	18,556,000		18,556,000	獎補助支出
設備及投資	2,164,427	-2,164,427		
		9,284	9,284	財產損失
				投資損失
債務費		4,109,275	4,109,275	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,257,460	194,219,593	54,962,133	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				