

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	626
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	626	-	626
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	626	-	626
05				0502000000 規費收入	2,351,000	2,351,000	2,351,000	-74,720	-	-961,451
	03			05020550300 使用規費收入	2,351,000	2,351,000	2,351,000	-74,720	-	-961,451
		03		05020550303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	990	-	1,626
		06		05020550306 場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-75,710	-	-963,077
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	102,000	214,101	-	172,714
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	5,404	-	-2,749
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	12,000	5,404	-	-2,749
	05			07020550500 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	208,697	-	175,463
		01		07020550501 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	208,697	-	175,463
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	730,000	730,000	-	-	-9,500
	01			09020550100 上級政府補助收入	281,000	730,000	730,000	720,500	-	-9,500
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	730,000	730,000	-	-	-9,500
12				1202000000 其他收入	8,000	8,000	8,000	800	-	-1,725
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	8,000	800	-	-1,725
		01		12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 800 4,700	- - -	-3,300	
				經常門合計	2,910,000 281,000	3,191,000	3,191,000 140,181 2,391,664	- - -	-799,336	
				總計	2,910,000 281,000	3,191,000	3,191,000 140,181 2,391,664	- - -	-799,336	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702055010000 一般行政	71,117,000	-	71,756,290	71,756,290	3,713,914	1,932,643
					-	-			69,637,647	
					85,290	-			-	
					554,000	-			186,000	
	01			3702055010100 行政管理	71,117,000	-	71,756,290	71,756,290	3,713,914	1,932,643
					-	-			69,637,647	
					85,290	-			-	
					554,000	-			186,000	
		01		3702055010101 人員維持費	57,140,000	-	57,694,000	57,694,000	1,705,339	979,884
					-	-			56,714,116	
					-	-			-	
					554,000	-			-	
			10	100000 人事費	57,140,000	-	57,694,000	57,694,000	1,705,339	979,884
					-	-			56,714,116	
					-	-			-	
					554,000	-			-	
		02		3702055010102 一般業務	13,435,000	-	13,520,290	13,520,290	1,890,120	926,130
					-	-			12,408,160	
					85,290	-			-	
					-	-			186,000	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	11,492	-
					-	-			25,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,410,000	-	13,495,290	13,495,290	1,878,628	926,130
					-	-			12,383,160	
					85,290	-			-	
					-	-			186,000	
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	17,025	5,240
					-	-			99,760	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,175	23
					-	-			9,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	14,850	5,217
					-	-			89,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	402,000	-	402,000	402,000	101,430	12,000
					-	-			390,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,445	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	362,000	-	362,000	362,000	99,985	-
					-	-			362,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	9,389
					-	-			25,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	9,200
					-	-		20,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	75,827,000	1,882,320	77,990,320	77,990,320	10,234,812	4,502,499
					281,000	-			73,078,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			409,500	-
	01			3702055050100 民政業務	74,265,000	1,882,320	76,428,320	76,428,320	9,553,573	4,415,132
					281,000	-			71,603,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			409,500	-
			10	100000 人事費	136,000	600,000	736,000	736,000	69,027	108,057
					-	-			627,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,151,000	1,282,320	54,714,320	54,714,320	9,124,546	4,161,075
					281,000	-			50,143,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			409,500	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	20,978,000	360,000	146,000
					-	-			20,832,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	747,000	131,219	80
					-	-			746,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	60
					-	-			16,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	131,219	20
					-	-			729,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	815,000	550,020	87,287
					-	-			727,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,245	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	547,775	7,287
					-	-			707,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
02				6302055020000 社政業務	58,730,000	-	58,730,000	58,730,000	52,632,145	4,739,975
					-	-			53,990,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,730,000	52,632,145	4,739,975
					-	-			53,990,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,730,000	52,632,145	4,739,975
					-	-			53,990,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	17,210	-
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	1,732,000	302,935	76,975
					-	-			1,655,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	56,975,000	-	56,975,000	56,975,000	52,312,000	4,663,000
					-	-			52,312,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,074,000	1,882,320	208,477,046	208,476,610	66,580,871	11,175,117
					281,000	-			196,705,993	-
					-314,274	-			-	-
					554,000	-			595,500	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	434,274	434,274	-	3,750
					-	-			430,524	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	434,274	434,274	-	3,750
					-	-		430,524	-	-
					314,274	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	434,274	434,274	-	3,750
					-	-		430,524	-	-
					314,274	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	434,274	434,274	-	3,750
					-	-		430,524	-	-
					314,274	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	7,607,000	5,000,000	12,607,000	12,607,000	5,533,896	212,211
					-	-		7,416,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,978,246	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	7,607,000	5,000,000	12,607,000	12,607,000	5,533,896	212,211
					-	-		7,416,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,978,246	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,607,000	5,000,000	12,607,000	12,607,000	5,533,896	212,211
					-	-		7,416,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,978,246	-	-
				資本門合計	7,727,000	5,000,000	13,041,274	13,041,274	5,533,896	215,961
					-	-		7,847,067	-	-
					314,274	-		-	-	-
					-	-		4,978,246	-	-
				經資門合計	213,801,000	6,882,320	221,518,320	221,517,884	72,114,767	11,391,078
					281,000	-		204,553,060	-	-
					-	-		-	-	-
					554,000	-		5,573,746	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	-	20,453,856	20,453,856	98,947	-
					-	-		20,453,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	-	20,453,856	20,453,856	98,947	-
					-	-		20,453,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,453,856	-	20,453,856	20,453,856	98,947	-
					-	-		20,453,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902055050000 災害準備金	1,538,374	-	1,538,374	1,538,374	165,547	210,728
					-	-		1,327,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902055050100 災害準備金	1,538,374	-	1,538,374	1,538,374	165,547	210,728
					-	-		1,327,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	1,538,374	-	1,538,374	1,538,374	165,547	210,728
					-	-		1,327,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	486,150	-	486,150	486,150	-	-
					-	-		486,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	486,150	-	486,150	486,150	-	-
					-	-		486,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	486,150	-	486,150	486,150	-	-
					-	-		486,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,538,380	-	22,538,380	22,538,380	264,494	210,728
					-	-		22,327,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	236,339,380	6,882,320	244,056,700	244,056,264	72,379,261	11,601,806
					281,000	-		226,880,712	-	-
					-	-		-	-	-
					554,000	-		5,573,746	-	-

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12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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	24,287	-	136,613	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	24,287	-	136,613	-	-	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	24,287	-	136,613	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	24,287	-	136,613	-	-	-							
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	44,287	-	839,847	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					180,900	44,287	-	136,613	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					703,234	-	-	703,234	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					884,134	44,287	-	839,847	-	-	-							

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12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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	56,763,904	664,883		23,000	20,453,856	60,000		486,150	78,451,793
1015 法定編制人員待遇	38,128,696								38,128,696
101505 職員待遇	38,128,696								38,128,696
1025 技工及工友待遇	382,740								382,740
102505 技工及工友待遇	382,740								382,740
1030 獎金	8,352,475				87,890				8,440,365
103005 考績獎金	3,581,577								3,581,577
103010 特殊公勳獎賞					50,000				50,000
103015 年終工作獎金	4,770,898				37,890				4,808,788
1035 其他給與	973,350	64,800				60,000		486,150	1,584,300
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	973,350								973,350
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	1,463,492	600,083		23,000					2,086,575
104005 超時加班費	49,788	600,083		23,000					672,871
104010 不休假加班費	1,413,704								1,413,704
1045 退休退職給付					20,365,966				20,365,966
104505 退休退職給付					20,365,966				20,365,966
1050 退休離職儲金	3,661,460								3,661,460
105010 公務人員提撥金	3,604,052								3,604,052
105030 技工及工友提撥金	57,408								57,408
1055 保險	3,801,691								3,801,691
105505 健保保險補助	2,464,558								2,464,558
105510 公保保險補助	1,295,488								1,295,488
105515 勞保保險補助	41,645								41,645
2000 業務費	13,041,743	51,990,938		1,655,025			1,327,646		68,015,352
2006 水電費	1,755,226	447,360					230,000		2,432,586
200605 水費	43,386	50,692							94,078
200610 電費	1,711,840	396,668					230,000		2,338,508

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12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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費	442,381	92,155		16,621					551,157
200910 一般通訊費	442,381	92,155		16,621					551,157
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	11,177,661							11,217,729
202705 法定責任保險	40,068	10,355,146							10,395,214
202710 對業務活動保險		770,515							770,515
202715 對財產保險		52,000							52,000
2033 臨時人員酬金	6,725,308			377,956					7,103,264
203305 勞務服務費	6,725,308			377,956					7,103,264
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,204,000		101,865					1,339,865
203610 出席費		1,195,000							1,195,000
203615 講座鐘點費	34,000	9,000							43,000
203625 考試及其他				101,865					101,865
2051 物品	611,631	390,897							1,002,528
205105 消耗品	264,400	325,365							589,765
205110 油料	124,036								124,036
205115 非消耗品	223,195	65,532							288,727
2054 一般事務費	1,536,715	34,965,377		1,158,483			1,097,646		38,758,221
205410 村里長辦公事務費		19,440,000							19,440,000
205415 一般事務費	1,536,715	15,525,377		1,158,483			1,097,646		19,318,221
2063 房屋建築養護費	562,040	307,840							869,880
206305 房屋建築養護費	562,040	307,840							869,880
2066 車輛及辦公器具養護費	74,092								74,092
206605 車輛及辦公器具養護費	74,092								74,092
2069 設施及機械設備養護費	978,773	996,201							1,974,974
206905 設施及機械設備養護費	978,773	996,201							1,974,974
2072 國內旅費	1,740	49,972		100					51,812
207205 國內旅費	1,740	49,972		100					51,812

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12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	災害準備金	公務人員各項補 助及慰問金	合計
2093 特別費	234,000								234,000
209305 特別費	234,000								234,000
3000 設備及投資	430,524		12,394,789						12,825,313
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			10,634,026						10,634,026
301510 其他營建工程			10,634,026						10,634,026
3030 資訊軟硬體設備費			263,635						263,635
303005 硬體設備費			263,635						263,635
3035 雜項設備費	430,524		754,253						1,184,777
303505 雜項設備費	430,524		754,253						1,184,777
4000 獎補助費	18,000	20,832,000		52,312,000					73,162,000
4040 對國內團體之捐助		510,000							510,000
404010 對團體捐助		510,000							510,000
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		20,322,000		52,312,000					72,634,000
409010 其他補助及捐助		20,322,000		52,312,000					72,634,000
合計	70,254,171	73,487,821	12,394,789	53,990,025	20,453,856	60,000	1,327,646	486,150	232,454,458

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12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	2,566,664	0	0	0	0	0	0	0	2,566,664
本年度	2,391,664	0	0	0	0	0	0	0	2,391,664
04030100 一般賠償收入	626	0	0	0	0	0	0	0	626
05030300 資料使用費	2,626	0	0	0	0	0	0	0	2,626
05030600 場地設施使用費	1,386,923	0	0	0	0	0	0	0	1,386,923
07010100 利息收入	9,251	0	0	0	0	0	0	0	9,251
07050100 廢舊物資售價	265,463	0	0	0	0	0	0	0	265,463
09010200 計畫型補助收入	720,500	0	0	0	0	0	0	0	720,500
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	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
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12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12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)		
合計	227,720,559	0	0	0	0	9,066	0	0	0	0	227,729,625	17,175,552
本年度	226,880,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,880,712	17,175,552
一、本年度經費	204,553,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,553,060	16,964,824
0137010101 人員維持費	56,714,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,714,116	979,884
0137010102 一般業務	12,408,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,408,160	1,112,130
0137010102* 一般業務	430,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,524	3,750
0137010103 會計業務	99,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,760	5,240
0137010104 人事業務	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	12,000
0137010105 政風業務	25,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,611	9,389
0137050100 民政業務	71,603,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,603,688	4,824,632
0137050200 經建業務	746,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,920	80
0137050300 人文業務	727,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,713	87,287
0137900100* 一般建築及設備	7,416,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,416,543	5,190,457
0463020110 社會福利	53,990,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,990,025	4,739,975

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12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)		
二、統籌科目	22,327,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,327,652	210,728
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,453,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,453,856	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	1,327,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,646	210,728
0989090200 公務人員各項補助	486,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,150	0
以前年度	839,847	0	0	0	0	9,066	0	0	0	0	848,913	0
一、以前年度應付(保留)數	839,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,847	0
109年度 0137010102 一般業務	136,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,613	0
109年度 0137050100 民政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	141,944,770	負債	3,799,688
流動資產	3,799,688	流動負債	2,365,708
專戶存款	3,799,688	應付代收款	2,365,708
零用金	0	其他負債	1,433,980
預付款	0	存入保證金	1,433,980
固定資產	138,096,302	淨資產	138,145,082
土地	48,452,338	資產負債淨額	138,145,082
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	138,145,082
累計折舊－房屋建築及設備	-42,421,996		
機械及設備	13,091,988		
累計折舊－機械及設備	-9,731,087		
交通及運輸設備	8,767,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,206,879		
雜項設備	24,319,488		
累計折舊－雜項設備	-21,103,736		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	48,780		
電腦軟體	48,780		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	141,944,770	合 計	141,944,770
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12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	12,954,784	232,218,869
公庫撥入數	12,733,367	227,729,625
罰款及賠償收入	0	626
規費收入	-74,720	1,389,549
財產收益	214,101	274,714
補助及協助收入	0	895,500
其他收入	82,036	1,928,855
支出	68,183,679	232,320,090
繳付公庫數	140,181	2,566,664
人事支出	1,762,989	78,451,793
業務支出	13,256,406	73,201,617
獎補助支出	52,612,000	73,162,000
財產損失	194	9,969
折舊、折耗及攤銷	411,909	4,928,047
收支餘絀	-55,228,895	-101,221

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12月31日

頁數：第33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	-2,034,660	80,020,518
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	868,472	443,068	-653,705	3,360,901
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	254,668	181,738	-516,036	1,561,043
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	742,761	380,199	-746,951	3,215,752
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	6,865,901	1,005,005	-3,951,352	136,610,552
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	5,940	0	48,780
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	3,505,940	0	1,534,530
合 計	214,767,715	-76,512,346	8,352,010	4,510,945	-3,951,352	138,145,082

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12月31日

頁數：第34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」8,352,010元=預算採購增加金額 2,905,149元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,422,580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8,550,301元=本年度預算執行金額7,847,067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2,905,149元較設備及投資預算執行增加金額8,550,301元減少5,645,152元，主要係因：

(一)以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳54,000元。

(二)預算以資本門編列之小型工程等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不列資本資產帳5,591,152元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,422,580元，係：

(一)以應付代收款出帳取得財產所有權1,922,580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12月31日

頁數：第35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	2,391,664	229,827,205	232,218,869	收入
		227,729,625	227,729,625	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	626		626	罰款及賠償收入
規費收入	1,389,549		1,389,549	規費收入
財產收入	274,714		274,714	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	720,500	175,000	895,500	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	6,275	1,922,580	1,928,855	其他收入
歲出	232,454,458	-134,368	232,320,090	支出
		2,566,664	2,566,664	繳付公庫數
人事費	78,451,793		78,451,793	人事支出
業務費	68,015,352	5,186,265	73,201,617	業務支出
獎補助費	73,162,000		73,162,000	獎補助支出
設備及投資	12,825,313	-12,825,313		
		9,969	9,969	財產損失
				投資損失
債務費		4,928,047	4,928,047	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-230,062,794	229,961,573	-101,221	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數227,729,625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1,922,580元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,922,580元。
4. 繳付公庫數調整數2,566,664元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,186,265元，係以資本門支應不具經濟效益之雜支5,645,152元、109年度業務費預算保留執行數136,613元並扣除110年度業務費預算保留執行數595,500元，詳110以前年度歲出轉入數累計表。
6. 設備及投資調整數-12,825,313元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,969元，係固定資產報廢損失。
8. 財產、折耗及攤銷調整數4,928,047元=固定資產提列折舊數4,922,107元+無形資產攤銷數5,940元。