

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11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	-	-	-	192	-	626
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	192	-	626
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	192	-	626
05				0502000000 規費收入	2,351,000	2,351,000	2,261,000	69,243	-	-796,731
	03			05020550300 使用規費收入	2,351,000	2,351,000	2,261,000	69,243	-	-796,731
		03		05020550303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	238	-	636
		06		05020550306 場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	2,260,000	69,005	-	-797,367
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	91,000	9,466	-	-30,387
	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	85,000	9,466	-	-28,234
		01		07020550501 廢舊物資售價	90,000	90,000	85,000	9,466	-	-28,234
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	730,000	730,000	1,088	-	-9,500
	01			09020550100 上級政府補助收入	281,000	730,000	730,000	1,088	-	-9,500
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	730,000	730,000	1,088	-	-9,500
12				1202000000 其他收入	8,000	8,000	7,000	-	-	-1,525
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	7,000	-	-	-1,525
		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11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	7,000 -	-	-3,100	
				經常門合計	2,910,000 281,000	3,191,000	3,089,000	79,989 2,251,483	- -837,517	
				總計	2,910,000 281,000	3,191,000	3,089,000	79,989 2,251,483	- -837,517	

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11月30日

頁數：第2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	71,772,290	70,978,290	4,173,346	5,054,557
					-	-			65,923,733	
					85,290	-			-	40,500
					554,000	-			-	
	01			3702055010100 行政管理	71,117,000	16,000	71,772,290	70,978,290	4,173,346	5,054,557
					-	-			65,923,733	
					85,290	-			-	40,500
					554,000	-			-	
		01		3702055010101 人員維持費	57,140,000	-	57,694,000	57,694,000	3,827,876	2,685,223
					-	-			55,008,777	
					-	-			-	-
					554,000	-			-	
			10	100000 人事費	57,140,000	-	57,694,000	57,694,000	3,827,876	2,685,223
					-	-			55,008,777	
					-	-			-	-
					554,000	-			-	
		02		3702055010102 一般業務	13,435,000	16,000	13,536,290	12,742,290	294,175	2,224,250
					-	-			10,518,040	
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	3,894	11,492
					-	-			13,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,410,000	16,000	13,511,290	12,717,290	290,281	2,212,758
					-	-			10,504,532	
					85,290	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	-	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11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)
			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	-	20,067
					-	-		74,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702055010104 人事業務	402,000	-	402,000	402,000	45,295	113,430
					-	-		288,570	-	-
					-	-		-	-	40,500
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,233	1,445
					-	-		8,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	362,000	-	362,000	362,000	43,062	99,985
					-	-		262,015	-	-
					-	-		-	-	40,500
					-	-		-	-	-
			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	6,000	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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	9,200
					-	-			20,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	75,827,000	2,028,320	78,136,320	77,528,320	6,246,314	14,684,811
					281,000	-			62,843,509	-
					-	-			-	724,062
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	74,265,000	2,028,320	76,574,320	76,102,320	6,151,244	14,052,205
					281,000	-			62,050,115	-
					-	-			-	724,062
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	746,000	882,000	882,000	7,850	323,084
					-	-			558,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,151,000	1,282,320	54,714,320	54,242,320	4,209,394	13,223,121
					281,000	-			41,019,199	-
					-	-			-	724,062
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	20,978,000	1,934,000	506,000
					-	-			20,472,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	652,000	49,704	36,299
					-	-			615,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	6,874	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11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	730,000	-		730,000	635,000	42,830
					-	-			598,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	774,000	45,366	596,307
					-	-			177,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	9,778	245
					-	-			17,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	690,000	35,588	530,062
					-	-			159,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
02				6302055020000 社政業務	58,730,000	-	58,730,000	58,700,000	144,908	57,342,120
					-	-			1,357,880	
					-	-			-	53,854,070
					-	-			-	
	01			6302055020100 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,700,000	144,908	57,342,120
					-	-			1,357,880	
					-	-			-	53,854,070
					-	-			-	
		10		6302055020110 社會福利	58,730,000	-	58,730,000	58,700,000	144,908	57,342,120
					-	-			1,357,880	
					-	-			-	53,854,070
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	5,790	17,210
					-	-			5,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	1,702,000	139,118	349,910
					-	-			1,352,090	
					-	-			-	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	208,639,046	207,206,610	10,564,568	77,081,488
					281,000	-			130,125,122	
					-314,274	-			-	54,618,632
					554,000	-			-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	434,274	434,274	121,000	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11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									
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	434,274	434,274	121,000	3,750
					-	-			430,524	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	434,274	434,274	121,000	3,750
					-	-			430,524	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	434,274	434,274	121,000	3,750
					-	-			430,524	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	7,607,000	-	7,607,000	7,607,000	27,744	5,724,353
					-	-			1,882,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	7,607,000	-	7,607,000	7,607,000	27,744	5,724,353
					-	-			1,882,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,607,000	-	7,607,000	7,607,000	27,744	5,724,353
					-	-			1,882,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,727,000	-	8,041,274	8,041,274	148,744	5,728,103
					-	-			2,313,171	
					314,274	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,801,000	2,044,320	216,680,320	215,247,884	10,713,312	82,809,591
					281,000	-			132,438,293	
					-	-			-	54,618,632
					554,000	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	20,354,909	-	20,354,909	20,354,909	1,844,724	-
					-	-		20,354,909		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	20,354,909	-	20,354,909	20,354,909	1,844,724	-
					-	-		20,354,909		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,354,909	-	20,354,909	20,354,909	1,844,724	-
					-	-		20,354,909		-
					-	-				-
					-	-				-
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	2,343,044	-	2,343,044	2,343,044	529,461	1,180,945
					-	-		1,162,099		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	2,343,044	-	2,343,044	2,343,044	529,461	1,180,945
					-	-		1,162,099		-
					-	-				-
					-	-				-

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11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)
			20	200000 業務費	2,343,044	-	2,343,044	2,343,044	529,461	1,180,945
					-	-			1,162,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	486,150	-	486,150	486,150	-15,000	-
					-	-			486,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	486,150	-	486,150	486,150	-15,000	-
					-	-			486,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	486,150	-	486,150	486,150	-15,000	-
					-	-			486,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,244,103	-	23,244,103	23,244,103	2,359,185	1,180,945
					-	-			22,063,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	237,045,103	2,044,320	239,924,423	238,491,987	13,072,497	83,990,536
					281,000	-			154,501,451	-
					-	-			-	54,618,632
					554,000	-			-	-

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11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11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			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					160,900	-	-	136,613	-	24,287	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					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	55,043,453	593,611		5,790	20,354,909	60,000		486,150	76,543,913
1015 法定編制人員待遇	38,024,263								38,024,263
101505 職員待遇	38,024,263								38,024,263
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				52,890				8,405,365
103005 考績獎金	3,581,577								3,581,577
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	730,341	64,800				60,000		486,150	1,341,291
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	730,341								730,341
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	110,764	528,811		5,790					645,365
104005 超時加班費	34,676	528,811		5,790					569,277
104010 不休假加班費	76,088								76,088
1045 退休退職給付					20,302,019				20,302,019
104505 退休退職給付					20,302,019				20,302,019
1050 退休離職儲金	3,660,760								3,660,760
105010 公務人員提撥金	3,603,352								3,603,352
105030 技工及工友提撥金	57,408								57,408
1055 保險	3,782,110								3,782,110
105505 健保保險補助	2,448,600								2,448,600
105510 公保保險補助	1,291,865								1,291,865
105515 勞保保險補助	41,645								41,645
2000 業務費	10,862,280	41,777,898		1,352,090			1,162,099		55,154,367
2006 水電費	1,524,959	503,627					230,000		2,258,586
200605 水費	36,324	49,407							85,731
200610 電費	1,488,635	454,220					230,000		2,172,855

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	356,636	85,859		14,900					457,395
200910 一般通訊費	356,636	85,859		14,900					457,395
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	8,584,725							8,624,793
202705 法定責任保險	40,068	7,760,833							7,800,901
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	5,660,507			349,364					6,009,871
203305 勞務服務費	5,660,507			349,364					6,009,871
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	545,787	328,624							874,411
205105 消耗品	255,117	287,976							543,093
205110 油料	107,065								107,065
205115 非消耗品	183,605	40,648							224,253
2054 一般事務費	967,430	28,101,797		987,826			932,099		30,989,152
205410 村里長辦公事務費		19,440,000							19,440,000
205415 一般事務費	967,430	8,661,797		987,826			932,099		11,549,152
2063 房屋建築養護費	536,440	307,340							843,780
206305 房屋建築養護費	536,440	307,340							843,780
2066 車輛及辦公器具養護費	43,015								43,015
206605 車輛及辦公器具養護	43,015								43,015
2069 設施及機械設備養護費	898,463	673,669							1,572,132
206905 設施及機械設備養護	898,463	673,669							1,572,132
2072 國內旅費	1,740	25,782							27,522
207205 國內旅費	1,740	25,782							27,522

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	207,466								207,466
209305 特別費	207,466								207,466
3000 設備及投資	430,524		1,882,647						2,313,171
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			197,652						197,652
301510 其他營建工程			197,652						197,652
3030 資訊軟硬體設備費			243,031						243,031
303005 硬體設備費			243,031						243,031
3035 雜項設備費	430,524		699,089						1,129,613
303505 雜項設備費	430,524		699,089						1,129,613
4000 獎補助費	18,000	20,472,000							20,490,000
4040 對國內團體之捐助		250,000							250,000
404010 對團體捐助		250,000							250,000
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		20,222,000							20,222,000
409010 其他補助及捐助		20,222,000							20,222,000
合計	66,354,257	62,843,509	1,882,647	1,357,880	20,354,909	60,000	1,162,099	486,150	154,501,451

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11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	2,426,483	0	0	0	0	0	0	0	2,426,483
本年度	2,251,483	0	0	0	0	0	0	0	2,251,483
04030100 一般賠償收入	626	0	0	0	0	0	0	0	626
05030300 資料使用費	1,636	0	0	0	0	0	0	0	1,636
05030600 場地設施使用費	1,462,633	0	0	0	0	0	0	0	1,462,633
07010100 利息收入	3,847	0	0	0	0	0	0	0	3,847
07050100 廢舊物資售價	56,766	0	0	0	0	0	0	0	56,766
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	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11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11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	155,341,298	54,618,632	0	0	300,000	9,066	0	0	0	0	210,268,996	29,116,191
本年度	154,501,451	54,618,632	0	0	300,000	0	0	0	0	0	209,420,083	29,071,904
一、本年度經費	132,438,293	54,618,632	0	0	300,000	0	0	0	0	0	187,356,925	27,890,959
0137010101 人員維持費	55,008,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,008,777	2,685,223
0137010102 一般業務	10,518,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,518,040	2,224,250
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	82,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,735	22,265
0137010104 人事業務	288,570	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	329,070	72,930
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	62,050,115	724,062	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,074,177	13,028,143
0137050200 經建業務	615,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,701	36,299
0137050300 人文業務	177,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,693	596,307

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11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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,882,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,647	5,724,353
0463020110 社會福利	1,357,880	53,854,070	0	0	0	0	0	0	0	0	55,211,950	3,488,050
二、統籌科目	22,063,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,063,158	1,180,945
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,354,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,354,909	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	1,162,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,099	1,180,945
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	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11月30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11月30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	220,083,327	負債	26,710,514
流動資產	78,469,732	流動負債	24,469,854
專戶存款	23,551,100	應付代收款	24,469,854
零用金	300,000	其他負債	2,240,660
預付款	54,618,632	存入保證金	2,240,660
固定資產	138,404,411	淨資產	193,372,813
土地	48,452,338	資產負債淨額	193,372,813
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	193,372,813
累計折舊－房屋建築及設備	-42,249,573		
機械及設備	13,055,789		
累計折舊－機械及設備	-9,661,764		
交通及運輸設備	8,743,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,149,093		
雜項設備	24,296,588		
累計折舊－雜項設備	-21,011,560		
購建中固定資產	1,485,750		
無形資產	49,770		
電腦軟體	49,770		
其他資產	3,159,414		
暫付款	3,159,414		
合 計	220,083,327	合 計	220,083,327
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11月30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	13,580,977	214,536,823
公庫撥入數	13,269,688	210,268,996
罰款及賠償收入	192	626
規費收入	69,243	1,464,269
財產收益	9,466	60,613
補助及協助收入	1,088	895,500
其他收入	231,300	1,846,819
支出	13,416,600	159,410,313
繳付公庫數	79,989	2,426,483
人事支出	5,694,019	76,543,913
業務支出	5,301,238	55,424,004
獎補助支出	1,934,000	20,490,000
財產損失	491	9,775
折舊、折耗及攤銷	406,863	4,516,138
收支餘絀	164,377	55,126,510

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11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)		
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	-1,862,237	80,192,941
機械及設備	12,666,584	-9,077,382	812,868	423,663	-584,382	3,394,025
交通及運輸設備	8,694,992	-6,690,843	230,168	181,738	-458,250	1,594,329
雜項設備	23,956,926	-20,356,785	719,861	380,199	-654,775	3,285,028
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	6,762,897	985,600	-3,559,644	136,918,661
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	4,950	0	49,770
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	3,504,950	0	1,535,520
合 計	214,767,715	-76,512,346	8,249,006	4,490,550	-3,559,644	138,454,181

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11月30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」8,249,006元=預算採購增加金額 2,883,381元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,341,344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3,016,405元=本年度預算執行金額2,313,171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2,883,381元較設備及投資預算執行增加金額3,016,405元減少133,024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133,024元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,341,344元，係：

(一)以應付代收款出帳取得財產所有權1,841,344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11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
歲入	2,251,483	212,285,340	214,536,823	收入
		210,268,996	210,268,996	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	1,464,269		1,464,269	規費收入
財產收入	60,613		60,613	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	5,475	1,841,344	1,846,819	其他收入
歲出	154,501,451	4,908,862	159,410,313	支出
		2,426,483	2,426,483	繳付公庫數
人事費	76,543,913		76,543,913	人事支出
業務費	55,154,367	269,637	55,424,004	業務支出
獎補助費	20,490,000		20,490,000	獎補助支出
設備及投資	2,313,171	-2,313,171		
		9,775	9,775	財產損失
				投資損失
債務費		4,516,138	4,516,138	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,249,968	207,376,478	55,126,510	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數210,268,996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1,841,344元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,841,344元。 4. 繳付公庫數調整數4,908,862元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數269,637元，係以資本門支應不具經濟效益之雜支133,024元及109年度業務費預算保留執行數136,613元，詳110以前年度歲出轉入數累計表。 6. 設備及投資調整數-2,313,171元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數9,775元，係固定資產報廢損失。 8. 財產、折耗及攤銷調整數4,516,138元=固定資產提列折舊數4,511,188元+無形資產攤銷數4,950元。			