

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
05				0502000000 規費收入	2,602,000 -	2,602,000	520,000	82,591 664,553	-	144,553
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000 -	2,602,000	520,000	82,591 664,553	-	144,553
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	76 318	-	318
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000 -	2,600,000	520,000	82,515 664,235	-	144,235
07				0702000000 財產收入	162,000 -	162,000	-	- 670	-	670
	01			07020550100 財產孳息	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
	05			07020550500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	-	- 670	-	670
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	-	- 670	-	670
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
12				1202000000 其他收入	8,000 -	8,000	2,000	2,404 2,831	-	831
	02			12020550200 雜項收入	8,000 -	8,000	2,000	2,404 2,831	-	831
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,404 2,431	-	2,431
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	2,000	- 400	-	-1,600
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	746,000	84,995 892,304	-	146,304
				總計	3,221,000 -	3,221,000	746,000	84,995 892,304	-	146,304

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	72,228,000	-	72,228,000	29,503,000	5,628,244	10,605,030
					-	-			18,897,970	
					-	-			-	21,836
					-	-			-	
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	29,503,000	5,628,244	10,605,030
					-	-			18,897,970	
					-	-			-	21,836
					-	-			-	
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	26,086,000	4,441,924	9,640,907
					-	-			16,445,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	26,086,000	4,441,924	9,640,907
					-	-			16,445,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	3,283,000	1,168,828	860,615
					-	-			2,422,385	
					-	-			-	21,836
					-	-			-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	3,277,000	1,168,828	854,615
					-	-			2,422,385	
					-	-			-	21,836
					-	-			-	
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	30,000	5,103	24,897
					-	-			5,103	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	4,783	217
					-	-			4,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	25,000	320	24,680
					-	-			320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	89,000	8,210	67,790
					-	-			21,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	77,000	2,210	61,790
					-	-			15,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	6,000	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	15,000	4,179	10,821
					-	-			4,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	15,000	4,179	10,821
					-	-			4,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	15,686,000	4,667,839	3,600,883
					-	-			12,085,117	-
					-	-			-	145,730
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	15,566,000	4,661,797	3,486,925
					-	-			12,079,075	-
					-	-			-	145,730
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	546,000	-	546,000	100,000	-	67,600
					-	-			32,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	10,300,000	2,961,797	3,273,325
					-	-			7,026,675	-
					-	-			-	145,730
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	5,166,000	1,700,000	146,000
					-	-			5,020,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	86,000	772	85,228
					-	-			772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			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	82,000	772
					-	-	-	-	772	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	34,000	5,270	28,730
					-	-	-	-	5,270	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	30,000	5,270	24,730
					-	-	-	-	5,270	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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									
02				6302055020000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	242,000	36,160	139,761
					-	-			102,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	242,000	36,160	139,761
					-	-			102,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	242,000	36,160	139,761
					-	-			102,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	242,000	36,160	139,761
					-	-			102,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	45,431,000	10,332,243	14,345,674
					-	-			31,085,326	-
					-	-			-	167,566
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	120,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	8,638,000	813,000	742,875	70,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	813,000	742,875	70,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	813,000	742,875	70,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	8,758,000	859,000	742,875	116,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	221,032,000	46,290,000	11,075,118	14,461,799
					-	-		31,828,201	-	-
					-	-		-	-	167,566
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	4,957,922	-	4,957,922	4,957,922	1,629,717	-
					-	-			4,957,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	4,957,922	-	4,957,922	4,957,922	1,629,717	-
					-	-			4,957,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,957,922	-	4,957,922	4,957,922	1,629,717	-
					-	-			4,957,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,967,922	-	4,967,922	4,967,922	1,639,717	-
					-	-			4,967,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	225,999,922	-	225,999,922	51,257,922	12,714,835	14,461,799
					-	-			36,796,123	-
					-	-			-	167,566
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	155,622	155,622	-	30,378	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	155,622	155,622	-	30,378	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	155,622	155,622	-	30,378	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	296,100	296,100	-	113,400	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	296,100	296,100	-	113,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	296,100	296,100	-	113,400	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	-	-	-	4,978,246	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	-	-	-	4,978,246	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	-	-	-	4,978,246	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	451,722	451,722	-	5,122,024	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					595,500	-	451,722	451,722	-	143,778	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	-	-	-	4,978,246	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	451,722	451,722	-	5,122,024	-							

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	16,449,876	32,400			4,957,922	10,000	21,450,198
1015 法定編制人員待遇	9,457,950						9,457,950
101505 職員待遇	9,457,950						9,457,950
1025 技工及工友待遇	99,570						99,570
102505 技工及工友待遇	99,570						99,570
1030 獎金	4,845,226				37,890		4,883,116
103015 年終工作獎金	4,845,226				37,890		4,883,116
1035 其他給與	81,110	32,400				10,000	123,510
103525 休假補助	81,110						81,110
103535 村里長福利互助補助		32,400					32,400
103540 其他補助						10,000	10,000
1040 加班值班費	134,183						134,183
104005 超時加班費	4,783						4,783
104010 不休假加班費	129,400						129,400
1045 退休退職給付					4,920,032		4,920,032
104505 退休退職給付					4,920,032		4,920,032
1050 退休離職儲金	957,317						957,317
105010 公務人員提撥金	936,995						936,995
105025 約聘僱人員提撥金	10,754						10,754
105030 技工及工友提撥金	9,568						9,568
1055 保險	874,520						874,520
105505 健保保險補助	546,704						546,704
105510 公保保險補助	288,421						288,421
105515 勞保保險補助	39,395						39,395

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11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	合計
2000 業務費	2,442,094	7,032,717		102,239			9,577,050
2006 水電費	248,482	63,531					312,013
200605 水費	3,874	8,388					12,262
200610 電費	244,608	55,143					299,751
2009 通訊費	58,100	7,178		1,742			67,020
200910 一般通訊費	58,100	7,178		1,742			67,020
2021 其他業務租金		668,250					668,250
202105 其他業務租金		668,250					668,250
2027 保險費	18,355	1,089,222					1,107,577
202705 法定責任保險	3,074	1,009,991					1,013,065
202715 對財產保險	15,281	79,231					94,512
2030 兼職費	4,179						4,179
203005 兼職費	4,179						4,179
2033 臨時人員酬金	1,725,239			96,158			1,821,397
203305 勞務服務費	1,725,239			96,158			1,821,397
2051 物品	21,347	6,685					28,032
205105 消耗品	10,000	2,105					12,105
205110 油料	11,347						11,347
205115 非消耗品		4,580					4,580
2054 一般事務費	292,089	5,186,451		4,339			5,482,879
205410 村里長辦公事務費		4,860,000					4,860,000
205415 一般事務費	292,089	326,451		4,339			622,879
2063 房屋建築養護費	24,070	4,500					28,570
206305 房屋建築養護費	24,070	4,500					28,570
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950						2,950
206605 車輛及辦公器具養護	2,950						2,950

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12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	合計
2069 設施及機械設備養護費	18,730	5,500					24,230
206905 設施及機械設備養護	18,730	5,500					24,230
2072 國內旅費		1,400					1,400
207205 國內旅費		1,400					1,400
2093 特別費	28,553						28,553
209305 特別費	28,553						28,553
3000 設備及投資			742,875				742,875
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
4000 獎補助費	6,000	5,020,000					5,026,000
4085 獎勵及慰問	6,000						6,000
408510 慰問金	6,000						6,000
4090 其他補助及捐助		5,020,000					5,020,000
409010 其他補助及捐助		5,020,000					5,020,000
合計	18,897,970	12,085,117	742,875	102,239	4,957,922	10,000	36,796,123

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13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	892,304	0	0	0	0	0	0	0	892,304
本年度	892,304	0	0	0	0	0	0	0	892,304
05030300 資料使用費	318	0	0	0	0	0	0	0	318
05030600 場地設施使用費	664,235	0	0	0	0	0	0	0	664,235
07050100 廢舊物資售價	670	0	0	0	0	0	0	0	670
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	2,431	0	0	0	0	0	0	0	2,431
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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	37,247,845	167,566	0	0	300,000	694	0	0	0	0	37,716,105	14,178,011
本年度	36,796,123	167,566	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,263,689	13,994,233
一、本年度經費	31,828,201	167,566	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,295,767	13,994,233
0137010101 人員維持費	16,445,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,445,093	9,640,907
0137010102 一般業務	2,422,385	21,836	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,221	838,779
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
0137010103 會計業務	5,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,103	24,897
0137010104 人事業務	21,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,210	67,790
0137010105 政風業務	4,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,179	10,821
0137050100 民政業務	12,079,075	145,730	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,524,805	3,041,195
0137050200 經建業務	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	85,228
0137050300 人文業務	5,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270	28,730

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15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	742,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,875	70,125
0463020110 社會福利	102,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,239	139,761
二、統籌科目	4,967,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,922	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,957,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,922	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	451,722	0	0	0	0	694	0	0	0	0	452,416	183,778
一、以前年度應付(保留)數	451,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,722	183,778
110年度 0137010102 一般業務	155,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,622	30,378
110年度 0137050100 民政業務	296,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,100	113,400
110年度 0137900100* 一般建築及設備												40,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	694	0	0	0	0	694	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	694	0	0	0	0	694	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	167,520,225	負債	28,988,449
流動資產	20,852,028	流動負債	27,225,469
專戶存款	20,384,462	應付代收款	27,225,469
零用金	300,000	其他負債	1,762,980
預付款	167,566	存入保證金	1,762,980
固定資產	138,017,410	淨資產	138,531,776
土地	48,452,338	資產負債淨額	138,531,776
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	138,531,776
累計折舊－房屋建築及設備	-42,766,840		
機械及設備	12,953,717		
累計折舊－機械及設備	-9,771,083		
交通及運輸設備	8,767,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,321,298		
雜項設備	24,243,448		
累計折舊－雜項設備	-21,211,933		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	46,800		
電腦軟體	46,800		
其他資產	8,603,987		
暫付款	8,603,987		
合 計	167,520,225	合 計	167,520,225
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,516,243	38,608,409
公庫撥入數	12,431,248	37,716,105
規費收入	82,591	664,553
財產收益	0	670
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	2,404	2,831
支出	12,920,847	38,221,021
繳付公庫數	84,995	892,304
人事支出	6,086,424	21,450,198
業務支出	4,631,258	10,028,772
獎補助支出	1,706,000	5,026,000
財產損失	1,382	2,142
折舊、折耗及攤銷	410,788	821,605
收支餘絀	-404,604	387,388

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第28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	122,442,514	-42,421,996	0	0	-344,844	79,675,674
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	0	138,271	-39,996	3,182,634
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	0	0	-114,419	1,446,624
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	0	76,040	-108,197	3,031,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	217,074,250	-80,463,698	0	214,311	-607,456	135,788,785
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	1,485,750	0	742,875	0	0	2,228,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,780	0	0	1,980	0	46,800
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	1,534,530	0	742,875	1,980	0	2,275,425
合 計	218,608,780	-80,463,698	742,875	216,291	-607,456	138,064,210

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」742,875元=預算採購增加金額 742,875元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、購建中固定資產係價購光大國宅為文莊里活動中心，自109年度起至116年止分8年繳付742,875元，並於116年繳清尾款後取得土地及建物所有權。

臺中市北區區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第29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	892,304	37,716,105	38,608,409	收入
		37,716,105	37,716,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	664,553		664,553	規費收入
財產收入	670		670	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	2,831		2,831	其他收入
歲出	36,796,123	1,424,898	38,221,021	支出
		892,304	892,304	繳付公庫數
人事費	21,450,198		21,450,198	人事支出
業務費	9,577,050	451,722	10,028,772	業務支出
獎補助費	5,026,000		5,026,000	獎補助支出
設備及投資	742,875	-742,875		
		2,142	2,142	財產損失
				投資損失
債務費		821,605	821,605	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,903,819	36,291,207	387,388	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數37,716,105元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數892,304元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數451,722元，係110年度業務費預算保留執行數，詳以前年度歲出轉入數累計表。
4. 設備及投資調整數-742,875元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,142元，係固定資產報廢損失。
6. 財產、折耗及攤銷調整數821,605元=固定資產提列折舊數819,625元+無形資產攤銷數1,980元。