

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) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 第一預備金 | 調整待遇準備 | 應付數(3) | | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| 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) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | 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) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 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) | |
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (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。