

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 黃素昧

機關長官：

臺中市北區區公所 江惠文(印) 長

## 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0502000000 規費收入	2,602,000 -	2,602,000	680,000	190,957 855,510	-	175,510
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000 -	2,602,000	680,000	190,957 855,510	-	175,510
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	332 650	-	650
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000 -	2,600,000	680,000	190,625 854,860	-	174,860
07				0702000000 財產收入	162,000 -	162,000	-	5,510 6,180	-	6,180
	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	-	5,510 6,180	-	6,180
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	-	5,510 6,180	-	6,180
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	6,154 8,985	-	6,985
	02			12020550200 雜項收入	8,000 -	8,000	2,000	6,154 8,985	-	6,985
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,554 6,985	-	6,985
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	2,000	1,600 2,000	-	-
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	906,000	202,621 1,094,925	-	188,925
				總計	3,221,000 -	3,221,000	906,000	202,621 1,094,925	-	188,925

## 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3月31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	33,986,000	5,333,441	9,754,589
					-	-			24,231,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	33,986,000	5,333,441	9,754,589
					-	-			24,231,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	29,632,000	4,246,340	8,940,567
					-	-			20,691,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	29,632,000	4,246,340	8,940,567
					-	-			20,691,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	4,187,000	1,056,331	708,284
					-	-			3,478,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	4,181,000	1,056,331	702,284
					-	-			3,478,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	35,000	280	29,617
					-	-			5,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	217
					-	-		4,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	30,000	280	29,400
					-	-		600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	117,000	30,490	65,300
					-	-		51,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	102,000	30,490	56,300
					-	-		45,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	15,000	-	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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	10,821
					-	-		4,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	24,621,000	5,542,149	6,993,734
					-	-		17,627,266	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	24,388,000	5,482,484	6,826,441
					-	-		17,561,559	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	546,000	-	546,000	150,000	780	116,820
					-	-		33,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	17,300,000	3,801,704	6,471,621
					-	-		10,828,379	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	6,938,000	1,680,000	238,000
					-	-		6,700,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	182,000	41,754	139,474
					-	-		42,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	178,000	41,754	135,474
					-	-		42,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	51,000	17,911	27,819
					-	-		23,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	45,000	17,911	21,819
					-	-		23,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31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	61,283,000	-	61,283,000	283,000	57,585	123,176
					-	-			159,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	283,000	57,585	123,176
					-	-			159,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	283,000	57,585	123,176
					-	-			159,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	283,000	57,585	123,176
					-	-			159,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	58,890,000	10,933,175	16,871,499
					-	-			42,018,501	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	843,000	-	100,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	843,000	-	100,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	843,000	-	100,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	8,758,000	889,000	-	146,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	221,032,000	59,779,000	10,933,175	17,017,624
					-	-		42,761,376	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-

## 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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	6,611,710	-	6,611,710	6,611,710	1,653,788	-
					-	-			6,611,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	6,611,710	-	6,611,710	6,611,710	1,653,788	-
					-	-			6,611,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,611,710	-	6,611,710	6,611,710	1,653,788	-
					-	-			6,611,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	153,200	-	153,200	153,200	153,200	-
					-	-			153,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	153,200	-	153,200	153,200	153,200	-
					-	-			153,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	153,200	-	153,200	153,200	-	
					-	-		153,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,774,910	-	6,774,910	1,806,988	-	
					-	-		6,774,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,806,910	-	227,806,910	12,740,163	17,017,624	
					-	-		49,536,286	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

## 臺中市北區區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	-	30,378	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	39,091	39,091	-	4,939,155	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	39,091	39,091	-	4,939,155	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	39,091	39,091	-	4,939,155	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	39,091	490,813	-	5,082,933	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					595,500	-	-	451,722	-	143,778	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	39,091	39,091	-	4,939,155	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	39,091	490,813	-	5,082,933	-							

## 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3月31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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	20,696,216	33,180			6,611,710	10,000	153,200	27,504,306
1015 法定編制人員待遇	12,626,235							12,626,235
101505 職員待遇	12,626,235							12,626,235
1025 技工及工友待遇	132,760							132,760
102505 技工及工友待遇	132,760							132,760
1030 獎金	5,047,076				37,890			5,084,966
103005 考績獎金	201,850							201,850
103015 年終工作獎金	4,845,226				37,890			4,883,116
1035 其他給與	201,058	32,400				10,000	153,200	396,658
103520 子女教育補助							153,200	153,200
103525 休假補助	201,058							201,058
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	138,503	780						139,283
104005 超時加班費	4,783	780						5,563
104010 不休假加班費	133,720							133,720
1045 退休退職給付					6,573,820			6,573,820
104505 退休退職給付					6,573,820			6,573,820
1050 退休離職儲金	1,283,918							1,283,918
105010 公務人員提撥金	1,263,596							1,263,596
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	1,266,666							1,266,666
105505 健保保險補助	827,806							827,806
105510 公保保險補助	396,719							396,719
105515 勞保保險補助	42,141							42,141
2000 業務費	3,529,195	10,894,086		159,824				14,583,105
2006 水電費	282,663	127,123						409,786
200605 水費	6,915	14,474						21,389
200610 電費	275,748	112,649						388,397

## 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3月31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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費	120,196	12,278		3,400				135,874
200910 一般通訊費	120,196	12,278		3,400				135,874
2021 其他業務租金		668,250						668,250
202105 其他業務租金		668,250						668,250
2024 稅捐及規費	450							450
202410 規費	450							450
2027 保險費	40,191	2,311,380						2,351,571
202705 法定責任保險	3,074	2,232,149						2,235,223
202715 對財產保險	37,117	79,231						116,348
2030 兼職費	4,179							4,179
203005 兼職費	4,179							4,179
2033 臨時人員酬金	2,270,677			127,015				2,397,692
203305 勞務服務費	2,270,677			127,015				2,397,692
2051 物品	64,599	107,855						172,454
205105 消耗品	45,119	46,025						91,144
205110 油料	18,780							18,780
205115 非消耗品	700	61,830						62,530
2054 一般事務費	484,119	7,625,778		29,409				8,139,306
205410 村里長辦公事務費		6,480,000						6,480,000
205415 一般事務費	484,119	1,145,778		29,409				1,659,306
2063 房屋建築養護費	80,510	33,322						113,832
206305 房屋建築養護費	80,510	33,322						113,832
2066 車輛及辦公器具養護費	20,475							20,475
206605 車輛及辦公器具養護費	20,475							20,475
2069 設施及機械設備養護費	118,425	5,500						123,925
206905 設施及機械設備養護費	118,425	5,500						123,925
2072 國內旅費	160	2,600						2,760
207205 國內旅費	160	2,600						2,760
2093 特別費	42,551							42,551
209305 特別費	42,551							42,551

## 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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
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	6,700,000						6,706,000
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		6,700,000						6,700,000
409010 其他補助及捐助		6,700,000						6,700,000
合計	24,231,411	17,627,266	742,875	159,824	6,611,710	10,000	153,200	49,536,286

## 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3月31日

頁數：第14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	1,094,925	0	0	0	0	0	0	0	1,094,925
本年度	1,094,925	0	0	0	0	0	0	0	1,094,925
05030300 資料使用費	650	0	0	0	0	0	0	0	650
05030600 場地設施使用費	854,860	0	0	0	0	0	0	0	854,860
07050100 廢舊物資售價	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180
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	6,985	0	0	0	0	0	0	0	6,985
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

## 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3月31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)		
合計	50,027,099	100,000	0	0	300,000	1,004	0	0	0	0	50,428,103	16,802,311
本年度	49,536,286	100,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,936,286	16,617,624
一、本年度經費	42,761,376	100,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,161,376	16,617,624
0137010101 人員維持費	20,691,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,691,433	8,940,567
0137010102 一般業務	3,478,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,478,716	708,284
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
0137010103 會計業務	5,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,383	29,617
0137010104 人事業務	51,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700	65,300
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	17,561,559	100,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,961,559	6,426,441
0137050200 經建業務	42,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,526	139,474
0137050300 人文業務	23,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,181	27,819
0137900100* 一般建築及設備	742,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,875	100,125
0463020110 社會福利	159,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,824	123,176

## 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3月31日

頁數：第16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	6,774,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,774,910	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,611,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,611,710	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
0989090200 公務人員各項補助	153,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,200	0
以前年度	490,813	0	0	0	0	1,004	0	0	0	0	491,817	184,687
一、以前年度應付(保留)數	490,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,813	184,687
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	39,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,091	40,909
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,004	0	0	0	0	1,004	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	310	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3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	164,489,052	負債	26,436,719
流動資產	23,386,719	流動負債	24,685,739
專戶存款	22,986,719	應付代收款	24,685,739
零用金	300,000	其他負債	1,750,980
預付款	100,000	存入保證金	1,750,980
固定資產	137,606,523	淨資產	138,052,333
土地	48,452,338	資產負債淨額	138,052,333
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	138,052,333
累計折舊－房屋建築及設備	-42,939,261		
機械及設備	12,923,717		
累計折舊－機械及設備	-9,829,736		
交通及運輸設備	8,708,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,319,425		
雜項設備	24,218,448		
累計折舊－雜項設備	-21,278,925		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	45,810		
電腦軟體	45,810		
其他資產	3,450,000		
暫付款	3,450,000		
合 計	164,489,052	合 計	164,489,052
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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,914,619	51,523,028
公庫撥入數	12,711,998	50,428,103
規費收入	190,957	855,510
財產收益	5,510	6,180
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	6,154	8,985
支出	13,393,752	51,614,773
繳付公庫數	202,621	1,094,925
人事支出	6,054,108	27,504,306
業務支出	5,045,146	15,073,918
獎補助支出	1,680,000	6,706,000
財產損失	1,065	3,207
折舊、折耗及攤銷	410,812	1,232,417
收支餘絀	-479,133	-91,745

## 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3月31日

頁數：第31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	-517,265	79,503,253
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	0	168,271	-98,649	3,093,981
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	0	59,694	-112,546	1,388,803
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	0	101,040	-175,189	2,939,523
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	329,005	-903,649	135,377,898
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	2,970	0	45,810
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	2,970	0	2,274,435
合 計	218,608,780	-80,463,698	742,875	331,975	-903,649	137,652,333

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、設備及投資預算執行增加金額781,966元=本年度預算執行金額742,875元+以前年度保留預算執行金額39,091元。
- 三、預算採購增加金額742,875元較設備及投資預算執行增加金額781,966元減少39,091元，係：  
區里小型工程，以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產39,091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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第32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	1,094,925	50,428,103	51,523,028	收入
		50,428,103	50,428,103	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	855,510		855,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,180		6,180	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	8,985		8,985	其他收入
歲出	49,536,286	2,078,487	51,614,773	支出
		1,094,925	1,094,925	繳付公庫數
人事費	27,504,306		27,504,306	人事支出
業務費	14,583,105	490,813	15,073,918	業務支出
獎補助費	6,706,000		6,706,000	獎補助支出
設備及投資	742,875	-742,875		
		3,207	3,207	財產損失
				投資損失
債務費		1,232,417	1,232,417	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,441,361	48,349,616	-91,745	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數50,427,567元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,094,925元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數490,813元，係業務費110年度預算保留執行數451,722元+以設備及投資預算支應惟屬設施維護不具經濟效益不列為固定資產39,091元。
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3,207元，係固定資產報廢損失。
6. 財產、折耗及攤銷調整數1,232,417元=固定資產提列折舊數1,229,447元+無形資產攤銷數2,970元。