

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室黃素味
任

機關長官：

臺中市北區區公所江惠雲
區長

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4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)		
05				0502000000 規費收入	2,602,000 -	2,602,000	940,000	151,082 1,006,592	-	66,592
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000 -	2,602,000	940,000	151,082 1,006,592	-	66,592
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	22 672	-	672
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000 -	2,600,000	940,000	151,060 1,005,920	-	65,920
07				0702000000 財產收入	162,000 -	162,000	-	- 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	-	- 6,180	-	6,180
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	-	- 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	3,000	1,300 10,285	-	7,285
	02			12020550200 雜項收入	8,000 -	8,000	3,000	1,300 10,285	-	7,285
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 6,985	-	6,985
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	3,000	1,300 3,300	-	300
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	1,167,000	152,382 1,247,307	-	80,307
				總計	3,221,000 -	3,221,000	1,167,000	152,382 1,247,307	-	80,307

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4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	72,228,000	-	72,228,000	38,629,000	8,421,211	5,976,378
					-	-			32,652,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	38,629,000	8,421,211	5,976,378
					-	-			32,652,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	33,178,000	7,477,697	5,008,870
					-	-			28,169,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	33,178,000	7,477,697	5,008,870
					-	-			28,169,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	5,226,000	924,624	822,660
					-	-			4,403,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	5,213,000	924,624	809,660
					-	-			4,403,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	55,000	3,270	46,347
					-	-			8,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	5,000	-	217
					-	-			4,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	50,000	3,270	46,130
					-	-			3,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	155,000	15,620	87,680
					-	-			67,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	140,000	15,620	78,680
					-	-			61,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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	15,000	-	10,821
					-	-		4,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	33,496,000	6,232,612	9,636,122
					-	-		23,859,878	-	
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	33,210,000	6,199,228	9,449,213
					-	-		23,760,787	-	
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	546,000	-	546,000	200,000	-	166,820
					-	-		33,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	24,300,000	4,497,228	8,974,393
					-	-		15,325,607	-	
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	8,710,000	1,702,000	308,000
					-	-		8,402,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	217,000	6,395	168,079
					-	-		48,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	209,000	6,395	160,079
					-	-			48,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	69,000	26,989	18,830
					-	-			50,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	4,416	584
					-	-			4,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	60,000	22,573	14,246
					-	-			45,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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									
02				6302055020000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	330,000	44,807	125,369
					-	-			204,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	330,000	44,807	125,369
					-	-			204,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	330,000	44,807	125,369
					-	-			204,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	330,000	44,807	125,369
					-	-			204,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	72,455,000	14,698,630	15,737,869
					-	-			56,717,131	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	-	120,000	94,000	-	94,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	94,000	-	94,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	94,000	-	94,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	8,638,000	1,224,000	-	481,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	1,224,000	-	481,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	1,224,000	-	481,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	8,758,000	1,318,000	-	575,125
					-	-		742,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	221,032,000	73,773,000	14,698,630	16,312,994
					-	-		57,460,006	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-

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4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	8,245,742	-	8,245,742	8,245,742	1,634,032	-
					-	-		8,245,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	8,245,742	-	8,245,742	8,245,742	1,634,032	-
					-	-		8,245,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,245,742	-	8,245,742	8,245,742	1,634,032	-
					-	-		8,245,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	8,418,942	-	8,418,942	8,418,942	1,644,032	
					-	-		8,418,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,450,942	-	229,450,942	82,191,942	16,342,662	
					-	-		65,878,948	16,312,994	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	

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4月30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				-	-	-	-	-	-	-							
				一般行政	186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
	01			行政管理	186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
110	05			區公所業務	-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
	01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					409,500	-	-	296,100	-	113,400	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	71,133	110,224	-	4,868,022	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	71,133	110,224	-	4,868,022	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	71,133	110,224	-	4,868,022	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	71,133	561,946	-	5,011,800	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					595,500	-	-	451,722	-	143,778	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	71,133	110,224	-	4,868,022	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	71,133	561,946	-	5,011,800	-							

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4月30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	28,173,913	37,596			8,245,742	20,000	153,200	36,630,451
1015 法定編制人員待遇	16,023,623							16,023,623
101505 職員待遇	16,023,623							16,023,623
1025 技工及工友待遇	165,950							165,950
102505 技工及工友待遇	165,950							165,950
1030 獎金	8,396,516				37,890			8,434,406
103005 考績獎金	3,551,290							3,551,290
103015 年終工作獎金	4,845,226				37,890			4,883,116
1035 其他給與	235,893	32,400				20,000	153,200	441,493
103520 子女教育補助							153,200	153,200
103525 休假補助	235,893							235,893
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
103540 其他補助						20,000		20,000
1040 加班值班費	138,503	5,196						143,699
104005 超時加班費	4,783	5,196						9,979
104010 不休假加班費	133,720							133,720
1045 退休退職給付					8,207,852			8,207,852
104505 退休退職給付					8,207,852			8,207,852
1050 退休離職儲金	1,631,107							1,631,107
105010 公務人員提撥金	1,610,785							1,610,785
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	1,582,321							1,582,321
105505 健保保險補助	1,018,719							1,018,719
105510 公保保險補助	518,715							518,715
105515 勞保保險補助	44,887							44,887
2000 業務費	4,472,709	15,420,282		204,631				20,097,622
2006 水電費	408,686	102,497						511,183
200605 水費	9,319	15,880						25,199
200610 電費	399,367	86,617						485,984

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4月30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	135,701	21,217		5,668				162,586
200910 一般通訊費	135,701	21,217		5,668				162,586
2021 其他業務租金		1,336,500						1,336,500
202105 其他業務租金		1,336,500						1,336,500
2024 稅捐及規費	21,500							21,500
202405 稅捐	21,050							21,050
202410 規費	450							450
2027 保險費	40,191	3,171,296						3,211,487
202705 法定責任保險	3,074	3,092,065						3,095,139
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	2,817,306			157,100				2,974,406
203305 勞務服務費	2,817,306			157,100				2,974,406
2036 按日按件計資酬金	8,000	373,400						381,400
203610 出席費		368,400						368,400
203615 講座鐘點費	8,000	5,000						13,000
2051 物品	103,214	119,266						222,480
205105 消耗品	69,770	57,866						127,636
205110 油料	29,454							29,454
205115 非消耗品	3,990	61,400						65,390
2054 一般事務費	539,362	10,065,484		41,863				10,646,709
205410 村里長辦公事務費		8,100,000						8,100,000
205415 一般事務費	539,362	1,965,484		41,863				2,546,709
2063 房屋建築養護費	164,867	110,972						275,839
206305 房屋建築養護費	164,867	110,972						275,839
2066 車輛及辦公器具養護費	25,175							25,175
206605 車輛及辦公器具養護費	25,175							25,175
2069 設施及機械設備養護費	149,185	114,850						264,035
206905 設施及機械設備養護費	149,185	114,850						264,035

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4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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	160	4,800						4,960
207205 國內旅費	160	4,800						4,960
2093 特別費	55,183							55,183
209305 特別費	55,183							55,183
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	8,402,000						8,408,000
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		8,402,000						8,402,000
409010 其他補助及捐助		8,402,000						8,402,000
合計	32,652,622	23,859,878	742,875	204,631	8,245,742	20,000	153,200	65,878,948

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4月30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	1,247,307	0	0	0	0	0	0	0	1,247,307
本年度	1,247,307	0	0	0	0	0	0	0	1,247,307
05030300 資料使用費	672	0	0	0	0	0	0	0	672
05030600 場地設施使用費	1,005,920	0	0	0	0	0	0	0	1,005,920
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	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300

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4月30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	66,440,894	80,000	0	0	300,000	1,004	0	0	0	0	66,821,898	16,086,548
本年度	65,878,948	80,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,258,948	15,932,994
一、本年度經費	57,460,006	80,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,840,006	15,932,994
0137010101 人員維持費	28,169,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,169,130	5,008,870
0137010102 一般業務	4,403,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,340	822,660
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0137010103 會計業務	8,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,653	46,347
0137010104 人事業務	67,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,320	87,680
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	23,760,787	80,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,140,787	9,069,213
0137050200 經建業務	48,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,921	168,079
0137050300 人文業務	50,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,170	18,830
0137900100* 一般建築及設備	742,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,875	481,125
0463020110 社會福利	204,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,631	125,369

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4月30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	8,418,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,418,942	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,245,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,245,742	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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	561,946	0	0	0	0	1,004	0	0	0	0	562,950	153,554
一、以前年度應付(保留)數	561,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,946	153,554
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	110,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,224	9,776
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4月30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	167,472,284	負債	29,823,717
流動資產	24,831,929	流動負債	27,479,737
專戶存款	24,451,929	應付代收款	27,479,737
零用金	300,000	其他負債	2,343,980
預付款	80,000	存入保證金	2,343,980
固定資產	137,223,747	淨資產	137,648,567
土地	48,452,338	資產負債淨額	137,648,567
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	137,648,567
累計折舊－房屋建築及設備	-43,111,684		
機械及設備	12,937,717		
累計折舊－機械及設備	-9,918,572		
交通及運輸設備	8,708,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,376,618		
雜項設備	24,220,048		
累計折舊－雜項設備	-21,358,849		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	44,820		
電腦軟體	44,820		
其他資產	5,371,788		
暫付款	5,371,788		
合 計	167,472,284	合 計	167,472,284
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4月30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	16,546,177	68,069,205
公庫撥入數	16,393,795	66,821,898
規費收入	151,082	1,006,592
財產收益	0	6,180
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,300	10,285
支出	16,949,943	68,564,716
繳付公庫數	152,382	1,247,307
人事支出	9,126,145	36,630,451
業務支出	5,558,150	20,632,068
獎補助支出	1,702,000	8,408,000
財產損失	119	3,326
折舊、折耗及攤銷	411,147	1,643,564
收支餘絀	-403,766	-495,511

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4月30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	-689,688	79,330,830
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	14,000	168,271	-187,485	3,019,145
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	0	59,694	-169,739	1,331,610
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	13,500	112,940	-255,113	2,861,199
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	27,500	340,905	-1,302,025	134,995,122
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	3,960	0	44,820
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	3,960	0	2,273,445
合 計	218,608,780	-80,463,698	770,375	344,865	-1,302,025	137,268,567

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」770,375元=預算採購增加金額 770,375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853,099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110,224元。
- 三、預算採購增加金額770,375元較設備及投資預算執行增加金額853,099元減少82,724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82,724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4月30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	1,247,307	66,821,898	68,069,205	收入
		66,821,898	66,821,898	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	1,006,592		1,006,592	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	10,285		10,285	其他收入
歲出	65,878,948	2,685,768	68,564,716	支出
		1,247,307	1,247,307	繳付公庫數
人事費	36,630,451		36,630,451	人事支出
業務費	20,097,622	534,446	20,632,068	業務支出
獎補助費	8,408,000		8,408,000	獎補助支出
設備及投資	742,875	-742,875		
		3,326	3,326	財產損失
				投資損失
債務費		1,643,564	1,643,564	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,631,641	64,136,130	-495,511	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數66,821,898元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,247,307元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數534,446元=係業務費110年度以後預算保留執行數451,722元+以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，不列為固定資產82,724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3,326元，係固定資產報廢損失。
6. 財產、折耗及攤銷調整數1,643,564元=固定資產提列折舊數1,639,604元+無形資產攤銷數3,960元。