

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國111年5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)
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5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	1,200,000	62,751 1,069,343	-	-130,657
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000 -	2,602,000	1,200,000	62,751 1,069,343	-	-130,657
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- 672	-	672
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000 -	2,600,000	1,200,000	62,751 1,068,671	-	-131,329
07				0702000000 財產收入	162,000 -	162,000	-	30,949 37,129	-	37,129
	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	-	30,949 37,129	-	37,129
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	-	30,949 37,129	-	37,129
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	4,000	-2,404 7,881	-	3,881
	02			12020550200 雜項收入	8,000 -	8,000	4,000	-2,404 7,881	-	3,881
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-2,404 4,581	-	4,581
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	4,000	- 3,300	-	-700
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	1,428,000	91,296 1,338,603	-	-89,397
				總計	3,221,000 -	3,221,000	1,428,000	91,296 1,338,603	-	-89,397

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5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	43,132,000	5,128,210	5,351,168
					-	-			37,780,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	43,132,000	5,128,210	5,351,168
					-	-			37,780,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	36,724,000	4,153,285	4,401,585
					-	-			32,322,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	36,724,000	4,153,285	4,401,585
					-	-			32,322,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	6,148,000	933,931	810,729
					-	-			5,337,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	6,135,000	933,931	797,729
					-	-			5,337,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	60,000	2,160	49,187
					-	-			10,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	55,000	2,160	48,970
					-	-		6,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	185,000	28,334	89,346
					-	-		95,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	160,000	28,334	70,346
					-	-		89,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	14,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	15,000	10,500	321
					-	-		14,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	15,000	10,500	321
					-	-		14,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	42,367,000	5,997,754	12,509,368
					-	-		29,857,632		
					-	-		-		70,375
					-	-		-		
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	42,032,000	5,974,296	12,296,917
					-	-		29,735,083		
					-	-		-		70,375
					-	-		-		
			10	100000 人事費	546,000	-	546,000	250,000	-	216,820
					-	-		33,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	31,300,000	4,300,296	11,674,097
					-	-		19,625,903		
					-	-		-		70,375
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	10,482,000	1,674,000	406,000
					-	-		10,076,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	248,000	6,850	192,229
					-	-		55,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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 (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	240,000	6,850	184,229
					-	-			55,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	87,000	16,608	20,222
					-	-			66,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	1,584
					-	-			4,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	75,000	16,608	12,638
					-	-			62,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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									
02				630205502000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	367,000	40,443	121,926
					-	-			245,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			630205502010 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	367,000	40,443	121,926
					-	-			245,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	367,000	40,443	121,926
					-	-			245,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	367,000	40,443	121,926
					-	-			245,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	85,866,000	11,166,407	17,982,462
					-	-			67,883,538	-
					-	-			-	70,375
					-	-			-	-
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5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	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	2,554,000	124,400	1,686,725
					-	-		867,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	2,554,000	124,400	1,686,725
					-	-		867,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	2,554,000	124,400	1,686,725
					-	-		867,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	8,758,000	2,648,000	124,400	1,780,725
					-	-		867,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	221,032,000	88,514,000	11,290,807	19,763,187
					-	-		68,750,813	-	-
					-	-		-	-	70,375
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第8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	備註(預付款)								
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	9,829,284	-	9,829,284	9,829,284	1,583,542	-
					-	-			9,829,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	9,829,284	-	9,829,284	9,829,284	1,583,542	-
					-	-			9,829,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,829,284	-	9,829,284	9,829,284	1,583,542	-
					-	-			9,829,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902055050000 災害準備金	685,666	-	685,666	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902055050100 災害準備金	685,666	-	685,666	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	685,666	-	685,666	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	153,200	-	153,200	153,200	-	-
					-	-		153,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,698,150	-	10,698,150	10,172,484	1,593,542	160,000
					-	-		10,012,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	231,730,150	-	231,730,150	98,686,484	12,884,349	19,923,187
					-	-		78,763,297	-	-
					-	-		-	-	70,375
					-	-		-	-	-

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5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	-	20,094	130,318	-	4,847,928	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	20,094	130,318	-	4,847,928	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	20,094	130,318	-	4,847,928	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	20,094	582,040	-	4,991,706	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					595,500	-	-	451,722	-	143,778	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	20,094	130,318	-	4,847,928	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	20,094	582,040	-	4,991,706	-							

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5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	32,327,198	37,596			9,829,284	30,000	153,200	42,377,278
1015 法定編制人員待遇	19,341,016							19,341,016
101505 職員待遇	19,341,016							19,341,016
1025 技工及工友待遇	199,140							199,140
102505 技工及工友待遇	199,140							199,140
1030 獎金	8,491,381				37,890			8,529,271
103005 考績獎金	3,646,155							3,646,155
103015 年終工作獎金	4,845,226				37,890			4,883,116
1035 其他給與	298,293	32,400				30,000	153,200	513,893
103520 子女教育補助							153,200	153,200
103525 休假補助	298,293							298,293
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
103540 其他補助						30,000		30,000
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					9,791,394			9,791,394
104505 退休退職給付					9,791,394			9,791,394
1050 退休離職儲金	1,959,939							1,959,939
105010 公務人員提撥金	1,939,617							1,939,617
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	1,898,926							1,898,926
105505 健保保險補助	1,217,784							1,217,784
105510 公保保險補助	633,509							633,509
105515 勞保保險補助	47,633							47,633
2000 業務費	5,447,634	19,744,036		245,074				25,436,744
2006 水電費	446,259	169,854						616,113
200605 水費	12,702	22,288						34,990
200610 電費	433,557	147,566						581,123
2009 通訊費	234,858	21,217		5,668				261,743

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5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
200910 一般通訊費	234,858	21,217		5,668				261,743
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	4,955,212						4,995,403
202705 法定責任保險	3,074	4,875,981						4,879,055
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	3,355,279			187,185				3,542,464
203305 勞務服務費	3,355,279			187,185				3,542,464
2036 按日按件計資酬金	12,000	373,400						385,400
203610 出席費		368,400						368,400
203615 講座鐘點費	12,000	5,000						17,000
2051 物品	144,169	222,341						366,510
205105 消耗品	72,497	63,410						135,907
205110 油料	39,182							39,182
205115 非消耗品	32,490	158,931						191,421
2054 一般事務費	658,408	12,360,490		52,221				13,071,119
205410 村里長辦公事務費		9,720,000						9,720,000
205415 一般事務費	658,408	2,640,490		52,221				3,351,119
2063 房屋建築養護費	264,862	179,872						444,734
206305 房屋建築養護費	264,862	179,872						444,734
2066 車輛及辦公器具養護費	27,275							27,275
206605 車輛及辦公器具養護費	27,275							27,275
2069 設施及機械設備養護費	167,915	120,350						288,265
206905 設施及機械設備養護費	167,915	120,350						288,265

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5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
2072 國內旅費	160	4,800						4,960
207205 國內旅費	160	4,800						4,960
2093 特別費	70,579							70,579
209305 特別費	70,579							70,579
3000 設備及投資			867,275					867,275
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
3035 雜項設備費			124,400					124,400
303505 雜項設備費			124,400					124,400
4000 獎補助費	6,000	10,076,000						10,082,000
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		10,076,000						10,076,000
409010 其他補助及捐助		10,076,000						10,076,000
合計	37,780,832	29,857,632	867,275	245,074	9,829,284	30,000	153,200	78,763,297

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5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	1,338,603	0	0	0	0	0	0	0	1,338,603
本年度	1,338,603	0	0	0	0	0	0	0	1,338,603
05030300 資料使用費	672	0	0	0	0	0	0	0	672
05030600 場地設施使用費	1,068,671	0	0	0	0	0	0	0	1,068,671
07050100 廢舊物資售價	37,129	0	0	0	0	0	0	0	37,129
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	4,581	0	0	0	0	0	0	0	4,581
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5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	79,345,337	70,375	0	0	300,000	1,004	0	0	0	0	79,716,716	24,544,518
本年度	78,763,297	70,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,133,672	19,552,812
一、本年度經費	68,750,813	70,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,121,188	19,392,812
0137010101 人員維持費	32,322,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,322,415	4,401,585
0137010102 一般業務	5,337,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337,271	810,729
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0137010103 會計業務	10,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,813	49,187
0137010104 人事業務	95,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,654	89,346
0137010105 政風業務	14,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,679	321
0137050100 民政業務	29,735,083	70,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,105,458	11,926,542
0137050200 經建業務	55,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,771	192,229
0137050300 人文業務	66,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,778	20,222
0137900100* 一般建築及設備	867,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,275	1,686,725
0463020110 社會福利	245,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,074	121,926

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5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	10,012,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,012,484	160,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,829,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,829,284	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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	582,040	0	0	0	0	1,004	0	0	0	0	583,044	4,991,706
一、以前年度應付(保留)數	582,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,040	4,991,706
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	130,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,318	4,847,928
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5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	164,530,113	負債	27,175,095
流動資產	25,907,886	流動負債	24,852,115
專戶存款	25,537,511	應付代收款	24,852,115
零用金	300,000	其他負債	2,322,980
預付款	70,375	存入保證金	2,322,980
固定資產	136,940,813	淨資產	137,355,018
土地	48,452,338	資產負債淨額	137,355,018
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	137,355,018
累計折舊－房屋建築及設備	-43,284,105		
機械及設備	12,949,539		
累計折舊－機械及設備	-9,994,345		
交通及運輸設備	8,708,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,430,590		
雜項設備	24,292,322		
累計折舊－雜項設備	-21,423,713		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	43,830		
電腦軟體	43,830		
其他資產	1,637,584		
暫付款	1,637,584		
合 計	164,530,113	合 計	164,530,113
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5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	12,986,114	81,055,319
公庫撥入數	12,894,818	79,716,716
規費收入	62,751	1,069,343
財產收益	30,949	37,129
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	-2,404	7,881
支出	13,279,663	81,844,379
繳付公庫數	91,296	1,338,603
人事支出	5,746,827	42,377,278
業務支出	5,359,216	25,991,284
獎補助支出	1,674,000	10,082,000
財產損失	403	3,729
折舊、折耗及攤銷	407,921	2,051,485
收支餘絀	-293,549	-789,060

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5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	-862,109	79,158,409
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	39,000	181,449	-263,258	2,955,194
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	0	59,694	-223,711	1,277,638
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	112,900	140,066	-319,977	2,868,609
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	151,900	381,209	-1,669,055	134,712,188
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	4,950	0	43,830
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	4,950	0	2,272,455
合 計	218,608,780	-80,463,698	894,775	386,159	-1,669,055	136,984,643

備註：
一、本年度成本變動「增加數」894,775元=預算採購增加金額 894,775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997,593元=本年度預算執行金額867,275元+以前年度保留預算執行金額130,318元。
三、預算採購增加金額894,775元較設備及投資預算執行增加金額997,593元減少102,818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102,818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5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	1,338,603	79,716,716	81,055,319	收入
		79,716,716	79,716,716	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	1,069,343		1,069,343	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,129		37,129	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	7,881		7,881	其他收入
歲出	78,763,297	3,081,082	81,844,379	支出
		1,338,603	1,338,603	繳付公庫數
人事費	42,377,278		42,377,278	人事支出
業務費	25,436,744	554,540	25,991,284	業務支出
獎補助費	10,082,000		10,082,000	獎補助支出
設備及投資	867,275	-867,275		
		3,729	3,729	財產損失
				投資損失
債務費		2,051,485	2,051,485	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,424,694	76,635,634	-789,060	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數79,716,716元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,338,603元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數554,540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102,818元。
4. 設備及投資調整數-867,275元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,729元，係固定資產報廢損失。
6. 財產、折耗及攤銷調整數2,051,485元=固定資產提列折舊數2,046,535元+無形資產攤銷數4,950元。