

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計主任黃素味

機關長官：

臺中市北區區公所江惠雲(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6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	1,361,000	114,366 1,183,709	-	-177,291
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000 -	2,602,000	1,361,000	114,366 1,183,709	-	-177,291
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	16 688	-	-312
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000 -	2,600,000	1,360,000	114,350 1,183,021	-	-176,979
07				0702000000 財產收入	162,000 -	162,000	16,000	16,567 53,696	-	37,696
	01			07020550100 財產孳息	12,000 -	12,000	6,000	13,046 13,046	-	7,046
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	6,901 6,901	-	901
		02		07020550102 權利金	- -	-	-	6,145 6,145	-	6,145
	05			07020550500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	10,000	3,521 40,650	-	30,650
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	10,000	3,521 40,650	-	30,650
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	100 7,981	-	3,981
	02			12020550200 雜項收入	8,000 -	8,000	4,000	100 7,981	-	3,981
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,581	-	4,581
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	4,000	100 3,400	-	-600
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	1,605,000	131,033 1,469,636	-	-135,364

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6月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
				總計	3,221,000	3,221,000	1,605,000	131,033	-	-135,364
					-			1,469,636		

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6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			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	47,861,000	5,081,322	4,998,846
					-	-			42,862,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	47,861,000	5,081,322	4,998,846
					-	-			42,862,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	40,270,000	3,982,313	3,965,272
					-	-			36,304,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	40,270,000	3,982,313	3,965,272
					-	-			36,304,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	7,248,000	1,016,883	893,846
					-	-			6,354,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	7,235,000	1,016,883	880,846
					-	-			6,354,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	80,000	62,416	6,771
					-	-			73,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	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	75,000	62,416	6,554
					-	-		68,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	248,000	19,710	132,636
					-	-		115,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	3,440	1,560
					-	-		3,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	223,000	10,270	123,076
					-	-		99,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	6,000	8,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	15,000	-	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6月30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	30,000	-	30,000		15,000	-	321
				-	-			14,679	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
05			3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	52,304,000	5,180,989	17,265,379	
				-	-			35,038,621	-	
				-	-			-	60,000	
				-	-			-	-	
	01		3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	51,854,000	5,152,539	16,966,378	
				-	-			34,887,622	-	
				-	-			-	60,000	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	546,000	-	546,000	300,000	106,783	160,037	
				-	-			139,963	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	39,300,000	3,365,756	16,308,341	
				-	-			22,991,659	-	
				-	-			-	60,000	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	12,254,000	1,680,000	498,000	
				-	-			11,756,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	344,000	1,451	286,778	
				-	-			57,222	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		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6月30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 (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	336,000	1,451	278,778
					-	-		57,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	106,000	26,999	12,223
					-	-		93,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	2,875	709
					-	-		7,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	90,000	24,124	3,514
					-	-		86,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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									
02				630205502000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	449,000	129,245	74,681
					-	-			374,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			630205502010 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	449,000	129,245	74,681
					-	-			374,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	449,000	129,245	74,681
					-	-			374,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	449,000	129,245	74,681
					-	-			374,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	100,614,000	10,391,556	22,338,906
					-	-			78,275,094	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
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6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									
	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	3,019,000	281,139	1,870,586
					-	-		1,148,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	3,019,000	281,139	1,870,586
					-	-		1,148,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	3,019,000	281,139	1,870,586
					-	-		1,148,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	8,758,000	3,113,000	281,139	1,964,586
					-	-		1,148,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	221,032,000	103,727,000	10,672,695	24,303,492
					-	-		79,423,508	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-

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6月30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	備註(預付款)								
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	11,470,266	-	11,470,266	11,470,266	1,640,982	-
					-	-		11,470,266		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	11,470,266	-	11,470,266	11,470,266	1,640,982	-
					-	-			11,470,266	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	11,470,266	-	11,470,266	11,470,266	1,640,982	-
					-	-			11,470,266	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	685,666	-	685,666	238,000	26,761	211,239
					-	-			26,761	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	685,666	-	685,666	238,000	26,761	211,239
					-	-			26,761	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	238,000	26,761	211,239
					-	-			26,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	12,359,132	-	12,359,132	11,911,466	1,687,743	211,239
					-	-			11,700,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	233,391,132	-	233,391,132	115,638,466	12,360,438	24,514,731
					-	-			91,123,735	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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6月30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)	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	-	-	130,318	-	4,847,928	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	-	130,318	-	4,847,928	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	-	130,318	-	4,847,928	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	-	582,040	-	4,991,706	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					595,500	-	-	451,722	-	143,778	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	-	130,318	-	4,847,928	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	-	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6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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	36,312,951	147,254			11,470,266	50,000		153,200	48,133,671
1015 法定編制人員待遇	22,528,425								22,528,425
101505 職員待遇	22,528,425								22,528,425
1025 技工及工友待遇	232,330								232,330
102505 技工及工友待遇	232,330								232,330
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	369,405	32,400				50,000		153,200	605,005
103520 子女教育補助								153,200	153,200
103525 休假補助	369,405								369,405
103535 村里長福利互助補助		32,400							32,400
103540 其他補助						50,000			50,000
1040 加班值班費	141,943	114,854							256,797
104005 超時加班費	8,223	114,854							123,077
104010 不休假加班費	133,720								133,720
1045 退休退職給付					11,432,376				11,432,376
104505 退休退職給付					11,432,376				11,432,376
1050 退休離職儲金	2,283,753								2,283,753
105010 公務人員提撥金	2,263,431								2,263,431
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	2,265,714								2,265,714
105505 健保保險補助	1,471,302								1,471,302
105510 公保保險補助	744,033								744,033
105515 勞保保險補助	50,379								50,379
2000 業務費	6,537,203	23,135,367		374,319			26,761		30,073,650
2006 水電費	702,099	174,433							876,532
200605 水費	14,843	23,858							38,701
200610 電費	687,256	150,575							837,831
2009 通訊費	260,002	29,268		6,820					296,090
200910 一般通訊費	260,002	29,268		6,820					296,090

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6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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
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	5,830,060							5,870,251
202705 法定責任保險	3,074	5,750,829							5,753,903
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	3,892,214			217,270			26,761		4,136,245
203305 勞務服務費	3,892,214			217,270			26,761		4,136,245
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	236,615	296,976							533,591
205105 消耗品	127,050	69,433							196,483
205110 油料	47,225								47,225
205115 非消耗品	62,340	227,543							289,883
2054 一般事務費	757,835	14,762,308		150,229					15,670,372
205410 村里長辦公事務費		11,340,000							11,340,000
205415 一般事務費	757,835	3,422,308		150,229					4,330,372
2063 房屋建築養護費	286,862	191,292							478,154
206305 房屋建築養護費	286,862	191,292							478,154
2066 車輛及辦公器具養護費	27,283								27,283
206605 車輛及辦公器具養護費	27,283								27,283
2069 設施及機械設備養護費	208,575	132,330							340,905
206905 設施及機械設備養護費	208,575	132,330							340,905
2072 國內旅費	160	8,800							8,960
207205 國內旅費	160	8,800							8,960
2093 特別費	87,688								87,688
209305 特別費	87,688								87,688

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6月30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
3000 設備及投資			1,148,414						1,148,414
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			50,774						50,774
301510 其他營建工程			50,774						50,774
3030 資訊軟硬體設備費			25,000						25,000
303005 硬體設備費			25,000						25,000
3035 雜項設備費			329,765						329,765
303505 雜項設備費			329,765						329,765
4000 獎補助費	12,000	11,756,000							11,768,000
4085 獎勵及慰問	12,000								12,000
408510 慰問金	12,000								12,000
4090 其他補助及捐助		11,756,000							11,756,000
409010 其他補助及捐助		11,756,000							11,756,000
合計	42,862,154	35,038,621	1,148,414	374,319	11,470,266	50,000	26,761	153,200	91,123,735

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6月30日

頁數：第15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	1,469,636	0	0	0	0	0	0	0	1,469,636
本年度	1,469,636	0	0	0	0	0	0	0	1,469,636
05030300 資料使用費	688	0	0	0	0	0	0	0	688
05030600 場地設施使用費	1,183,021	0	0	0	0	0	0	0	1,183,021
07010100 利息收入	6,901	0	0	0	0	0	0	0	6,901
07010200 權利金	6,145	0	0	0	0	0	0	0	6,145
07050100 廢舊物資售價	40,650	0	0	0	0	0	0	0	40,650
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	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
合計	91,705,775	60,000	0	0	300,000	1,004	0	0	0	0	92,066,779	29,146,437
本年度	91,123,735	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,483,735	24,154,731
一、本年度經費	79,423,508	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,783,508	23,943,492
0137010101 人員維持費	36,304,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,304,728	3,965,272
0137010102 一般業務	6,354,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354,154	893,846
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0137010103 會計業務	73,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,229	6,771
0137010104 人事業務	115,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,364	132,636
0137010105 政風業務	14,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,679	321
0137050100 民政業務	34,887,622	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,247,622	16,606,378
0137050200 經建業務	57,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,222	286,778
0137050300 人文業務	93,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,777	12,223

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	1,148,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,414	1,870,586
0463020110 社會福利	374,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,319	74,681
二、統籌科目	11,700,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,700,227	211,239
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,470,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,470,266	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	26,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,761	211,239
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

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6月30日

頁數：第18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)		
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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,630,559	負債	24,460,195
流動資產	21,275,901	流動負債	22,055,215
專戶存款	20,915,901	應付代收款	22,055,215
零用金	300,000	其他負債	2,404,980
預付款	60,000	存入保證金	2,404,980
固定資產	136,767,524	淨資產	137,170,364
土地	48,452,338	資產負債淨額	137,170,364
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	137,170,364
累計折舊－房屋建築及設備	-43,456,528		
機械及設備	13,026,405		
累計折舊－機械及設備	-10,079,706		
交通及運輸設備	8,762,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,485,097		
雜項設備	24,277,188		
累計折舊－雜項設備	-21,400,443		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	42,840		
電腦軟體	42,840		
其他資產	3,544,294		
暫付款	3,544,294		
合 計	161,630,559	合 計	161,630,559
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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,481,096	93,536,415
公庫撥入數	12,350,063	92,066,779
規費收入	114,366	1,183,709
財產收益	16,567	53,696
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	100	7,981
支出	12,665,750	94,510,129
繳付公庫數	131,033	1,469,636
人事支出	5,756,393	48,133,671
業務支出	4,687,680	30,678,964
獎補助支出	1,686,000	11,768,000
財產損失	1,146	4,875
折舊、折耗及攤銷	403,498	2,454,983
收支餘絀	-184,654	-973,714

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6月30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	122,442,514	-42,421,996	0	0	-1,034,532	78,985,986
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	115,866	181,449	-348,619	2,946,699
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	54,000	59,694	-278,218	1,277,131
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	212,399	254,699	-296,707	2,876,745
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	382,265	495,842	-1,958,076	134,538,899
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	5,940	0	42,840
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	5,940	0	2,271,465
合 計	218,608,780	-80,463,698	1,125,140	501,782	-1,958,076	136,810,364

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,125,140元=預算採購增加金額1,125,140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1,278,732元=本年度預算執行金額1,148,414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1,125,140元較設備及投資預算執行增加金額1,278,732元減少153,592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153,592元。
- 四、財產分類量值統計表之雜項設備，因修正原登錄之其中1筆入帳金額，而將該筆入帳金額同步減少，致生與資產變動表增減數差異18,291元，本期增加數230,690元，應修正為212,399元；本期減少數272,990元，應修正為254,699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6月30日

頁數：第34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	1,469,636	92,066,779	93,536,415	收入
		92,066,779	92,066,779	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	1,183,709		1,183,709	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,696		53,696	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	7,981		7,981	其他收入
歲出	91,123,735	3,386,394	94,510,129	支出
		1,469,636	1,469,636	繳付公庫數
人事費	48,133,671		48,133,671	人事支出
業務費	30,073,650	605,314	30,678,964	業務支出
獎補助費	11,768,000		11,768,000	獎補助支出
設備及投資	1,148,414	-1,148,414		
		4,875	4,875	財產損失
				投資損失
債務費		2,454,983	2,454,983	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,654,099	88,680,385	-973,714	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數92,066,779元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數調整數1,469,636元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3. 業務支出調整數605,314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153,592元。</p> <p>4. 設備及投資調整數-1,148,414元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5. 財產損失調整數4,875元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6. 財產、折耗及攤銷調整數2,454,983元=固定資產提列折舊數2,449,043元+無形資產攤銷數5,940元。</p>			