

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國111年7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7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	1,621,000	194,410 1,378,119	-	-242,881
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000 -	2,602,000	1,621,000	194,410 1,378,119	-	-242,881
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	- 688	-	-312
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000 -	2,600,000	1,620,000	194,410 1,377,431	-	-242,569
07				0702000000 財產收入	162,000 -	162,000	16,000	4,600 58,296	-	42,296
	01			07020550100 財產孳息	12,000 -	12,000	6,000	- 13,046	-	7,046
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	- 6,901	-	901
		02		07020550102 權利金	- -	-	-	- 6,145	-	6,145
	05			07020550500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	10,000	4,600 45,250	-	35,250
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	10,000	4,600 45,250	-	35,250
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	224,250 448,500	-	-500
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	224,250 448,500	-	-500
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	224,250 448,500	-	-500
12				1202000000 其他收入	8,000 -	8,000	5,000	1,000 8,981	-	3,981
	02			12020550200 雜項收入	8,000 -	8,000	5,000	1,000 8,981	-	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	5,000	1,000 4,400	-	-600
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	2,091,000	424,260 1,893,896	-	-197,104
				總計	3,221,000 -	3,221,000	2,091,000	424,260 1,893,896	-	-197,104

## 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7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	53,098,000	5,009,895	5,225,951
					-	-			47,872,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	53,098,000	5,009,895	5,225,951
					-	-			47,872,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	44,362,000	3,942,167	4,115,105
					-	-			40,246,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	44,362,000	3,942,167	4,115,105
					-	-			40,246,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	8,313,000	990,503	968,343
					-	-			7,344,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	8,294,000	990,503	949,343
					-	-			7,344,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	95,000	9,275	12,496
					-	-			82,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	10,000	-	5,217
					-	-		4,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	85,000	9,275	7,279
					-	-		77,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	293,000	59,700	117,936
					-	-		175,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	1,560
					-	-		3,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	268,000	59,700	108,376
					-	-		159,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	8,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	8,250	12,071
					-	-		22,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	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7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	30,000	8,250
					-	-			22,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	60,820,000	5,113,327	20,668,052
					-	-			40,151,948	-
					-	-			-	391,170
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	60,246,000	5,020,658	20,337,720
					-	-			39,908,280	-
					-	-			-	391,170
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	546,000	-	546,000	350,000	32,400	177,637
					-	-			172,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	45,600,000	3,290,258	19,318,083
					-	-			26,281,917	-
					-	-			-	391,170
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	14,296,000	1,698,000	842,000
					-	-			13,454,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	439,000	66,284	315,494
					-	-			123,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	427,000	66,284	303,494
					-	-		123,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	135,000	26,385	14,838
					-	-		120,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	2,709
					-	-		7,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	115,000	26,385	2,129
					-	-		112,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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				6302055020000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	494,000	28,602	91,079
					-	-			402,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	494,000	28,602	91,079
					-	-			402,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	494,000	28,602	91,079
					-	-			402,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	494,000	28,602	91,079
					-	-			402,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	114,412,000	10,151,824	25,985,082
					-	-			88,426,918	-
					-	-			-	391,170
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	15,260,000	3,039,000	186,849	1,703,737
					6,622,000	-			1,335,263	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	15,260,000	3,039,000	186,849	1,703,737
					6,622,000	-			1,335,263	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	15,260,000	3,039,000	186,849	1,703,737
					6,622,000	-			1,335,263	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	15,380,000	3,159,000	186,849	1,823,737
					6,622,000	-			1,335,263	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	227,654,000	117,571,000	10,338,673	27,808,819
					6,622,000	-			89,762,181	
					-	-		-	-	391,170
					-	-		-	-	-



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7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)	備註(預付款)
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	13,162,246	-		13,162,246	13,162,246	1,691,980
					-	-			13,162,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	13,162,246	-	13,162,246	13,162,246	1,691,980	-
					-	-			13,162,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,162,246	-	13,162,246	13,162,246	1,691,980	-
					-	-			13,162,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902055050000 災害準備金	685,666	-	685,666	316,000	69,505	219,734
					-	-			96,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902055050100 災害準備金	685,666	-	685,666	316,000	69,505	219,734
					-	-			96,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	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									
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	316,000	69,505	219,734
					-	-			96,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	14,061,112	-	14,061,112	13,691,446	1,771,485	219,734
					-	-			13,471,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	235,093,112	-	241,715,112	131,262,446	12,110,158	28,028,553
					6,622,000	-			103,233,893	-
					-	-			-	391,170
					-	-			-	-

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7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			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	-	9,488	139,806	-	4,838,440	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	9,488	139,806	-	4,838,440	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	9,488	139,806	-	4,838,440	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	9,488	591,528	-	4,982,218	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					595,500	-	-	451,722	-	143,778	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,978,246	-	9,488	139,806	-	4,838,440	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,573,746	-	9,488	591,528	-	4,982,218	-							

## 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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	40,255,118	179,654			13,162,246	60,000		153,200	53,810,218
1015 法定編制人員待遇	25,729,941								25,729,941
101505 職員待遇	25,729,941								25,729,941
1025 技工及工友待遇	265,520								265,520
102505 技工及工友待遇	265,520								265,520
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	451,864	64,800				60,000		153,200	729,864
103520 子女教育補助								153,200	153,200
103525 休假補助	451,864								451,864
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	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					13,124,356				13,124,356
104505 退休退職給付					13,124,356				13,124,356
1050 退休離職儲金	2,605,878								2,605,878
105010 公務人員提撥金	2,585,556								2,585,556
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	2,568,591								2,568,591
105505 健保保險補助	1,663,661								1,663,661
105510 公保保險補助	851,805								851,805
105515 勞保保險補助	53,125								53,125
2000 業務費	7,604,931	26,518,294		402,921			96,266		34,622,412
2006 水電費	748,992	239,358							988,350
200605 水費	18,799	30,323							49,122
200610 電費	730,193	209,035							939,228
2009 通訊費	456,720	29,768		7,781					494,269
200910 一般通訊費	456,720	29,768		7,781					494,269

## 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7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	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		2,004,750							2,004,750
202105 其他業務租金		2,004,750							2,004,750
2024 稅捐及規費	47,630								47,630
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	26,580								26,580
2027 保險費	40,191	5,892,710							5,932,901
202705 法定責任保險	3,074	5,813,479							5,816,553
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	4,417,399			244,911			96,266		4,758,576
203305 勞務服務費	4,417,399			244,911			96,266		4,758,576
2036 按日按件計資酬金	12,000	733,400							745,400
203610 出席費		728,400							728,400
203615 講座鐘點費	12,000	5,000							17,000
2051 物品	249,109	335,294							584,403
205105 消耗品	128,579	88,121							216,700
205110 油料	58,190								58,190
205115 非消耗品	62,340	247,173							309,513
2054 一般事務費	868,025	16,840,467		150,229					17,858,721
205410 村里長辦公事務費		12,960,000							12,960,000
205415 一般事務費	868,025	3,880,467		150,229					4,898,721
2063 房屋建築養護費	390,770	199,292							590,062
206305 房屋建築養護費	390,770	199,292							590,062
2066 車輛及辦公器具養護費	28,883								28,883
206605 車輛及辦公器具養護費	28,883								28,883
2069 設施及機械設備養護費	241,425	234,455							475,880
206905 設施及機械設備養護費	241,425	234,455							475,880
2072 國內旅費	160	8,800							8,960
207205 國內旅費	160	8,800							8,960
2093 特別費	99,448								99,448
209305 特別費	99,448								99,448

## 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7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
3000 設備及投資			1,335,263						1,335,263
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			71,891						71,891
301510 其他營建工程			71,891						71,891
3030 資訊軟硬體設備費			76,000						76,000
303005 硬體設備費			76,000						76,000
3035 雜項設備費			444,497						444,497
303505 雜項設備費			444,497						444,497
4000 獎補助費	12,000	13,454,000							13,466,000
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		13,454,000							13,454,000
409010 其他補助及捐助		13,454,000							13,454,000
合計	47,872,049	40,151,948	1,335,263	402,921	13,162,246	60,000	96,266	153,200	103,233,893

## 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7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	1,893,896	0	0	0	0	0	0	0	1,893,896
本年度	1,893,896	0	0	0	0	0	0	0	1,893,896
05030300 資料使用費	688	0	0	0	0	0	0	0	688
05030600 場地設施使用費	1,377,431	0	0	0	0	0	0	0	1,377,431
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	45,250	0	0	0	0	0	0	0	45,250
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400

## 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7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	103,825,421	391,170	0	0	300,000	1,004	0	0	0	0	104,517,595	32,319,601
本年度	103,233,893	391,170	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,925,063	27,337,383
一、本年度經費	89,762,181	391,170	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,453,351	27,117,649
0137010101 人員維持費	40,246,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,246,895	4,115,105
0137010102 一般業務	7,344,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,344,657	968,343
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0137010103 會計業務	82,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,504	12,496
0137010104 人事業務	175,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,064	117,936
0137010105 政風業務	22,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,929	12,071
0137050100 民政業務	39,908,280	391,170	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,599,450	19,646,550
0137050200 經建業務	123,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,506	315,494
0137050300 人文業務	120,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,162	14,838



## 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7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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,335,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,263	1,703,737
0463020110 社會福利	402,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,921	91,079
二、統籌科目	13,471,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,471,712	219,734
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,162,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,162,246	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	96,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,266	219,734
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	591,528	0	0	0	0	1,004	0	0	0	0	592,532	4,982,218
一、以前年度應付(保留)數	591,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,528	4,982,218
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	139,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,806	4,838,440
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7月31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)			
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	310	0	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	0	694	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,485,554	負債	24,230,952
流動資產	20,743,362	流動負債	21,790,972
專戶存款	20,052,192	應付代收款	21,790,972
零用金	300,000	其他負債	2,439,980
預付款	391,170	存入保證金	2,439,980
固定資產	136,521,582	淨資產	137,254,602
土地	48,452,338	資產負債淨額	137,254,602
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	137,254,602
累計折舊－房屋建築及設備	-43,628,949		
機械及設備	13,061,842		
累計折舊－機械及設備	-10,102,127		
交通及運輸設備	8,801,122		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,518,834		
雜項設備	24,231,641		
累計折舊－雜項設備	-21,446,590		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	41,850		
電腦軟體	41,850		
其他資產	4,178,760		
暫付款	4,178,760		
合 計	161,485,554	合 計	161,485,554
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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,875,076	106,411,491
公庫撥入數	12,450,816	104,517,595
規費收入	194,410	1,378,119
財產收益	4,600	58,296
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	1,000	8,981
支出	12,790,838	107,300,967
繳付公庫數	424,260	1,893,896
人事支出	5,676,547	53,810,218
業務支出	4,591,470	35,270,434
獎補助支出	1,698,000	13,466,000
財產損失	1,248	6,123
折舊、折耗及攤銷	399,313	2,854,296
收支餘絀	84,238	-889,476

## 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7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	122,442,514	-42,421,996	0	0	-1,206,953	78,813,565
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	210,703	240,849	-371,040	2,959,715
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	112,792	79,592	-311,955	1,282,288
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	212,399	300,246	-342,854	2,785,051
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	535,894	620,687	-2,232,802	134,292,957
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	6,930	0	41,850
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	6,930	0	2,270,475
合 計	218,608,780	-80,463,698	1,278,769	627,617	-2,232,802	136,563,432

## 備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,278,769元=預算採購增加金額1,278,769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1,475,069元=本年度預算執行金額1,335,263元+以前年度保留預算執行金額139,806元。
- 三、預算採購增加金額1,278,769元-較設備及投資預算執行增加金額1,475,069元減少196,300元，係：
  - (一)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184,197元。
  - (二)預算以資本門編列，惟實際購置單價未達1萬元，列為物品計12,103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318,537元，應修正為300,246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7月31日

頁數：第33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	1,893,896	104,517,595	106,411,491	收入
		104,517,595	104,517,595	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	1,378,119		1,378,119	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58,296		58,296	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	8,981		8,981	其他收入
歲出	103,233,893	4,067,074	107,300,967	支出
		1,893,896	1,893,896	繳付公庫數
人事費	53,810,218		53,810,218	人事支出
業務費	34,622,412	648,022	35,270,434	業務支出
獎補助費	13,466,000		13,466,000	獎補助支出
設備及投資	1,335,263	-1,335,263		
		6,123	6,123	財產損失
				投資損失
債務費		2,854,296	2,854,296	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,339,997	100,450,521	-889,476	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數104,517,595元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數調整數1,893,896元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3. 業務支出調整數648,022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196,300元。</p> <p>4. 設備及投資調整數-1,335,263元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5. 財產損失調整數6,123元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6. 財產、折耗及攤銷調整數2,854,296元=固定資產提列折舊數2,847,366元+無形資產攤銷數6,930元。</p>			