

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



## 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8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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,624	-	1,624
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	1,624	-	1,624
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	1,624	-	1,624
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	1,881,000	249,889	-	-252,992
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	1,881,000	249,889	-	-252,992
		03		05020550303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	58	-	-254
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000	2,600,000	1,880,000	249,831	-	-252,738
07				0702000000 財產收入	162,000	162,000	16,000	2,937	-	45,233
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	2,937	-	9,983
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	901
		02		07020550102 權利金	-	-	-	2,937	-	9,082
05				07020550500 廢舊物資售價	150,000	150,000	10,000	-	-	35,250
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000	150,000	10,000	-	-	35,250
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				1202000000 其他收入	8,000	8,000	5,000	-	-	3,981
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	-	3,981

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8月31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)		
		01		12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,581	
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	-600	
				經常門合計	3,221,000	3,221,000	2,351,000	254,450	-202,654	
				總計	3,221,000	3,221,000	2,351,000	254,450	-202,654	
					-	-	-	2,148,346		

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8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									
01				3702055010000 一般行政	72,228,000	-	72,228,000	58,035,000	5,476,695	4,686,256
					-	-			53,348,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	-	72,228,000	58,035,000	5,476,695	4,686,256
					-	-			53,348,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	47,908,000	4,090,226	3,570,879
					-	-			44,337,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	47,908,000	4,090,226	3,570,879
					-	-			44,337,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	-	13,650,000	9,669,000	1,350,769	973,574
					-	-			8,695,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	9,650,000	1,350,769	954,574
					-	-			8,695,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	100,000	2,616	14,880
					-	-			85,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,616	2,601
					-	-			7,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	90,000	-	12,279
					-	-			77,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	323,000	28,300	119,636
					-	-			203,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	1,560
					-	-			3,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	288,000	28,300	100,076
					-	-			187,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	18,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	4,784	7,287
					-	-			27,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	4,784	216
					-	-			4,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	7,071
					-	-		22,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	-	78,363,000	68,782,000	6,713,818	21,916,234
					-	-		46,865,766	-	736,079
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	-	76,801,000	68,068,000	6,517,052	21,642,668
					-	-		46,425,332	-	736,079
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	546,000	-	546,000	400,000	68,566	159,071
					-	-		240,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	51,600,000	4,708,486	20,609,597
					-	-		30,990,403	-	736,079
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	16,068,000	1,740,000	874,000
					-	-		15,194,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	550,000	169,860	256,634
					-	-		293,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8月31日

頁數：第6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	538,000	169,860	244,634
					-	-			293,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	164,000	26,906	16,932
					-	-			147,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	3,965	744
					-	-			11,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	140,000	22,941	4,188
					-	-			135,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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									
02				630205502000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	769,000	31,489	334,590
					-	-			434,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	769,000	31,489	334,590
					-	-			434,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	769,000	31,489	334,590
					-	-			434,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	769,000	31,489	334,590
					-	-			434,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	-	212,274,000	127,586,000	12,222,002	26,937,080
					-	-			100,648,920	-
					-	-			-	736,079
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	32,168	87,832
					-	-			32,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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8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									
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	120,000	32,168	87,832
					-	-		32,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	120,000	32,168	87,832
					-	-		32,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	32,168	87,832
					-	-		32,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	15,260,000	3,049,000	298,025	1,415,712
					6,622,000	-			1,633,288	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	15,260,000	3,049,000	298,025	1,415,712
					6,622,000	-			1,633,288	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	15,260,000	3,049,000	298,025	1,415,712
					6,622,000	-			1,633,288	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,758,000	-	15,380,000	3,169,000	330,193	1,503,544
					6,622,000	-			1,665,456	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,032,000	-	227,654,000	130,755,000	12,552,195	28,440,624
					6,622,000	-			102,314,376	-
					-	-		-	-	736,079
					-	-		-	-	-

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8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									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	15,294,967	-	15,294,967	15,294,967	2,132,721	-
					-	-		15,294,967		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	15,294,967	-	15,294,967	15,294,967	2,132,721	-
					-	-		15,294,967		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	15,294,967	-	15,294,967	15,294,967	2,132,721	-
					-	-		15,294,967		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	685,666	-	685,666	394,000	75,447	222,287
					-	-		171,713		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	685,666	-	685,666	394,000	75,447	222,287
					-	-		171,713		-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31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)	
					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	394,000	75,447	222,287
					-	-			171,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	16,193,833	-	16,193,833	15,902,167	2,208,168	222,287
					-	-			15,679,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	237,225,833	-	243,847,833	146,657,167	14,760,363	28,662,911
					6,622,000	-			117,994,256	-
					-	-			-	736,079
					-	-			-	-

## 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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	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	-	-	139,806	-	4,838,440	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,978,246	-	-	139,806	-	4,838,440	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,978,246	-	-	139,806	-	4,838,440	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,573,746	-	-	591,528	-	4,982,218	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						595,500	-	-	451,722	-	143,778	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,978,246	-	-	139,806	-	4,838,440	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,573,746	-	-	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8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
1000 人事費	44,352,744	252,185			15,294,967	60,000		153,200	60,113,096
1015 法定編制人員待遇	29,094,002								29,094,002
101505 職員待遇	29,094,002								29,094,002
1025 技工及工友待遇	298,710								298,710
102505 技工及工友待遇	298,710								298,710
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	476,864	64,800				60,000		153,200	754,864
103520 子女教育補助								153,200	153,200
103525 休假補助	476,864								476,864
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	149,343	187,385							336,728
104005 超時加班費	15,623	187,385							203,008
104010 不休假加班費	133,720								133,720
1045 退休退職給付					15,257,077				15,257,077
104505 退休退職給付					15,257,077				15,257,077
1050 退休離職儲金	2,956,489								2,956,489
105010 公務人員提撥金	2,936,167								2,936,167
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	2,885,955								2,885,955
105505 健保保險補助	1,862,887								1,862,887
105510 公保保險補助	967,197								967,197
105515 勞保保險補助	55,871								55,871
2000 業務費	8,984,000	31,419,581		434,410			171,713		41,009,704
2006 水電費	1,297,454	309,526							1,606,980

## 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8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
200605 水費	22,494	31,723							54,217
200610 電費	1,274,960	277,803							1,552,763
2009 通訊費	581,866	36,898		9,185					627,949
200910 一般通訊費	581,866	36,898		9,185					627,949
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	7,632,798							7,672,989
202705 法定責任保險	3,074	7,553,567							7,556,641
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	4,930,937			274,996			171,713		5,377,646
203305 勞務服務費	4,930,937			274,996			171,713		5,377,646
2036 按日按件計資酬金	24,000	733,400							757,400
203610 出席費		728,400							728,400
203615 講座鐘點費	24,000	5,000							29,000
2051 物品	291,032	388,110							679,142
205105 消耗品	145,912	88,477							234,389
205110 油料	69,100								69,100
205115 非消耗品	76,020	299,633							375,653
2054 一般事務費	914,879	19,645,738		150,229					20,710,846
205410 村里長辦公事務費		14,580,000							14,580,000
205415 一般事務費	914,879	5,065,738		150,229					6,130,846
2063 房屋建築養護費	418,220	199,292							617,512
206305 房屋建築養護費	418,220	199,292							617,512

## 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8月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	35,337								35,337
206605 車輛及辦公器具養護	35,337								35,337
2069 設施及機械設備養護費	281,185	456,271							737,456
206905 設施及機械設備養護	281,185	456,271							737,456
2072 國內旅費	160	12,798							12,958
207205 國內旅費	160	12,798							12,958
2093 特別費	116,930								116,930
209305 特別費	116,930								116,930
3000 設備及投資	32,168		1,633,288						1,665,456
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			116,334						116,334
301510 其他營建工程			116,334						116,334
3030 資訊軟硬體設備費			147,124						147,124
303005 硬體設備費			147,124						147,124
3035 雜項設備費	32,168		626,955						659,123
303505 雜項設備費	32,168		626,955						659,123
4000 獎補助費	12,000	15,194,000							15,206,000
4040 對國內團體之捐助		20,000							20,000
404010 對團體捐助		20,000							20,000
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		15,174,000							15,174,000
409010 其他補助及捐助		15,174,000							15,174,000
合計	53,380,912	46,865,766	1,633,288	434,410	15,294,967	60,000	171,713	153,200	117,994,256

## 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8月31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	2,148,346	0	0	0	0	0	0	0	2,148,346
本年度	2,148,346	0	0	0	0	0	0	0	2,148,346
04030100 一般賠償收入	1,624	0	0	0	0	0	0	0	1,624
05030300 資料使用費	746	0	0	0	0	0	0	0	746
05030600 場地設施使用費	1,627,262	0	0	0	0	0	0	0	1,627,262
07010100 利息收入	6,901	0	0	0	0	0	0	0	6,901
07010200 權利金	9,082	0	0	0	0	0	0	0	9,082
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8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)		
合計	118,585,784	736,079	0	0	300,000	1,004	0	0	0	0	119,622,867	32,609,050
本年度	117,994,256	736,079	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,030,335	27,626,832
一、本年度經費	102,314,376	736,079	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,350,455	27,404,545
0137010101 人員維持費	44,337,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,337,121	3,570,879
0137010102 一般業務	8,695,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,695,426	973,574
0137010102* 一般業務	32,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,168	87,832
0137010103 會計業務	85,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,120	14,880
0137010104 人事業務	203,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,364	119,636
0137010105 政風業務	27,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,713	7,287
0137050100 民政業務	46,425,332	736,079	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,461,411	20,606,589
0137050200 經建業務	293,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,366	256,634
0137050300 人文業務	147,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,068	16,932

## 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8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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,633,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,288	1,415,712
0463020110 社會福利	434,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,410	334,590
二、統籌科目	15,679,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,679,880	222,287
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,294,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,294,967	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	171,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,713	222,287
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8月31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8月31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	170,540,502	負債	32,963,711
流動資產	29,700,151	流動負債	29,088,979
專戶存款	28,664,072	應付代收款	29,088,979
零用金	300,000	其他負債	3,874,732
預付款	736,079	存入保證金	3,874,732
固定資產	136,499,852	淨資產	137,576,791
土地	48,452,338	資產負債淨額	137,576,791
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	137,576,791
累計折舊－房屋建築及設備	-43,801,372		
機械及設備	13,327,933		
累計折舊－機械及設備	-10,075,111		
交通及運輸設備	8,766,606		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,538,300		
雜項設備	24,189,741		
累計折舊－雜項設備	-21,493,122		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	40,860		
電腦軟體	40,860		
其他資產	4,299,639		
暫付款	4,299,639		
合 計	170,540,502	合 計	170,540,502
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8月31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	15,429,374	121,840,865
公庫撥入數	15,105,272	119,622,867
罰款及賠償收入	1,624	1,624
規費收入	249,889	1,628,008
財產收益	2,937	61,233
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	69,652	78,633
支出	15,107,185	122,408,152
繳付公庫數	254,450	2,148,346
人事支出	6,302,878	60,113,096
業務支出	6,410,148	41,680,582
獎補助支出	1,740,000	15,206,000
財產損失	1,874	7,997
折舊、折耗及攤銷	397,835	3,252,131
收支餘絀	322,189	-567,287

## 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8月31日

頁數：第35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	-1,379,376	78,641,142
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	587,692	351,747	-344,024	3,252,822
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	112,792	114,108	-331,421	1,228,306
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	212,399	342,146	-389,386	2,696,619
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	912,883	808,001	-2,444,207	134,271,227
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	7,920	0	40,860
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	7,920	0	2,269,485
合 計	218,608,780	-80,463,698	1,655,758	815,921	-2,444,207	136,540,712

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,655,758元=預算採購增加金額1,586,106元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,652元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,805,262元=本年度預算執行金額1,665,456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1,586,106元-較設備及投資預算執行增加金額1,805,262元減少219,156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207,053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360,437元，應修正為342,146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8月31日

頁數：第36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	2,148,346	119,692,519	121,840,865	收入
		119,622,867	119,622,867	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,624		1,624	罰款及賠償收入
規費收入	1,628,008		1,628,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,233		61,233	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	69,652	78,633	其他收入
歲出	117,994,256	4,413,896	122,408,152	支出
		2,148,346	2,148,346	繳付公庫數
人事費	60,113,096		60,113,096	人事支出
業務費	41,009,704	670,878	41,680,582	業務支出
獎補助費	15,206,000		15,206,000	獎補助支出
設備及投資	1,665,456	-1,665,456		
		7,997	7,997	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,252,131	3,252,131	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,845,910	115,278,623	-567,287	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數119,622,867元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入調整數69,652元，係應付代收款出帳取得財產所有權69,652元。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數2,148,346元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數670,878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219,156元。</p> <p>5. 設備及投資調整數-1,665,456元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6. 財產損失調整數7,997元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,252,131元=固定資產提列折舊數3,244,211元+無形資產攤銷數7,920元。</p>			