

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 黃素味

機關長官：

臺中市北區區公所 區長 江惠文(印)

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10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
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,624
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,624
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	2,301,000	147,265	-	-384,809
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,301,000	147,265	-	-384,809
		03		05020550303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	330	-	198
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000	2,600,000	2,300,000	146,935	-	-385,007
07				0702000000 財產收入	162,000	162,000	136,000	-	-	130,828
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	13,477
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	901
		02		07020550102 權利金	-	-	-	-	-	12,576
	05			07020550500 廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	-	-	117,351
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	-	-	117,351
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	6,000	200	-	3,981
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	6,000	200	-	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10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	-	4,581	
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	6,000 5,400	-	-600	
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	2,892,000 2,643,124	-	-248,876	
				總計	3,221,000 -	3,221,000	2,892,000 2,643,124	-	-248,876	

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10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	13,000	73,241,000	67,550,000	5,568,202	3,792,207
					-	-		63,757,793	-	-
					-	1,000,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	13,000	73,241,000	67,550,000	5,568,202	3,792,207
					-	-		63,757,793	-	-
					-	1,000,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	59,000,000	55,000,000	4,073,518	2,545,582
					-	-		52,454,418	-	-
					-	1,000,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	59,000,000	55,000,000	4,073,518	2,545,582
					-	-		52,454,418	-	-
					-	1,000,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	13,000	13,663,000	11,977,000	1,493,884	1,059,873
					-	-		10,917,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	16,535
					-	-		8,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	13,000	13,638,000	11,952,000	1,493,884	1,043,338
					-	-		10,908,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	-	17,260
					-	-		87,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,601
					-	-		7,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	14,659
					-	-		80,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	433,000	800	162,205
					-	-		270,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	1,560
					-	-		3,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	398,000	800	148,645
					-	-		249,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	12,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	-	7,287
					-	-		27,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	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10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)
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	240,000	78,603,000	76,091,000	8,522,074	14,538,486
					-	-		61,552,514	-	835,534
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	240,000	77,041,000	74,652,000	7,945,870	14,224,087
					-	-		60,427,913	-	835,534
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	546,000	240,000	786,000	500,000	50,261	208,810
					-	-		291,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	54,500,000	6,191,609	12,951,277
					-	-		41,548,723	-	835,534
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	19,652,000	1,704,000	1,064,000
					-	-		18,588,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	681,000	64,438	275,700
					-	-		405,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 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	664,000	64,438	258,700
					-	-			405,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	758,000	511,766	38,699
					-	-			719,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	4,223
					-	-			12,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	725,000	511,766	18,476
					-	-			706,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	備註(預付款)								
02				630205502000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	61,106,000	644,091	59,689,414
					-	-			1,416,586	
					-	-			-	55,459,560
					-	-			-	
	01			6302055020100 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,106,000	644,091	59,689,414
					-	-			1,416,586	
					-	-			-	55,459,560
					-	-			-	
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,106,000	644,091	59,689,414
					-	-			1,416,586	
					-	-			-	55,459,560
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	1,555,000	644,091	138,414
					-	-			1,416,586	
					-	-			-	17,560
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	59,528,000	-	59,528,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,442,000
					-	-			-	
				經常門合計	212,274,000	253,000	213,527,000	204,747,000	14,734,367	78,020,107
					-	-			126,726,893	
					-	1,000,000			-	56,295,094
					-	-			-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	-	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10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	-	87,832
					-	-		32,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	120,000	-	87,832
					-	-		32,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	87,832
					-	-		32,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	1,096,870	12,452,612
					6,622,000	-			2,807,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	1,096,870	12,452,612
					6,622,000	-			2,807,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	1,096,870	12,452,612
					6,622,000	-			2,807,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,758,000	-	15,380,000	15,380,000	1,096,870	12,540,444
					6,622,000	-			2,839,556	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	221,032,000	253,000	228,907,000	220,127,000	15,831,237	90,560,551
					6,622,000	-			129,566,449	
					-	1,000,000		-	-	56,295,094
					-	-		-	-	

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10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	18,635,436	-	18,635,436	18,635,436	1,673,791	-
					-	-		18,635,436		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	18,635,436	-	18,635,436	18,635,436	1,673,791	-
					-	-		18,635,436		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	18,635,436	-	18,635,436	18,635,436	1,673,791	-
					-	-		18,635,436		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	685,666	-	685,666	550,000	-247,422	550,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	685,666	-	685,666	550,000	-247,422	550,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	550,000	-247,422	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	243,400	-	243,400	243,400	-	-
					-	-			243,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	243,400	-	243,400	243,400	-	-
					-	-			243,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	243,400	-	243,400	243,400	-	-
					-	-			243,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,644,502	-	19,644,502	19,508,836	1,446,369	550,000
					-	-			18,958,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	240,676,502	253,000	248,551,502	239,635,836	17,277,606	91,110,551
					6,622,000	-			148,525,285	-
					-	1,000,000			-	56,295,094
					-	-			-	-

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10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	-	-	4,745,589	-	232,657	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,978,246	-	-	4,745,589	-	232,657	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,978,246	-	-	4,745,589	-	232,657	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,573,746	-	-	5,197,311	-	376,435	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						595,500	-	-	451,722	-	143,778	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,978,246	-	-	4,745,589	-	232,657	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,573,746	-	-	5,197,311	-	376,435	-	

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10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	52,478,506	303,967			18,635,436	80,000		243,400	71,741,309
1015 法定編制人員待遇	35,689,092								35,689,092
101505 職員待遇	35,689,092								35,689,092
1025 技工及工友待遇	365,090								365,090
102505 技工及工友待遇	365,090								365,090
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	640,063	64,800				80,000		243,400	1,028,263
103520 子女教育補助								243,400	243,400
103525 休假補助	640,063								640,063
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						80,000			80,000
1040 加班值班費	157,808	239,167							396,975
104005 超時加班費	24,088	239,167							263,255
104010 不休假加班費	133,720								133,720
1045 退休退職給付					18,597,546				18,597,546
104505 退休退職給付					18,597,546				18,597,546
1050 退休離職儲金	3,630,254								3,630,254
105010 公務人員提撥金	3,620,686								3,620,686
105030 技工及工友提撥金	9,568								9,568
1055 保險	3,504,818								3,504,818
105505 健保保險補助	2,253,286								2,253,286
105510 公保保險補助	1,190,169								1,190,169
105515 勞保保險補助	61,363								61,363
2000 業務費	11,261,287	42,660,547		1,416,586					55,338,420
2006 水電費	1,933,077	470,493							2,403,570
200605 水費	27,569	39,577							67,146
200610 電費	1,905,508	430,916							2,336,424
2009 通訊費	584,288	64,602		13,828					662,718
200910 一般通訊費	584,288	64,602		13,828					662,718

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10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
2021 其他業務租金		2,673,000							2,673,000
202105 其他業務租金		2,673,000							2,673,000
2024 稅捐及規費	48,080								48,080
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	27,030								27,030
2027 保險費	47,146	9,451,830							9,498,976
202705 法定責任保險	3,003	9,372,599							9,375,602
202715 對財產保險	44,143	79,231							123,374
2030 兼職費	4,179								4,179
203005 兼職費	4,179								4,179
2033 臨時人員酬金	5,974,743			334,759					6,309,502
203305 勞務服務費	5,974,743			334,759					6,309,502
2036 按日按件計資酬金	28,000	1,099,400							1,127,400
203610 出席費		1,094,400							1,094,400
203615 講座鐘點費	28,000	5,000							33,000
2051 物品	396,098	471,394							867,492
205105 消耗品	187,926	95,313							283,239
205110 油料	93,852								93,852
205115 非消耗品	114,320	376,081							490,401
2054 一般事務費	1,144,399	27,435,500		1,067,999					29,647,898
205410 村里長辦公事務費		17,820,000							17,820,000
205415 一般事務費	1,144,399	9,615,500		1,067,999					11,827,898
2063 房屋建築養護費	588,310	282,619							870,929
206305 房屋建築養護費	588,310	282,619							870,929
2066 車輛及辦公器具養護費	52,862								52,862
206605 車輛及辦公器具養護費	52,862								52,862
2069 設施及機械設備養護費	316,965	676,797							993,762
206905 設施及機械設備養護費	316,965	676,797							993,762

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10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
2072 國內旅費	160	34,912							35,072
207205 國內旅費	160	34,912							35,072
2093 特別費	142,980								142,980
209305 特別費	142,980								142,980
3000 設備及投資	32,168		2,807,388						2,839,556
3005 土地			247,000						247,000
300505 土地			247,000						247,000
3010 房屋建築及設備費			1,566,515						1,566,515
301005 辦公室			1,070,000						1,070,000
301020 其他房屋			496,515						496,515
3015 公共建設及設施費			131,456						131,456
301510 其他營建工程			131,456						131,456
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		715,293						747,461
303505 雜項設備費	32,168		715,293						747,461
4000 獎補助費	18,000	18,588,000							18,606,000
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	18,000								18,000
408510 慰問金	18,000								18,000
4090 其他補助及捐助		18,568,000							18,568,000
409010 其他補助及捐助		18,568,000							18,568,000
合計	63,789,961	61,552,514	2,807,388	1,416,586	18,635,436	80,000	-	243,400	148,525,285

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10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	2,643,124	0	0	0	0	0	0	0	0	2,643,124
本年度	2,643,124	0	0	0	0	0	0	0	0	2,643,124
04030100 一般賠償收入	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624
05030300 資料使用費	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198
05030600 場地設施使用費	1,914,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,993
07010100 利息收入	6,901	0	0	0	0	0	0	0	0	6,901
07010200 權利金	12,576	0	0	0	0	0	0	0	0	12,576
07050100 廢舊物資售價	247,351	0	0	0	0	0	0	0	0	247,351
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	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	0	4,581
12021000 其他雜項收入	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400

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10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	153,722,596	56,295,094	0	0	300,000	2,032	0	0	0	0	210,319,722	34,891,892
本年度	148,525,285	56,295,094	0	0	300,000	0	0	0	0	0	205,120,379	34,515,457
一、本年度經費	129,566,449	56,295,094	0	0	300,000	0	0	0	0	0	186,161,543	33,965,457
0137010101 人員維持費	52,454,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,454,418	2,545,582
0137010102 一般業務	10,917,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,917,127	1,059,873
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	87,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,740	17,260
0137010104 人事業務	270,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,795	162,205
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	60,427,913	835,534	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,563,447	13,088,553
0137050200 經建業務	405,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,300	275,700
0137050300 人文業務	719,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,301	38,699

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10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	2,807,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,388	12,452,612
0463020110 社會福利	1,416,586	55,459,560	0	0	0	0	0	0	0	0	56,876,146	4,229,854
二、統籌科目	18,958,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,958,836	550,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,635,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,635,436	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
0989090200 公務人員各項補助	243,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,400	0
以前年度	5,197,311	0	0	0	0	2,032	0	0	0	0	5,199,343	376,435
一、以前年度應付(保留)數	5,197,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,197,311	376,435
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	4,745,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,589	232,657
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,032	0	0	0	0	2,032	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10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	1,722	0	0	0	0	1,722	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國111年10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	232,994,726	負債	39,399,617
流動資產	88,209,894	流動負債	34,253,785
專戶存款	31,614,800	應付代收款	34,253,785
零用金	300,000	其他負債	5,145,832
預付款	56,295,094	存入保證金	5,145,832
固定資產	136,961,135	淨資產	193,595,109
土地	48,452,338	資產負債淨額	193,595,109
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	193,595,109
累計折舊－房屋建築及設備	-44,146,216		
機械及設備	14,428,359		
累計折舊－機械及設備	-10,091,343		
交通及運輸設備	8,714,106		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,586,915		
雜項設備	24,122,018		
累計折舊－雜項設備	-21,602,351		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	38,880		
電腦軟體	38,880		
其他資產	7,784,817		
暫付款	7,784,817		
合 計	232,994,726	合 計	232,994,726
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10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	17,503,269	213,032,498
公庫撥入數	17,355,804	210,319,722
罰款及賠償收入	0	1,624
規費收入	147,265	1,916,191
財產收益	0	266,828
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	200	79,633
支出	16,757,681	157,709,709
繳付公庫數	147,465	2,643,124
人事支出	5,817,570	71,741,309
業務支出	8,664,536	60,630,843
獎補助支出	1,704,000	18,606,000
財產損失	2,814	11,151
折舊、折耗及攤銷	421,296	4,077,282
收支餘絀	745,588	55,322,789

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10月31日

頁數：第37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	-1,724,220	78,296,298
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	1,853,800	517,429	-360,256	4,337,016
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	112,792	166,608	-380,036	1,127,191
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	233,899	431,369	-498,615	2,519,667
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	2,200,491	1,115,406	-2,963,127	134,732,510
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	9,900	0	38,880
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	9,900	0	2,267,505
合 計	218,608,780	-80,463,698	2,943,366	1,125,306	-2,963,127	137,000,015

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10月31日

頁數：第38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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,943,366元=預算採購增加金額 2,744,444元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額198,922元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,585,145元=本年度預算執行金額2,839,556元+以前年度保留預算執行金額4,745,589元。

三、預算採購增加金額2,744,444元-較設備及投資預算執行增加金額7,585,145元減少4,840,701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4,828,598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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額198,922元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳69,652元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入129,270元。

五、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252,190元，應修正為233,899元；本期減少數449,660元，應修正為431,369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10月31日

頁數：第39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	2,643,124	210,389,374	213,032,498	收入
		210,319,722	210,319,722	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	1,916,191		1,916,191	規費收入
信託管理收入				
財產收入	266,828		266,828	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	9,981	69,652	79,633	其他收入
歲出	148,525,285	9,184,424	157,709,709	支出
		2,643,124	2,643,124	繳付公庫數
人事費	71,741,309		71,741,309	人事支出
業務費	55,338,420	5,292,423	60,630,843	業務支出
獎補助費	18,606,000		18,606,000	獎補助支出
設備及投資	2,839,556	-2,839,556		
		11,151	11,151	財產損失
				投資損失
債務費		4,077,282	4,077,282	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,882,161	201,204,950	55,322,789	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數210,319,722元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數69,652元，係應付代收出帳取得財產所有權69,652元。 3. 繳付公庫數調整數2,643,124元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,292,423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等，不列為固定資產4,840,701元。 5. 設備及投資調整數-2,839,556元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數11,151元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,077,282元=固定資產提列折舊數4,067,382元+無形資產攤銷數9,900元。			