

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國111年11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 區長 江惠雲(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11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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,250 6,874	-	6,874
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	5,250 6,874	-	6,874
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	5,250 6,874	-	6,874
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	2,561,000	54,964 1,971,155	-	-589,845
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,561,000	54,964 1,971,155	-	-589,845
		03		05020550303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	714 1,912	-	912
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000	2,600,000	2,560,000	54,250 1,969,243	-	-590,757
07				0702000000 財產收入	162,000	162,000	146,000	18,191 285,019	-	139,019
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	- 19,477	-	13,477
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	6,000	- 6,901	-	901
		02		07020550102 權利金	-	-	-	- 12,576	-	12,576
	05			07020550500 廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	18,191 265,542	-	125,542
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	18,191 265,542	-	125,542
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				1202000000 其他收入	8,000	8,000	7,000	1,446 11,427	-	4,427
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	7,000	1,446 11,427	-	4,427

## 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11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)		
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	446 5,027	-	5,027	
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	1,000 6,400	-	-600	
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	79,851 2,722,975	-	-440,025	
				總計	3,221,000 -	3,221,000	79,851 2,722,975	-	-440,025	

## 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11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 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									
01				3702055010000 一般行政	72,228,000	13,000	73,343,040	72,232,040	4,888,055	3,586,192
					-	-			68,645,848	
					102,040	1,000,000			-	22,000
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	13,000	73,343,040	72,232,040	4,888,055	3,586,192
					-	-			68,645,848	
					102,040	1,000,000			-	22,000
					-	-				
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	59,000,000	58,700,000	4,159,201	2,086,381
					-	-			56,613,619	
					-	1,000,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000,000	-	59,000,000	58,700,000	4,159,201	2,086,381
					-	-			56,613,619	
					-	1,000,000			-	-
					-	-				
			02	3702055010102 一般業務	13,650,000	13,000	13,765,040	12,959,040	644,030	1,397,883
					-	-			11,561,157	
					102,040	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	3,150	13,385
					-	-			11,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,625,000	13,000	13,740,040	12,934,040	640,880	1,384,498
					-	-			11,549,542	
					102,040	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	1,060	16,200
					-	-			88,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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)	
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	1,060	13,599
					-	-		81,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	433,000	83,764	78,441
					-	-		354,559	-	-
					-	-		-	-	22,000
					-	-		-	-	-
			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	83,764	64,881
					-	-		333,119	-	-
					-	-		-	-	22,000
					-	-		-	-	-
			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11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)	
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	78,223,000	6,278,953	10,391,533
					-	-		67,831,467	-	520,872
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	240,000	77,041,000	76,724,000	6,178,671	10,117,416
					-	-		66,606,584	-	515,936
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	546,000	240,000	786,000	746,000	17,433	437,377
					-	-		308,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	55,000,000	4,143,238	9,308,039
					-	-		45,691,961	-	515,936
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	20,978,000	2,018,000	372,000
					-	-		20,606,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	712,000	85,167	221,533
					-	-		490,467	-	4,936
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	5,416	11,584
					-	-		5,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	695,000	79,751	209,949
					-	-			485,051	
					-	-			-	4,936
					-	-			-	
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	787,000	15,115	52,584
					-	-			734,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	19,000	4,029	2,194
					-	-			16,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	750,000	11,086	32,390
					-	-			717,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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				6302055020000	社政業務	61,283,000	-	61,283,000	61,253,000	43,934	59,792,480
						-	-			1,460,520	
						-	-			-	55,459,560
						-	-			-	
	01			6302055020100	社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,253,000	43,934	59,792,480
						-	-			1,460,520	
						-	-			-	55,459,560
						-	-			-	
		10		6302055020110	社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,253,000	43,934	59,792,480
						-	-			1,460,520	
						-	-			-	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	1,702,000	43,934	241,480
						-	-			1,460,520	
						-	-			-	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	213,229,040	211,708,040	11,210,942	73,770,205
						-	-			137,937,835	
						-297,960	1,000,000			-	56,002,432
						-	-			-	
01				3702055010000	一般行政	120,000	-	417,960	417,960	32,000	353,792
						-	-			64,168	
						297,960	-			-	-
						-	-			-	-



## 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11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	-	417,960	417,960	32,000	353,792
					-	-			64,168	
					297,960	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	417,960	417,960	32,000	353,792
					-	-			64,168	
					297,960	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	417,960	417,960	32,000	353,792
					-	-			64,168	
					297,960	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	44,192	12,408,420
					6,622,000	-			2,851,580	
					-	-			-	22,984
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	44,192	12,408,420
					6,622,000	-			2,851,580	
					-	-			-	22,984
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	44,192	12,408,420
					6,622,000	-			2,851,580	
					-	-			-	22,984
					-	-			-	-
				資本門合計	8,758,000	-	15,677,960	15,677,960	76,192	12,762,212
					6,622,000	-			2,915,748	
					297,960	-			-	22,984
					-	-			-	-
				經資門合計	221,032,000	253,000	228,907,000	227,386,000	11,287,134	86,532,417
					6,622,000	-			140,853,583	
					-	1,000,000			-	56,025,416
					-	-			-	-

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11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									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	20,282,330	20,282,330	1,646,894	-
					-	-		20,282,330		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	20,282,330	20,282,330	1,646,894	-
					-	-		20,282,330		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,282,330	-	20,282,330	20,282,330	1,646,894	-
					-	-		20,282,330		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-
					-	-		90,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-
					-	-		90,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-
					-	-		90,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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		-
					-	-				-
					-	-				-

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11月30日

頁數：第10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	243,400	-	243,400	243,400	-	
					-	-		243,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,615,730	-	20,615,730	20,615,730	1,656,894	-
					-	-		20,615,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	241,647,730	253,000	249,522,730	248,001,730	12,944,028	86,532,417
					6,622,000	-			161,469,313	
					-	1,000,000			-	56,025,416
					-	-				

## 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11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			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					186,000	-	-	155,622	-	30,378	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					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11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	56,640,857	330,845			20,282,330	90,000		243,400	77,587,432
1015 法定編制人員待遇	39,044,375								39,044,375
101505 職員待遇	39,044,375								39,044,375
1025 技工及工友待遇	398,280								398,280
102505 技工及工友待遇	398,280								398,280
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	783,478	64,800				90,000		243,400	1,181,678
103520 子女教育補助								243,400	243,400
103525 休假補助	783,478								783,478
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						90,000			90,000
1040 加班值班費	160,958	266,045							427,003
104005 超時加班費	27,238	266,045							293,283
104010 不休假加班費	133,720								133,720
1045 退休退職給付					20,244,440				20,244,440
104505 退休退職給付					20,244,440				20,244,440
1050 退休離職儲金	3,952,888								3,952,888
105010 公務人員提撥金	3,943,320								3,943,320
105030 技工及工友提撥金	9,568								9,568
1055 保險	3,809,497								3,809,497
105505 健保保險補助	2,455,821								2,455,821
105510 公保保險補助	1,289,567								1,289,567
105515 勞保保險補助	64,109								64,109
2000 業務費	11,986,991	46,894,622		1,460,520					60,342,133
2006 水電費	1,783,006	569,616							2,352,622
200605 水費	25,543	46,565							72,108
200610 電費	1,757,463	523,051							2,280,514
2009 通訊費	593,575	70,089		15,032					678,696
200910 一般通訊費	593,575	70,089		15,032					678,696

## 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11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		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	10,388,808							10,435,954
202705 法定責任保險	3,003	10,309,577							10,312,580
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	6,518,434			334,759					6,853,193
203305 勞務服務費	6,518,434			334,759					6,853,193
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	450,916	472,094							923,010
205105 消耗品	232,910	95,313							328,223
205110 油料	103,686								103,686
205115 非消耗品	114,320	376,781							491,101
2054 一般事務費	1,307,573	30,617,667		1,110,729					33,035,969
205410 村里長辦公事務費		19,074,204							19,074,204
205415 一般事務費	1,307,573	11,543,463		1,110,729					13,961,765
2063 房屋建築養護費	602,190	282,619							884,809
206305 房屋建築養護費	602,190	282,619							884,809
2066 車輛及辦公器具養護費	63,337								63,337
206605 車輛及辦公器具養護費	63,337								63,337
2069 設施及機械設備養護費	362,725	684,097							1,046,822
206905 設施及機械設備養護費	362,725	684,097							1,046,822
2072 國內旅費	160	37,232							37,392
207205 國內旅費	160	37,232							37,392

## 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11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
2093 特別費	177,670								177,670
209305 特別費	177,670								177,670
3000 設備及投資	64,168		2,851,580						2,915,748
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			140,241						140,241
301510 其他營建工程			140,241						140,241
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	64,168		750,700						814,868
303505 雜項設備費	64,168		750,700						814,868
4000 獎補助費	18,000	20,606,000							20,624,000
4040 對國內團體之捐助		300,000							300,000
404010 對團體捐助		300,000							300,000
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		20,306,000							20,306,000
409010 其他補助及捐助		20,306,000							20,306,000
合計	68,710,016	67,831,467	2,851,580	1,460,520	20,282,330	90,000	-	243,400	161,469,313

## 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11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	2,722,975	0	0	0	0	0	0	0	2,722,975
本年度	2,722,975	0	0	0	0	0	0	0	2,722,975
04030100 一般賠償收入	6,874	0	0	0	0	0	0	0	6,874
05030300 資料使用費	1,912	0	0	0	0	0	0	0	1,912
05030600 場地設施使用費	1,969,243	0	0	0	0	0	0	0	1,969,243
07010100 利息收入	6,901	0	0	0	0	0	0	0	6,901
07010200 權利金	12,576	0	0	0	0	0	0	0	12,576
07050100 廢舊物資售價	265,542	0	0	0	0	0	0	0	265,542
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	5,027	0	0	0	0	0	0	0	5,027
12021000 其他雜項收入	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400



## 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11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	166,666,624	56,025,416	0	0	300,000	2,032	0	0	0	0	222,994,072	30,583,436
本年度	161,469,313	56,025,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	217,794,729	30,207,001
一、本年度經費	140,853,583	56,025,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,178,999	30,207,001
0137010101 人員維持費	56,613,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,613,619	2,086,381
0137010102 一般業務	11,561,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,561,157	1,397,883
0137010102* 一般業務	64,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,168	353,792
0137010103 會計業務	88,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	16,200
0137010104 人事業務	354,559	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	376,559	56,441
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	66,606,584	515,936	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,422,520	9,301,480
0137050200 經建業務	490,467	4,936	0	0	0	0	0	0	0	0	495,403	216,597
0137050300 人文業務	734,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,416	52,584

## 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11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	2,851,580	22,984	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,564	12,385,436
0463020110 社會福利	1,460,520	55,459,560	0	0	0	0	0	0	0	0	56,920,080	4,332,920
二、統籌科目	20,615,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,615,730	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,282,330	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	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11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	224,347,784	負債	31,319,034
流動資產	77,151,202	流動負債	25,868,202
專戶存款	20,825,786	應付代收款	25,868,202
零用金	300,000	其他負債	5,450,832
預付款	56,025,416	存入保證金	5,450,832
固定資產	136,665,444	淨資產	193,028,750
土地	48,452,338	資產負債淨額	193,028,750
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	193,028,750
累計折舊－房屋建築及設備	-44,318,637		
機械及設備	14,480,672		
累計折舊－機械及設備	-10,133,783		
交通及運輸設備	8,714,106		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,632,582		
雜項設備	24,086,018		
累計折舊－雜項設備	-21,653,827		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	37,890		
電腦軟體	37,890		
其他資產	10,493,248		
暫付款	10,493,248		
合 計	224,347,784	合 計	224,347,784
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11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	12,754,201	225,786,699
公庫撥入數	12,674,350	222,994,072
罰款及賠償收入	5,250	6,874
規費收入	54,964	1,971,155
財產收益	18,191	285,019
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,446	81,079
支出	13,392,440	171,102,149
繳付公庫數	79,851	2,722,975
人事支出	5,846,123	77,587,432
業務支出	5,012,498	65,643,341
獎補助支出	2,018,000	20,624,000
財產損失	1,230	12,381
折舊、折耗及攤銷	434,738	4,512,020
收支餘絀	-638,239	54,684,550

## 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11月30日

頁數：第21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	-1,896,641	78,123,877
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	1,961,087	572,403	-402,696	4,346,889
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	112,792	166,608	-425,703	1,081,524
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	265,899	499,369	-550,091	2,432,191
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	2,339,778	1,238,380	-3,275,131	134,436,819
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	10,890	0	37,890
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	10,890	0	2,266,515
合 計	218,608,780	-80,463,698	3,082,653	1,249,270	-3,275,131	136,703,334

## 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11月30日

頁數：第22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」3,082,653元=預算採購增加金額 2,811,851元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額270,802元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,661,337元=本年度預算執行金額2,915,748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2,811,851元-較設備及投資預算執行增加金額7,661,337元減少4,849,486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4,837,383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270,802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)由臺中市政府資訊中心撥入201,150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284,190元，應修正為265,899元；本期減少數517,660元，應修正為499,369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11月30日

頁數：第23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	2,722,975	223,063,724	225,786,699	收入
		222,994,072	222,994,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,874		6,874	罰款及賠償收入
規費收入	1,971,155		1,971,155	規費收入
信託管理收入				
財產收入	285,019		285,019	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	11,427	69,652	81,079	其他收入
歲出	161,469,313	9,632,836	171,102,149	支出
		2,722,975	2,722,975	繳付公庫數
人事費	77,587,432		77,587,432	人事支出
業務費	60,342,133	5,301,208	65,643,341	業務支出
獎補助費	20,624,000		20,624,000	獎補助支出
設備及投資	2,915,748	-2,915,748		
		12,381	12,381	財產損失
				投資損失
債務費		4,512,020	4,512,020	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,746,338	213,430,888	54,684,550	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數222,994,072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2,722,975元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,301,208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4,849,486元。 5. 設備及投資調整數-2,915,748元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數12,381元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,512,020元=固定資產提列折舊數4,501,130元+無形資產攤銷數10,890元。			