

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國111年12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 江惠雯

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	7,508	-	14,382
	03			04020550300 賠償收入	-	-	-	7,508	-	14,382
		01		04020550301 一般賠償收入	-	-	-	7,508	-	14,382
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	2,602,000	56,804	-	-574,041
	03			05020550300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,602,000	56,804	-	-574,041
		03		05020550303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	664	-	576
		06		05020550306 場地設施使用費	2,600,000	2,600,000	2,600,000	56,140	-	-574,617
07				0702000000 財產收入	162,000	162,000	162,000	238,067	-	361,086
	01			07020550100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	42,232	-	49,709
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	12,000	39,177	-	34,078
		02		07020550102 權利金	-	-	-	3,055	-	15,631
	05			07020550500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	195,835	-	311,377
		01		07020550501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	195,835	-	311,377
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	8,000	3,700	-	7,127
	02			12020550200 雜項收入	8,000	8,000	8,000	3,700	-	7,127

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,027	-	5,027	
		10		12020550210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 10,100	-	2,100	
				經常門合計	3,221,000 -	3,221,000	3,221,000 3,029,054	-	-191,946	
				總計	3,221,000 -	3,221,000	3,221,000 3,029,054	-	-191,946	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702055010000 一般行政	72,228,000	13,000	73,343,040	73,343,040	3,269,487	1,427,705
					-	-			71,915,335	-
					102,040	1,000,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	72,228,000	13,000	73,343,040	73,343,040	3,269,487	1,427,705
					-	-			71,915,335	-
					102,040	1,000,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	58,000,000	-	59,000,000	59,000,000	1,648,509	737,872
					-	-			58,262,128	-
					-	1,000,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	59,000,000	59,000,000	1,648,509	737,872
					-	-			58,262,128	-
					-	1,000,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	13,650,000	13,000	13,765,040	13,765,040	1,547,702	656,181
					-	-			13,108,859	-
					102,040	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	13,295	90
					-	-			24,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,625,000	13,000	13,740,040	13,740,040	1,534,407	656,091
					-	-			13,083,949	-
					102,040	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	105,000	12,995	3,205
					-	-			101,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,601	-
					-	-		10,000		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	10,394	3,205
					-	-		91,795		
					-	-				
					-	-				
		04		3702055010104 人事業務	438,000	-	438,000	438,000	55,781	27,660
					-	-		410,340		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	6,560	-
					-	-		10,000		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	398,000	49,221	15,660
					-	-		382,340		
					-	-				
					-	-				
			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	4,500	2,787
					-	-		32,213		
					-	-				
					-	-				
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	4,500	2,571
					-	-			27,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	78,363,000	240,000	78,603,000	78,603,000	6,728,919	4,042,614
					-	-			74,560,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	76,801,000	240,000	77,041,000	77,041,000	6,414,395	4,020,021
					-	-			73,020,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	546,000	240,000	786,000	786,000	102,980	374,397
					-	-			411,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,277,000	-	55,277,000	55,277,000	6,031,415	3,553,624
					-	-			51,723,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,978,000	-	20,978,000	20,978,000	280,000	92,000
					-	-			20,886,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	747,000	256,533	-
					-	-			747,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	11,584	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	244,949	-
					-	-		730,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	815,000	57,991	22,593
					-	-		792,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	3,194	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	775,000	54,797	2,593
					-	-		772,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
02				6302055020000 社政業務	61,283,000	-	61,283,000	61,283,000	53,744,340	6,078,140
					-	-			55,204,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,283,000	53,744,340	6,078,140
					-	-			55,204,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	61,283,000	-	61,283,000	61,283,000	53,744,340	6,078,140
					-	-			55,204,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	9,000	14,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,732,000	-	1,732,000	1,732,000	227,340	44,140
					-	-			1,687,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,528,000	-	59,528,000	59,528,000	53,508,000	6,020,000
					-	-			53,508,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,274,000	253,000	213,229,040	213,229,040	63,742,746	11,548,459
					-	-			201,680,581	-
					-297,960	1,000,000			-	-
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	417,960	417,960	349,265	4,527
					-	-			413,433	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	417,960	417,960	349,265	4,527
					-	-			413,433	
					297,960	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	417,960	417,960	349,265	4,527
					-	-			413,433	
					297,960	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	417,960	417,960	349,265	4,527
					-	-			413,433	
					297,960	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	5,724,015	744,784
					6,622,000	-			8,575,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,939,621	
	01			37020559000100 一般建築及設備*	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	5,724,015	744,784
					6,622,000	-			8,575,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,939,621	
			30	300000 設備及投資*	8,638,000	-	15,260,000	15,260,000	5,724,015	744,784
					6,622,000	-			8,575,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,939,621	
				資本門合計	8,758,000	-	15,677,960	15,677,960	6,073,280	749,311
					6,622,000	-			8,989,028	
					297,960	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,939,621	
				經資門合計	221,032,000	253,000	228,907,000	228,907,000	69,816,026	12,297,770
					6,622,000	-			210,669,609	
					-	1,000,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,939,621	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	20,282,330	-	20,282,330	20,282,330	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		20,282,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,282,330	-	20,282,330	20,282,330	-	-
					-	-		20,282,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	319,360	-	319,360	319,360	75,960	-
					-	-		319,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	319,360	-	319,360	319,360	75,960	-
					-	-		319,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			10	100000 人事費	319,360	-	319,360	75,960	-	
					-	-		319,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,701,690	-	20,701,690	85,960	-	
					-	-		20,701,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	241,733,690	253,000	249,608,690	69,901,986	12,297,770	
					6,622,000	-		231,371,299	-	
					-	1,000,000		-	-	
					-	-		5,939,621	-	

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12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
						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	30,378	-	155,622	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						186,000	30,378	-	155,622	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						186,000	30,378	-	155,622	-	-	-
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						409,500	113,400	-	296,100	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						409,500	113,400	-	296,100	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						409,500	113,400	-	296,100	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,978,246	232,657	-	4,745,589	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,978,246	232,657	-	4,745,589	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,978,246	232,657	-	4,745,589	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,573,746	376,435	-	5,197,311	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						595,500	143,778	-	451,722	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,978,246	232,657	-	4,745,589	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,573,746	376,435	-	5,197,311	-	-	-

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12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	58,311,822	448,603		9,000	20,282,330	100,000		319,360	79,471,115
1015 法定編制人員待遇	39,045,625								39,045,625
101505 職員待遇	39,045,625								39,045,625
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	956,930	64,800				100,000		319,360	1,441,090
103510 結婚補助								75,960	75,960
103520 子女教育補助								243,400	243,400
103525 休假補助	956,930								956,930
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助						100,000			100,000
1040 加班值班費	1,647,876	383,803		9,000					2,040,679
104005 超時加班費	49,694	383,803		9,000					442,497
104010 不休假加班費	1,598,182								1,598,182
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	3,818,842								3,818,842
105505 健保保險補助	2,464,570								2,464,570
105510 公保保險補助	1,290,163								1,290,163
105515 勞保保險補助	64,109								64,109
2000 業務費	13,585,513	53,225,783		1,687,860					68,499,156
2006 水電費	1,866,764	487,833							2,354,597
200605 水費	30,603	47,982							78,585
200610 電費	1,836,161	439,851							2,276,012

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12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
2009 通訊費	755,145	103,261		16,545					874,951
200910 一般通訊費	755,145	103,261		16,545					874,951
2021 其他業務租金		2,691,600							2,691,600
202105 其他業務租金		2,691,600							2,691,600
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	47,140	12,226,778							12,273,918
202705 法定責任保險	2,997	12,147,547							12,150,544
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	7,096,009			395,209					7,491,218
203305 勞務服務費	7,096,009			395,209					7,491,218
2036 按日按件計資酬金	28,000	1,502,600		104,955					1,635,555
203610 出席費		1,497,600							1,497,600
203615 講座鐘點費	28,000	5,000							33,000
203625 考試及其他				104,955					104,955
2051 物品	569,727	497,152							1,066,879
205105 消耗品	328,857	95,571							424,428
205110 油料	125,110								125,110
205115 非消耗品	115,760	401,581							517,341
2054 一般事務費	1,537,187	34,261,399		1,171,151					36,969,737
205410 村里長辦公事務費		19,480,644							19,480,644
205415 一般事務費	1,537,187	14,780,755		1,171,151					17,489,093
2063 房屋建築養護費	795,053	282,619							1,077,672
206305 房屋建築養護費	795,053	282,619							1,077,672
2066 車輛及辦公器具養護費	77,157								77,157
206605 車輛及辦公器具養護費	77,157								77,157
2069 設施及機械設備養護費	524,700	1,129,109							1,653,809
206905 設施及機械設備養護費	524,700	1,129,109							1,653,809

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12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	2,372	43,432							45,804
207205 國內旅費	2,372	43,432							45,804
2093 特別費	234,000								234,000
209305 特別費	234,000								234,000
3000 設備及投資	413,433		14,515,216						14,928,649
3005 土地			247,000						247,000
300505 土地			247,000						247,000
3010 房屋建築及設備費			7,506,136						7,506,136
301005 辦公室			1,070,000						1,070,000
301020 其他房屋			6,436,136						6,436,136
3015 公共建設及設施費			5,624,000						5,624,000
301510 其他營建工程			5,624,000						5,624,000
3030 資訊軟硬體設備費			242,000						242,000
303005 硬體設備費			242,000						242,000
3035 雜項設備費	413,433		896,080						1,309,513
303505 雜項設備費	413,433		896,080						1,309,513
4000 獎補助費	18,000	20,886,000		53,508,000					74,412,000
4040 對國內團體之捐助		510,000							510,000
404010 對團體捐助		510,000							510,000
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		20,376,000		53,508,000					73,884,000
409010 其他補助及捐助		20,376,000		53,508,000					73,884,000
合計	72,328,768	74,560,386	14,515,216	55,204,860	20,282,330	100,000	-	319,360	237,310,920

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12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	3,029,054	0	0	0	0	0	0	0	3,029,054	
本年度	3,029,054	0	0	0	0	0	0	0	3,029,054	
04030100 一般賠償收入	14,382	0	0	0	0	0	0	0	14,382	
05030300 資料使用費	2,576	0	0	0	0	0	0	0	2,576	
05030600 場地設施使用費	2,025,383	0	0	0	0	0	0	0	2,025,383	
07010100 利息收入	46,078	0	0	0	0	0	0	0	46,078	
07010200 權利金	15,631	0	0	0	0	0	0	0	15,631	
07050100 廢舊物資售價	461,377	0	0	0	0	0	0	0	461,377	
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	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100	

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12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	236,568,610	0	0	0	0	2,032	0	0	0	0	236,570,642	18,237,391
本年度	231,371,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,371,299	18,237,391
一、本年度經費	210,669,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,669,609	18,237,391
0137010101 人員維持費	58,262,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,262,128	737,872
0137010102 一般業務	13,108,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,108,859	656,181
0137010102* 一般業務	413,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,433	4,527
0137010103 會計業務	101,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,795	3,205
0137010104 人事業務	410,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,340	27,660
0137010105 政風業務	32,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,213	2,787
0137050100 民政業務	73,020,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,020,979	4,020,021
0137050200 經建業務	747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,000	0
0137050300 人文業務	792,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,407	22,593
0137900100* 一般建築及設備	8,575,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,575,595	6,684,405

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12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)		
0463020110 社會福利	55,204,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,204,860	6,078,140
二、統籌科目	20,701,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,701,690	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	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	319,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,360	0
以前年度	5,197,311	0	0	0	0	2,032	0	0	0	0	5,199,343	0
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	0
110年度 0137010102 一般業務	155,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,622	0
110年度 0137050100 民政業務	296,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,100	0
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,032	0	0	0	0	2,032	0
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12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	140,602,462	負債	3,721,532
流動資產	3,721,532	流動負債	1,923,555
專戶存款	3,721,532	應付代收款	1,923,555
零用金	0	其他負債	1,797,977
預付款	0	存入保證金	1,797,977
固定資產	136,844,030	淨資產	136,880,930
土地	48,452,338	資產負債淨額	136,880,930
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	136,880,930
累計折舊－房屋建築及設備	-44,491,060		
機械及設備	14,501,647		
累計折舊－機械及設備	-10,054,688		
交通及運輸設備	8,625,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,590,992		
雜項設備	24,316,372		
累計折舊－雜項設備	-21,586,712		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	36,900		
電腦軟體	36,900		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	140,602,462	合 計	140,602,462
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12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	13,885,449	239,672,148
公庫撥入數	13,576,570	236,570,642
罰款及賠償收入	7,508	14,382
規費收入	56,804	2,027,959
財產收益	238,067	523,086
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	6,500	87,579
支出	70,033,269	241,135,418
繳付公庫數	306,079	3,029,054
人事支出	1,883,683	79,471,115
業務支出	13,640,782	79,284,123
獎補助支出	53,788,000	74,412,000
財產損失	4,292	16,673
折舊、折耗及攤銷	410,433	4,922,453
收支餘絀	-56,147,820	-1,463,270

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12月31日

頁數：第31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	-2,069,064	77,951,454
機械及設備	13,091,988	-9,731,087	2,167,957	758,298	-323,601	4,446,959
交通及運輸設備	8,767,922	-7,206,879	112,792	254,728	-384,113	1,034,994
雜項設備	24,319,488	-21,103,736	651,350	654,466	-482,976	2,729,660
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	2,932,099	1,667,492	-3,259,754	134,615,405
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	11,880	0	36,900
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	11,880	0	2,265,525
合 計	218,608,780	-80,463,698	3,674,974	1,679,372	-3,259,754	136,880,930

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12月31日

頁數：第32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」3,674,974元=預算採購增加金額 3,401,372元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額273,602元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,734,617元=本年度預算執行金額8,989,028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3,401,372元-較設備及投資預算執行增加金額13,734,617元減少10,333,245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10,321,142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273,602元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳72,452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669,641元，應修正為651,350元；本期減少數672,757元，應修正為654,466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12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	3,029,054	236,643,094	239,672,148	收入
		236,570,642	236,570,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,382		14,382	罰款及賠償收入
規費收入	2,027,959		2,027,959	規費收入
信託管理收入				
財產收入	523,086		523,086	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	15,127	72,452	87,579	其他收入
歲出	237,310,920	3,824,498	241,135,418	支出
		3,029,054	3,029,054	繳付公庫數
人事費	79,471,115		79,471,115	人事支出
業務費	68,499,156	10,784,967	79,284,123	業務支出
獎補助費	74,412,000		74,412,000	獎補助支出
設備及投資	14,928,649	-14,928,649		
		16,673	16,673	財產損失
				投資損失
債務費		4,922,453	4,922,453	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,281,866	232,818,596	-1,463,270	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數236,570,642元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入調整數72,452元，係應付代收款出帳取得財產所有權72,452元。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數3,029,054元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數10,784,967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10,333,245元。</p> <p>5. 設備及投資調整數-14,928,649元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6. 財產損失調整數16,673元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,922,453元=固定資產提列折舊數4,910,573元+無形資產攤銷數11,880元。</p>			