

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室黃素昧
主任

機關長官：

臺中市北區區公所
代理區長陳明毅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 -- 頁至第 -- 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第 19 頁至第 20 頁
(二)暫付款明細表	第 21 頁至第 21 頁
(三)存出保證金明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(四)應付代收款明細表	第 22 頁至第 22 頁
(五)代辦經費明細表	第 23 頁至第 25 頁
(六)預收款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(七)存入保證金明細表	第 26 頁至第 29 頁
(八)應付保管款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(九)暫收款明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十)應付保證品明細表	第 30 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 31 頁至第 31 頁

目 次

三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 -- 頁至第 -- 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第 32 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 -- 頁至第 -- 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第 59 頁至第 59 頁
五、財產分類量值統計表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第 60 頁至第 61 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁至第 -- 頁
七、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 -- 頁至第 -- 頁

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0502000000 規費收入	2,002,000 -	2,002,000	400,000	110,568 553,848	-	153,848
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	400,000	110,568 553,848	-	153,848
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	78 278	-	278
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	400,000	110,490 553,570	-	153,570
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	1,000	945 10,995	-	9,995
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	1,000	- 2,495	-	1,495
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		07020550102 權利金	1,000 -	1,000	1,000	- 2,495	-	1,495
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	-	945 8,500	-	8,500
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	-	945 8,500	-	8,500
09				0902000000 補助及協助收入	- -	-	-	- 224,250	-	224,250
	01			09020550100 上級政府補助收入	- -	-	-	- 224,250	-	224,250
		02		09020550102 計畫型補助收入	- -	-	-	- 224,250	-	224,250
12				1202000000 其他收入	6,000 -	6,000	-	665 1,365	-	1,365
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	-	665 1,365	-	1,365
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	665 665	-	665
		10		12020550210 其他雜項收入	6,000 -	6,000	-	- 700	-	700
				經常門合計	2,259,000 -	2,259,000	401,000	112,178 790,458	-	389,458

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
				總計	2,259,000	2,259,000	401,000	112,178	-	389,458
					-			790,458		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	77,656,000	-	77,656,000	33,878,000	5,377,008	14,292,330
					-	-			19,585,670	
					-	-			-	21,489
					-	-			-	
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	-	77,656,000	33,878,000	5,377,008	14,292,330
					-	-			19,585,670	
					-	-			-	21,489
					-	-			-	
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	29,784,000	4,176,491	12,907,134
					-	-			16,876,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	29,784,000	4,176,491	12,907,134
					-	-			16,876,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	-	14,225,000	3,961,000	1,199,522	1,295,366
					-	-			2,665,634	
					-	-			-	21,489
					-	-			-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	3,955,000	1,199,522	1,289,366
					-	-			2,665,634	
					-	-			-	21,489
					-	-			-	
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	88,000	995	44,830
					-	-	-	43,170	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	80,000	995	42,830
					-	-	-	37,170	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-	-	6,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
			20	200000 業務費	30,000	-		30,000	15,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	79,688,000	18,683,000	5,673,517	5,932,235
					-	-		12,750,765	-	270,326
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,126,000	18,543,000	5,652,229	5,814,163
					-	-		12,728,837	-	260,326
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,272,000	13,349,000	3,970,229	5,622,163
					-	-		7,726,837	-	260,326
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	5,176,000	1,682,000	174,000
					-	-		5,002,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	86,000	9,325	76,675
					-	-		9,325	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	82,000	9,325	72,675
					-	-			9,325	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	54,000	11,963	41,397
					-	-			12,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	40,000	11,963	27,397
					-	-			12,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	62,642,000	-	62,642,000	259,000	-	256,800
					-	-		2,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	62,642,000	259,000	-	256,800
					-	-		2,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302055020110 社會福利	62,642,000	-	62,642,000	259,000	-	256,800
					-	-		2,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	259,000	-	256,800
					-	-		2,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	220,386,000	-	220,386,000	52,820,000	11,050,525	20,481,365
					-	-		32,338,635	-	-
					-	-		-	-	291,815
					-	-		-	-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	5,801,000	803,000	-	803,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	5,801,000	803,000	-	803,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	5,801,000	803,000	-	803,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,921,000	-	5,921,000	863,000	-	863,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	226,307,000	-	226,307,000	53,683,000	11,050,525	21,344,365
					-	-		32,338,635	-	-
					-	-		-	-	291,815
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	5,299,606	-	5,299,606	5,299,606	1,632,658	-
					-	-			5,299,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	5,299,606	-	5,299,606	5,299,606	1,632,658	-
					-	-			5,299,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,299,606	-	5,299,606	5,299,606	1,632,658	-
					-	-			5,299,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902055050000 災害準備金	990,000	-	990,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902055050100 災害準備金	990,000	-	990,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)								
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	144,000	-	144,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	54,000	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-
					-	-	-	75,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-
					-	-	-	75,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-
					-	-	-	75,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,375,206	-	6,375,206	5,583,206	1,708,258	198,000
					-	-	-	5,385,206	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	232,682,206	-	232,682,206	59,266,206	12,758,783	21,542,365
					-	-	-	37,723,841	-	-
					-	-	-	-	-	291,815
					-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	16,876,866			5,299,606	10,000	75,600	22,262,072
1015 法定編制人員待遇	9,881,668						9,881,668
101505 職員待遇	9,881,668						9,881,668
1025 技工及工友待遇	99,570						99,570
102505 技工及工友待遇	99,570						99,570
1030 獎金	4,800,146			59,429			4,859,575
103005 考績獎金	66,380						66,380
103010 特殊功勳獎賞				20,000			20,000
103015 年終工作獎金	4,733,766			39,429			4,773,195
1035 其他給與	171,017				10,000	75,600	256,617
103520 子女教育補助						75,600	75,600
103525 休假補助	171,017						171,017
103540 其他補助					10,000		10,000
1040 加班值班費	32,240						32,240
104010 未休假加班費	32,240						32,240
1045 退休退職給付				5,240,177			5,240,177
104505 退休退職給付				5,240,177			5,240,177
1050 退休離職儲金	1,019,315						1,019,315
105010 公務人員提撥金	1,019,315						1,019,315
1055 保險	872,910						872,910
105505 健保保險補助	565,210						565,210
105510 公保保險補助	299,114						299,114
105515 勞保保險補助	8,586						8,586
2000 業務費	2,702,804	7,748,765	2,200				10,453,769
2006 水電費	249,470	63,898					313,368
200605 水費	8,756	8,524					17,280
200610 電費	240,714	55,374					296,088
2009 通訊費	42,701	10,952					53,653
200910 一般通訊費	42,701	10,952					53,653
2021 其他業務租金		1,251,840					1,251,840
202105 其他業務租金		1,251,840					1,251,840
2024 稅捐及規費	450						450

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
202410 規費	450						450
2027 保險費	23,531	614,075					637,606
202705 法定責任保險	8,250	562,395					570,645
202715 對財產保險	15,281	51,680					66,961
2033 臨時人員酬金	1,822,510						1,822,510
203305 勞務服務費	1,822,510						1,822,510
2051 物品	76,240	5,151					81,391
205105 消耗品	59,033	5,151					64,184
205110 油料	8,504						8,504
205115 非消耗品	8,703						8,703
2054 一般事務費	367,860	5,770,939	2,200				6,140,999
205410 村里長辦公事務費		5,378,400					5,378,400
205415 一般事務費	367,860	392,539	2,200				762,599
2063 房屋建築養護費	78,550	26,410					104,960
206305 房屋建築養護費	78,550	26,410					104,960
2066 車輛及辦公器具養護費	650						650
206605 車輛及辦公器具養護費	650						650
2069 設施及機械設備養護費	29,495	5,500					34,995
206905 設施及機械設備養護費	29,495	5,500					34,995
2093 特別費	11,347						11,347
209305 特別費	11,347						11,347
4000 獎補助費	6,000	5,002,000					5,008,000
4085 獎勵及慰問	6,000						6,000
408510 慰問金	6,000						6,000
4090 其他補助及捐助		5,002,000					5,002,000
409010 其他補助及捐助		5,002,000					5,002,000
合計	19,585,670	12,750,765	2,200	5,299,606	10,000	75,600	37,723,841

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	790,458	0	0	0	0	0	0	0	790,458
本年度	790,458	0	0	0	0	0	0	0	790,458
05030300 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	278
05030600 場地設施使用費	553,570	0	0	0	0	0	0	0	553,570
07010200 權利金	2,495	0	0	0	0	0	0	0	2,495
07050100 廢舊物資售價	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	665	0	0	0	0	0	0	0	665
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

臺中市北區區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)) +(3)+(4)+(5)) +(6)+(7)+(8)	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	37,723,841	396,582	0	0	300,000	1,440	0	0	0	0	38,421,863	20,950,550
本年度	37,723,841	291,815	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,315,656	20,950,550
一、本年度經費	32,338,635	291,815	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,930,450	20,752,550
0137010101 人員維持費	16,876,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,876,866	12,907,134
0137010102 一般業務	2,665,634	21,489	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687,123	1,273,877
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010104 人事業務	43,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,170	44,830
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	12,728,837	260,326	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,289,163	5,253,837
0137050200 經建業務	9,325	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,325	66,675
0137050300 人文業務	12,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,603	41,397
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,000

臺中市北區區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	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	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	256,800
二、統籌科目	5,385,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,385,206	198,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,299,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,299,606	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
0989090200 公務人員各項補助	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	0
墊付款	0	104,767	0	0	0	0	0	0	0	0	104,767	0
1120205501 112年度衛生福利部中 央健康保險署補助辦理健 保業務	0	104,767	0	0	0	0	0	0	0	0	104,767	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	160,357,058	負債	23,606,226
流動資產	18,177,878	流動負債	22,492,249
專戶存款	17,481,296	應付代收款	22,492,249
零用金	300,000	其他負債	1,113,977
預付款	396,582	存入保證金	1,113,977
固定資產	136,019,330	淨資產	136,750,832
土地	48,452,338	資產負債淨額	136,750,832
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	136,750,832
累計折舊－房屋建築及設備	-44,835,904		
機械及設備	14,207,876		
累計折舊－機械及設備	-9,963,401		
交通及運輸設備	8,588,450		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,645,147		
雜項設備	24,266,324		
累計折舊－雜項設備	-21,722,345		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	34,920		
電腦軟體	34,920		
其他資產	6,124,930		
暫付款	6,124,930		
合 計	160,357,058	合 計	160,357,058
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	717,980	應付保證品	717,980
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,096,732	39,212,321
公庫撥入數	12,984,554	38,421,863
規費收入	110,568	553,848
財產收益	945	10,995
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	665	1,365
支出	13,284,856	39,340,979
繳付公庫數	112,178	790,458
人事支出	5,884,749	22,262,072
業務支出	5,192,034	10,453,769
獎補助支出	1,682,000	5,008,000
財產損失	3,006	3,853
折舊、折耗及攤銷	410,889	822,827
收支餘絀	-188,124	-128,658

臺中市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/13	經奉鈞長同意預借112年1月疫苗快打站通知單印刷費	134,376	112/12/31	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/02/06	預借快打站礦泉水及便當費用	43,900	112/04/30	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/02/08	預借1月12.13.16.17日疫苗快打站影印碳粉	12,500	112/12/31	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/02/08	預借112年度水災小型演練宣導品	10,000	112/02/27	112	03-01-37-05-02-區公所業務-經建業務
112/02/09	預借1月12.13.16.17日疫苗快打站場地清潔費(賴興活動中心)	35,000	112/12/31	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/02/16	預借112年活動中心電腦伴唱機音樂著作權使用報酬	34,550	112/03/31	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/02/22	預借ALX-5827公務汽車及公務機車22台強制險(1120311-1130311)	21,489	112/02/28	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	合計	291,815			

臺中市北區區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/02/07	預借防疫補償第43批1490筆	6,067,000	112/03/01		4023-社福經費-嚴重特殊傳染性肺炎隔離及 檢疫期間防疫補償
112/02/10	預借112年1月郵資款	57,930	112/03/31		4022-社福經費-2-5歲育兒津貼行政業務費
	合計	6,124,930			

臺中市北區區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120205501			104,767	104,767		104,767
112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務						
預付款			104,767	104,767		104,767
合 計			104,767	104,767		104,767

臺中市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第22頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	210302016-其他暫收款項(沖銷)		16,157
05564112000057	112/01/01-退衛福部防疫紓困金溢領款強制執行扣押繳回-王雋	10,105	
05561112010005	112/01/09-退111年活動中心場地設施租用費000723	130	
055611120200095	112/02/24-自健保費代扣繳專戶退回111年12月約用人員李炳宏薪資溢扣健保費(機關1632、自付516)	1,632	
055611120200095	112/02/24-自勞保費代扣繳專戶退回111年12月約用人員李炳宏薪資溢扣勞保費(機關1651、自付459)	1,651	
055611120200095	112/02/24-自勞工退休金代扣繳專戶退回111年12月約用人員李炳宏薪資溢扣勞工退休金機關提繳費	1,199	
055611120200099	112/02/24-退還111年活動中心冷氣費000527(曾子旂)	1,440	
	合計		16,157

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/14

臺中市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第23頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	10	臺中市政府	1001民政經費-守望相助隊夜間巡邏等工作費	0	148,000	0	148,000	0	0
106	1	18	環保局	1002民政經費-環保志工業務	3,413,786	23,334,185	73,450	19,993,849	3,340,336	0
106	1	18	教育局	1003民政經費-強迫入學委員會經費	0	192,997	0	192,997	0	0
106	1	25		1004民政經費-體育場維護管理費	120,000	1,230,000	4,468	1,114,468	115,532	0
106	5	4		1005民政經費-愛鄰守護計畫經費	0	2,772,864	0	2,772,864	0	0
106	10	6		1006民政經費-原住民建購及修繕住宅行政業務費	0	54,000	0	54,000	0	0
106	12	29		1010民政經費-調解獎勵金	0	328,916	0	328,916	0	0
109	5	25	內政部	1026民政經費-嚴重特殊傳染性肺炎防治獎補助經費	0	14,157,595	0	14,157,595	0	0
110	5	21	臺中市政府民政局	1032民政經費-賴村里及中正里活動中心租金	0	317,500	0	317,500	0	0
110	10	29	臺中市政府民政局	1034民政經費-疑施打新冠肺炎疫苗後死亡慰問金	0	300,000	0	300,000	0	0
110	11	25	臺中市政府民政局	1035民政經費-加強登革熱防治及其他傳染病防治計畫	0	190,000	0	190,000	0	0
110	11	29	臺中市政府民政局	1036民政經費-頂厝里及賴厝里(賴厝段28-79地號)聯合活動中心前期規劃案	0	97,000	0	97,000	0	0
110	12	21	臺中市政府民政局	1037民政經費-民政志工表揚暨聯誼推廣活動	0	4,850	0	4,850	0	0
110	12	28		1038民政經費-特績優里鄰長及民政人員表揚	0	57,375	0	57,375	0	0
110	12	29	臺中市政府民政局	1039民政經費-新興停車場內活動教室充實設備計畫	0	226,536	0	226,536	0	0
111	3	16	臺中市政府民政局	1040民政經費-開設疫苗快打站設置經費	301,556	2,462,170	0	2,160,614	301,556	0
111	5	5	臺中市政府民政局	1041民政經費-設籍本市長者到宅施打經費	0	7,000	0	7,000	0	0
111	7	4	臺中市政府民政局	1042民政經費-各區公所採購泡麵置入關懷包及物流配送經費	0	36,168	0	36,168	0	0
111	7	14	臺中市選舉委員會	1043民政經費-111年選舉經費	0	8,572,383	0	8,572,383	0	0
111	7	22	臺中市政府民政局	1044民政經費-里長分送居家照顧關懷包	0	816,000	82,250	816,000	0	0
111	8	2	臺中市政府民政局	1045民政經費-守望相助隊購置巡邏汽車補助	0	245,000	0	245,000	0	0
111	8	18	臺中市民政局	1046民政經費-支援各區關懷中心業務費	0	984,065	0	984,065	0	0
111	11	14	臺中市政府民政局	1047民政經費-北區長者樂活暨民政業務宣導	0	30,000	0	30,000	0	0
111	11	14	臺中市政府民政局	1048民政經費-北區在地特色推廣主題創意繪畫頒獎典禮暨民政業務宣導	0	98,000	0	98,000	0	0
111	12	5	臺中市選舉委員會	1049民政經費-里長選舉補貼競選費用	0	1,813,470	0	1,813,470	0	0
111	12	7	臺中市政府環境保護局	1050民政經費-清淨空氣綠牆計畫	0	72,000	0	72,000	0	0
112	1	31	臺中市政府民政局	1051民政經費-玉兔迎春點亮賴興暨市政宣導經費	0	60,000	60,000	60,000	0	0
112	2	6	臺中市政府民政局	1052民政經費-臺中市鄰長街牌汰換	15,250	15,250	0	0	15,250	0
106	1	18		2002農建經費-防汛設備保養維護費	0	382,293	0	382,293	0	0
107	4	23		2002農建經費-水災防汛宣導	0	39,565	0	39,565	0	0
106	7	12		2012農建經費-協辦綜合所得稅結算申報收件費	0	27,296	0	27,296	0	0
106	12	25		2014農建經費-災害緊急搶險搶修工程經費	3,800	1,396,223	3,800	1,396,223	0	0
107	8	29	經發局	2017農建經費-工廠校正及營運調查經費	0	65,773	0	65,773	0	0
107	12	25	建設局	2019農建經費-公園綠地園道管理代辦費	0	22,407,243	280,488	18,174,507	4,232,736	0

臺中市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第24頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	10		2020農建經費-強化農業資訊調查農情報告	0	18,235	3,594	18,235	0	0
110	3	16	臺中市政府主計處	2023農建經費-農林漁牧業普查	0	151,945	0	151,945	0	0
111	1	7	臺中市政府民政局	2026農建經費-北區街道佈燈迎接佳節	0	98,000	0	98,000	0	0
111	3	30	臺中市政府主計處	2027農建經費-工業及服務業普查	0	2,328,575	0	2,328,575	0	0
111	4	20	臺中市政府水利局	2028農建經費-風水災害兵棋推演	0	19,801	0	19,801	0	0
106	4	19		3003人文經費-一區一特色計畫經費	0	322,000	0	322,000	0	0
106	4	19		3004人文經費-區域型社造中心計畫經費	0	1,570,000	0	1,570,000	0	0
106	5	23		3005人文經費-臺中市逍遙音樂町經費	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
106	8	23		3006人文經費-社造點甄選通過單位經費	0	1,295,600	0	1,295,600	0	0
108	11	20		3010人文經費-祈福成年禮活動經費	0	1,199,540	0	1,199,540	0	0
110	11	25	臺中市政府民政局	3013人文經費-區里特色推展暨行銷實施計畫	0	92,790	0	92,790	0	0
111	10	6	臺中市政府民政局	3014人文經費-本市役男入營訪視活動餐點經費	0	20,529	0	20,529	0	0
106	1	9	臺中市政府	4001社福經費-急難救助金	0	3,421,500	40,000	3,274,500	147,000	0
106	1	9	臺中市政府	4002社福經費-災害救助金	0	2,687,200	0	2,587,200	100,000	0
106	1	9	臺中市政府	4003社福經費-特殊境遇補助經費	1,752	12,601,449	156,472	11,688,601	912,848	0
106	1	18	社會局	4005社福經費-辦理社區發展工作	976,000	6,860,104	50,000	5,934,104	926,000	0
106	1	19		4006社福經費-以工代賑薪資	0	7,502,590	186,668	7,056,071	446,519	0
106	1	19		4007社福經費-社政業務行政費	0	7,146,486	28,013	6,154,499	991,987	0
106	1	19		4008社福經費-身心障礙者輔助器具補助	0	26,917,264	390,620	26,707,884	209,380	0
106	1	20	臺中市政府社會局	4009社福經費-災害物資儲備中心物資整備經費	0	677,000	0	647,000	30,000	0
106	1	20	臺中市政府社會局	4010社福經費-關懷社區福利培力補助計畫	0	1,148,000	0	1,048,000	100,000	0
106	2	21		4012社福經費-國民年金補助所得未達一定標準行政經費	31,000	349,000	0	318,000	31,000	0
106	3	14		4013社福經費-辦理老人活動經費	480,000	3,360,000	0	2,880,000	480,000	0
106	3	29		4014社福經費-辦理模範母親表揚活動經費	0	794,000	0	794,000	0	0
106	6	9		4015社福經費-辦理模範父親表揚活動經費	0	794,000	0	794,000	0	0
106	6	29		4016社福經費-修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫	0	435,811	0	435,811	0	0
106	8	4		4017社福經費-辦理金婚、鑽石婚暨白金婚紀念活動	0	1,936,000	0	1,936,000	0	0
106	8	18		4018社福經費-臺中市北區長青學苑	0	31,207,360	0	31,197,360	10,000	0
106	12	13	衛福部	4019社福經費-社區意識凝聚活動成長教室計畫經費	0	537,000	0	537,000	0	0
107	7	19		4020社福經費-電腦伴唱機公開播放授權補助	8,292	41,868	5,528	39,104	2,764	0
108	2	22		4021社福經費-強化社會安全急難紓困方案經費	250,000	3,311,840	60,000	3,121,840	190,000	0
108	8	26		4022社福經費-2-5歲育兒津貼行政業務費	0	1,474,000	79,726	1,188,980	285,020	57,930
109	5	6	臺中市政府社會局	4023社福經費-嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	311,955	104,217,251	78,222	97,496,001	6,721,250	6,067,000
109	5	6	衛生福利部	4024社福經費-嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響強化安全網急難紓困方案	0	45,125,000	0	45,125,000	0	0

臺中市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	8	31	臺中市政府社會局	4025社福經費-未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	82,008	0	82,008	0	0
110	10	18	臺中市政府社會局	4026社福經費-衛生福利部因應疫情擴大急難紓困實施計畫	0	1,715,220	0	1,715,220	0	0
111	7	22	臺中市政府民政局	4027社福經費-防疫物資夾鏈袋及貼紙採購	0	66,000	0	66,000	0	0
108	8	1		5002秘書室經費-大專青年學生暑期工讀計畫	0	528,472	0	528,472	0	0
110	1	29	臺中市就業服務處	5004秘書室經費-安心即時上工計畫	0	7,192,735	249,332	6,144,501	1,048,234	0
110	12	28	臺中市政府民政局	5005秘書室經費-宜居北區記者會	0	190,000	0	190,000	0	0
111	12	6		5006秘書室經費-賴厝廡段28-79地號土地開發可行性評估暨前期規劃	0	300,000	0	300,000	0	0
111	12	15		5007秘書室經費-致贈第4屆市議員當選人蘭花組合	0	9,000	0	9,000	0	0
110	2	1	臺中市政府	6002人事經費-新春賀歲食品	0	4,000	0	4,000	0	0
				合計	5,913,391	363,990,890	1,832,631	343,353,478	20,637,412	6,124,930

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第26頁

憑證號碼	摘要	金額		
		小計	合計	
05564112000057	280301002-履約保證金 112/01/01-收112年北區各里辦公處及鄰長訂閱報紙含派送採購履約保證金-怡泰報業社012966(111.12.19-112.12.31)	160,000	621,000	
05564112000057	112/01/01-收112年北區各里辦公處及鄰長訂閱報紙(含派送)採購押標金轉履約保證金-怡泰報業社012945(111.12.05-112.12.31)	150,000		
05564112000057	112/01/01-收(第二次後續擴充)110年度人行路橋及地下道清潔維護工作履約保證金-社團法人台中市向日葵工作隊(112.01.01-112.12.31)	20,000		
05564112000057	112/01/01-收112年常年守望相助隊團體保險履約保證金-泰安產物保險有限公司012939(111.11.29-112.12.31)	42,000		
05564112000057	112/01/01-收(第二次後續擴充)110年度臺中市北區面積1公頃以下公園綠地綠美化維護管理工作-元濟園藝事業有限公司012277(112.01.30-112.12.31)	200,000		
05561112010050	112/01/31-收112年殯葬回饋金更新五常邱厝金龍里監視器案履約保證金-快訊機電工程有限公司012983(112.01.30-112.12.31)	49,000		
05564112000057	280301004-保固保證金 112/01/01-收109年臺中市北區公所耐震補強工程履約保證金轉保固金-聖峰營造有限公司011964(110.02.24-112.02.23)沖銷	37,485		307,977
05564112000057	112/01/01-收109年臺中市北區區公所耐震補強工程變更設計追加部分履約保證金轉保固金(110.02.24-112.02.23)-聖峰營造有限公司012116(109.07.30-109.12.31)沖銷	54,894		
05564112000057	112/01/01-收110年度北區小型工程(開口合約)第二期保固金-宏大土木包工業012873(111.08.10-112.08.10)	84,000		
05564112000057	112/01/01-收111年度電梯控制系統升級更新保固金-台灣三菱電梯股份有限公司012915(111.10.07-112.10.06)	32,100		
05564112000057	112/01/01-收臺中市北區111年度小型工程開口合約保固金-祥濠營造有限公司012957(111.12.07-112.12.06)	99,498		
05564112000057	280301007-場地租借保證金 112/01/01-收郭美廷租用賴興活動中心場地保證金004605(109.11.11-110.11.10)	3,000	185,000	
05564112000057	112/01/01-收臺中市菁音歌藝發展協會租用乾溝子活動中心場地保證金004683(110.01.04-110.12.26)沖銷	2,000		
05564112000057	112/01/01-收臺中市聚馨歌舞發展協會租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金004810(110.01.29-110.12.27)沖銷	2,000		
05564112000057	112/01/01-收曹子健租用賴興活動中心保證金004936(110.04.27-111.04.26)	3,000		
05564112000057	112/01/01-收臺中市明日之星歌藝發展協會租用乾溝子活動中心場地保證金000156(111.01.03-111.12.30)沖銷沖銷	2,000		
05564112000057	112/01/01-收曾子旂租用乾溝子活動中心保證金000159(111.01.03-111.12.08)沖銷	2,000		
05564112000057	112/01/01-收節韻樂團租用健行聯合活動中心保證金000173(111.01.03-111.12.27)沖銷	2,000		
05564112000057	112/01/01-收黃軒睿租用乾溝子活動中心場地保證金000185(111.01.03-111.12.28)沖銷沖銷	2,000		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/14

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第27頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05564112000057	112/01/01-收台灣相信社會福利發展協會租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金000188(111.01.03-111.12.30)沖銷沖銷	2,000	
05564112000057	112/01/01-收臺中市北區健行社區發展協會租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金000190(111.01.03-111.12.31)沖銷沖銷	2,000	
05564112000057	112/01/01-收廖丰榮租用長青活動中心保證金000297(111.02.23-112.02.22)	3,000	
05564112000057	112/01/01-收中正新第公寓大廈管理委員會租用中達聯合活動中心保證金000643(111.09.30-112.09.29)	2,000	
055611120100004	112/01/09-收臺中市菁音歌藝發展協會租用健行里聯合活動中心保證金000743(112.01.03-112.12.31)	2,000	
055611120100004	112/01/09-收黃秀玲租用長青活動中心保證金000745(112.01.03-112.12.29)	3,000	
055611120100026	112/01/15-收臺中市明日之星歌藝發展協會租用中達聯合活動中心保證金000823(112.01.11-112.08.30)	2,000	
055611120100042	112/01/19-收台中市北區文莊社區發展協會租用中達聯合活動中心保證金000833(112.01.16-113.01.15)	2,000	
055611120100043	112/01/19-收王竣生租用健行聯合活動中心保證金000837(112.01.17-112.12.29)	2,000	
055611120200060	112/02/10-收台中市人民團體聘僱人員職業工會租用中達聯合活動中心保證金000845(112.02.01-113.01.31)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收李麗玉租用賴興活動中心場地保證金000726(112.01.03-112.12.31)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收潘明旭租用賴興活動中心場地保證金000727(112.01.03-112.12.31)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收施淑蘭租用賴興活動中心場地保證金000728(112.01.03-112.12.29)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收賴線維租用賴興活動中心場地保證金000729(112.01.03-112.12.26)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收徐可章租用賴興活動中心場地保證金000730(112.01.03-112.12.28)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收劉晏瑜租用賴興活動中心場地保證金000731(112.01.03-112.12.26)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收陳志忠租用賴興活動中心保證金000732(112.01.03-112.12.30)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收台中市北區長青社區發展協會租用長青活動中心場地保證金000733(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收吳秀翠租用長青活動中心場地保證金000734(112.01.03-112.12.29)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收黃連宗租用長青活動中心保證金000735(112.01.03-112.12.10)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收李玉鏗租用長青活動中心場地保證金000736(112.01.03-112.12.28)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收涂育誠租用長青活動中心場地保證金000737(112.01.03-112.12.30)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收陳建榮租用長青活動中心場地保證金000738(112.01.03-112.12.30)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收歐光清租用長青活動中心場地保證金000739(112.01.03-112.12.29)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收許若新租用明德活動中心場地保證金000747(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收石濠誠租用明德活動中心場地保證金000749(112.01.03-112.12.28)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收林義興租用明德活動中心場地保證金000750(112.01.03-112.12.30)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收張素真租用明德活動中心場地保證金000751(112.01.03-112.12.29)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收王淑珠租用明德活動中心場地保證金000752(112.01.03-112.12.29)	2,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/14

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第28頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641120200059	112/02/07-收陳淑芬租用明德活動中心場地保證金000753(112.01.03-112.12.29)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收蕭玉燕租用明德活動中心場地保證金000754(112.01.03-112.12.28)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收賴彥廷租用明德活動中心場地保證金000755(112.01.03-112.12.17)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收楊雅琪租用明德活動中心場地保證金000756(112.01.03-112.12.30)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收梁美圓租用明德活動中心場地保證金000757(112.01.03-112.12.28)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收王雅惠租用明德活動中心場地保證金000758(112.01.03-112.12.29)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收臺中市五線譜歌唱協會租用乾溝子活動中心場地保證金000748(112.01.03-112.12.25)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收范宰世租用乾溝子活動中心場地保證金000761(112.01.03-112.12.26)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收葉明雪租用大湖聯合活動中心場地保證金000762(112.01.03-112.12.25)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收台中市長青歌友會租用乾溝子活動中心場地保證金000764(112.01.03-112.12.25)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收社團法人中華小腦萎縮症病友協會租用乾溝子活動中心場地保證金000765(112.01.03-112.12.25)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收吳昌年租用賴興活動中心保證金000741(112.01.03-112.05.27)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收林文靖租用乾溝子活動中心場地保證金000766(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收王福清租用乾溝子活動中心場地保證金000767(112.01.03-112.12.25)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收劉宜洳租用乾溝子活動中心保證金000769(112.01.03-112.12.26)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收臺中市身心障礙藝術發展協會租用中達聯合活動中心場地保證金000770(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收陳慶池租用中達聯合活動中心場地保證金000771(112.01.03-112.12.31)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收朱秀娟租用中達聯合活動中心場地保證金000772(112.01.03-112.12.29)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收林文萍租用中達聯合活動中心場地保證金000773(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收林明堂租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金000774(112.01.03-112.12.26)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收林錦珠租用中達聯合活動中心場地保證金000775(112.01.03-112.12.25)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收蔡岱穎租用中達聯合活動中心場地保證金000776(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收施明傑租用中達聯合活動中心場地保證金000777(112.01.03-112.12.29)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收賴瑞堂租用大湖聯合活動中心場地保證金000779(112.01.03-112.12.26)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收王素貞租用大湖聯合活動中心保證金000780(112.01.03-112.12.29)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收張雪惠租用大湖聯合活動中心保證金000781(112.01.03-112.12.26)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收廖建智租用大湖聯合活動中心場地保證金000782(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收星晞望管弦樂團租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金000783(112.01.03-112.12.31)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收許朝富租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金000784(112.01.03-112.12.27)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收吳權芳租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金000785(112.01.03-112.12.30)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收劉勝育租用健行里明新里聯合活動中心場地保證金000786(112.01.03-112.12.30)	2,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/14

臺中市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641120200059	112/02/07-收張真峰租用賴興活動中心保證金000787(112.01.03-112.12.29)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收臺中市北區長青里健康舞協會租用長青活動中心保證金000788(112.01.03-112.12.29)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收李孜璋租用中達聯合活動中心保證金000789(112.01.03-112.12.31)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收林泰利租用中達聯合活動中心保證金000790(112.01.03-112.12.28)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收吳彥賢租用乾溝子活動中心保證金000791(112.01.03-112.12.28)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收陳月寶租用明德活動中心場地保證金000792(112.01.03-112.12.29)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收中華民國國際民俗舞蹈協會租用長青活動中心保證金000793(112.01.03-112.12.17)	3,000	
055641120200059	112/02/07-收財團法人中華民國倫理研究學會租用中達聯合活動中心保證金000794(112.01.03-112.12.30)	2,000	
055641120200059	112/02/07-收中華世界行善會租用中達聯合活動中心場地保證金000796(112.01.03-112.12.31)	2,000	
055611120200067	112/02/10-收蔡敏玲租用中達聯合活動中心保證金000849(112.02.06-112.08.28)	2,000	
055611120200072	112/02/10-收台中市果菜搬運包裝職業工會租用大湖聯合活動中心保證金000858(112.02.08-113.02.07)	2,000	
055641120200080	112/02/20-收台中市北區新興社區發展協會租用新興里文康教室保證金000234(111.01.05-112.12.30)	2,000	
055611120200088	112/02/20-收袁秀芳租用健行聯合活動中心保證金000862(112.02.16-112.08.29)	2,000	
055611120200092	112/02/24-收林豔廷租用長青活動中心保證金000864(112.02.17-113.02.16)	3,000	
	合計		1,113,977

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/14

臺中市北區區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28日

單位：臺中市北區區公所

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641120200128	290301-應付保證品		717,980
	112/02/24-履約保證金連帶保證書乾溝子活動中心耐震補強工程-登福營造有限公司	717,980	
	合計		717,980

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/14

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112年1月1日至112年2月28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	-44,491,060	0	0	-344,844	77,606,610
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	0	293,771	91,287	4,244,475
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	0	37,536	-54,155	943,303
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	0	50,048	-135,633	2,543,979
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,338,857	-83,723,452	0	381,355	-443,345	133,790,705
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	2,228,625	0	0	0	0	2,228,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	1,980	0	34,920
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	2,265,525	0	0	1,980	0	2,263,545
合 計	220,604,382	-83,723,452	0	383,335	-443,345	136,054,250

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、購建中固定資產係價購光大國宅為文莊里活動中心，自109年度至116年度止分8年繳付742,875元，並於116年繳清尾款後取得土地及建物所有權。

臺中市北區區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第32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	790,458	38,421,863	39,212,321	收入
		38,421,863	38,421,863	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	553,848		553,848	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,995		10,995	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	1,365		1,365	其他收入
歲出	37,723,841	1,617,138	39,340,979	支出
		790,458	790,458	繳付公庫數
人事費	22,262,072		22,262,072	人事支出
業務費	10,453,769		10,453,769	業務支出
獎補助費	5,008,000		5,008,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,853	3,853	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		822,827	822,827	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,933,383	36,804,725	-128,658	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數38,421,863元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數790,458元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整3,853元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數822,827元=固定資產提列折舊數820,847元+無形資產攤銷數1,980元。			