

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年3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
區長陳宗祈(印)

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3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) | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 2,002,000 - | 2,002,000 | 500,000 | 132,818 686,666 | - | 186,666 |
| | 03 | | | 05020550300 使用規費收入 | 2,002,000 - | 2,002,000 | 500,000 | 132,818 686,666 | - | 186,666 |
| | | 03 | | 05020550303 資料使用費 | 2,000 - | 2,000 | - | 828 1,106 | - | 1,106 |
| | | 06 | | 05020550306 場地設施使用費 | 2,000,000 - | 2,000,000 | 500,000 | 131,990 685,560 | - | 185,560 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 251,000 - | 251,000 | 11,000 | 10,556 21,551 | - | 10,551 |
| | 01 | | | 07020550100 財產孳息 | 13,000 - | 13,000 | 1,000 | 2,616 5,111 | - | 4,111 |
| | | 01 | | 07020550101 利息收入 | 12,000 - | 12,000 | - | - - | - | - |
| | | 02 | | 07020550102 權利金 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | 2,616 5,111 | - | 4,111 |
| | 05 | | | 07020550500 廢舊物資售價 | 238,000 - | 238,000 | 10,000 | 7,940 16,440 | - | 6,440 |
| | | 01 | | 07020550501 廢舊物資售價 | 238,000 - | 238,000 | 10,000 | 7,940 16,440 | - | 6,440 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | - - | - | - | 600,000 824,250 | - | 824,250 |
| | 01 | | | 09020550100 上級政府補助收入 | - - | - | - | 600,000 824,250 | - | 824,250 |
| | | 02 | | 09020550102 計畫型補助收入 | - - | - | - | 600,000 824,250 | - | 824,250 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 6,000 - | 6,000 | 2,000 | 2,000 3,365 | - | 1,365 |
| | 02 | | | 12020550200 雜項收入 | 6,000 - | 6,000 | 2,000 | 2,000 3,365 | - | 1,365 |
| | | 01 | | 12020550201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | - 665 | - | 665 |
| | | 10 | | 12020550210 其他雜項收入 | 6,000 - | 6,000 | 2,000 | 2,000 2,700 | - | 700 |
| | | | | 經常門合計 | 2,259,000 - | 2,259,000 | 513,000 | 745,374 1,535,832 | - | 1,022,832 |

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3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) | | |
| | | | | 總計 | 2,259,000 | 2,259,000 | 513,000 | 745,374 | - | 1,022,832 |
| | | | | | - | | | 1,535,832 | | |

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3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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702055010000 一般行政 | 77,656,000 | - | 77,656,000 | 38,780,000 | 9,265,716 | 9,928,614 |
| | | | | | - | - | | | 28,851,386 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,600 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702055010100 行政管理 | 77,656,000 | - | 77,656,000 | 38,780,000 | 9,265,716 | 9,928,614 |
| | | | | | - | - | | | 28,851,386 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,600 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 3702055010101 人員維持費 | 62,816,000 | - | 62,816,000 | 33,677,000 | 8,235,932 | 8,564,202 |
| | | | | | - | - | | | 25,112,798 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 62,816,000 | - | 62,816,000 | 33,677,000 | 8,235,932 | 8,564,202 |
| | | | | | - | - | | | 25,112,798 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 3702055010102 一般業務 | 14,225,000 | - | 14,225,000 | 4,925,000 | 997,743 | 1,261,623 |
| | | | | | - | - | | | 3,663,377 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 25,000 | - | 25,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,200,000 | - | 14,200,000 | 4,919,000 | 997,743 | 1,255,623 |
| | | | | | - | - | | | 3,663,377 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 3702055010103 會計業務 | 105,000 | - | 105,000 | 35,000 | 4,986 | 30,014 |
| | | | | | - | - | | | 4,986 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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3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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 95,000 | - | 95,000 | 30,000 | 4,986 | 25,014 |
| | | | | | - | - | | 4,986 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 04 | | 3702055010104 人事業務 | 475,000 | - | 475,000 | 128,000 | 25,705 | 59,125 |
| | | | | | - | - | | 68,875 | - | 13,600 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 441,000 | - | 441,000 | 120,000 | 25,705 | 57,125 |
| | | | | | - | - | | 62,875 | - | 13,600 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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 | 1,350 | 13,650 |
| | | | | | - | - | | 1,350 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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3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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 30,000 | - | | 30,000 | 15,000 | 1,350 |
| | | | | | - | - | | | 1,350 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702055050000 區公所業務 | 79,688,000 | - | 79,688,000 | 25,556,000 | 6,021,680 | 6,783,555 |
| | | | | | - | - | | | 18,772,445 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 27,840 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702055050100 民政業務 | 78,126,000 | - | 78,126,000 | 25,293,000 | 5,963,351 | 6,600,812 |
| | | | | | - | - | | | 18,692,188 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 17,840 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 136,000 | - | 136,000 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 57,272,000 | - | 57,272,000 | 18,327,000 | 4,287,351 | 6,312,812 |
| | | | | | - | - | | | 12,014,188 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 17,840 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 20,718,000 | - | 20,718,000 | 6,948,000 | 1,676,000 | 270,000 |
| | | | | | - | - | | | 6,678,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702055050200 經建業務 | 747,000 | - | 747,000 | 182,000 | 42,356 | 130,319 |
| | | | | | - | - | | | 51,681 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 730,000 | - | 730,000 | 178,000 | 42,356 | 126,319 |
| | | | | | - | - | | | 51,681 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702055050300 人文業務 | 815,000 | - | 815,000 | 81,000 | 15,973 | 52,424 |
| | | | | | - | - | | | 28,576 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 775,000 | - | 775,000 | 60,000 | 15,973 | 31,424 |
| | | | | | - | - | | | 28,576 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 6302055020000 社政業務 | 62,642,000 | - | 62,642,000 | 349,000 | - | 346,800 |
| | | | | | - | - | | 2,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6302055020100 社會福利 | 62,642,000 | - | 62,642,000 | 349,000 | - | 346,800 |
| | | | | | - | - | | 2,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 6302055020110 社會福利 | 62,642,000 | - | 62,642,000 | 349,000 | - | 346,800 |
| | | | | | - | - | | 2,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 23,000 | - | 23,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,287,000 | - | 1,287,000 | 349,000 | - | 346,800 |
| | | | | | - | - | | 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 | 64,685,000 | 15,287,396 | 17,058,969 |
| | | | | | - | - | | 47,626,031 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 41,440 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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3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 | 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 | 818,000 | - | 818,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702055900100 一般建築及設備* | 5,801,000 | - | 5,801,000 | 818,000 | - | 818,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,801,000 | - | 5,801,000 | 818,000 | - | 818,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 5,921,000 | - | 5,921,000 | 878,000 | - | 878,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 226,307,000 | - | 226,307,000 | 65,563,000 | 15,287,396 | 17,936,969 |
| | | | | | - | - | | 47,626,031 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 41,440 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3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 | 6,962,524 | - | 6,962,524 | 6,962,524 | 1,662,918 | - |
| | | | | | - | - | | 6,962,524 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7602055090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,962,524 | - | 6,962,524 | 6,962,524 | 1,662,918 | - |
| | | | | | - | - | | 6,962,524 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,962,524 | - | 6,962,524 | 6,962,524 | 1,662,918 | - |
| | | | | | - | - | | 6,962,524 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 10 | | | | 7602055100000 公務人員各項補助及慰問金 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 8902055050000 災害準備金 | 990,000 | - | 990,000 | 396,000 | 23,664 | 372,336 |
| | | | | | - | - | | 23,664 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8902055050100 災害準備金 | 990,000 | - | 990,000 | 396,000 | 23,664 | 372,336 |
| | | | | | - | - | | 23,664 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3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) | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 720,000 | - | 720,000 | 288,000 | 5,981 | 282,019 |
| | | | | | - | - | | | 5,981 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 270,000 | - | 270,000 | 108,000 | 17,683 | 90,317 |
| | | | | | - | - | | | 17,683 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8902055090000 公務人員各項補助及慰問金 | 120,860 | - | 120,860 | 120,860 | 45,260 | - |
| | | | | | - | - | | | 120,860 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8902055090200 公務人員各項補助 | 120,860 | - | 120,860 | 120,860 | 45,260 | - |
| | | | | | - | - | | | 120,860 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,860 | - | 120,860 | 120,860 | 45,260 | - |
| | | | | | - | - | | | 120,860 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,113,384 | - | 8,113,384 | 7,519,384 | 1,761,842 | 372,336 |
| | | | | | - | - | | | 7,147,048 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 234,420,384 | - | 234,420,384 | 73,082,384 | 17,049,238 | 18,309,305 |
| | | | | | - | - | | | 54,773,079 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 41,440 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 | |
| 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3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 | 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 | 25,112,798 | | | 6,962,524 | 40,000 | 5,981 | 120,860 | 32,242,163 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,710,403 | | | | | | | 13,710,403 |
| 101505 職員待遇 | 13,710,403 | | | | | | | 13,710,403 |
| 1025 技工及工友待遇 | 132,760 | | | | | | | 132,760 |
| 102505 技工及工友待遇 | 132,760 | | | | | | | 132,760 |
| 1030 獎金 | 8,246,056 | | | 59,429 | | | | 8,305,485 |
| 103005 考績獎金 | 3,512,290 | | | | | | | 3,512,290 |
| 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 | 259,299 | | | | 40,000 | | 120,860 | 420,159 |
| 103510 結婚補助 | | | | | | | 45,260 | 45,260 |
| 103520 子女教育補助 | | | | | | | 75,600 | 75,600 |
| 103525 休假補助 | 259,299 | | | | | | | 259,299 |
| 103540 其他補助 | | | | | 40,000 | | | 40,000 |
| 1040 加班值班費 | 32,240 | | | | | 5,981 | | 38,221 |
| 104010 未休假加班費 | 32,240 | | | | | | | 32,240 |
| 104015 值班費 | | | | | | 5,981 | | 5,981 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,903,095 | | | | 6,903,095 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 6,903,095 | | | | 6,903,095 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,423,983 | | | | | | | 1,423,983 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,423,983 | | | | | | | 1,423,983 |
| 1055 保險 | 1,308,057 | | | | | | | 1,308,057 |
| 105505 健保保險補助 | 868,251 | | | | | | | 868,251 |
| 105510 公保保險補助 | 428,358 | | | | | | | 428,358 |
| 105515 勞保保險補助 | 11,448 | | | | | | | 11,448 |
| 2000 業務費 | 3,732,588 | 12,094,445 | 2,200 | | | 17,683 | | 15,846,916 |
| 2006 水電費 | 278,037 | 129,571 | | | | | | 407,608 |
| 200605 水費 | 8,756 | 14,828 | | | | | | 23,584 |
| 200610 電費 | 269,281 | 114,743 | | | | | | 384,024 |
| 2009 通訊費 | 78,457 | 18,073 | | | | | | 96,530 |
| 200910 一般通訊費 | 78,457 | 18,073 | | | | | | 96,530 |
| 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 |
| 202410 規費 | 450 | | | | | | | 450 |
| 2027 保險費 | 45,020 | 2,295,989 | | | | | | 2,341,009 |
| 202705 法定責任保險 | 8,250 | 2,244,309 | | | | | | 2,252,559 |
| 202715 對財產保險 | 36,770 | 51,680 | | | | | | 88,450 |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,408,917 | | | | | | | 2,408,917 |

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3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 | 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 |
| 203305 勞務服務費 | 2,408,917 | | | | | | | 2,408,917 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 337,200 | | | | | | 337,200 |
| 203610 出席費 | | 337,200 | | | | | | 337,200 |
| 2051 物品 | 114,046 | 20,136 | | | | | | 134,182 |
| 205105 消耗品 | 87,762 | 18,336 | | | | | | 106,098 |
| 205110 油料 | 15,081 | | | | | | | 15,081 |
| 205115 非消耗品 | 11,203 | 1,800 | | | | | | 13,003 |
| 2054 一般事務費 | 525,738 | 7,935,553 | 2,200 | | | 17,683 | | 8,481,174 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 7,200,000 | | | | | | 7,200,000 |
| 205415 一般事務費 | 525,738 | 735,553 | 2,200 | | | 17,683 | | 1,281,174 |
| 2063 房屋建築養護費 | 143,320 | 38,910 | | | | | | 182,230 |
| 206305 房屋建築養護費 | 143,320 | 38,910 | | | | | | 182,230 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,296 | | | | | | | 4,296 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 4,296 | | | | | | | 4,296 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 82,930 | 57,018 | | | | | | 139,948 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 82,930 | 57,018 | | | | | | 139,948 |
| 2072 國內旅費 | 1,350 | 10,155 | | | | | | 11,505 |
| 207205 國內旅費 | 1,350 | 10,155 | | | | | | 11,505 |
| 2093 特別費 | 50,027 | | | | | | | 50,027 |
| 209305 特別費 | 50,027 | | | | | | | 50,027 |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | 6,678,000 | | | | | | 6,684,000 |
| 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 | | 6,678,000 | | | | | | 6,678,000 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 6,678,000 | | | | | | 6,678,000 |
| 合計 | 28,851,386 | 18,772,445 | 2,200 | 6,962,524 | 40,000 | 23,664 | 120,860 | 54,773,079 |

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3月31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 | 1,535,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535,832 |
| 本年度 | 1,535,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535,832 |
| 05030300 資料使用費 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,106 |
| 05030600 場地設施使用費 | 685,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,560 |
| 07010200 權利金 | 5,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,111 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 16,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,440 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 824,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,250 |
| 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 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |

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3月31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) -(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 | 54,773,079 | 180,442 | 0 | 0 | 300,000 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,254,961 | 17,970,865 |
| 本年度 | 54,773,079 | 41,440 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,114,519 | 17,967,865 |
| 一、本年度經費 | 47,626,031 | 41,440 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,967,471 | 17,595,529 |
| 0137010101 人員維持費 | 25,112,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,112,798 | 8,564,202 |
| 0137010102 一般業務 | 3,663,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,663,377 | 1,261,623 |
| 0137010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 0137010103 會計業務 | 4,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,986 | 30,014 |
| 0137010104 人事業務 | 68,875 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,475 | 45,525 |
| 0137010105 政風業務 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 13,650 |
| 0137050100 民政業務 | 18,692,188 | 17,840 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,010,028 | 6,282,972 |
| 0137050200 經建業務 | 51,681 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,681 | 120,319 |
| 0137050300 人文業務 | 28,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,576 | 52,424 |

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3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) | | | |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,000 | |
| 0463020110 社會福利 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 346,800 |
| 二、統籌科目 | 7,147,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,147,048 | 372,336 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,962,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,962,524 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 23,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,664 | 372,336 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 120,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,860 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 3,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 111年度 0137900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | | | 3,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 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 | 0 | 1,440 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 139,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,002 | 0 |

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3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) | | |
| 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 | 139,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,002 | 0 |

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 155,831,756 | 負債 | 19,703,139 |
| 流動資產 | 20,174,581 | 流動負債 | 18,631,541 |
| 專戶存款 | 19,694,139 | 應付代收款 | 18,631,541 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 1,071,598 |
| 預付款 | 180,442 | 存入保證金 | 1,071,598 |
| 固定資產 | 135,614,245 | 淨資產 | 136,128,617 |
| 土地 | 48,452,338 | 資產負債淨額 | 136,128,617 |
| 房屋建築及設備 | 122,442,514 | 資產負債淨額 | 136,128,617 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -45,008,325 | | |
| 機械及設備 | 14,122,387 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,978,323 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,588,640 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,690,814 | | |
| 雜項設備 | 24,266,324 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -21,809,121 | | |
| 購建中固定資產 | 2,228,625 | | |
| 無形資產 | 33,930 | | |
| 電腦軟體 | 33,930 | | |
| 其他資產 | 9,000 | | |
| 暫付款 | 9,000 | | |
| 合 計 | 155,831,756 | 合 計 | 155,831,756 |
| 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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,578,472 | 56,790,793 |
| 公庫撥入數 | 16,833,098 | 55,254,961 |
| 規費收入 | 132,818 | 686,666 |
| 財產收益 | 10,556 | 21,551 |
| 補助及協助收入 | 600,000 | 824,250 |
| 其他收入 | 2,000 | 3,365 |
| 支出 | 18,200,877 | 57,541,856 |
| 繳付公庫數 | 745,374 | 1,535,832 |
| 人事支出 | 9,980,091 | 32,242,163 |
| 業務支出 | 5,393,147 | 15,846,916 |
| 獎補助支出 | 1,676,000 | 6,684,000 |
| 財產損失 | 854 | 4,707 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 405,411 | 1,228,238 |
| 收支餘絀 | -622,405 | -751,063 |

臺中市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年3月31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 |
| 112/02/08 | 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 |
| 112/03/17 | 預借樂英里歡慶植樹節暨空氣汙染防制宣導活動餐盒 | 17,840 | 112/03/30 | 112 | 03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務 |
| 112/03/22 | 預借112年第2季(4-6月)同仁生日禮券 | 13,600 | 112/04/14 | 112 | 03-01-37-01-01-一般行政-行政管理 |
| | 合計 | 41,440 | | | |

臺中市北區區公所
預付款-墊付款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第21-22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 |
| 112/02/01 | 轉正墊付款健保行政助理-楊琇筠111年度年終獎金 | 37,875 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/03 | 墊付健保行政助理楊琇筠112年1月薪資 | 25,810 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/03 | 墊付健保行政助理楊琇筠112年1月薪資代扣勞保費 | 3,034 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/03 | 墊付健保行政助理楊琇筠112年1月薪資代扣健保費 | 1,772 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/03 | 墊付健保行政助理楊琇筠112年1月薪資代扣勞工退休金 | 1,656 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/13 | 支112年1月健保業務電話費(臺中市議會111年10月19日議事字第1110007276號函同意墊付449千元) | 1,454 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/18 | 付健保行政助理-楊琇筠112年2月薪資(臺中市議會111年10月19日議事字第1110007276號函同意墊付449千元) | 25,810 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/18 | 支健保行政助理-楊琇筠112年2月薪資代扣勞保費 | 3,034 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/18 | 支健保行政助理-楊琇筠112年2月薪資代扣健保費 | 1,772 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/18 | 支健保行政助理-楊琇筠112年2月薪資代扣勞工退休金 | 1,656 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/02/21 | 支112年1月健保業務電話費(臺中市議會111年10月19日議事字第1110007276號函同意墊付449千元) | 894 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/03/02 | 楊琇筠112年1月二代健保補充保費(臺中市議會111年10月19日議事字第1110007276號函同意墊付449千元) | 784 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/03/22 | 付健保行政助理-楊琇筠112年3月薪資(臺中市議會111年10月19日議事字第1110007276號函同意墊付449千元) | 25,810 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/03/22 | 付健保行政助理-楊琇筠112年3月薪資代扣勞保費 | 3,034 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |

| 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 |
| 112/03/22 | 付健保行政助理-楊琇筠112年3月薪資代扣健保費 | 1,772 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/03/22 | 付健保行政助理-楊琇筠112年3月薪資代扣勞工退休金 | 1,656 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| 112/03/23 | 112年3月健保業務電話費(臺中市議會111年10月19日議事字第1110007276號函同意墊付449千元) | 1,179 | | | 1120205501-112年度衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務 |
| | 合計 | 139,002 | | | |

臺中市北區區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年3月31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 | | | 139,002 | 139,002 | | 139,002 |
| 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 | | | 139,002 | 139,002 | | 139,002 |
| 合 計 | | | 139,002 | 139,002 | | 139,002 |

臺中市北區區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第23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 |
| 112/03/28 | 預借防疫補償第44批3筆 | 9,000 | 112/04/13 | | 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 |
| | 合計 | 9,000 | | | |

臺中市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第225頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|------------------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 210302001公保費 | 165,672 | |
| 210302003所得稅 | 11,568 | |
| 210302004勞工退休金 | 4,979 | |
| 210302006退休撫卹基金 | 593,476 | |
| 210302007法院強制執行款 | - | |
| 210302009里鄰長健保費自提 | 566,921 | |
| 210302010勞保費(扣繳) | 194,198 | |
| 210302011健保費(扣繳) | 971,366 | |
| 210302012勞工退休金(新制)(扣繳) | 157,351 | |
| 210302013電費分攤款 | - | |
| 210302016其他暫收款項(沖銷) | 14,451 | |
| 210302017其他 | 33,389 | |
| 210302099代辦經費 | 15,918,170 | |
| 合 計 | | 18,631,541 |

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3月31日

頁數：第33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 | -517,265 | 77,434,189 |
| 機械及設備 | 14,501,647 | -10,054,688 | 0 | 379,260 | 76,365 | 4,144,064 |
| 交通及運輸設備 | 8,625,986 | -7,590,992 | 190 | 37,536 | -99,822 | 897,826 |
| 雜項設備 | 24,316,372 | -21,586,712 | 0 | 50,048 | -222,409 | 2,457,203 |
| 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 | 190 | 466,844 | -763,131 | 133,385,620 |
| 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 | 2,970 | 0 | 33,930 |
| 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 | 2,970 | 0 | 2,262,555 |
| 合 計 | 220,604,382 | -83,723,452 | 190 | 469,814 | -763,131 | 135,648,175 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」190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190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。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額190元，係涉及淨資產，由臺中市霧峰區公所撥入190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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27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 | 1,535,832 | 55,254,961 | 56,790,793 | 收入 |
| | | 55,254,961 | 55,254,961 | 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 | 686,666 | | 686,666 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 21,551 | | 21,551 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 824,250 | | 824,250 | 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 | 3,365 | | 3,365 | 其他收入 |
| 歲出 | 54,773,079 | 2,768,777 | 57,541,856 | 支出 |
| | | 1,535,832 | 1,535,832 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 32,242,163 | | 32,242,163 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,846,916 | | 15,846,916 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,684,000 | | 6,684,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 4,707 | 4,707 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,228,238 | 1,228,238 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -53,237,247 | 52,486,184 | -751,063 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數55,254,961元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,535,832元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整4,707元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,228,238元=固定資產提列折舊數1,225,268元+無形資產攤銷數2,970元。