

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年4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 陳宗祈(印)
長

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0502000000 規費收入	2,002,000 -	2,002,000	701,000	161,556 848,222	-	147,222
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	701,000	161,556 848,222	-	147,222
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	626 1,732	-	732
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	700,000	160,930 846,490	-	146,490
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	11,000	9,395 30,946	-	19,946
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	1,000	9,395 14,506	-	13,506
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		07020550102 權利金	1,000 -	1,000	1,000	9,395 14,506	-	13,506
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	10,000	- 16,440	-	6,440
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	10,000	- 16,440	-	6,440
09				0902000000 補助及協助收入	- 2,449,000	2,449,000	825,000	- 824,250	-	-750
	01			09020550100 上級政府補助收入	- 2,449,000	2,449,000	825,000	- 824,250	-	-750
		02		09020550102 計畫型補助收入	- 2,449,000	2,449,000	825,000	- 824,250	-	-750
12				1202000000 其他收入	6,000 -	6,000	2,000	300 3,665	-	1,665
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	2,000	300 3,665	-	1,665
		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	300 3,000	-	1,000
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	1,539,000	171,251 1,707,083	-	168,083

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	2,259,000	4,708,000	171,251	-	168,083	
					2,449,000		1,707,083			

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	44,917,000	5,238,646	10,826,968
					-	-			34,090,032	
					-	-			-	32,400
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	-	77,656,000	44,917,000	5,238,646	10,826,968
					-	-			34,090,032	
					-	-			-	32,400
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	38,463,000	4,102,562	9,247,640
					-	-			29,215,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	38,463,000	4,102,562	9,247,640
					-	-			29,215,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	-	14,225,000	6,221,000	1,121,182	1,436,441
					-	-			4,784,559	
					-	-			-	32,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	6,208,000	1,121,182	1,423,441
					-	-			4,784,559	
					-	-			-	32,400
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	55,000	-	50,014
					-	-			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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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	50,000	-	45,014
					-	-	-	4,986	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	163,000	14,902	79,223
					-	-	-	83,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	155,000	14,902	77,223
					-	-	-	77,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	13,650
					-	-		1,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,173,000	32,572,000	6,454,844	7,344,711
					485,000	-		25,227,289		94,273
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,611,000	32,246,000	6,415,558	7,138,254
					485,000	-		25,107,746		84,273
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	36,000	32,400	3,600
					-	-		32,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,757,000	23,490,000	4,683,158	6,792,654
					485,000	-		16,697,346		84,273
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	8,720,000	1,700,000	342,000
					-	-		8,378,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	217,000	29,244	136,075
					-	-		80,925		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	209,000	29,244	128,075
					-	-		80,925		
					-	-				10,000
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	109,000	10,042	70,382
					-	-			38,618	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000		9,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	80,000	10,042	41,382
					-	-			38,618	
					-	-				
					-	-				
			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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				6302055020000 社政業務	62,642,000	-	63,091,000	602,000	172,612	427,188
					449,000	-			174,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	602,000	172,612	427,188
					449,000	-			174,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302055020110 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	602,000	172,612	427,188
					449,000	-			174,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,736,000	602,000	172,612	427,188
					449,000	-			174,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,386,000	-	221,320,000	78,091,000	11,866,102	18,598,867
					934,000	-			59,492,133	
					-	-			-	126,673
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,331,000	2,256,000	-	2,256,000
					3,530,000	-			-	742,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,331,000	2,256,000	-	2,256,000
					3,530,000	-			-	742,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,331,000	2,256,000	-	2,256,000
					3,530,000	-			-	742,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,921,000	-	9,451,000	2,356,000	-	2,356,000
					3,530,000	-			-	742,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	226,307,000	-	230,771,000	80,447,000	11,866,102	20,954,867
					4,464,000	-			59,492,133	
					-	-		-	-	869,548
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	8,610,312	-	8,610,312	8,610,312	1,647,788	-
					-	-			8,610,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	8,610,312	-	8,610,312	8,610,312	1,647,788	-
					-	-			8,610,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,610,312	-	8,610,312	8,610,312	1,647,788	-
					-	-			8,610,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902055050000 災害準備金	990,000	-	990,000	594,000	11,490	558,846
					-	-			35,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902055050100 災害準備金	990,000	-	990,000	594,000	11,490	558,846
					-	-			35,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	432,000	-	426,019
					-	-		5,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	162,000	11,490	132,827
					-	-		29,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	120,860	-	120,860	120,860	-	-
					-	-		120,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	120,860	-	120,860	120,860	-	-
					-	-		120,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,860	-	120,860	120,860	-	-
					-	-		120,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,781,172	-	9,781,172	9,385,172	1,679,278	558,846
					-	-		8,826,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	236,088,172	-	240,552,172	89,832,172	13,545,380	21,513,713
					4,464,000	-		68,318,459		-
					-	-		-		869,548
					-	-		-		-

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4月30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	-	13,000	13,000	-	5,926,621	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	13,000	13,000	-	5,926,621	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	13,000	13,000	-	5,926,621	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	13,000	13,000	-	-	-
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	13,000	13,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	13,000	13,000	-	5,926,621	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	13,000	13,000	-	5,926,621	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	13,000	13,000	-	5,926,621	-

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	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	29,215,360	32,400		8,610,312	60,000	5,981	120,860	38,044,913
1015 法定編制人員待遇	17,027,334							17,027,334
101505 職員待遇	17,027,334							17,027,334
1025 技工及工友待遇	165,950							165,950
102505 技工及工友待遇	165,950							165,950
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	340,594	32,400			60,000		120,860	553,854
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	340,594							340,594
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
103540 其他補助					60,000			60,000
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				8,550,883				8,550,883
104505 退休退職給付				8,550,883				8,550,883
1050 退休離職儲金	1,800,922							1,800,922
105010 公務人員提撥金	1,800,922							1,800,922
1055 保險	1,602,264							1,602,264
105505 健保保險補助	1,060,375							1,060,375
105510 公保保險補助	527,579							527,579
105515 勞保保險補助	14,310							14,310
2000 業務費	4,868,672	16,816,889	174,812			29,173		21,889,546
2006 水電費	483,115	131,412						614,527
200605 水費	16,614	15,254						31,868
200610 電費	466,501	116,158						582,659
2009 通訊費	87,864	19,267	4,865					111,996
200910 一般通訊費	87,864	19,267	4,865					111,996

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金		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	21,950							21,950
202405 稅捐	21,050							21,050
202410 規費	900							900
2027 保險費	45,020	3,977,815						4,022,835
202705 法定責任保險	8,250	3,926,135						3,934,385
202715 對財產保險	36,770	51,680						88,450
2033 臨時人員酬金	2,977,328		167,747					3,145,075
203305 勞務服務費	2,977,328		167,747					3,145,075
2036 按日按件計資酬金		337,200						337,200
203610 出席費		337,200						337,200
2051 物品	128,019	22,876						150,895
205105 消耗品	92,862	21,076						113,938
205110 油料	23,954							23,954
205115 非消耗品	11,203	1,800						13,003
2054 一般事務費	636,540	10,966,996	2,200			29,173		11,634,909
205410 村里長辦公事務費		9,000,000						9,000,000
205415 一般事務費	636,540	1,966,996	2,200			29,173		2,634,909
2063 房屋建築養護費	298,665	42,310						340,975
206305 房屋建築養護費	298,665	42,310						340,975
2066 車輛及辦公器具養護費	7,246							7,246
206605 車輛及辦公器具養護費	7,246							7,246
2069 設施及機械設備養護費	108,030	57,018						165,048
206905 設施及機械設備養護費	108,030	57,018						165,048
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	73,545							73,545
209305 特別費	73,545							73,545
4000 獎補助費	6,000	8,378,000						8,384,000
4040 對國內團體之捐助		20,000						20,000
404010 對團體捐助		20,000						20,000

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	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
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		8,358,000						8,358,000
409010 其他補助及捐助		8,358,000						8,358,000
合計	34,090,032	25,227,289	174,812	8,610,312	60,000	35,154	120,860	68,318,459

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,707,083	0	0	0	0	0	0	0	1,707,083
本年度	1,707,083	0	0	0	0	0	0	0	1,707,083
05030300 資料使用費	1,732	0	0	0	0	0	0	0	1,732
05030600 場地設施使用費	846,490	0	0	0	0	0	0	0	846,490
07010200 權利金	14,506	0	0	0	0	0	0	0	14,506
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	68,331,459	869,548	0	0	300,000	1,440	0	0	0	0	69,502,447	20,354,165
本年度	68,318,459	869,548	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,488,007	20,344,165
一、本年度經費	59,492,133	869,548	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,661,681	19,785,319
0137010101 人員維持費	29,215,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,215,360	9,247,640
0137010102 一般業務	4,784,559	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,959	1,404,041
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	4,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,986	50,014
0137010104 人事業務	83,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,777	79,223
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	25,107,746	84,273	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,492,019	6,753,981
0137050200 經建業務	80,925	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,925	126,075
0137050300 人文業務	38,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,618	70,382

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	0	742,875	0	0	0	0	0	0	0	0	742,875	1,513,125
0463020110 社會福利	174,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,812	427,188
二、統籌科目	8,826,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,826,326	558,846
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,610,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,610,312	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	35,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,154	558,846
0989090200 公務人員各項補助	120,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,860	0
以前年度	13,000	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	14,440	10,000
一、以前年度應付(保留)數	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	10,000
111年度 0137900100* 一般建築及設備	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	10,000
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

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	165,854,785	負債	29,429,745
流動資產	21,498,259	流動負債	28,059,147
專戶存款	20,328,711	應付代收款	28,059,147
零用金	300,000	其他負債	1,370,598
預付款	869,548	存入保證金	1,370,598
固定資產	135,222,552	淨資產	136,425,040
土地	48,452,338	資產負債淨額	136,425,040
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	136,425,040
累計折舊－房屋建築及設備	-45,180,749		
機械及設備	14,068,715		
累計折舊－機械及設備	-10,024,529		
交通及運輸設備	8,588,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,736,465		
雜項設備	24,266,324		
累計折舊－雜項設備	-21,895,861		
購建中固定資產	2,241,625		
無形資產	32,940		
電腦軟體	32,940		
其他資產	9,101,034		
暫付款	9,101,034		
合 計	165,854,785	合 計	165,854,785
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4月30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	14,418,737	71,209,530
公庫撥入數	14,247,486	69,502,447
規費收入	161,556	848,222
財產收益	9,395	30,946
補助及協助收入	0	824,250
其他收入	300	3,665
支出	14,122,314	71,664,170
繳付公庫數	171,251	1,707,083
人事支出	5,802,750	38,044,913
業務支出	6,042,630	21,889,546
獎補助支出	1,700,000	8,384,000
財產損失	537	5,244
折舊、折耗及攤銷	405,146	1,633,384
收支餘絀	296,423	-454,640

臺中市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年4月30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
112/04/07	預借112年度民政志工參訪餐費、門票費	32,400	112/05/15	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/04/17	預借價購光大國宅為文莊里活動中心	247,000	112/05/08	112	03-01-37-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/04/17	預借價購光大國宅為文莊里活動中心	495,875	112/05/08	112	03-01-37-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/04/20	預借112年3月份郵資費	24,006	112/05/31	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/04/20	預借112年3月份郵資費學齡兒童入學通知單分送費	7,400	112/05/31	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/04/20	預借112年3月份郵資費	35,027	112/05/31	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	869,548			

臺中市北區區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第21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
112/04/19	預借防疫補償第45批2342筆	9,075,000	112/05/10		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
112/04/20	預借112年3月份郵資費	26,034	112/05/31		4007-社福經費-社政業務行政費
	合計	9,101,034			

臺中市北區區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年4月30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
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	670	
210302003所得稅	-	
210302004勞工退休金	-	
210302006退休撫卹基金	-	
210302007法院強制執行款	1,571	
210302009里鄰長健保費自提	395,044	
210302010勞保費(扣繳)	251,037	
210302011健保費(扣繳)	995,249	
210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	193,599	
210302013電費分攤款	-	
210302016其他暫收款項(沖銷)	40,680	
210302017其他	-	
210302099代辦經費	26,181,297	
合 計		28,059,147

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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4月30日

頁數：第25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	-689,689	77,261,765
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	0	432,932	30,159	4,044,186
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	190	37,536	-145,473	852,175
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	0	50,048	-309,149	2,370,463
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	520,516	-1,114,152	132,980,927
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	13,000	0	0	2,241,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	3,960	0	32,940
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	13,000	3,960	0	2,274,565
合 計	220,604,382	-83,723,452	13,190	524,476	-1,114,152	135,255,492

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」13,190元=預算採購增加金額13,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額190元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,000元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額13,000元。
- 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。
- 四、購建中固定資產金額2,241,625元=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，並於116年繳清尾款後取得土地及建物所有權，金額2,228,625元+以前年度保留預算數，乾溝子活動中心耐震補強工程，將於完工後轉列正式固定資產科目，預算執行金額13,000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4月30日

頁數：第25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	1,707,083	69,502,447	71,209,530	收入
		69,502,447	69,502,447	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	848,222		848,222	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,946		30,946	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	3,665		3,665	其他收入
歲出	68,318,459	3,345,711	71,664,170	支出
		1,707,083	1,707,083	繳付公庫數
人事費	38,044,913		38,044,913	人事支出
業務費	21,889,546		21,889,546	業務支出
獎補助費	8,384,000		8,384,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,244	5,244	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,633,384	1,633,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,611,376	66,156,736	-454,640	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數69,502,447元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,707,083元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整5,244元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,633,384元=固定資產提列折舊數1,629,424元+無形資產攤銷數3,960元。			