

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年5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
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5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	901,000	138,012 986,234	-	85,234
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	901,000	138,012 986,234	-	85,234
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	152 1,884	-	884
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	900,000	137,860 984,350	-	84,350
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	11,000	35,665 66,611	-	55,611
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	1,000	5,685 20,191	-	19,191
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		07020550102 權利金	1,000 -	1,000	1,000	5,685 20,191	-	19,191
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	10,000	29,980 46,420	-	36,420
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	10,000	29,980 46,420	-	36,420
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	- 3,665	-	1,665
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	2,000	- 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	- 3,000	-	1,000
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	1,739,000	173,677 1,880,760	-	141,760

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5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	4,708,000	1,739,000	173,677	-	141,760
					2,449,000			1,880,760		

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5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)	
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	49,741,000	5,083,625	10,567,343
					-	-			39,173,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	-	77,656,000	49,741,000	5,083,625	10,567,343
					-	-			39,173,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	42,356,000	4,447,083	8,693,557
					-	-			33,662,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	42,356,000	4,447,083	8,693,557
					-	-			33,662,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	-	14,225,000	7,112,000	625,342	1,702,099
					-	-			5,409,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	7,099,000	625,342	1,689,099
					-	-			5,409,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	60,000	4,800	50,214
					-	-			9,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	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	55,000	4,800	45,214
					-	-	-	-	9,786	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	198,000	5,500	108,723
					-	-	-	-	89,277	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	190,000	5,500	106,723
					-	-	-	-	83,277	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	900	12,750
					-	-	-	-	2,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	15,000	900	12,750
					-	-		2,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,173,000	38,278,000	5,039,462	8,011,249
					485,000	-			30,266,751	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,611,000	37,899,000	4,978,865	7,812,389
					485,000	-			30,086,611	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	69,000	-	36,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,757,000	27,338,000	3,298,865	7,341,789
					485,000	-			19,996,211	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	10,492,000	1,680,000	434,000
					-	-			10,058,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	248,000	48,243	118,832
					-	-			129,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	8,000	3,440	4,560
					-	-			3,440	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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									
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	240,000	44,803	114,272
					-	-		125,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	131,000	12,354	80,028
					-	-		50,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	100,000	12,354	49,028
					-	-		50,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				6302055020000	62,642,000	-	63,091,000	761,000	33,578	552,610
				社政業務	449,000	-			208,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6302055020100	62,642,000	-	63,091,000	761,000	33,578	552,610
				社會福利	449,000	-			208,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302055020110	62,642,000	-	63,091,000	761,000	33,578	552,610
				社會福利	449,000	-			208,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000	23,000	-	23,000		-	
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000	1,287,000	-	1,736,000	761,000	33,578	552,610
				業務費	449,000	-			208,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000	61,332,000	-	61,332,000		-	
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	220,386,000	-	221,320,000	88,780,000	10,156,665	19,131,202
					934,000	-			69,648,798	
					-	-			-	
					-	-			16,000	
01				3702055010000	120,000	-	120,000	100,000	17,500	82,500
				一般行政	-	-			17,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	100,000	17,500	82,500
					-	-			17,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	100,000	17,500	82,500
					-	-			17,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	17,500	82,500
					-	-			17,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,331,000	2,524,000	945,875	1,578,125
					3,530,000	-			945,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,331,000	2,524,000	945,875	1,578,125
					3,530,000	-			945,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,331,000	2,524,000	945,875	1,578,125
					3,530,000	-			945,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,921,000	-	9,451,000	2,624,000	963,375	1,660,625
					3,530,000	-			963,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	226,307,000	-	230,771,000	91,404,000	11,120,040	20,791,827
					4,464,000	-			70,612,173	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-

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5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	10,258,100	-	10,258,100	10,258,100	1,647,788	-
					-	-		10,258,100		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	10,258,100	-	10,258,100	10,258,100	1,647,788	-
					-	-		10,258,100		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	10,258,100	-	10,258,100	10,258,100	1,647,788	-
					-	-		10,258,100		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	990,000	-	990,000	792,000	17,000	739,846
					-	-		52,154		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	990,000	-	990,000	792,000	17,000	739,846
					-	-		52,154		-
					-	-				-
					-	-				-

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5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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	576,000	-	570,019
					-	-		5,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	216,000	17,000	169,827
					-	-		46,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	11,438,960	-	11,438,960	11,240,960	1,674,788	739,846
					-	-		10,501,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	237,745,960	-	242,209,960	102,644,960	12,794,828	21,531,673
					4,464,000	-			81,113,287	-
					-	-		-	-	16,000
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	17,717	30,717	-	5,908,904	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	17,717	30,717	-	5,908,904	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	17,717	30,717	-	5,908,904	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	17,717	30,717	-	-	-
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	17,717	30,717	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	17,717	30,717	-	5,908,904	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	17,717	30,717	-	5,908,904	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	17,717	30,717	-	5,908,904	-

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	33,662,443	35,840			10,258,100	70,000	5,981	120,860	44,153,224
1015 法定編制人員待遇	20,600,189								20,600,189
101505 職員待遇	20,600,189								20,600,189
1025 技工及工友待遇	199,140								199,140
102505 技工及工友待遇	199,140								199,140
1030 獎金	8,318,806				59,429				8,378,235
103005 考績獎金	3,585,040								3,585,040
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	358,454	32,400				70,000		120,860	581,714
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	358,454								358,454
103535 村里長福利互助補助		32,400							32,400
103540 其他補助						70,000			70,000
1040 加班值班費	32,240	3,440					5,981		41,661
104005 超時加班費		3,440							3,440
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					10,198,671				10,198,671
104505 退休退職給付					10,198,671				10,198,671
1050 退休離職儲金	2,173,301								2,173,301
105010 公務人員提撥金	2,173,301								2,173,301
1055 保險	1,980,313								1,980,313
105505 健保保險補助	1,325,244								1,325,244
105510 公保保險補助	637,897								637,897
105515 勞保保險補助	17,172								17,172
2000 業務費	5,505,214	20,172,911		208,390			46,173		25,932,688
2006 水電費	352,948	157,719							510,667
200605 水費	12,293	15,254							27,547
200610 電費	340,655	142,465							483,120
2009 通訊費	128,946	51,260		6,171					186,377

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費	128,946	51,260		6,171					186,377
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	4,833,365							4,878,385
202705 法定責任保險	8,250	4,781,685							4,789,935
202715 對財產保險	36,770	51,680							88,450
2033 臨時人員酬金	3,511,954			200,019					3,711,973
203305 勞務服務費	3,511,954			200,019					3,711,973
2036 按日按件計資酬金		344,600							344,600
203610 出席費		337,200							337,200
203625 考試及其他		7,400							7,400
2051 物品	139,611	67,836							207,447
205105 消耗品	94,501	31,936							126,437
205110 油料	33,907								33,907
205115 非消耗品	11,203	35,900							47,103
2054 一般事務費	711,981	13,273,682		2,200			46,173		14,034,036
205410 村里長辦公事務費		10,800,000							10,800,000
205415 一般事務費	711,981	2,473,682		2,200			46,173		3,234,036
2063 房屋建築養護費	314,265	56,060							370,325
206305 房屋建築養護費	314,265	56,060							370,325
2066 車輛及辦公器具養護費	7,546								7,546
206605 車輛及辦公器具養護費	7,546								7,546
2069 設施及機械設備養護費	176,420	122,794							299,214
206905 設施及機械設備養護費	176,420	122,794							299,214
2072 國內旅費	1,350	13,755							15,105
207205 國內旅費	1,350	13,755							15,105
2093 特別費	93,223								93,223
209305 特別費	93,223								93,223
3000 設備及投資	17,500		945,875						963,375

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
3005 土地			247,000						247,000
300505 土地			247,000						247,000
3010 房屋建築及設備費			495,875						495,875
301020 其他房屋			495,875						495,875
3015 公共建設及設施費			7,000						7,000
301510 其他營建工程			7,000						7,000
3030 資訊軟硬體設備費			12,000						12,000
303005 硬體設備費			12,000						12,000
3035 雜項設備費	17,500		184,000						201,500
303505 雜項設備費	17,500		184,000						201,500
4000 獎補助費	6,000	10,058,000							10,064,000
4040 對國內團體之捐助		20,000							20,000
404010 對團體捐助		20,000							20,000
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		10,038,000							10,038,000
409010 其他補助及捐助		10,038,000							10,038,000
合計	39,191,157	30,266,751	945,875	208,390	10,258,100	70,000	52,154	120,860	81,113,287

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,880,760	0	0	0	0	0	0	0	1,880,760
本年度	1,880,760	0	0	0	0	0	0	0	1,880,760
05030300 資料使用費	1,884	0	0	0	0	0	0	0	1,884
05030600 場地設施使用費	984,350	0	0	0	0	0	0	0	984,350
07010200 權利金	20,191	0	0	0	0	0	0	0	20,191
07050100 廢舊物資售價	46,420	0	0	0	0	0	0	0	46,420
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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	81,144,004	16,000	0	0	300,000	2,097	0	0	0	0	81,462,101	21,227,956
本年度	81,113,287	16,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,429,287	21,215,673
一、本年度經費	70,612,173	16,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,928,173	20,475,827
0137010101 人員維持費	33,662,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,662,443	8,693,557
0137010102 一般業務	5,409,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,409,901	1,702,099
0137010102* 一般業務	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	82,500
0137010103 會計業務	9,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,786	50,214
0137010104 人事業務	89,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,277	108,723
0137010105 政風業務	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	12,750
0137050100 民政業務	30,086,611	16,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,402,611	7,496,389
0137050200 經建業務	129,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,168	118,832
0137050300 人文業務	50,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,972	80,028

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5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)		
0137900100* 一般建築及設備	945,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,875	1,578,125
0463020110 社會福利	208,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,390	552,610
二、統籌科目	10,501,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,501,114	739,846
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,258,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,258,100	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989050100 災害準備金	52,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,154	739,846
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	30,717	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	32,814	12,283
一、以前年度應付(保留)數	30,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,717	12,283
111年度 0137900100* 一般建築及設備	30,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,717	12,283
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	2,097	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	2,097	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國112年5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	169,243,161	負債	33,085,021
流動資產	19,515,021	流動負債	31,184,423
專戶存款	19,199,021	應付代收款	31,184,423
零用金	300,000	其他負債	1,900,598
預付款	16,000	存入保證金	1,900,598
固定資產	135,810,190	淨資產	136,158,140
土地	48,452,338	資產負債淨額	136,158,140
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	136,158,140
累計折舊－房屋建築及設備	-45,353,170		
機械及設備	14,087,474		
累計折舊－機械及設備	-10,099,948		
交通及運輸設備	8,703,950		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,763,828		
雜項設備	24,218,495		
累計折舊－雜項設備	-21,879,852		
購建中固定資產	3,002,217		
無形資產	31,950		
電腦軟體	31,950		
其他資產	13,886,000		
暫付款	13,886,000		
合 計	169,243,161	合 計	169,243,161
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	793,980	應付保證品	793,980
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5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	12,133,331	83,342,861
公庫撥入數	11,959,654	81,462,101
規費收入	138,012	986,234
財產收益	35,665	66,611
補助及協助收入	0	824,250
其他收入	0	3,665
支出	12,399,384	84,063,554
繳付公庫數	173,677	1,880,760
人事支出	6,108,311	44,153,224
業務支出	4,050,142	25,939,688
獎補助支出	1,680,000	10,064,000
財產損失	1,270	6,514
折舊、折耗及攤銷	385,984	2,019,368
收支餘絀	-266,053	-720,693

臺中市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1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
112/05/22	預借112年民防團組訓講師費用 合計	16,000 16,000	112/06/12	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務

臺中市北區區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第1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
112/05/26	預借防疫補償第46批1268筆	4,811,000	112/06/13		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	13,886,000			

臺中市北區區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年5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
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	16,419	
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	-	
210302009里鄰長健保費自提	249,326	
210302010勞保費(扣繳)	157,809	
210302011健保費(扣繳)	680,846	
210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	145,949	
210302013電費分攤款	-	
210302016其他暫收款項(沖銷)	34,237	
210302017其他	-	
210302099代辦經費	29,899,837	
合 計		31,184,423

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5月31日

頁數：第23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	-862,110	77,089,344
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	42,000	456,173	-45,260	3,987,526
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	115,690	37,726	-172,836	940,122
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	56,000	153,877	-293,140	2,338,643
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	213,690	647,776	-1,373,346	132,807,973
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	773,592	0	0	3,002,217
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	4,950	0	31,950
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	773,592	4,950	0	3,034,167
合 計	220,604,382	-83,723,452	987,282	652,726	-1,373,346	135,842,140

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」987,282元=預算採購增加金額987,092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994,092元=本年度預算執行金額963,375元+以前年度保留預算執行金額30,717元。
- 三、預算採購增加金額987,092元-較設備及投資預算執行增加金額994,092元減少7,000元，係：
區里小型工程，以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產7,000元。
- 四、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。
- 五、購建中固定資產金額3,002,217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+本年度支付金額742,875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30,717元。
- 六、財產分類量值統計表之交通及運輸設備，因修正原登錄之其中1筆入帳金額，而將該筆入帳金額同步減少，致生與資產變動表增減數差異56,000元，本期增加數171,690元，應修正為115,690元；本期減少數93,726元，應修正為37,726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5月31日

頁數：第24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	1,880,760	81,462,101	83,342,861	收入
		81,462,101	81,462,101	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	986,234		986,234	規費收入
信託管理收入				
財產收入	66,611		66,611	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	81,113,287	2,950,267	84,063,554	支出
		1,880,760	1,880,760	繳付公庫數
人事費	44,153,224		44,153,224	人事支出
業務費	25,932,688	7,000	25,939,688	業務支出
獎補助費	10,064,000		10,064,000	獎補助支出
設備及投資	963,375	-963,375		
		6,514	6,514	財產損失
				投資損失
債務費		2,019,368	2,019,368	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,232,527	78,511,834	-720,693	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數81,462,101元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,880,760元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數7,000元，因屬區里小型工程業務費支出不具經濟效益，不列固定資產。
4. 設備及投資調整數-963,375元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整6,514元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,019,368元=固定資產提列折舊數2,014,418元+無形資產攤銷數4,950元。