

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年6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6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	1,001,000	284,746 1,270,980	-	269,980
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,001,000	284,746 1,270,980	-	269,980
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	30 1,914	-	914
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	284,716 1,269,066	-	269,066
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	27,000	46,276 112,887	-	85,887
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	7,000	46,276 66,467	-	59,467
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	46,276 46,276	-	40,276
		02		07020550102 權利金	1,000 -	1,000	1,000	- 20,191	-	19,191
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	20,000	- 46,420	-	26,420
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	20,000	- 46,420	-	26,420
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	3,000	200 3,865	-	865
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	3,000	200 3,865	-	865
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 665	-	665
		10		12020550210 其他雜項收入	6,000 -	6,000	3,000	200 3,200	-	200
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	1,856,000	331,222 2,211,982	-	355,982

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6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	1,856,000	331,222	-	355,982
					2,449,000			2,211,982		

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6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	55,023,000	5,295,966	10,553,377
					-	-			44,469,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	-	77,656,000	55,023,000	5,295,966	10,553,377
					-	-			44,469,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	46,248,000	4,195,204	8,390,353
					-	-			37,857,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	46,248,000	4,195,204	8,390,353
					-	-			37,857,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	-	14,225,000	8,404,000	1,004,439	1,989,660
					-	-			6,414,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	8,391,000	1,004,439	1,976,660
					-	-			6,414,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	80,000	66,507	3,707
					-	-			76,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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	10,000	-	10,000	5,000	1,635	3,365
					-	-			1,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	75,000	64,872	342
					-	-			74,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	276,000	25,036	161,687
					-	-			114,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	255,000	19,036	152,687
					-	-			102,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	15,000	4,780	7,970
					-	-			7,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	30,000	-		30,000	15,000	4,780
					-	-			7,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,247,000	45,531,000	6,163,223	9,101,026
					485,000	-			36,429,974	-
					74,000	-			-	101,719
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,685,000	45,034,000	6,139,250	8,808,139
					485,000	-			36,225,861	-
					74,000	-			-	101,719
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	69,000	-	36,600
					-	-			32,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,831,000	32,701,000	4,431,250	8,273,539
					485,000	-			24,427,461	-
					74,000	-			-	101,719
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	12,264,000	1,708,000	498,000
					-	-			11,766,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	344,000	10,236	204,596
					-	-			139,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	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6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	336,000	10,236	200,036
					-	-			135,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	153,000	13,737	88,291
					-	-			64,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	5,337	7,663
					-	-			5,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	120,000	8,400	60,628
					-	-			59,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	326,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-74,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	326,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-74,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	326,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-74,000	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
					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)								
02				6302055020000	62,642,000	-	63,091,000	975,000	35,052	731,558
				社政業務	449,000	-			243,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
01	01			6302055020100	62,642,000	-	63,091,000	975,000	35,052	731,558
				社會福利	449,000	-			243,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302055020110	62,642,000	-	63,091,000	975,000	35,052	731,558
				社會福利	449,000	-			243,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000	23,000	-	23,000		-	
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000	1,287,000	-	1,736,000	975,000	35,052	731,558
				業務費	449,000	-			243,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000	61,332,000	-	61,332,000		-	
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	220,386,000	-	221,320,000	101,529,000	11,494,241	20,385,961
					934,000	-			81,143,039	
					-	-			-	
					-	-			101,719	
01				3702055010000	120,000	-	120,000	100,000	-	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6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	-	82,500
					-	-		17,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	100,000	-	82,500
					-	-		17,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	-	82,500
					-	-		17,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,331,000	2,717,000	363,215	1,407,910
					3,530,000	-			1,309,090	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,331,000	2,717,000	363,215	1,407,910
					3,530,000	-			1,309,090	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,331,000	2,717,000	363,215	1,407,910
					3,530,000	-			1,309,090	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,921,000	-	9,451,000	2,817,000	363,215	1,490,410
					3,530,000	-			1,326,590	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	226,307,000	-	230,771,000	104,346,000	11,857,456	21,876,371
					4,464,000	-			82,469,629	-
					-	-		-	-	101,719
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第9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									
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	11,905,888	-	11,905,888	11,905,888	1,647,788	-
					-	-		11,905,888		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	11,905,888	-	11,905,888	11,905,888	1,647,788	-
					-	-		11,905,888		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	11,905,888	-	11,905,888	11,905,888	1,647,788	-
					-	-		11,905,888		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902055050000 災害準備金	219,480	-	219,480	219,480	-	167,326
					-	-		52,154		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902055050100 災害準備金	219,480	-	219,480	219,480	-	167,326
					-	-		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6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	5,981	-	5,981	5,981	-	
					-	-		5,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	213,499	-	213,499	213,499	167,326	
					-	-		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	12,316,228	-	12,316,228	12,316,228	167,326	
					-	-		1,647,788	-	
					-	-		12,148,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	238,623,228	-	243,087,228	116,662,228	22,043,697	
					4,464,000	-		13,505,244	-	
					-	-		94,618,531	-	
					-	-		-	101,719	
					-	-		-	-	

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6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	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	-	14,202	44,919	-	5,894,702	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	14,202	44,919	-	5,894,702	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	14,202	44,919	-	5,894,702	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	14,202	44,919	-	5,894,702	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	14,202	44,919	-	5,894,702	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	14,202	44,919	-	5,894,702	-	

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6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				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	
1000 人事費	37,859,282	41,177			11,905,888	70,000	5,981	120,860	50,003,188
1015 法定編制人員待遇	23,991,762								23,991,762
101505 職員待遇	23,991,762								23,991,762
1025 技工及工友待遇	232,330								232,330
102505 技工及工友待遇	232,330								232,330
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	437,904	32,400				70,000		120,860	661,164
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	437,904								437,904
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	33,875	8,777					5,981		48,633
104005 超時加班費	1,635	8,777					5,981		16,393
104010 未休假加班費	32,240								32,240
1045 退休退職給付					11,846,459				11,846,459
104505 退休退職給付					11,846,459				11,846,459
1050 退休離職儲金	2,558,540								2,558,540
105010 公務人員提撥金	2,558,540								2,558,540
1055 保險	2,286,065								2,286,065
105505 健保保險補助	1,523,337								1,523,337
105510 公保保險補助	742,694								742,694
105515 勞保保險補助	20,034								20,034
2000 業務費	6,598,341	24,622,797		243,442			46,173		31,510,753
2006 水電費	679,732	202,978							882,710
200605 水費	20,445	27,692							48,137
200610 電費	659,287	175,286							834,573
2009 通訊費	140,322	55,435		7,451					203,208
200910 一般通訊費	140,322	55,435		7,451					203,208

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6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				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	
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	22,400								22,400
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	1,350								1,350
2027 保險費	45,020	5,703,771							5,748,791
202705 法定責任保險	8,250	5,652,091							5,660,341
202715 對財產保險	36,770	51,680							88,450
2033 臨時人員酬金	4,042,717			232,291					4,275,008
203305 勞務服務費	4,042,717			232,291					4,275,008
2036 按日按件計資酬金	4,000	448,400							452,400
203610 出席費		438,000							438,000
203615 講座鐘點費	4,000	3,000							7,000
203625 考試及其他		7,400							7,400
2051 物品	159,245	212,186							371,431
205105 消耗品	101,163	34,396							135,559
205110 油料	46,879								46,879
205115 非消耗品	11,203	177,790							188,993
2054 一般事務費	824,815	16,542,678		3,700		46,173			17,417,366
205410 村里長辦公事務費		12,600,000							12,600,000
205415 一般事務費	824,815	3,942,678		3,700		46,173			4,817,366
2063 房屋建築養護費	325,465	67,760							393,225
206305 房屋建築養護費	325,465	67,760							393,225
2066 車輛及辦公器具養護費	12,749								12,749
206605 車輛及辦公器具養護費	12,749								12,749
2069 設施及機械設備養護費	228,492	122,794							351,286
206905 設施及機械設備養護費	228,492	122,794							351,286
2072 國內旅費	4,661	14,955							19,616
207205 國內旅費	4,661	14,955							19,616
2093 特別費	108,723								108,723
209305 特別費	108,723								108,723
3000 設備及投資	17,500		1,309,090						1,326,590

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6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				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			158,000						158,000
303005 硬體設備費			158,000						158,000
3035 雜項設備費	17,500		401,215						418,715
303505 雜項設備費	17,500		401,215						418,715
4000 獎補助費	12,000	11,766,000							11,778,000
4040 對國內團體之捐助		50,000							50,000
404010 對團體捐助		50,000							50,000
4085 獎勵及慰問	12,000								12,000
408510 慰問金	12,000								12,000
4090 其他補助及捐助		11,716,000							11,716,000
409010 其他補助及捐助		11,716,000							11,716,000
合計	44,487,123	36,429,974	1,309,090	243,442	11,905,888	70,000	52,154	120,860	94,618,531

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6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	2,211,982	0	0	0	0	0	0	0	2,211,982
本年度	2,211,982	0	0	0	0	0	0	0	2,211,982
05030300 資料使用費	1,914	0	0	0	0	0	0	0	1,914
05030600 場地設施使用費	1,269,066	0	0	0	0	0	0	0	1,269,066
07010100 利息收入	46,276	0	0	0	0	0	0	0	46,276
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	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200

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6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	94,663,450	101,719	0	0	300,000	2,097	0	0	0	0	95,067,266	21,660,059
本年度	94,618,531	101,719	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,020,250	21,641,978
一、本年度經費	82,469,629	101,719	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,871,348	21,474,652
0137010101 人員維持費	37,857,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,857,647	8,390,353
0137010102 一般業務	6,414,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,414,340	1,989,660
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	76,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,293	3,707
0137010104 人事業務	114,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,313	161,687
0137010105 政風業務	7,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030	7,970
0137050100 民政業務	36,225,861	101,719	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,627,580	8,406,420
0137050200 經建業務	139,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,404	204,596
0137050300 人文業務	64,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,709	88,291

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6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	1,309,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,090	1,407,910
0463020110 社會福利	243,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,442	731,558
二、統籌科目	12,148,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,148,902	167,326
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,905,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,905,888	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	167,326
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	44,919	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	47,016	18,081
一、以前年度應付(保留)數	44,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,919	18,081
111年度 0137900100* 一般建築及設備	44,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,919	18,081
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6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	168,980,666	負債	32,737,750
流動資產	19,212,156	流動負債	30,941,152
專戶存款	18,810,437	應付代收款	30,941,152
零用金	300,000	其他負債	1,796,598
預付款	101,719	存入保證金	1,796,598
固定資產	135,810,237	淨資產	136,242,916
土地	48,452,338	資產負債淨額	136,242,916
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	136,242,916
累計折舊－房屋建築及設備	-45,525,082		
機械及設備	14,206,728		
累計折舊－機械及設備	-10,142,121		
交通及運輸設備	8,711,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,771,461		
雜項設備	24,322,774		
累計折舊－雜項設備	-21,903,762		
購建中固定資產	3,016,419		
無形資產	30,960		
電腦軟體	30,960		
其他資產	13,927,313		
暫付款	13,927,313		
合 計	168,980,666	合 計	168,980,666
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6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	13,936,387	97,279,248
公庫撥入數	13,605,165	95,067,266
規費收入	284,746	1,270,980
財產收益	46,276	112,887
補助及協助收入	0	824,250
其他收入	200	3,865
支出	13,851,611	97,915,165
繳付公庫數	331,222	2,211,982
人事支出	5,849,964	50,003,188
業務支出	5,578,065	31,517,753
獎補助支出	1,714,000	11,778,000
財產損失	1,318	7,832
折舊、折耗及攤銷	377,042	2,396,410
收支餘絀	84,776	-635,917

臺中市北區區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年6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	9,056,000	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	4,801,000	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
112/06/29	預借繳回112年1月至6月以工代賑薪資、勞健保、資遣費等贖餘 款。	70,313	112/07/30		4006-社福經費-以工代賑薪資
	合計	13,927,313			

臺中市北區區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年6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6月30日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	158,634	
210302003所得稅	6,038	
210302004勞工退休金	4,979	
210302006退休撫卹基金	568,950	
210302007法院強制執行款	-	
210302009里鄰長健保費自提	99,519	
210302010勞保費(扣繳)	226,986	
210302011健保費(扣繳)	991,930	
210302012勞工退休金(新制)(扣繳)	171,389	
210302013電費分攤款	-	
210302016其他暫收款項(沖銷)	51,052	
210302017其他	-	
210302099代辦經費	28,661,675	
合 計		30,941,152

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6月30日

頁數：第24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) /長期投資評價變動數 (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	-1,034,022	76,917,432
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	217,808	512,727	-87,433	4,064,607
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	143,630	57,726	-180,469	940,429
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	215,467	209,065	-317,050	2,419,012
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	576,905	779,518	-1,618,974	132,793,818
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	787,794	0	0	3,016,419
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	5,940	0	30,960
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	787,794	5,940	0	3,047,379
合 計	220,604,382	-83,723,452	1,364,699	785,458	-1,618,974	135,841,197

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,364,699元=預算採購增加金額1,364,509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1,371,509元=本年度預算執行金額1,326,590元+以前年度保留預算執行金額44,919元。
- 三、預算採購增加金額1,364,509元-較設備及投資預算執行增加金額1,371,509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3,016,419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44,919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199,630元，應修正為143,630元；本期減少數113,726元，應修正為57,726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6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	2,211,982	95,067,266	97,279,248	收入
		95,067,266	95,067,266	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	1,270,980		1,270,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	112,887		112,887	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	3,865		3,865	其他收入
歲出	94,618,531	3,296,634	97,915,165	支出
		2,211,982	2,211,982	繳付公庫數
人事費	50,003,188		50,003,188	人事支出
業務費	31,510,753	7,000	31,517,753	業務支出
獎補助費	11,778,000		11,778,000	獎補助支出
設備及投資	1,326,590	-1,326,590		
		7,832	7,832	財產損失
				投資損失
債務費		2,396,410	2,396,410	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,406,549	91,770,632	-635,917	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數95,067,266元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,211,982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-1,326,950元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整7,832元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,396,410元=固定資產提列折舊數2,390,470元+無形資產攤銷數5,940元。