

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年7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
區長

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7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	1,201,000	210,180 1,481,160	-	280,160
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,201,000	210,180 1,481,160	-	280,160
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	130 2,044	-	1,044
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,200,000	210,050 1,479,116	-	279,116
07				0702000000 財產收入	251,000 -	251,000	27,000	27,789 140,676	-	113,676
	01			07020550100 財產孳息	13,000 -	13,000	7,000	7,399 73,866	-	66,866
		01		07020550101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	220 46,496	-	40,496
		02		07020550102 權利金	1,000 -	1,000	1,000	7,179 27,370	-	26,370
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	20,000	20,390 66,810	-	46,810
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000 -	238,000	20,000	20,390 66,810	-	46,810
09				0902000000 補助及協助收入	- 2,449,000	2,449,000	1,849,000	1,024,250 1,848,500	-	-500
	01			09020550100 上級政府補助收入	- 2,449,000	2,449,000	1,849,000	1,024,250 1,848,500	-	-500
		02		09020550102 計畫型補助收入	- 2,449,000	2,449,000	1,849,000	1,024,250 1,848,500	-	-500
12				1202000000 其他收入	6,000 -	6,000	3,000	700 4,565	-	1,565
	02			12020550200 雜項收入	6,000 -	6,000	3,000	700 4,565	-	1,565
		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	700 3,900	-	900
				經常門合計	2,259,000 2,449,000	4,708,000	3,080,000	1,262,919 3,474,901	-	394,901

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7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	3,080,000	1,262,919	-	394,901
					2,449,000			3,474,901		

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7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	61,108,000	5,344,026	11,294,351
					-	-			49,813,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	-	77,656,000	61,108,000	5,344,026	11,294,351
					-	-			49,813,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	51,140,000	4,167,920	9,114,433
					-	-			42,025,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	51,140,000	4,167,920	9,114,433
					-	-			42,025,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	-	14,225,000	9,527,000	1,107,855	2,004,805
					-	-			7,522,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	9,508,000	1,107,855	1,985,805
					-	-			7,522,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	95,000	400	18,307
					-	-			76,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	10,000	-	8,365
					-	-		1,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	85,000	400	9,942
					-	-		75,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	311,000	67,851	128,836
					-	-		182,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	4,032	968
					-	-		4,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	290,000	63,819	123,868
					-	-		166,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	35,000	-	27,970
					-	-		7,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	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7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	30,000	-
					-	-		7,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	80,247,000	53,597,000	8,155,516	9,011,510
					485,000	-			44,585,490	
					74,000	-			-	150,848
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,685,000	53,043,000	8,086,061	8,731,078
					485,000	-			44,311,922	
					74,000	-			-	150,848
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	86,000	-	53,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,831,000	38,921,000	6,268,061	8,225,478
					485,000	-			30,695,522	
					74,000	-			-	150,848
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	14,036,000	1,818,000	452,000
					-	-			13,584,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	379,000	52,487	187,109
					-	-			191,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	8,560
					-	-			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7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	367,000	52,487	178,549
					-	-			188,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	175,000	16,968	93,323
					-	-			81,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	9,663
					-	-			5,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	140,000	16,968	63,660
					-	-			76,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-248,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-248,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-248,000	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	備註(預付款)								
02				6302055020000	62,642,000	-	63,091,000	1,099,000	140,067	715,491
				社政業務	449,000	-			383,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6302055020100	62,642,000	-	63,091,000	1,099,000	140,067	715,491
				社會福利	449,000	-			383,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302055020110	62,642,000	-	63,091,000	1,099,000	140,067	715,491
				社會福利	449,000	-			383,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000	23,000	-	23,000		-	
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000	1,287,000	-	1,736,000	1,099,000	140,067	715,491
				業務費	449,000	-			383,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000	61,332,000	-	61,332,000		-	
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	220,386,000	-	221,146,000	115,804,000	13,639,609	21,021,352
					934,000	-			94,782,648	
					-174,000	-			-	
					-	-			150,848	
01				3702055010000	120,000	-	120,000	120,000	-	102,500
				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7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	120,000	-	102,500
					-	-		17,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702055010102 一般業務*	120,000	-	120,000	120,000	-	102,500
					-	-		17,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	102,500
					-	-		17,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	9,505,000	2,737,000	706,018	721,892
					3,530,000	-			2,015,108	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020559000100 一般建築及設備*	5,801,000	-	9,505,000	2,737,000	706,018	721,892
					3,530,000	-			2,015,108	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	9,505,000	2,737,000	706,018	721,892
					3,530,000	-			2,015,108	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,921,000	-	9,625,000	2,857,000	706,018	824,392
					3,530,000	-			2,032,608	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	226,307,000	-	230,771,000	118,661,000	14,345,627	21,845,744
					4,464,000	-			96,815,256	-
					-	-			-	150,848
					-	-			-	-

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7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	13,553,676	-	13,553,676	13,553,676	1,647,788	-
					-	-		13,553,676		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	13,553,676	-	13,553,676	13,553,676	1,647,788	-
					-	-		13,553,676		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	13,553,676	-	13,553,676	13,553,676	1,647,788	-
					-	-		13,553,676		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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7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									
			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	13,974,016	-	13,974,016	13,974,016	1,657,788	167,326
					-	-		13,806,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	240,281,016	-	244,745,016	132,635,016	16,003,415	22,013,070
					4,464,000	-			110,621,946	
					-	-		-		150,848
					-	-		-		

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7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	-	13,363	58,282	-	5,881,339	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	13,363	58,282	-	5,881,339	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	13,363	58,282	-	5,881,339	-	
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	13,363	58,282	-	-	-	
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	13,363	58,282	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	13,363	58,282	-	5,881,339	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	13,363	58,282	-	5,881,339	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,939,621	-	13,363	58,282	-	5,881,339	-	

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7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	42,031,234	41,177			13,553,676	80,000	5,981	120,860	55,832,928
1015 法定編制人員待遇	27,237,143								27,237,143
101505 職員待遇	27,237,143								27,237,143
1025 技工及工友待遇	265,520								265,520
102505 技工及工友待遇	265,520								265,520
1030 獎金	8,431,676				59,429				8,491,105
103005 考績獎金	3,697,910								3,697,910
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	518,524	32,400				80,000		120,860	751,784
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	518,524								518,524
103535 村里長福利互助補助		32,400							32,400
103540 其他補助						80,000			80,000
1040 加班值班費	37,907	8,777					5,981		52,665
104005 超時加班費	5,667	8,777					5,981		20,425
104010 未休假加班費	32,240								32,240
1045 退休退職給付					13,494,247				13,494,247
104505 退休退職給付					13,494,247				13,494,247
1050 退休離職儲金	2,954,469								2,954,469
105010 公務人員提撥金	2,954,469								2,954,469
1055 保險	2,585,995								2,585,995
105505 健保保險補助	1,717,464								1,717,464
105510 公保保險補助	845,635								845,635
105515 勞保保險補助	22,896								22,896
2000 業務費	7,770,415	30,960,313		383,509			46,173		39,160,410
2006 水電費	718,641	294,747							1,013,388
200605 水費	20,445	34,519							54,964
200610 電費	698,196	260,228							958,424
2009 通訊費	167,597	61,109		8,746					237,452
200910 一般通訊費	167,597	61,109		8,746					237,452

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7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
2021 其他業務租金		2,503,680							2,503,680
202105 其他業務租金		2,503,680							2,503,680
2024 稅捐及規費	48,080								48,080
202405 稅捐	21,050								21,050
202410 規費	27,030								27,030
2027 保險費	51,729	6,597,295							6,649,024
202705 法定責任保險	8,250	6,545,615							6,553,865
202715 對財產保險	43,479	51,680							95,159
2033 臨時人員酬金	4,574,046			264,563					4,838,609
203305 勞務服務費	4,574,046			264,563					4,838,609
2036 按日按件計資酬金	20,000	690,800							710,800
203610 出席費		680,400							680,400
203615 講座鐘點費	20,000	3,000							23,000
203625 考試及其他		7,400							7,400
2051 物品	276,251	330,015							606,266
205105 消耗品	115,913	41,696							157,609
205110 油料	58,119								58,119
205115 非消耗品	102,219	288,319							390,538
2054 一般事務費	925,346	20,136,674		110,200			46,173		21,218,393
205410 村里長辦公事務費		14,378,400							14,378,400
205415 一般事務費	925,346	5,758,274		110,200			46,173		6,839,993
2063 房屋建築養護費	462,780	84,760							547,540
206305 房屋建築養護費	462,780	84,760							547,540
2066 車輛及辦公器具養護費	29,379								29,379
206605 車輛及辦公器具養護費	29,379								29,379
2069 設施及機械設備養護費	356,167	241,378							597,545
206905 設施及機械設備養護費	356,167	241,378							597,545
2072 國內旅費	4,661	19,855							24,516
207205 國內旅費	4,661	19,855							24,516
2093 特別費	135,738								135,738
209305 特別費	135,738								135,738
3000 設備及投資	17,500		2,015,108						2,032,608

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7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				
	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
3005 土地			247,000						247,000
300505 土地			247,000						247,000
3010 房屋建築及設備費			1,095,875						1,095,875
301020 其他房屋			1,095,875						1,095,875
3015 公共建設及設施費			54,196						54,196
301510 其他營建工程			54,196						54,196
3030 資訊軟硬體設備費			190,822						190,822
303005 硬體設備費			190,822						190,822
3035 雜項設備費	17,500		427,215						444,715
303505 雜項設備費	17,500		427,215						444,715
4000 獎補助費	12,000	13,584,000							13,596,000
4040 對國內團體之捐助		190,000							190,000
404010 對團體捐助		190,000							190,000
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		13,394,000							13,394,000
409010 其他補助及捐助		13,394,000							13,394,000
合計	49,831,149	44,585,490	2,015,108	383,509	13,553,676	80,000	52,154	120,860	110,621,946

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7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	3,474,901	0	0	0	0	0	0	0	3,474,901
本年度	3,474,901	0	0	0	0	0	0	0	3,474,901
05030300 資料使用費	2,044	0	0	0	0	0	0	0	2,044
05030600 場地設施使用費	1,479,116	0	0	0	0	0	0	0	1,479,116
07010100 利息收入	46,496	0	0	0	0	0	0	0	46,496
07010200 權利金	27,370	0	0	0	0	0	0	0	27,370
07050100 廢舊物資售價	66,810	0	0	0	0	0	0	0	66,810
09010200 計畫型補助收入	1,848,500	0	0	0	0	0	0	0	1,848,500
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	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900

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7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	110,680,228	150,848	0	0	300,000	2,097	0	0	0	0	111,133,173	21,586,940
本年度	110,621,946	150,848	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,072,794	21,562,222
一、本年度經費	96,815,256	150,848	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,266,104	21,394,896
0137010101 人員維持費	42,025,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,025,567	9,114,433
0137010102 一般業務	7,522,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,522,195	2,004,805
0137010102* 一般業務	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	102,500
0137010103 會計業務	76,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,693	18,307
0137010104 人事業務	182,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,164	128,836
0137010105 政風業務	7,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030	27,970
0137050100 民政業務	44,311,922	150,848	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,762,770	8,280,230
0137050200 經建業務	191,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,891	187,109
0137050300 人文業務	81,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,677	93,323

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7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	2,015,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,108	721,892
0463020110 社會福利	383,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,509	715,491
二、統籌科目	13,806,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,806,690	167,326
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,553,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,553,676	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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	58,282	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	60,379	24,718
一、以前年度應付(保留)數	58,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,282	24,718
111年度 0137900100* 一般建築及設備	58,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,282	24,718
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7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	157,217,158	負債	20,600,676
流動資產	20,356,359	流動負債	18,811,078
專戶存款	19,905,511	應付代收款	18,811,078
零用金	300,000	其他負債	1,789,598
預付款	150,848	存入保證金	1,789,598
固定資產	136,135,664	淨資產	136,616,482
土地	48,452,338	資產負債淨額	136,616,482
房屋建築及設備	121,764,153	資產負債淨額	136,616,482
累計折舊－房屋建築及設備	-45,025,415		
機械及設備	14,225,903		
累計折舊－機械及設備	-10,192,774		
交通及運輸設備	8,644,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,731,608		
雜項設備	24,336,874		
累計折舊－雜項設備	-21,967,639		
購建中固定資產	3,629,782		
無形資產	29,970		
電腦軟體	29,970		
其他資產	695,165		
暫付款	695,165		
合 計	157,217,158	合 計	157,217,158
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7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	17,328,826	114,608,074
公庫撥入數	16,065,907	111,133,173
規費收入	210,180	1,481,160
財產收益	27,789	140,676
補助及協助收入	1,024,250	1,848,500
其他收入	700	4,565
支出	16,948,476	114,863,641
繳付公庫數	1,262,919	3,474,901
人事支出	5,829,740	55,832,928
業務支出	7,659,853	39,177,606
獎補助支出	1,818,000	13,596,000
財產損失	1,303	9,135
折舊、折耗及攤銷	376,661	2,773,071
收支餘絀	380,350	-255,567

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7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	678,361	-534,355	76,738,738
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	287,630	563,374	-138,086	4,033,129
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	143,630	125,566	-140,616	912,442
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	241,467	220,965	-380,927	2,369,235
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	672,727	1,588,266	-1,193,984	132,505,882
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	1,401,157	0	0	3,629,782
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	6,930	0	29,970
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	1,401,157	6,930	0	3,659,752
合 計	220,604,382	-83,723,452	2,073,884	1,595,196	-1,193,984	136,165,634

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,073,884元=預算採購增加金額2,073,694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2,090,890元=本年度預算執行金額2,032,608元+以前年度保留預算執行金額58,282元。
- 三、預算採購增加金額2,073,694元-較設備及投資預算執行增加金額2,090,890元減少17,196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17,196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、財產分類量值統計表之交通運輸及設備，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181,566元，應修正為125,566元。
- 六、購建中固定資產金額3,629,782元，將於取得土地及建物所有權或完工後轉列正式固定資產科目，係：
 - (一)價購光大國宅為文莊里活動中心計2,971,500元=以前年度已支付2,228,625元 +本年度支付742,875元。
 - (二)乾溝子活動中心耐震補強工程，預算執行金額658,282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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,474,901	111,133,173	114,608,074	收入
		111,133,173	111,133,173	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	1,481,160		1,481,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,676		140,676	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,848,500		1,848,500	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	4,565		4,565	其他收入
歲出	110,621,946	4,241,695	114,863,641	支出
		3,474,901	3,474,901	繳付公庫數
人事費	55,832,928		55,832,928	人事支出
業務費	39,160,410	17,196	39,177,606	業務支出
獎補助費	13,596,000		13,596,000	獎補助支出
設備及投資	2,032,608	-2,032,608		
		9,135	9,135	財產損失
				投資損失
債務費		2,773,071	2,773,071	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,147,045	106,891,478	-255,567	收支餘絀

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7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數111,133,173元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,474,901元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數17,196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-2,032,608元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整9,135元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,773,071元=固定資產提列折舊數2,766,141元+無形資產攤銷數6,930元。