

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 黃素昧

機關長官 陳宗祈

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04020550300	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04020550301	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				0502000000	2,002,000	2,002,000	701,000	163,966	-	
				規費收入	-			1,086,625	385,625	
	03			05020550300	2,002,000	2,002,000	701,000	163,966	-	
				使用規費收入	-			1,086,625	385,625	
		03		05020550303	2,000	2,000	1,000	966	-	
				資料使用費	-			2,300	1,300	
		06		05020550306	2,000,000	2,000,000	700,000	163,000	-	
				場地設施使用費	-			1,084,325	384,325	
07				0702000000	275,000	275,000	50,000	-	-28,935	
				財產收入	-			21,065		
	01			07020550100	85,000	85,000	30,000	-	-18,825	
				財產孳息	-			11,175		
		01		07020550101	16,000	16,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020550102	69,000	69,000	30,000	-	-18,825	
				權利金	-			11,175		
	05			07020550500	190,000	190,000	20,000	-	-10,110	
				廢舊物資售價	-			9,890		
		01		07020550501	190,000	190,000	20,000	-	-10,110	
				廢舊物資售價	-			9,890		
09				0902000000	449,000	449,000	225,000	-	-750	
				補助及協助收入	-			224,250		

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			449,000	449,000	225,000	-	-	-750	
				-			224,250			
		02		449,000	449,000	225,000	-	-	-750	
				-			224,250			
12				24,000	24,000	8,000	900	-	-3,800	
				-			4,200			
	02			24,000	24,000	8,000	900	-	-3,800	
				-			4,200			
		10		24,000	24,000	8,000	900	-	-3,800	
				-			4,200			
				2,751,000	2,751,000	985,000	164,866	-	351,140	
				-			1,336,140			
				2,751,000	2,751,000	985,000	164,866	-	351,140	
				-			1,336,140			

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	78,407,000	-	78,407,000	45,301,000	9,459,721	9,719,247
					-	-		35,581,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055010100 行政管理	78,407,000	-	78,407,000	45,301,000	9,459,721	9,719,247
					-	-		35,581,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,019,000	-	63,019,000	38,636,000	8,390,279	7,960,754
					-	-		30,675,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,364,000	-	15,364,000	6,657,000	1,069,442	1,758,493
					-	-		4,898,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702055050000 區公所業務	80,268,000	-	80,268,000	31,934,000	5,756,111	8,041,153
					-	-		23,892,847	-	-
					-	-		-	-	224,735
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702055050100 民政業務	78,706,000	-	78,706,000	31,360,000	5,436,041	7,892,291
					-	-			23,467,709	
					-	-			-	224,735
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	90,000	-	57,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,820,000	-	54,820,000	22,895,000	3,533,304	6,615,108
					-	-			16,279,892	
					-	-			-	224,735
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,750,000	-	23,750,000	8,375,000	1,902,737	1,219,583
					-	-			7,155,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	225,000	64,642	82,758
					-	-			142,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	219,000	64,642	76,758
					-	-		142,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	349,000	255,428	66,104
					-	-		282,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	320,000	255,428	37,104
					-	-		282,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-150,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-150,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-150,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302055020000 社政業務	65,738,000	-	65,738,000	180,000	37,683	
					-	-	-	-	67,444	
					-	-	-	112,556	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	180,000	37,683	
					-	-	-	-	67,444	
					-	-	-	112,556	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,741,000	-	1,741,000	180,000	37,683	
					-	-	-	-	67,444	
					-	-	-	112,556	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			40	400000 獎補助費	63,974,000	-	63,974,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	224,813,000	-	224,663,000	77,415,000	15,253,515	17,827,844
					-	-	-	59,587,156	-	-
					-150,000	-	-	-	-	224,735
					-	-	-	-	-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	100,000	31,000	69,000
					-	-	-	31,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	100,000	31,000	69,000
					-	-	-	31,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	31,000	69,000
					-	-	-	31,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,844,000	-	5,994,000	1,208,000	1,200	401,384
					-	-	-	806,616	-	-
					150,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3702055900100 一般建築及設備*	5,844,000	-	5,994,000	1,208,000	1,200	401,384
					-	-		806,616		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,994,000	1,208,000	1,200	401,384
					-	-		806,616		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,964,000	-	6,114,000	1,308,000	32,200	470,384
					-	-		837,616		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	78,723,000	15,285,715	18,298,228
					-	-		60,424,772		
					-	-		-		224,735
					-	-		-		
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	8,666,306	-	8,666,306	8,666,306	2,198,682	-
					-	-		8,666,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	8,666,306	-	8,666,306	8,666,306	2,198,682	-
					-	-		8,666,306		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	8,666,306	-	8,666,306	2,198,682	-	
					-	-		8,666,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	75,100	-	75,100	-	-	
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	75,100	-	75,100	-	-	
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	75,100	-	75,100	-	-	
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,761,406	-	8,761,406	2,208,682	-	
					-	-		8,761,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	239,538,406	-	239,538,406	17,494,397	18,298,228	
					-	-		69,186,178	-	
					-	-		-	224,735	
					-	-		-	-	

臺中市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	-	-	1,963,716	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	-	-	1,963,716	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	-	-	1,963,716	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	-	-	1,963,716	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	-	-	1,963,716	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	-	-	1,963,716	-

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	30,675,246	32,400		
1015 法定編制人員待遇	17,569,112			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	9,060,965			
1035 其他給與	226,072	32,400		
1040 加班費	4,018			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,888,349			
1055 保險	1,749,580			
2000 業務費	4,898,507	16,279,892	142,242	282,896
2006 水電費	483,466	93,416		
2009 通訊費	80,161	16,313	2,973	5,226
2021 其他業務租金		1,272,540		
2024 稅捐及規費	21,500			
2027 保險費	44,875	3,948,788		
2033 臨時人員酬金	3,081,915			
2036 按日按件計資酬金	5,500	334,800		
2051 物品	198,247	129,454		2,135
2054 一般事務費	570,497	10,359,326	139,269	269,585
2063 房屋建築養護費	176,416	111,455		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,649			
2069 設施及機械設備養護費	139,950	11,000		
2072 國內旅費		2,800		5,950
2093 特別費	77,331			

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	31,000			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	31,000			
4000 獎補助費	8,000	7,155,417		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		7,055,417		
合計	35,612,753	23,467,709	142,242	282,896

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			8,666,306	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			79,676	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8,586,630	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		112,556		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		108,350		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		4,206		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3000 設備及投資	806,616			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	495,875			
3015 公共建設及設施費	1,200			
3030 資訊軟硬體設備費	48,988			
3035 雜項設備費	13,553			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	806,616	112,556	8,666,306	20,000

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	75,100	39,469,052	
1015 法定編制人員待遇		17,569,112	
1025 技工及工友待遇		177,150	
1030 獎金		9,140,641	
1035 其他給與	75,100	353,572	
1040 加班費		4,018	
1045 退休退職給付		8,586,630	
1050 退休離職儲金		1,888,349	
1055 保險		1,749,580	
2000 業務費		21,716,093	
2006 水電費		576,882	
2009 通訊費		104,673	
2021 其他業務租金		1,272,540	
2024 稅捐及規費		21,500	
2027 保險費		3,993,663	
2033 臨時人員酬金		3,190,265	
2036 按日按件計資酬金		340,300	
2051 物品		329,836	
2054 一般事務費		11,342,883	
2063 房屋建築養護費		287,871	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,649	
2069 設施及機械設備養護費		150,950	
2072 國內旅費		8,750	
2093 特別費		77,331	

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		837,616	
3005 土地		247,000	
3010 房屋建築及設備費		495,875	
3015 公共建設及設施費		1,200	
3030 資訊軟硬體設備費		48,988	
3035 雜項設備費		44,553	
4000 獎補助費		7,163,417	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		7,055,417	
合計	75,100	69,186,178	

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18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	1,336,140	0	0	0	0	0	0	0	1,336,140
本年度	1,336,140	0	0	0	0	0	0	0	1,336,140
05030300 資料使用費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05030600 場地設施使用費	1,084,325	0	0	0	0	0	0	0	1,084,325
07010200 權利金	11,175	0	0	0	0	0	0	0	11,175
07050100 廢舊物資售價	9,890	0	0	0	0	0	0	0	9,890
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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	69,186,178	224,735	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,710,913	17,805,493
本年度	69,186,178	224,735	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,710,913	17,773,493
一、本年度經費	60,424,772	224,735	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,949,507	17,773,493
0137010100 行政管理	35,581,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,581,753	9,719,247
0137010100* 行政管理	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	69,000
0137050100 民政業務	23,467,709	224,735	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,992,444	7,367,556
0137050200 經建業務	142,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,242	82,758
0137050300 人文業務	282,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,896	66,104
0137900100* 一般建築及設備	806,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,616	401,384
0463020100 社會福利	112,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,556	67,444

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	8,761,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,761,406	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,666,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666,306	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	75,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,762,841	負債	20,840,614
流動資產	21,355,349	流動負債	19,467,327
專戶存款	20,830,614	應付代收款	19,467,327
零用金	300,000	其他負債	1,373,287
預付款	224,735	存入保證金	1,373,287
固定資產	144,376,432	淨資產	144,922,227
土地	49,983,414	資產負債淨額	144,922,227
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	144,922,227
累計折舊－房屋建築及設備	-46,683,147		
機械及設備	15,795,627		
累計折舊－機械及設備	-10,707,033		
交通及運輸設備	8,749,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,920,347		
雜項設備	24,187,828		
累計折舊－雜項設備	-22,377,857		
購建中固定資產	3,714,375		
無形資產	21,060		
電腦軟體	21,060		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	165,762,841	合 計	165,762,841
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	-	應付保證品	-
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,871,963	71,071,547
公庫撥入數	17,707,097	69,710,913
規費收入	163,966	1,086,625
財產收益	0	21,065
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	900	28,694
支出	18,020,842	71,259,107
繳付公庫數	164,866	1,336,140
人事支出	10,598,961	39,469,052
業務支出	4,961,699	21,717,293
獎補助支出	1,902,737	7,163,417
財產損失	489	1,717
折舊、折耗及攤銷	392,090	1,571,488
收支餘絀	-148,879	-187,560

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113年1月1日至113年4月30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	1,531,076	0	0	49,983,414
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,634,074	-45,907,077	0	0	-776,070	82,950,927
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	73,482	154,782	-247,468	5,088,594
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	31,000	0	-95,130	829,151
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	14,489	12,900	-282,895	1,809,971
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	226,868,076	-86,286,821	1,650,047	167,682	-1,401,563	140,662,057
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	2,971,500	0	742,875	0	0	3,714,375
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,020	0	0	3,960	0	21,060
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	2,996,520	0	742,875	3,960	0	3,735,435
合 計	229,864,596	-86,286,821	2,392,922	171,642	-1,401,563	144,397,492

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,392,922元=預算採購增加金額836,416元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,556,506元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額837,616元=本年度預算執行金額837,616元。
- 三、預算採購增加金額836,416元較設備及投資預算執行增加金額837,616元減少1,200元，係：
以設備及投資預算支應工管費，因不具經濟效益，不列固定資產1,200元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,556,506元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳24,494元。
 - (二)涉及淨資產者計1,532,012元：
 1. 配合市府重新公告地價，土地現值調增1,531,076元。
 2. 以前(107)年度分期價購指紋機，補登雜項設備之殘餘價值936元。
- 五、購建中固定資產金額3,714,375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：
價購光大國宅為文莊里活動中心計3,714,375元=以前年度已支付2,971,500元 +本年度支付742,875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113年1月1日至113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	1,336,140	69,735,407	71,071,547	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		69,710,913	69,710,913	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
規費收入	1,086,625	-----	1,086,625	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	21,065	-----	21,065	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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	4,200	24,494	28,694	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	69,186,178	2,072,929	71,259,107	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,336,140	1,336,140	人事支出
人事費	39,469,052	-----	39,469,052	業務支出
業務費	21,716,093	1,200	21,717,293	獎補助支出
獎補助費	7,163,417	-----	7,163,417	
設備及投資	837,616	-837,616	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		1,717	1,717	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,571,488	1,571,488	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-67,850,038	67,662,478	-187,560	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 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69,710,913元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數24,494元，係應付代收款出帳取得財產所有權24,494元。
3. 繳付公庫數調整數1,336,140元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,200元，係以設備及投資預算支應工管費，因不具經濟效益，不列固定資產。
5. 設備及投資調整數-837,616元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整1,717元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,571,488元=固定資產提列折舊數1,567,528元+無形資產攤銷數3,960元。