

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年12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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	164,975	2,092
					-	-			727,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	815,000	298,033	34,153
					-	-			780,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	3,336	31
					-	-			19,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	775,000	294,697	14,122
					-	-			760,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302055020000 社政業務	62,642,000	-	63,091,000	63,091,000	57,063,831	4,568,775
					449,000	-			58,522,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	63,091,000	63,091,000	57,063,831	4,568,775
					449,000	-			58,522,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	22,980	20
					-	-			22,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,736,000	1,736,000	222,851	54,755
					449,000	-			1,681,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	61,332,000	56,818,000	4,514,000
					-	-			56,818,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,386,000	50,000	221,044,000	221,044,000	67,720,264	11,642,728
					934,000	-			209,401,272	
					-326,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	272,000	272,000	-	886
					-	-			271,114	
					152,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	272,000	272,000	-	886
					-	-			271,114	
					152,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	272,000	272,000	-	886
					-	-			271,114	
					152,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	500,000	10,005,000	10,005,000	4,089,270	105,519
					3,530,000	-			7,935,765	
					174,000	-			-	-
					-	-			1,963,716	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	20,175,604	-	20,175,604	20,175,604	-	-
					-	-			20,175,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	125,000	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	125,000	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			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	302,960	-	302,960	302,960	-	-
					-	-			302,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	302,960	-	302,960	302,960	-	-
					-	-			302,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	302,960	-	302,960	302,960	-	-
					-	-			302,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,823,044	-	20,823,044	20,823,044	-	167,326
					-	-			20,655,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	508,745	5,939,621	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	508,745	5,939,621	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	508,745	5,939,621	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	508,745	5,939,621	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	508,745	5,939,621	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	508,745	5,939,621	-	-	-

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12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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	60,368,777	135,999	16,912	19,969
1015 法定編制人員待遇	40,605,216			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	8,557,366			
1035 其他給與	997,399	64,800		
1040 加班值班費	1,545,383	71,199	16,912	19,969
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,413,506			
1055 保險	3,851,627			
2000 業務費	13,673,127	54,509,477	727,908	760,878
2006 水電費	1,865,409	778,390		
2009 通訊費	390,213	174,897	20,000	20,987
2021 其他業務租金		2,503,680		
2024 稅捐及規費	48,530			
2027 保險費	51,729	11,850,327		
2033 臨時人員酬金	7,416,487			
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,511,000		
2051 物品	500,025	431,684		27,182
2054 一般事務費	1,701,639	36,024,404	407,908	684,754
2063 房屋建築養護費	817,855	329,815		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,409			
2069 設施及機械設備養護費	554,088	879,580	300,000	
2072 國內旅費	8,851	25,700		27,955
2093 特別費	233,892			

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12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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	271,114			
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	271,114			
4000 獎補助費	18,000	20,648,000		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		20,138,000		
合計	74,331,018	75,293,476	744,820	780,847

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12月31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
1000 人事費		22,980	20,175,604	125,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			74,429	
1035 其他給與				125,000
1040 加班值班費		22,980		
1045 退休退職給付			20,101,175	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,681,245		
2006 水電費				
2009 通訊費		15,207		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		427,790		
2036 按日按件計資酬金		87,810		
2051 物品				
2054 一般事務費		1,150,438		
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112年1月1日至112年12月31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			
	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	9,899,481			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	5,529,591			
3015 公共建設及設施費	3,037,125			
3030 資訊軟硬體設備費	255,590			
3035 雜項設備費	830,175			
4000 獎補助費		56,818,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		56,818,000		
合計	9,899,481	58,522,225	20,175,604	125,000

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12月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,981	302,960	81,174,182	
1015 法定編制人員待遇			40,605,216	
1025 技工及工友待遇			398,280	
1030 獎金			8,631,795	
1035 其他給與		302,960	1,490,159	
1040 加班值班費	5,981		1,682,424	
1045 退休退職給付			20,101,175	
1050 退休離職儲金			4,413,506	
1055 保險			3,851,627	
2000 業務費	46,173		71,398,808	
2006 水電費			2,643,799	
2009 通訊費			621,304	
2021 其他業務租金			2,503,680	
2024 稅捐及規費			48,530	
2027 保險費			11,902,056	
2033 臨時人員酬金			7,844,277	
2036 按日按件計資酬金			1,622,810	
2051 物品			958,891	
2054 一般事務費	46,173		40,015,316	
2063 房屋建築養護費			1,147,670	
2066 車輛及辦公器具養護費			60,409	
2069 設施及機械設備養護費			1,733,668	
2072 國內旅費			62,506	
2093 特別費			233,892	

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			10,170,595	
3005 土地			247,000	
3010 房屋建築及設備費			5,529,591	
3015 公共建設及設施費			3,037,125	
3030 資訊軟硬體設備費			255,590	
3035 雜項設備費			1,101,289	
4000 獎補助費			77,484,000	
4040 對國內團體之捐助			510,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			76,956,000	
合計	52,154	302,960	240,227,585	

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12月31日

頁數：第19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	4,996,175	0	0	0	0	0	0	0	4,996,175
本年度	4,996,175	0	0	0	0	0	0	0	4,996,175
04030100 一般賠償收入	10,888	0	0	0	0	0	0	0	10,888
05030300 資料使用費	6,418	0	0	0	0	0	0	0	6,418
05030600 場地設施使用費	2,111,011	0	0	0	0	0	0	0	2,111,011
07010100 利息收入	104,556	0	0	0	0	0	0	0	104,556
07010200 權利金	57,831	0	0	0	0	0	0	0	57,831
07050100 廢舊物資售價	229,606	0	0	0	0	0	0	0	229,606
09010200 計畫型補助收入	2,448,500	0	0	0	0	0	0	0	2,448,500
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	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700

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12月31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)		
合計	244, 203, 490	0	0	0	0	2, 097	0	0	0	0	244, 205, 587	13, 880, 175
本年度	238, 263, 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238, 263, 869	13, 880, 175
一、本年度經費	217, 608, 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217, 608, 151	13, 712, 849
0137010100 行政管理	74, 059, 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74, 059, 904	3, 646, 096
0137010100* 行政管理	271, 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271, 114	886
0137050100 民政業務	75, 293, 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75, 293, 476	3, 391, 524
0137050200 經建業務	744, 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744, 820	2, 180
0137050300 人文業務	780, 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780, 847	34, 153
0137900100* 一般建築及設備	7, 935, 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 935, 765	2, 069, 235
0463020100 社會福利	58, 522, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 522, 225	4, 568, 775

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12月31日

頁數：第21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	20,655,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,655,718	167,326
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,175,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,175,604	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	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	302,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,960	0
以前年度	5,939,621	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	5,941,718	0
一、以前年度應付(保留)數	5,939,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,621	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	5,939,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,621	0
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12月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	150,933,942	負債	7,356,167
流動資產	7,356,167	流動負債	6,385,005
專戶存款	7,356,167	應付代收款	6,385,005
零用金		其他負債	971,162
預付款		存入保證金	971,162
固定資產	143,552,755	淨資產	143,577,775
土地	48,452,338	資產負債淨額	143,577,775
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	143,577,775
累計折舊－房屋建築及設備	-45,907,077		
機械及設備	15,876,927		
累計折舊－機械及設備	-10,459,565		
交通及運輸設備	8,718,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,825,217		
雜項設備	24,186,239		
累計折舊－雜項設備	-22,094,962		
購建中固定資產	2,971,500		
無形資產	25,020		
電腦軟體	25,020		
其他資產			
暫付款			
合 計	150,933,942	合 計	150,933,942
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112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,664,175	249,312,062
公庫撥入數	13,305,928	244,205,587
罰款及賠償收入	10,888	10,888
規費收入	60,968	2,117,429
財產收益	184,291	391,993
補助及協助收入	100,000	2,448,500
其他收入	2,100	137,665
支出	71,423,767	242,749,026
繳付公庫數	358,247	4,996,175
人事支出	1,718,253	81,174,182
業務支出	12,090,851	74,423,493
獎補助支出	56,862,000	77,484,000
財產損失	0	14,189
折舊、折耗及攤銷	394,416	4,656,987
收支餘絀	-57,759,592	6,563,036

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12月31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	7,869,921	678,361	-1,416,017	83,726,997
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	2,156,700	781,420	-404,877	5,417,362
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	263,078	170,566	-234,225	893,281
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	342,231	472,364	-508,250	2,091,277
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	10,631,930	2,102,711	-2,563,369	140,581,255
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	742,875	0	0	2,971,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	11,880	0	25,020
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	742,875	11,880	0	2,996,520
合 計	220,604,382	-83,723,452	11,374,805	2,114,591	-2,563,369	143,577,775

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12月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」11,374,805元=預算採購增加金額11,121,815元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額252,990元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額14,146,500元=本年度預算執行金額8,206,879元+以前年度保留預算執行金額5,939,621元。
- 三、預算採購增加金額11,121,815元-較設備及投資預算執行增加金額14,146,500元減少3,024,685元，係：
- (一)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3,004,125元。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因單價未達1萬元，列為物品計20,560元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額252,990元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳110,300元。
- (二)涉及淨資產者計142,690元：
- 1.由臺中市霧峰區公所撥入190元。
- 2.由臺中市政府數位治理局撥入142,500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319,078元，應修正為263,078元；本期減少數226,566元，應修正為170,566元。
- 六、購建中固定資產金額2,971,500元，係：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。

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12月31日

頁數:第 26 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	4,996,175	244,315,887	249,312,062	收入
		244,205,587	244,205,587	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,888		10,888	罰款及賠償收入
規費收入	2,117,429		2,117,429	規費收入
信託管理收入				
財產收入	391,993		391,993	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,448,500		2,448,500	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	27,365	110,300	137,665	其他收入
歲出	240,227,585	2,521,441	242,749,026	支出
		4,996,175	4,996,175	繳付公庫數
人事費	81,174,182		81,174,182	人事支出
業務費	71,398,808	3,024,685	74,423,493	業務支出
獎補助費	77,484,000		77,484,000	獎補助支出
設備及投資	10,170,595	-10,170,595		
		14,189	14,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,656,987	4,656,987	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,231,410	241,794,446	6,563,036	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12月31日

頁數:第 27 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244,205,587元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數110,300元，係應付代收款出帳取得財產所有權110,300元。
 3. 繳付公庫數調整數4,996,175元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,024,685元，以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益或列為物品等，不列固定資產。
5. 設備及投資調整數-10,170,595元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整14,189元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,656,987元=固定資產提列折舊數4,645,107元+無形資產攤銷數11,880元。