

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年01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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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1月31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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
	03			04020550300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
		01		04020550301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	2,002,000	2,002,000	200,000	678,831	-	478,831
						-		678,831			
	03			05020550300	使用規費收入	2,002,000	2,002,000	200,000	678,831	-	478,831
						-		678,831			
		03		05020550303	資料使用費	2,000	2,000	-	6	-	6
						-		6			
		06		05020550306	場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	200,000	678,825	-	478,825
						-		678,825			
07				0702000000	財產收入	275,000	275,000	16,000	9,637	-	-6,363
						-		9,637			
	01			07020550100	財產孳息	85,000	85,000	16,000	2,317	-	-13,683
						-		2,317			
		01		07020550101	利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07020550102	權利金	69,000	69,000	16,000	2,317	-	-13,683
						-		2,317			
	05			07020550500	廢舊物資售價	190,000	190,000	-	7,320	-	7,320
						-		7,320			
		01		07020550501	廢舊物資售價	190,000	190,000	-	7,320	-	7,320
						-		7,320			
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
						-		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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,751,000	2,751,000	442,000	912,718	-	470,718
					-			912,718		
				總計	2,751,000	2,751,000	442,000	912,718	-	470,718
					-			912,718		

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1月31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	備註(預付款)			
01				3702055010000 一般行政	78,407,000	-	78,407,000	27,113,000	15,039,427	12,073,573
					-	-		15,039,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702055010100 行政管理	78,407,000	-	78,407,000	27,113,000	15,039,427	12,073,573
					-	-		15,039,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,019,000	-	63,019,000	24,164,000	13,640,176	10,523,824
					-	-		13,640,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,364,000	-	15,364,000	2,941,000	1,399,251	1,541,749
					-	-		1,399,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	8,979,000	6,657,399	2,321,601
					-	-		6,657,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31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			備註(預付款)	
	01			3702055050100 民政業務	78,706,000	-	78,706,000	8,909,000	6,655,795	2,253,205
					-	-		6,655,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	75,000	32,400	42,600
					-	-		32,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	54,820,000	-	54,820,000	6,234,000	4,945,395	1,288,605
					-	-		4,945,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	23,750,000	-	23,750,000	2,600,000	1,678,000	922,000
					-	-		1,678,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	43,000	678	42,322
					-	-		678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	41,000	678	40,322
					-	-		678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	27,000	926	26,074
					-	-		926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	20,000	926	19,074
					-	-		926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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113年1月1日至113年1月31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	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6302055020000 社政業務	65,738,000	-	65,738,000	60,000	40,350	19,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	60,000	40,350	19,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-</		

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1月31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	-	224,813,000	36,152,000	21,737,176	14,414,824
					-	-	-	21,737,176	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702055900000 一般建築及設備	5,844,000	-	5,844,000	873,000	13,553	859,447
					-	-	-	13,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	-	5,844,000	873,000	13,553	859,447
					-	-		13,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	873,000	13,553	859,447
					-	-		13,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	933,000	13,553	919,447
					-	-		13,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	37,085,000	21,750,729	15,334,271
					-	-		21,750,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	3,268,458	-	3,268,458	3,268,458	3,268,458	-
					-	-		3,268,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	3,268,458	-	3,268,458	3,268,458	3,268,458	-
					-	-		3,268,458		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	3,268,458	-	3,268,458	3,268,458	-	
					-	-		3,268,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,278,458	-	3,278,458	3,278,458	-	
					-	-		3,278,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,055,458	-	234,055,458	40,363,458	25,029,187	
					-	-		25,029,187	15,334,271	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第10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1月31日

頁數：第11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	13,640,176	32,400		
1015 法定編制人員待遇	6,992,579			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	5,169,337			
1035 其他給與	16,000	32,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	747,966			
1055 保險	643,434			
2000 業務費	1,399,251	4,945,395	678	926
2006 水電費	34,680			
2009 通訊費	8,968	4,341		926
2021 其他業務租金		1,272,540		
2027 保險費	15,281			
2033 臨時人員酬金	1,231,572			
2051 物品	31,064			
2054 一般事務費	54,762	3,668,514	678	
2063 房屋建築養護費	9,399			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,075			
2069 設施及機械設備養護費	5,650			
2093 特別費	3,800			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,678,000		
4090 其他補助及捐助		1,678,000		

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1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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
合計	15,039,427	6,655,795	678	926

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1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			
	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			3,268,458	10,000
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				10,000
1045 退休退職給付			3,188,782	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		40,350		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		40,350		
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,553			
3035 雜項設備費	13,553			
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				

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1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			
	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
合計	13,553	40,350	3,268,458	10,000

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1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			
	合計			
1000 人事費	16,951,034			
1015 法定編制人員待遇	6,992,579			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	5,249,013			
1035 其他給與	58,400			
1045 退休退職給付	3,188,782			
1050 退休離職儲金	747,966			
1055 保險	643,434			
2000 業務費	6,386,600			
2006 水電費	34,680			
2009 通訊費	14,235			
2021 其他業務租金	1,272,540			
2027 保險費	15,281			
2033 臨時人員酬金	1,271,922			
2051 物品	31,064			
2054 一般事務費	3,723,954			
2063 房屋建築養護費	9,399			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,075			
2069 設施及機械設備養護費	5,650			
2093 特別費	3,800			
3000 設備及投資	13,553			
3035 雜項設備費	13,553			
4000 獎補助費	1,678,000			
4090 其他補助及捐助	1,678,000			

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1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			
	合計			
合計	25,029,187			

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1月31日

頁數：第17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	912,718	0	0	0	0	0	0	0	912,718
本年度	912,718	0	0	0	0	0	0	0	912,718
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	678,825	0	0	0	0	0	0	0	678,825
07010200 權利金	2,317	0	0	0	0	0	0	0	2,317
07050100 廢舊物資售價	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

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1月31日

頁數：第18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	25,029,187	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,329,187	15,034,271
本年度	25,029,187	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,329,187	15,034,271
一、本年度經費	21,750,729	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,050,729	15,034,271
0137010100 行政管理	15,039,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,039,427	12,073,573
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137050100 民政業務	6,655,795	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,955,795	1,953,205
0137050200 經建業務	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678	42,322
0137050300 人文業務	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	26,074
0137900100* 一般建築及設備	13,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,553	859,447
0463020100 社會福利	40,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,350	19,650

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1月31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)		
二、統籌科目	3,278,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,458	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,268,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,458	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,444,880	負債	20,416,200
流動資產	20,672,786	流動負債	19,497,913
專戶存款	20,372,786	應付代收款	19,497,913
零用金	300,000	其他負債	918,287
固定資產	144,704,650	存入保證金	918,287
土地	49,983,414	淨資產	145,028,680
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	145,028,680
累計折舊－房屋建築及設備	-46,101,094	資產負債淨額	145,028,680
機械及設備	15,817,704		
累計折舊－機械及設備	-10,501,024		
交通及運輸設備	8,718,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,848,996		
雜項設備	24,199,792		
累計折舊－雜項設備	-22,169,218		
購建中固定資產	2,971,500		
無形資產	24,030		
電腦軟體	24,030		
其他資產	43,414		
暫付款	43,414		
合 計	165,444,880	合 計	165,444,880
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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,241,905	26,241,905
公庫撥入數	25,329,187	25,329,187
規費收入	678,831	678,831
財產收益	9,637	9,637
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	26,322,076	26,322,076
繳付公庫數	912,718	912,718
人事支出	16,951,034	16,951,034
業務支出	6,386,600	6,386,600
獎補助支出	1,678,000	1,678,000
財產損失	592	592
折舊、折耗及攤銷	393,132	393,132
收支餘絀	-80,171	-80,171

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1月31日

頁數：第 22 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	-194,017	83,532,980
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	0	59,223	-41,459	5,316,680
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	0	0	-23,779	869,502
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	13,553	0	-74,256	2,030,574
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	1,544,629	59,223	-333,511	141,733,150
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	0	0	0	2,971,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,020	0	0	990	0	24,030
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	0	990	0	2,995,530
合 計	229,864,596	-86,286,821	1,544,629	60,213	-333,511	144,728,680

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1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：：

一、本年度成本變動「增加數」1,544,629元=預算採購增加金額13,553元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,531,076元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,553元=本年度預算執行金額13,553元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,531,076元，係：

涉及淨資產者計1,531,076元：配合市府重新公告地價，土地現值調增1,531,076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1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	912,718	25,329,187	26,241,905	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		25,329,187	25,329,187	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	678,831	-----	678,831	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,637	-----	9,637	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	25,029,187	1,292,889	26,322,076	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		912,718	912,718	人事支出
人事費	16,951,034	-----	16,951,034	業務支出
業務費	6,386,600	-----	6,386,600	獎補助支出
獎補助費	1,678,000	-----	1,678,000	-----
設備及投資	13,553	-13,553	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		592	592	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		393,132	393,132	其他支出
歲計餘絀	-24,116,469	24,036,298	-80,171	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1月31日

頁數：第 25 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25,329,187元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數912,718元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-13,553元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整592元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數393,132元=固定資產提列折舊數392,142元+無形資產攤銷數990元。