

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29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	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	400,000	63,366	-	342,197
						-	-	-	742,197		
	03			05020550300	使用規費收入	2,002,000	2,002,000	400,000	63,366	-	342,197
						-	-	-	742,197		
		03		05020550303	資料使用費	2,000	2,000	-	1,066	-	1,072
						-	-	-	1,072		
		06		05020550306	場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	400,000	62,300	-	341,125
						-	-	-	741,125		
07				0702000000	財產收入	275,000	275,000	20,000	-	-	-10,363
						-	-	-	9,637		
	01			07020550100	財產孳息	85,000	85,000	20,000	-	-	-17,683
						-	-	-	2,317		
		01		07020550101	利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		02		07020550102	權利金	69,000	69,000	20,000	-	-	-17,683
						-	-	-	2,317		
	05			07020550500	廢舊物資售價	190,000	190,000	-	-	-	7,320
						-	-	-	7,320		
		01		07020550501	廢舊物資售價	190,000	190,000	-	-	-	7,320
						-	-	-	7,320		
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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2月29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	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-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	646,000	63,366	-	
					-		976,084	-	330,084	
				總計	2,751,000	2,751,000	646,000	63,366	-	
					-		976,084	-	330,084	

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2月29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	34,147,000	6,015,683	13,091,890
					-	-		21,055,110		21,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702055010100 行政管理	78,407,000	-	78,407,000	34,147,000	6,015,683	13,091,890
					-	-		21,055,110		21,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,019,000	-	63,019,000	29,948,000	4,600,416	11,707,408
					-	-		18,240,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,364,000	-	15,364,000	4,191,000	1,407,267	1,384,482
					-	-		2,806,518		21,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	80,268,000	-	80,268,000	17,978,000	5,434,972	5,885,629
					-	-		12,092,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	17,839,000	5,395,824	5,787,381
					-	-		12,051,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	136,000	-	136,000	75,000	-	42,600
					-	-		32,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	54,820,000	-	54,820,000	13,239,000	3,621,024	4,672,581
					-	-		8,566,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	23,750,000	-	23,750,000	4,525,000	1,774,800	1,072,200
					-	-		3,452,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	85,000	27,340	56,982
					-	-		28,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,000	-	17,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	82,000	27,340	53,982
					-	-		28,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	54,000	11,808	41,266
					-	-		12,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	40,000	11,808	27,266
					-	-		12,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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				
	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	90,000	940	
								41,290	48,710	
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	90,000	940	
								41,290	48,710	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,741,000	-	1,741,000	90,000	940	
								41,290	48,710	

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2月29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	52,215,000	11,451,595	19,026,229
					-	-	-	33,188,771	-	21,194
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	883,000	48,988	820,459
					-	-	-	62,541	-	742,875

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2月29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	883,000	48,988	820,459
					-	-		62,541		
					-	-		-		742,875
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	883,000	48,988	820,459
					-	-		62,541		
					-	-		-		742,875
					-	-		-		-
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	943,000	48,988	880,459
					-	-		62,541		
					-	-		-		742,875
					-	-		-		-
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	53,158,000	11,500,583	19,906,688
					-	-		33,251,312		
					-	-		-		764,069
					-	-		-		-
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	4,862,849	-	4,862,849	4,862,849	1,594,391	-
					-	-		4,862,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	4,862,849	-	4,862,849	4,862,849	1,594,391	-
					-	-		4,862,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	4,862,849	-	4,862,849	4,862,849	1,594,391	-
					-	-		4,862,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	75,100	-	75,100	75,100	-	
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	75,100	-	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2月29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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	75,100	-	75,100	75,100	-	
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,947,949	-	4,947,949	1,669,491	-	
					-	-		4,947,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	235,724,949	-	235,724,949	13,170,074	19,906,688	
					-	-		38,199,261	-	
					-	-		-	764,069	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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2月29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	18,240,592	32,400		
1015 法定編制人員待遇	10,498,088			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,381,176			
1035 其他給與	55,100	32,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,123,534			
1055 保險	1,076,404			
2000 業務費	2,806,518	8,566,419	28,018	12,734
2006 水電費	280,506	25,164		
2009 通訊費	35,099	6,779	1,030	2,890
2021 其他業務租金		1,272,540		
2027 保險費	23,681	1,058,198		
2033 臨時人員酬金	1,853,869			
2051 物品	76,133	66,930		
2054 一般事務費	422,295	6,096,878	26,988	7,294
2063 房屋建築養護費	38,199	34,430		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,175			
2069 設施及機械設備養護費	41,860	5,500		
2072 國內旅費				2,550
2093 特別費	27,701			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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2月29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
4000 獎補助費	8,000	3,452,800		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		3,452,800		
合計	21,055,110	12,051,619	28,018	12,734

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2月29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			4,862,849	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			4,783,173	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		41,290		
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		41,184		
2051 物品				
2054 一般事務費			106	
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				
3000 設備及投資	62,541			
3030 資訊軟硬體設備費	48,988			
3035 雜項設備費	13,553			

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2月29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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	62,541	41,290	4,862,849	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2月29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	23,220,941	
1015 法定編制人員待遇		10,498,088	
1025 技工及工友待遇		106,290	
1030 獎金		5,460,852	
1035 其他給與	75,100	172,600	
1045 退休退職給付		4,783,173	
1050 退休離職儲金		1,123,534	
1055 保險		1,076,404	
2000 業務費		11,454,979	
2006 水電費		305,670	
2009 通訊費		45,798	
2021 其他業務租金		1,272,540	
2027 保險費		1,081,879	
2033 臨時人員酬金		1,895,053	
2051 物品		143,063	
2054 一般事務費		6,553,561	
2063 房屋建築養護費		72,629	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,175	
2069 設施及機械設備養護費		47,360	
2072 國內旅費		2,550	
2093 特別費		27,701	
3000 設備及投資		62,541	
3030 資訊軟硬體設備費		48,988	
3035 雜項設備費		13,553	

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2月29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	
4000 獎補助費		3,460,800	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		3,452,800	
合計	75,100	38,199,261	

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2月29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	976,084	0	0	0	0	0	0	0	976,084
本年度	976,084	0	0	0	0	0	0	0	976,084
05030300 資料使用費	1,072	0	0	0	0	0	0	0	1,072
05030600 場地設施使用費	741,125	0	0	0	0	0	0	0	741,125
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2月29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	38,199,261	764,069	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,263,330	18,842,619
本年度	38,199,261	764,069	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,263,330	18,842,619
一、本年度經費	33,251,312	764,069	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,315,381	18,842,619
0137010100 行政管理	21,055,110	21,194	0	0	0	0	0	0	0	0	21,076,304	13,070,696
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137050100 民政業務	12,051,619	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,351,619	5,487,381
0137050200 經建業務	28,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,018	56,982
0137050300 人文業務	12,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,734	41,266
0137900100* 一般建築及設備	62,541	742,875	0	0	0	0	0	0	0	0	805,416	77,584
0463020100 社會福利	41,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,290	48,710

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2月29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	4,947,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,949	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,862,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,862,849	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
0989090200 公務人員各項補助	75,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,100	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	165,595,476	負債	20,147,216
流動資產	21,211,285	流動負債	19,265,929
專戶存款	20,147,216	應付代收款	19,265,929
零用金	300,000	其他負債	881,287
預付款	764,069	存入保證金	881,287
固定資產	144,361,151	淨資產	145,448,260
土地	49,983,414	資產負債淨額	145,448,260
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	145,448,260
累計折舊－房屋建築及設備	-46,295,112		
機械及設備	15,816,028		
累計折舊－機械及設備	-10,550,956		
交通及運輸設備	8,718,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,872,782		
雜項設備	24,186,892		
累計折舊－雜項設備	-22,230,405		
購建中固定資產	2,971,500		
無形資產	23,040		
電腦軟體	23,040		
其他資產			
暫付款			
合 計	165,595,476	合 計	165,595,476
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2月29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	13,997,509	40,239,414
公庫撥入數	13,934,143	39,263,330
規費收入	63,366	742,197
財產收益	0	9,637
補助及協助收入	0	224,250
支出	13,577,929	39,900,005
繳付公庫數	63,366	976,084
人事支出	6,269,907	23,220,941
業務支出	5,068,379	11,454,979
獎補助支出	1,782,800	3,460,800
財產損失	636	1,228
折舊、折耗及攤銷	392,841	785,973
收支餘絀	419,580	339,409

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2月29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	-388,035	83,338,962
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	48,988	109,887	-91,391	5,265,072
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	0	0	-47,565	845,716
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	13,553	12,900	-135,443	1,956,487
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	1,593,617	122,787	-662,434	141,389,651
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	1,980	0	23,040
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	1,980	0	2,994,540
合 計	229,864,596	-86,286,821	1,593,617	124,767	-662,434	144,384,191

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2月29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」1,593,617元=預算採購增加金額62,541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62,541元=本年度預算執行金額62,541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2月29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	976,084	39,263,330	40,239,414	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,263,330	39,263,330	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	742,197	-----	742,197	-----
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	38,199,261	1,700,744	39,900,005	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	976,084	976,084	人事支出
人事費	23,220,941	-----	23,220,941	業務支出
業務費	11,454,979	-----	11,454,979	獎補助支出
獎補助費	3,460,800	-----	3,460,800	-----
設備及投資	62,541	-62,541	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,228	1,228	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	785,973	785,973	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-37,223,177	37,562,586	339,409	

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2月29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39,263,330元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數976,084元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-62,541元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整1,228元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數785,973元=固定資產提列折舊數783,993元+無形資產攤銷數1,980元。