

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年03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3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	500,000	180,462	-	
						-		922,659	-	422,659	
	03			05020550300	使用規費收入	2,002,000	2,002,000	500,000	180,462	-	
						-		922,659	-	422,659	
		03		05020550303	資料使用費	2,000	2,000	-	262	-	
						-		1,334	-	1,334	
		06		05020550306	場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	500,000	180,200	-	
						-		921,325	-	421,325	
07				0702000000	財產收入	275,000	275,000	45,000	11,428	-	
						-		21,065	-	-23,935	
	01			07020550100	財產孳息	85,000	85,000	25,000	8,858	-	
						-		11,175	-	-13,825	
		01		07020550101	利息收入	16,000	16,000	-	-	-	
						-		-	-	-	
		02		07020550102	權利金	69,000	69,000	25,000	8,858	-	
						-		11,175	-	-13,825	
	05			07020550500	廢舊物資售價	190,000	190,000	20,000	2,570	-	
						-		9,890	-	-10,110	
		01		07020550501	廢舊物資售價	190,000	190,000	20,000	2,570	-	
						-		9,890	-	-10,110	
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	
						-		224,250	-	-750	

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3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	-	-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	8,000	3,300	-	-4,700
					-			3,300	-	-4,700
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	8,000	3,300	-	-4,700
					-			3,300	-	-4,700
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	8,000	3,300	-	-4,700
					-			3,300	-	-4,700
				經常門合計	2,751,000	2,751,000	779,000	195,190	-	392,274
					-			1,171,274	-	
				總計	2,751,000	2,751,000	779,000	195,190	-	392,274
					-			1,171,274	-	

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3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				
01				3702055010000 一般行政	78,407,000	-	78,407,000	39,072,000	5,066,922	12,949,968
					-	-		26,122,032		12,035
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702055010100 行政管理	78,407,000	-	78,407,000	39,072,000	5,066,922	12,949,968
					-	-		26,122,032		12,035
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,019,000	-	63,019,000	33,841,000	4,044,375	11,556,033
					-	-		22,284,967		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,364,000	-	15,364,000	5,223,000	1,022,547	1,393,935
					-	-		3,829,065		12,035
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	25,245,000	6,044,365	7,108,264
					-	-		18,136,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	24,742,000	5,980,049	6,710,332
					-	-	-	18,031,668	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	18,217,000	4,180,169	5,470,412
					-	-	-	12,746,588	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	23,750,000	-	23,750,000	6,450,000	1,799,880	1,197,320
					-	-	-	5,252,680	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	182,000	49,582	104,400
					-	-	-	77,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	178,000	49,582	100,400
					-	-		77,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	321,000	14,734	293,532
					-	-		27,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	300,000	14,734	272,532
					-	-		27,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	120,000	33,583	
					-	-	-	74,873	45,127	
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	120,000	33,583	
					-	-	-	74,873	45,127	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,741,000	-	1,741,000	120,000	33,583	
					-	-	-	74,873	45,127	
					-	-	-	-	-	

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3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	64,437,000	11,144,870	20,103,359
					-	-	-	44,333,641	-	12,035
					-	-	-	-	-	-
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	898,000	742,875	92,584
					-	-	-	805,416	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	898,000	742,875	92,584
					-	-		805,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	898,000	742,875	92,584
					-	-		805,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	958,000	742,875	152,584
					-	-		805,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	65,395,000	11,887,745	20,255,943
					-	-		45,139,057	-	
					-	-		-	12,035	
					-	-		-	-	
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	6,467,624	-	6,467,624	6,467,624	1,604,775	-
					-	-		6,467,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	6,467,624	-	6,467,624	6,467,624	1,604,775	-
					-	-		6,467,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	6,467,624	-	6,467,624	6,467,624	1,604,775	-
					-	-		6,467,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31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			應付款數(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	6,552,724	-	6,552,724	1,604,775	-	
					-	-		6,552,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	237,329,724	-	237,329,724	13,492,520	20,255,943	
					-	-		51,691,781	-	
					-	-		-	12,035	
					-	-		-	-	

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3月31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3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
1000 人事費	22,284,967	32,400		
1015 法定編制人員待遇	13,763,812			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,381,176			
1035 其他給與	135,306	32,400		
1040 加班費	1,596			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,480,465			
1055 保險	1,380,892			
2000 業務費	3,829,065	12,746,588	77,600	27,468
2006 水電費	310,621	66,704		
2009 通訊費	61,439	7,415	2,973	2,890
2021 其他業務租金		1,272,540		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	44,875	3,050,584		
2033 臨時人員酬金	2,460,527			
2051 物品	174,976	82,094		
2054 一般事務費	487,835	8,184,596	74,627	20,028
2063 房屋建築養護費	114,041	77,155		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,800			
2069 設施及機械設備養護費	116,150	5,500		
2072 國內旅費				4,550
2093 特別費	47,351			
3000 設備及投資				

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3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
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000	5,252,680		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		5,252,680		
合計	26,122,032	18,031,668	77,600	27,468

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3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
1000 人事費			6,467,624	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			6,387,948	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		74,873		
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		74,767		
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	805,416			

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3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
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	495,875			
3030 資訊軟硬體設備費	48,988			
3035 雜項設備費	13,553			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	805,416	74,873	6,467,624	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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	75,100	28,870,091	
1015 法定編制人員待遇		13,763,812	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		5,460,852	
1035 其他給與	75,100	252,806	
1040 加班費		1,596	
1045 退休退職給付		6,387,948	
1050 退休離職儲金		1,480,465	
1055 保險		1,380,892	
2000 業務費		16,755,594	
2006 水電費		377,325	
2009 通訊費		74,717	
2021 其他業務租金		1,272,540	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		3,095,459	
2033 臨時人員酬金		2,535,294	
2051 物品		257,070	
2054 一般事務費		8,767,192	
2063 房屋建築養護費		191,196	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,800	
2069 設施及機械設備養護費		121,650	
2072 國內旅費		4,550	
2093 特別費		47,351	
3000 設備及投資		805,416	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
3005 土地		247,000	
3010 房屋建築及設備費		495,875	
3030 資訊軟硬體設備費		48,988	
3035 雜項設備費		13,553	
4000 獎補助費		5,260,680	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		5,252,680	
合計	75,100	51,691,781	

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3月31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	1,171,274	0	0	0	0	0	0	0	1,171,274
本年度	1,171,274	0	0	0	0	0	0	0	1,171,274
05030300 資料使用費	1,334	0	0	0	0	0	0	0	1,334
05030600 場地設施使用費	921,325	0	0	0	0	0	0	0	921,325
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	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300

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3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)		
合計	51,691,781	12,035	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,003,816	19,975,908
本年度	51,691,781	12,035	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,003,816	19,943,908
一、本年度經費	45,139,057	12,035	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,451,092	19,943,908
0137010100 行政管理	26,122,032	12,035	0	0	0	0	0	0	0	0	26,134,067	12,937,933
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137050100 民政業務	18,031,668	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,331,668	6,410,332
0137050200 經建業務	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	104,400
0137050300 人文業務	27,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,468	293,532
0137900100* 一般建築及設備	805,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,416	92,584
0463020100 社會福利	74,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,873	45,127

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3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)		
二、統籌科目	6,552,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,724	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,467,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,467,624	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
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3月31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	165,935,622	負債	20,864,516
流動資產	20,337,101	流動負債	19,421,229
專戶存款	20,025,066	應付代收款	19,421,229
零用金	300,000	其他負債	1,443,287
預付款	12,035	存入保證金	1,443,287
固定資產	144,737,021	淨資產	145,071,106
土地	49,983,414	資產負債淨額	145,071,106
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	145,071,106
累計折舊－房屋建築及設備	-46,489,129		
機械及設備	15,840,522		
累計折舊－機械及設備	-10,651,593		
交通及運輸設備	8,718,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,896,561		
雜項設備	24,187,828		
累計折舊－雜項設備	-22,304,407		
購建中固定資產	3,714,375		
無形資產	22,050		
電腦軟體	22,050		
其他資產	839,450		
暫付款	839,450		
合 計	165,935,622	合 計	165,935,622
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3月31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	12,960,170	53,199,584
公庫撥入數	12,740,486	52,003,816
規費收入	180,462	922,659
財產收益	11,428	21,065
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	27,794	27,794
支出	13,338,260	53,238,265
繳付公庫數	195,190	1,171,274
人事支出	5,649,150	28,870,091
業務支出	5,300,615	16,755,594
獎補助支出	1,799,880	5,260,680
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	393,425	1,179,398
收支餘絀	-378,090	-38,681

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3月31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	-582,052	83,144,945
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	73,482	109,887	-192,028	5,188,929
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	0	0	-71,344	821,937
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	14,489	12,900	-209,445	1,883,421
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	1,619,047	122,787	-1,054,869	141,022,646
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	2,970	0	22,050
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	2,970	0	3,736,425
合 計	229,864,596	-86,286,821	2,361,922	125,757	-1,054,869	144,759,071

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3月31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」2,361,922元=預算採購增加金額805,416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805,416元=本年度預算執行金額805,416元。
- 三、預算採購增加金額805,416元=設備及投資預算執行增加金額805,416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3月31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	1,171,274	52,028,310	53,199,584	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	52,003,816	52,003,816	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	922,659	-----	922,659	規費收入
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	3,300	24,494	27,794	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	51,691,781	1,546,484	53,238,265	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	28,870,091	1,171,274	1,171,274	人事支出
業務費	16,755,594	-----	16,755,594	業務支出
獎補助費	5,260,680	-----	5,260,680	獎補助支出
設備及投資	805,416	-805,416	-----	
	-----	1,228	1,228	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,179,398	1,179,398	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,520,507	50,481,826	-38,681	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3月31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52,003,816元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數24,494元，為國民年金財產增加24,494元。
3. 繳付公庫數調整數1,171,274元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-805,416元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整1,228元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,179,398元=固定資產提列折舊數1,176,428元+無形資產攤銷數2,970元。