臺中市北區區公所

會　計　月　報

中華民國113年05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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	1,064 1,064	-	64
	03			04020550300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	1,064 1,064	-	64
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	1,064 1,064	-	64
05				05020000000 規費收入	2,002,000 -	2,002,000	901,000	174,563 1,261,188	-	360,188
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	901,000	174,563 1,261,188	-	360,188
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	592 2,892	-	1,892
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	900,000	173,971 1,258,296	-	358,296
07				07020000000 財產收入	275,000 -	275,000	55,000	17,371 38,436	-	-16,564
	01			07020550100 財產孳息	85,000 -	85,000	35,000	10,281 21,456	-	-13,544
		01		07020550101 利息收入	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
		02		07020550102 權利金	69,000 -	69,000	35,000	10,281 21,456	-	-13,544
	05			07020550500 廢舊物資售價	190,000 -	190,000	20,000	7,090 16,980	-	-3,020
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000 -	190,000	20,000	7,090 16,980	-	-3,020
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750

報表編號：arf50　列印日期:113/6/19

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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	24,000 -	24,000	8,000	1,300 5,500	-	-2,500
	02			12020550200 雜項收入	24,000 -	24,000	8,000	1,300 5,500	-	-2,500
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000 -	24,000	8,000	1,300 5,500	-	-2,500
				經常門合計	2,751,000 -	2,751,000	1,190,000	194,298 1,530,438	-	340,438
				總計	2,751,000 -	2,751,000	1,190,000	194,298 1,530,438	-	340,438

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702055010000 一般行政	78,407,000	-	78,407,000	50,161,000	5,835,536	8,743,711
					-	-			41,417,289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	78,407,000	-	78,407,000	50,161,000	5,835,536	8,743,711
					-	-			41,417,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,019,000	-	63,019,000	42,529,000	4,421,894	7,431,860
					-	-			35,097,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,364,000	-	15,364,000	7,616,000	1,407,642	1,309,851
					-	-			6,306,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	2,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702055050000 區公所業務	80,268,000	-	80,268,000	37,639,000	5,967,727	7,778,426
					-	-			29,860,574	
					-	-			-	311,473
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702055050100 民政業務	78,706,000	-	78,706,000	37,001,000	5,896,652	7,636,639
					-	-			29,364,361	
					-	-			-	311,473
					-	-				
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	105,000	-	72,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,820,000	-	54,820,000	26,596,000	3,734,343	6,581,765
					-	-			20,014,235	
					-	-			-	311,473
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,750,000	-	23,750,000	10,300,000	2,162,309	982,274
					-	-			9,317,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	267,000	57,752	67,006
					-	-			199,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	7,000	3,676	3,324
					-	-			3,676	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	260,000	54,076	196,318	-	63,682	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	371,000	13,323	296,219	-	74,781	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	-	-	11,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	340,000	13,323	296,219	-	43,781	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			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113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	210,000	33,583 146,139 -	63,861 -
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000 - - -	- - - -	65,738,000	210,000	33,583 146,139 -	63,861 -
			10	100000 人事費	23,000 - - -	- - - -	23,000	-	- - -	- -
			20	200000 業務費	1,741,000 - - -	- - - -	1,741,000	210,000	33,583 146,139 -	63,861 -

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5月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	63,974,000	-	63,974,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	224,813,000	-	224,813,000	88,010,000	11,836,846	16,585,998
					-	-			71,424,002	
					-	-			-	311,473
					-	-				
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	100,000	-	69,000
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	100,000	-	69,000
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	-	69,000
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702055900000 一般建築及設備	5,844,000	-	5,844,000	1,533,000	-	726,384
					-	-			806,616	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702055900100 一般建築及設備*	5,844,000	-	5,844,000	1,533,000	-	726,384
					-	-			806,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	1,533,000	-	726,384
					-	-			806,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	1,633,000	-	795,384
					-	-			837,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	89,643,000	11,836,846	17,381,382
					-	-			72,261,618	
					-	-			-	311,473
					-	-				
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	10,296,146	-	10,296,146	10,296,146	1,629,840	-
					-	-			10,296,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	10,296,146	-	10,296,146	10,296,146	1,629,840	-
					-	-			10,296,146	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,296,146	-	10,296,146	10,296,146	1,629,840	-
					-	-			10,296,146	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	256,050	-	256,050	256,050	180,950	-
					-	-			256,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902055090200 公務人員各項補助	256,050	-	256,050	256,050	180,950	-
					-	-			256,050	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	256,050	-	256,050	256,050	180,950	-
					-	-			256,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,572,196	-	10,572,196	10,572,196	1,810,790	-
					-	-			10,572,196	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	241,349,196	-	241,349,196	100,215,196	13,647,636	17,381,382
					-	-			82,833,814	
					-	-			-	311,473
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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5月31日

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	35,097,140	32,400	3,676	
1015 法定編制人員待遇	20,962,588			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	9,227,145			
1035 其他給與	309,272	32,400		
1040 加班費	4,018		3,676	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,242,293			
1055 保險	2,139,244			
2000 業務費	6,306,149	20,014,235	196,318	296,219
2006 水電費	520,623	167,513		
2009 通訊費	110,891	22,071	6,349	7,165
2021 其他業務租金		1,272,540		
2024 稅捐及規費	21,500			
2027 保險費	44,875	4,798,742		
2033 臨時人員酬金	3,693,473			
2036 按日按件計資酬金	17,500	334,800		
2051 物品	276,203	139,621		3,135
2054 一般事務費	884,825	13,077,772	189,969	276,569
2063 房屋建築養護費	409,016	140,769		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,547			
2069 設施及機械設備養護費	209,995	55,619		
2072 國內旅費		4,788		9,350
2093 特別費	95,701			

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5月31日

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	14,000	9,317,726		
4040 對國內團體之捐助		170,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		9,147,726		
合計	41,448,289	29,364,361	199,994	296,219

報表編號：arg31　列印日期:113/6/19

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5月31日

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			10,296,146	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			10,216,470	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		146,139		
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		141,933		
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5月31日

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	146,139	10,296,146	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5月31日

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	256,050	45,705,412		
1015　法定編制人員待遇		20,962,588		
1025　技工及工友待遇		212,580		
1030　獎金		9,306,821		
1035　其他給與	256,050	617,722		
1040　加班費		7,694		
1045　退休退職給付		10,216,470		
1050　退休離職儲金		2,242,293		
1055　保險		2,139,244		
2000　業務費		26,959,060		
2006　水電費		688,136		
2009　通訊費		146,476		
2021　其他業務租金		1,272,540		
2024　稅捐及規費		21,500		
2027　保險費		4,843,617		
2033　臨時人員酬金		3,835,406		
2036　按日按件計資酬金		352,300		
2051　物品		418,959		
2054　一般事務費		14,433,341		
2063　房屋建築養護費		549,785		
2066　車輛及辦公器具養護費		21,547		
2069　設施及機械設備養護費		265,614		
2072　國內旅費		14,138		
2093　特別費		95,701		

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5月31日

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		9,331,726		
4040　對國內團體之捐助		170,000		
4085　獎勵及慰問		14,000		
4090　其他補助及捐助		9,147,726		
合計	256,050	82,833,814		

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5月31日

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	1,530,438	0	0	0	0	0	0	0	1,530,438
本年度	1,530,438	0	0	0	0	0	0	0	1,530,438
04030100 一般賠償收入	1,064	0	0	0	0	0	0	0	1,064
05030300 資料使用費	2,892	0	0	0	0	0	0	0	2,892
05030600 場地設施使用費	1,258,296	0	0	0	0	0	0	0	1,258,296
07010200 權利金	21,456	0	0	0	0	0	0	0	21,456
07050100 廢舊物資售價	16,980	0	0	0	0	0	0	0	16,980
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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	82,833,814	311,473	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,445,287	16,961,909
本年度	82,833,814	311,473	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,445,287	16,769,909
一、本年度經費	72,261,618	311,473	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,873,091	16,769,909
0137010100 行政管理	41,417,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,417,289	8,743,711
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	29,364,361	311,473	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,975,834	7,025,166
0137050200 經建業務	199,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,994	67,006
0137050300 人文業務	296,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,219	74,781
0137900100* 一般建築及設備	806,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,616	726,384
0463020100 社會福利	146,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,139	63,861

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	10,572,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,572,196	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,296,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,296,146	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	256,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	164,116,038	負債	19,456,177
流動資產	20,067,650	流動負債	18,066,890
專戶存款	19,456,177	應付代收款	18,066,890
零用金	300,000	其他負債	1,389,287
預付款	311,473	存入保證金	1,389,287
固定資產	144,028,318	淨資產	144,659,861
土地	49,983,414	資產負債淨額	144,659,861
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	144,659,861
累計折舊－房屋建築及設備	-46,877,164		
機械及設備	15,795,627		
累計折舊－機械及設備	-10,806,890		
交通及運輸設備	8,749,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,944,446		
雜項設備	24,231,620		
累計折舊－雜項設備	-22,451,790		
購建中固定資產	3,714,375		
無形資產	20,070		
電腦軟體	20,070		
其他資產			
暫付款			
合計	164,116,038	合計	164,116,038
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,972,464	85,044,011
公庫撥入數	13,734,374	83,445,287
罰款及賠償收入	1,064	1,064
規費收入	174,563	1,261,188
財產收益	17,371	38,436
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	45,092	73,786
支出	14,234,830	85,493,937
繳付公庫數	194,298	1,530,438
人事支出	6,236,360	45,705,412
業務支出	5,242,967	26,960,260
獎補助支出	2,168,309	9,331,726
財產損失	0	1,717
折舊、折耗及攤銷	392,896	1,964,384
收支餘絀	-262,366	-449,926

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-970,087	82,756,910
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	73,482	154,782	-347,325	4,988,737
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	31,000	0	-119,229	805,052
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	58,281	12,900	-356,828	1,779,830
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	1,693,839	167,682	-1,793,469	140,313,943
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	4,950	0	20,070
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	4,950	0	3,734,445
合　　計	229,864,596	-86,286,821	2,436,714	172,632	-1,793,469	144,048,388

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5月31日

單位：新臺幣元

備註::

一、本年度成本變動「增加數」2,436,714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 1,600,298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1,600,298元，係：
(一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳68,286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5月31日

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	1,530,438	83,513,573	85,044,011	收入
		83,445,287	83,445,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,064		1,064	罰款及賠償收入
規費收入	1,261,188		1,261,188	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,436		38,436	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	5,500	68,286	73,786	其他收入
歲出	82,833,814	2,660,123	85,493,937	支出
		1,530,438	1,530,438	繳付公庫數
人事費	45,705,412		45,705,412	人事支出
業務費	26,959,060	1,200	26,960,260	業務支出
獎補助費	9,331,726		9,331,726	獎補助支出
設備及投資	837,616	-837,616		
		1,717	1,717	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,964,384	1,964,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,303,376	80,853,450	-449,926	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數83,445,287元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數68,286元，係應付代收款出帳取得財產所有權68,286元。 3.繳付公庫數調整數1,530,438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1,964,384元=固定資產提列折舊數1,959,434元+無形資產攤銷數4,950元。