

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 黃荷分

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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	392,000	49,792	139,054
					-	-			252,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	415,000	15,137	87,776
					-	-			327,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	8,048
					-	-			6,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	380,000	15,137	59,728
					-	-			320,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31日

頁數：第6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					
	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	300,000	67,169	23,109	
					-	-			276,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	300,000	67,169	23,109	
					-	-			276,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,741,000	-	1,741,000	300,000	67,169	23,109	
					-	-			276,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第7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	114,922,000	12,593,081	19,716,615	
					-	-			95,205,385		
					-	-			-	103,634	
					-	-			-		
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	13,000	76,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	120,000	13,000	76,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	13,000	76,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702055900000 一般建築及設備	5,844,000	-	5,844,000	1,700,000	14,080	266,650	
					-	-			1,433,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8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					
	01			3702055900100 一般建築及設備*	5,844,000	-	5,844,000	1,700,000	14,080	266,650	
					-	-			1,433,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	1,700,000	14,080	266,650	
					-	-			1,433,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	1,820,000	27,080	342,650	
					-	-			1,477,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	116,742,000	12,620,161	20,059,265	
					-	-			96,682,735		
					-	-			-	103,634	
					-	-					
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	13,555,826	-	13,555,826	13,555,826	1,629,840	-	
					-	-			13,555,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	13,555,826	-	13,555,826	13,555,826	1,629,840	-	
					-	-			13,555,826		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9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	13,555,826	-	13,555,826	13,555,826	1,629,840	-	
					-	-			13,555,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	49,000	-	49,000	49,000	20,000	-	
					-	-			49,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	-	49,000	49,000	20,000	-	
					-	-			49,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	20,000	-	
					-	-			49,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	256,050	-	256,050	256,050	-	-	
					-	-			256,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902055090200 公務人員各項補助	256,050	-	256,050	256,050	-	-	
					-	-			256,050		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第11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
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7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	43,604,841	64,800	3,676	6,952
1015 法定編制人員待遇	27,833,857			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	9,227,145			
1035 其他給與	473,588	64,800		
1040 加班費	19,306		3,676	6,952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,968,475			
1055 保險	2,799,030			
2000 業務費	8,626,146	29,054,363	252,946	320,272
2006 水電費	1,059,941	211,932		
2009 通訊費	143,383	31,450	10,413	8,447
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費	47,630			
2027 保險費	44,875	6,543,962		
2033 臨時人員酬金	4,906,774			
2036 按日按件計資酬金	25,500	695,400		
2051 物品	317,862	264,444		8,488
2054 一般事務費	1,103,180	18,355,341	242,533	291,587
2063 房屋建築養護費	508,414	216,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,811			
2069 設施及機械設備養護費	309,970	180,756		
2072 國內旅費		9,988		11,750
2093 特別費	125,806			

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7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
3000 設備及投資	44,000			
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	44,000			
4000 獎補助費	14,000	12,980,498		
4040 對國內團體之捐助		250,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		12,730,498		
合計	52,288,987	42,099,661	256,622	327,224

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7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			13,555,826	49,000
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				49,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			13,476,150	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		276,891		
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		242,685		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		34,206		
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7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
3000 設備及投資	1,433,350			
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	15,280			
3030 資訊軟硬體設備費	447,659			
3035 雜項設備費	227,536			
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	1,433,350	276,891	13,555,826	49,000

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7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	256,050	57,541,145		
1015 法定編制人員待遇		27,833,857		
1025 技工及工友待遇		283,440		
1030 獎金		9,306,821		
1035 其他給與	256,050	843,438		
1040 加班費		29,934		
1045 退休退職給付		13,476,150		
1050 退休離職儲金		2,968,475		
1055 保險		2,799,030		
2000 業務費		38,530,618		
2006 水電費		1,271,873		
2009 通訊費		193,693		
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費		47,630		
2027 保險費		6,588,837		
2033 臨時人員酬金		5,149,459		
2036 按日按件計資酬金		720,900		
2051 物品		590,794		
2054 一般事務費		20,026,847		
2063 房屋建築養護費		724,424		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,811		
2069 設施及機械設備養護費		490,726		
2072 國內旅費		21,738		
2093 特別費		125,806		

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7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		
3000 設備及投資		1,477,350		
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		15,280		
3030 資訊軟硬體設備費		447,659		
3035 雜項設備費		271,536		
4000 獎補助費		12,994,498		
4040 對國內團體之捐助		250,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		12,730,498		
合計	256,050	110,543,611		

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7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	2,369,266	0	0	0	0	0	0	0	2,369,266
本年度	2,369,266	0	0	0	0	0	0	0	2,369,266
04030100 一般賠償收入	1,864	0	0	0	0	0	0	0	1,864
05030300 資料使用費	3,128	0	0	0	0	0	0	0	3,128
05030600 場地設施使用費	1,800,543	0	0	0	0	0	0	0	1,800,543
07010100 利息收入	58,931	0	0	0	0	0	0	0	58,931
07010200 權利金	31,659	0	0	0	0	0	0	0	31,659
07050100 廢舊物資售價	18,341	0	0	0	0	0	0	0	18,341
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

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7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	110,543,611	103,634	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,947,245	19,862,631
本年度	110,543,611	103,634	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,947,245	19,655,631
一、本年度經費	96,682,735	103,634	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,086,369	19,655,631
0137010100 行政管理	52,244,987	23,634	0	0	0	0	0	0	0	0	52,268,621	9,362,379
0137010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	76,000
0137050100 民政業務	42,099,661	80,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,479,661	9,694,339
0137050200 經建業務	256,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,622	145,378
0137050300 人文業務	327,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,224	87,776
0137900100* 一般建築及設備	1,433,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,350	266,650
0463020100 社會福利	276,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,891	23,109

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7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	13,860,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,860,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,555,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,555,826	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	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	207,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000
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7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	164,110,534	負債	19,649,616
流動資產	19,976,167	流動負債	17,960,329
專戶存款	19,572,533	應付代收款	17,960,329
零用金	300,000	其他負債	1,689,287
預付款	103,634	存入保證金	1,689,287
固定資產	144,039,194	淨資產	144,460,918
土地	49,983,414	資產負債淨額	144,460,918
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	144,460,918
累計折舊－房屋建築及設備	-47,264,473		
機械及設備	16,301,809		
累計折舊－機械及設備	-10,899,673		
交通及運輸設備	8,759,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,989,809		
雜項設備	24,152,691		
累計折舊－雜項設備	-22,353,212		
購建中固定資產	3,714,375		
無形資產	18,090		
電腦軟體	18,090		
其他資產	77,083		
暫付款	77,083		
合 計	164,110,534	合 計	164,110,534
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7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	14,987,307	113,607,533
公庫撥入數	14,234,580	110,947,245
罰款及賠償收入	800	1,864
規費收入	300,928	1,803,671
財產收益	3,613	108,931
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	223,136	297,322
支出	15,182,670	114,256,402
繳付公庫數	529,991	2,369,266
人事支出	5,984,763	57,541,145
業務支出	6,285,766	38,595,128
獎補助支出	1,986,472	12,994,498
財產損失	1,178	5,331
折舊、折耗及攤銷	394,500	2,751,034
收支餘絀	-195,363	-648,869

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

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	-1,357,396	82,369,601
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	693,997	269,115	-440,108	5,402,136
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	41,500	0	-164,592	770,189
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	226,426	259,974	-258,250	1,799,479
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	2,492,999	529,089	-2,220,346	140,324,819
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	6,930	0	18,090
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	6,930	0	3,732,465
合 計	229,864,596	-86,286,821	3,235,874	536,019	-2,220,346	144,057,284

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7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」3,235,874元=預算採購增加金額1,412,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,823,034元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,477,350元=本年度預算執行金額1,477,350元。

三、預算採購增加金額1,412,840元較設備及投資預算執行增加金額1,477,350元減少64,510元，係：

(一)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15,280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49,230元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,823,034元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳291,022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7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	2,369,266	111,238,267	113,607,533	收入
		110,947,245	110,947,245	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,864		1,864	罰款及賠償收入
規費收入	1,803,671		1,803,671	規費收入
信託管理收入				
財產收入	108,931		108,931	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		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	6,300	291,022	297,322	其他收入
歲出	110,543,611	3,712,791	114,256,402	支出
		2,369,266	2,369,266	繳付公庫數
人事費	57,541,145		57,541,145	人事支出
業務費	38,530,618	64,510	38,595,128	業務支出
獎補助費	12,994,498		12,994,498	獎補助支出
設備及投資	1,477,350	-1,477,350		
		5,331	5,331	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,751,034	2,751,034	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,174,345	107,525,476	-648,869	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7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110,947,245元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數291,022元，係應付代收款出帳取得財產所有權291,022元。
3. 繳付公庫數調整數2,369,266元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數64,510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15,280元，及預算以資本門編列，惟實際購置單價未達1萬元，列為物品計49,230元。
5. 設備及投資調整數-1,477,350元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整5,331元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,751,034元=固定資產提列折舊數2,744,104元+無形資產攤銷數6,930元。