

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年08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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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		執行較 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	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	12,000	21,300	-	15,600
					-			27,600		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	12,000	21,300	-	15,600
					-			27,600		
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	12,000	21,300	-	15,600
					-			27,600		
				經常門合計	2,751,000	2,751,000	1,961,000	804,510	-	1,212,776
					-			3,173,776		
				總計	2,751,000	2,751,000	1,961,000	804,510	-	1,212,776
					-			3,173,776		

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8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	478,000	118,834	106,220
					-	-			371,780	
					-	-			-	1,959
					-	-				
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	471,000	49,757	94,019
					-	-			376,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	-	9,048
					-	-			6,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	435,000	49,757	64,971
					-	-			370,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8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	360,000	13,522	69,587	
					-	-			290,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	360,000	13,522	69,587	
					-	-			290,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,741,000	-	1,741,000	360,000	13,522	69,587	
					-	-			290,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	125,903,000	11,752,964	18,944,651	
					-	-			106,958,349		
					-	-			-	48,408	
					-	-			-		
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	-	76,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	120,000	-	76,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	76,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				3702055900000 一般建築及設備	5,844,000	-	5,844,000	2,835,000	10,316	1,391,334	
					-	-			1,443,666		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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8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	2,835,000	10,316	1,391,334
					-	-			1,443,666	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	2,835,000	10,316	1,391,334
					-	-			1,443,666	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	2,955,000	10,316	1,467,334
					-	-			1,487,666	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	128,858,000	11,763,280	20,411,985
					-	-			108,446,015	
					-	-			-	48,408
					-	-				
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	15,185,666	-	15,185,666	15,185,666	1,629,840	-
					-	-			15,185,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	15,185,666	-	15,185,666	15,185,666	1,629,840	-
					-	-			15,185,666	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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8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	47,863,751	81,130	3,676	6,952
1015 法定編制人員待遇	31,317,653			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	9,227,145			
1035 其他給與	505,588	64,800		
1040 加班費	21,202	16,330	3,676	6,952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,348,958			
1055 保險	3,124,335			
2000 業務費	10,025,386	32,720,251	371,780	370,029
2006 水電費	1,670,791	213,495		
2009 通訊費	177,683	36,357	10,413	10,220
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費	48,080			
2027 保險費	51,803	7,424,516		
2033 臨時人員酬金	5,521,348			
2036 按日按件計資酬金	25,500	695,400		
2051 物品	343,206	278,073		13,588
2054 一般事務費	1,145,687	21,034,277	252,298	331,471
2063 房屋建築養護費	527,589	225,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,764			
2069 設施及機械設備養護費	332,290	258,055	109,069	
2072 國內旅費	164	9,988		14,750
2093 特別費	146,481			

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8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	15,210,981		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		14,940,981		
合計	57,947,137	48,012,362	375,456	376,981

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8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			15,185,666	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			15,105,990	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		290,413		
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		247,098		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		43,315		
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8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	1,443,666			
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	25,596			
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	1,443,666	290,413	15,185,666	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8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	63,446,225		
1015 法定編制人員待遇		31,317,653		
1025 技工及工友待遇		318,870		
1030 獎金		9,306,821		
1035 其他給與	256,050	875,438		
1040 加班費		48,160		
1045 退休退職給付		15,105,990		
1050 退休離職儲金		3,348,958		
1055 保險		3,124,335		
2000 業務費		43,777,859		
2006 水電費		1,884,286		
2009 通訊費		234,673		
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費		48,080		
2027 保險費		7,476,319		
2033 臨時人員酬金		5,768,446		
2036 按日按件計資酬金		720,900		
2051 物品		634,867		
2054 一般事務費		22,807,048		
2063 房屋建築養護費		752,599		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,764		
2069 設施及機械設備養護費		699,414		
2072 國內旅費		24,902		
2093 特別費		146,481		

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8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		1,487,666		
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		25,596		
3030 資訊軟硬體設備費		447,659		
3035 雜項設備費		271,536		
4000 獎補助費		15,224,981		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		14,940,981		
合計	256,050	123,936,731		

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8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	3,173,776	0	0	0	0	0	0	0	3,173,776
本年度	3,173,776	0	0	0	0	0	0	0	3,173,776
04030100 一般賠償收入	1,864	0	0	0	0	0	0	0	1,864
05030300 資料使用費	4,242	0	0	0	0	0	0	0	4,242
05030600 場地設施使用費	1,959,170	0	0	0	0	0	0	0	1,959,170
07010100 利息收入	58,931	0	0	0	0	0	0	0	58,931
07010200 權利金	655,059	0	0	0	0	0	0	0	655,059
07050100 廢舊物資售價	18,410	0	0	0	0	0	0	0	18,410
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	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600

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8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	123,936,731	48,408	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,285,139	21,750,577
本年度	123,936,731	48,408	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,285,139	20,063,577
一、本年度經費	108,446,015	48,408	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,794,423	20,063,577
0137010100 行政管理	57,903,137	13,634	0	0	0	0	0	0	0	0	57,916,771	9,060,229
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	48,012,362	32,815	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,345,177	9,260,823
0137050200 經建業務	375,456	1,959	0	0	0	0	0	0	0	0	377,415	111,585
0137050300 人文業務	376,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,981	94,019
0137900100* 一般建築及設備	1,443,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,666	1,391,334
0463020100 社會福利	290,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,413	69,587

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8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	15,490,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,490,716	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,185,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,185,666	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	1,687,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,000
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8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	165,109,582	負債	21,094,423
流動資產	21,070,188	流動負債	18,248,868
專戶存款	20,721,780	應付代收款	18,248,868
零用金	300,000	其他負債	2,845,555
預付款	48,408	存入保證金	2,845,555
固定資產	143,649,651	淨資產	144,015,159
土地	49,983,414	資產負債淨額	144,015,159
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	144,015,159
累計折舊－房屋建築及設備	-47,457,765		
機械及設備	16,091,006		
累計折舊－機械及設備	-10,793,241		
交通及運輸設備	8,759,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,011,449		
雜項設備	23,843,979		
累計折舊－雜項設備	-22,114,740		
購建中固定資產	3,714,375		
無形資產	17,100		
電腦軟體	17,100		
其他資產	372,643		
暫付款	372,643		
合 計	165,109,582	合 計	165,109,582
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8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	14,142,404	127,749,937
公庫撥入數	13,337,894	124,285,139
罰款及賠償收入	0	1,864
規費收入	159,741	1,963,412
財產收益	623,469	732,400
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	21,300	318,622
支出	14,588,163	128,844,565
繳付公庫數	804,510	3,173,776
人事支出	5,905,080	63,446,225
業務支出	5,257,557	43,852,685
獎補助支出	2,230,483	15,224,981
財產損失	5,273	10,604
折舊、折耗及攤銷	385,260	3,136,294
收支餘絀	-445,759	-1,094,628

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8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	-1,550,688	82,176,309
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	693,997	479,918	-333,676	5,297,765
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	41,500	0	-186,232	748,549
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	226,426	568,686	-19,778	1,729,239
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	1,048,604	-2,090,374	139,935,276
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	7,920	0	17,100
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	7,920	0	3,731,475
合 計	229,864,596	-86,286,821	3,235,874	1,056,524	-2,090,374	143,666,751

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8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1,487,666元=本年度預算執行金額1,487,666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1,487,666元減少74,826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25,596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8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	3,173,776	124,576,161	127,749,937	收入
		124,285,139	124,285,139	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	1,963,412		1,963,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	732,400		732,400	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	27,600	291,022	318,622	其他收入
歲出	123,936,731	4,907,834	128,844,565	支出
		3,173,776	3,173,776	繳付公庫數
人事費	63,446,225		63,446,225	人事支出
業務費	43,777,859	74,826	43,852,685	業務支出
獎補助費	15,224,981		15,224,981	獎補助支出
設備及投資	1,487,666	-1,487,666		
		10,604	10,604	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,136,294	3,136,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,762,955	119,668,327	-1,094,628	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8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124,285,139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3,173,776元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數74,826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25,596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-1,487,666元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整10,604元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,136,294元=固定資產提列折舊數3,128,374元+無形資產攤銷數7,920元。