臺中市北區區公所

會　計　月　報

中華民國113年10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 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 26頁至第 27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10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	2,750 14,814	-	13,814
	03			04020550300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	2,750 14,814	-	13,814
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	2,750 14,814	-	13,814
05				05020000000 規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,702,000	170,712 2,291,473	-	589,473
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000 -	2,002,000	1,702,000	170,712 2,291,473	-	589,473
		03		05020550303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	202 5,438	-	3,438
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,700,000	170,510 2,286,035	-	586,035
07				07020000000 財產收入	275,000 -	275,000	248,000	14,631 1,391,102	-	1,143,102
	01			07020550100 財產孳息	85,000 -	85,000	68,000	14,631 1,363,942	-	1,295,942
		01		07020550101 利息收入	16,000 -	16,000	8,000	- 58,931	-	50,931
		02		07020550102 權利金	69,000 -	69,000	60,000	14,631 1,305,011	-	1,245,011
	05			07020550500 廢舊物資售價	190,000 -	190,000	180,000	- 27,160	-	-152,840
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000 -	190,000	180,000	- 27,160	-	-152,840
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500

報表編號：arf50　列印日期:113/12/5

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10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	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09020550102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	24,000 -	24,000	16,000	1,600 29,500	-	13,500
	02			12020550200 雜項收入	24,000 -	24,000	16,000	1,600 29,500	-	13,500
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000 -	24,000	16,000	1,600 29,500	-	13,500
				經常門合計	2,751,000 -	2,751,000	2,416,000	189,693 4,175,389	-	1,759,389
				總計	2,751,000 -	2,751,000	2,416,000	189,693 4,175,389	-	1,759,389

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10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				
01				3702055010000 一般行政	78,407,000	-	78,407,000	76,774,000	5,963,941	7,678,076
					-	-			69,095,924	
					-	-			-	42,711
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	78,407,000	-	78,407,000	76,774,000	5,963,941	7,678,076
					-	-			69,095,924	
					-	-			-	42,711
					-	-				
			10	100000 人事費	63,019,000	-	63,019,000	63,014,000	4,420,683	6,349,032
					-	-			56,664,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,364,000	-	15,364,000	13,736,000	1,543,258	1,325,044
					-	-			12,410,956	
					-	-			-	42,711
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702055050000 區公所業務	80,268,000	-	80,268,000	72,931,000	7,549,941	9,732,912
					-	-			63,198,088	
					-	-			-	66,476
					-	-				

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10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			3702055050100 民政業務	78,706,000	-	78,706,000	71,530,000	7,429,224	9,259,453
					-	-			62,270,547	
					-	-			-	63,180
					-	-				
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	130,000	-	46,260
					-	-			83,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,820,000	-	54,820,000	50,275,000	5,417,339	8,638,259
					-	-			41,636,741	
					-	-			-	63,180
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,750,000	-	23,750,000	21,125,000	2,011,885	574,934
					-	-			20,550,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	618,000	111,715	94,538
					-	-			523,462	
					-	-			-	3,296
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	14,000	-	6,709
					-	-			7,291	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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)
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	604,000	111,715	87,829
					-	-			516,171	
					-	-			-	3,296
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	783,000	9,002	378,921
					-	-			404,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	6,980
					-	-			11,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	745,000	9,002	351,941
					-	-			393,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10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	65,403,000	943,530	64,015,474
					-	-			1,387,526	
					-	-			-	61,520,870
					-	-				
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	65,403,000	943,530	64,015,474
					-	-			1,387,526	
					-	-			-	61,520,870
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,741,000	-	1,741,000	1,429,000	943,530	41,474
					-	-			1,387,526	
					-	-			-	30,870
					-	-				

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10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)
			40	400000 獎補助費	63,974,000	-	63,974,000	63,974,000	-	63,974,000
					-	-			-	
					-	-			-	61,490,000
					-	-				
				經常門合計	224,813,000	-	224,813,000	215,108,000	14,457,412	81,426,462
					-	-			133,681,538	
					-	-			-	61,630,057
					-	-				
01				3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	-	50,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	120,000	-	50,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	50,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702055900000 一般建築及設備	5,844,000	-	5,844,000	2,950,000	21,038	1,369,126
					-	-			1,580,874	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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			3702055900100 一般建築及設備*	5,844,000	-	5,844,000	2,950,000	21,038	1,369,126
					-	-			1,580,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	2,950,000	21,038	1,369,126
					-	-			1,580,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	3,070,000	21,038	1,419,126
					-	-			1,650,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	230,777,000	-	230,777,000	218,178,000	14,478,450	82,845,588
					-	-			135,332,412	
					-	-			-	61,630,057
					-	-				
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	18,379,870	-	18,379,870	18,379,870	1,597,102	-
					-	-			18,379,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	18,379,870	-	18,379,870	18,379,870	1,597,102	-
					-	-			18,379,870	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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)
			10	100000 人事費	18,379,870	-	18,379,870	18,379,870	1,597,102	-
					-	-			18,379,870	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	59,000	-	59,000	59,000	-	-
					-	-			59,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	59,000	-	59,000	59,000	-	-
					-	-			59,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	59,000	-	-
					-	-			59,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	433,410	-	433,410	433,410	-	-
					-	-			433,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902055090200 公務人員各項補助	433,410	-	433,410	433,410	-	-
					-	-			433,410	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	433,410	-	433,410	433,410	-	-
					-	-			433,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,872,280	-	18,872,280	18,872,280	1,597,102	-
					-	-			18,872,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	249,649,280	-	249,649,280	237,050,280	16,075,552	82,845,588
					-	-			154,204,692	
					-	-			-	61,630,057
					-	-				

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10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	-	-	280,016	-	1,683,700	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	280,016	-	1,683,700	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	280,016	-	1,683,700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	280,016	-	1,683,700	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	280,016	-	1,683,700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	-	-	280,016	-	1,683,700	-

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10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	56,664,968	83,740	7,291	11,020
1015 法定編制人員待遇	38,479,256			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	9,227,145			
1035 其他給與	638,269	64,800		
1040 加班費	23,193	18,940	7,291	11,020
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,100,372			
1055 保險	3,807,003			
2000 業務費	12,410,956	41,636,741	516,171	393,059
2006 水電費	2,171,076	463,392		
2009 通訊費	269,493	77,971	16,468	12,582
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費	48,080			
2027 保險費	51,803	9,144,824		
2033 臨時人員酬金	6,741,120			
2036 按日按件計資酬金	25,500	1,039,800		
2051 物品	428,428	278,073		13,588
2054 一般事務費	1,379,902	27,427,398	303,247	347,739
2063 房屋建築養護費	640,187	334,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,182			
2069 設施及機械設備養護費	436,950	315,855	194,626	
2072 國內旅費	164	9,988	1,830	19,150
2093 特別費	180,071			

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10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	70,000			
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	70,000			
4000 獎補助費	20,000	20,550,066		
4040 對國內團體之捐助		370,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		20,180,066		
合計	69,165,924	62,270,547	523,462	404,079

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10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			18,379,870	59,000
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				59,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			18,300,194	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,387,526		
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		347,847		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		1,039,679		
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10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	1,580,874			
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	38,032			
3030 資訊軟硬體設備費	519,365			
3035 雜項設備費	280,602			
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	1,580,874	1,387,526	18,379,870	59,000

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10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	433,410	75,639,299		
1015　法定編制人員待遇		38,479,256		
1025　技工及工友待遇		389,730		
1030　獎金		9,306,821		
1035　其他給與	433,410	1,195,479		
1040　加班費		60,444		
1045　退休退職給付		18,300,194		
1050　退休離職儲金		4,100,372		
1055　保險		3,807,003		
2000　業務費		56,344,453		
2006　水電費		2,634,468		
2009　通訊費		376,514		
2021　其他業務租金		2,545,080		
2024　稅捐及規費		48,080		
2027　保險費		9,196,627		
2033　臨時人員酬金		7,088,967		
2036　按日按件計資酬金		1,065,300		
2051　物品		720,089		
2054　一般事務費		30,497,965		
2063　房屋建築養護費		974,547		
2066　車輛及辦公器具養護費		38,182		
2069　設施及機械設備養護費		947,431		
2072　國內旅費		31,132		
2093　特別費		180,071		

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10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		1,650,874		
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		38,032		
3030　資訊軟硬體設備費		519,365		
3035　雜項設備費		350,602		
4000　獎補助費		20,570,066		
4040　對國內團體之捐助		370,000		
4085　獎勵及慰問		20,000		
4090　其他補助及捐助		20,180,066		
合計	433,410	154,204,692		

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10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	4,175,389	0	0	0	0	0	0	0	4,175,389
本年度	4,175,389	0	0	0	0	0	0	0	4,175,389
04030100 一般賠償收入	14,814	0	0	0	0	0	0	0	14,814
05030300 資料使用費	5,438	0	0	0	0	0	0	0	5,438
05030600 場地設施使用費	2,286,035	0	0	0	0	0	0	0	2,286,035
07010100 利息收入	58,931	0	0	0	0	0	0	0	58,931
07010200 權利金	1,305,011	0	0	0	0	0	0	0	1,305,011
07050100 廢舊物資售價	27,160	0	0	0	0	0	0	0	27,160
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	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500

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10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	154,484,708	61,630,057	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,414,765	22,322,515
本年度	154,204,692	61,630,057	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,134,749	20,915,531
一、本年度經費	135,332,412	61,630,057	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,262,469	20,915,531
0137010101 人員維持費	56,641,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,641,775	6,327,225
0137010102 一般業務	11,997,079	42,711	0	0	0	0	0	0	0	0	12,039,790	1,089,210
0137010102* 一般業務	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	50,000
0137010103 會計業務	77,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,551	27,449
0137010104 人事業務	366,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,019	169,981
0137010105 政風業務	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	21,500
0137050100 民政業務	62,270,547	63,180	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,633,727	8,896,273

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10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)		
0137050200 經建業務	523,462	3,296	0	0	0	0	0	0	0	0	526,758	91,242
0137050300 人文業務	404,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,079	378,921
0137900100* 一般建築及設備	1,580,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,874	1,369,126
0463020110 社會福利	1,387,526	61,520,870	0	0	0	0	0	0	0	0	62,908,396	2,494,604
二、統籌科目	18,872,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,872,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,379,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,379,870	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	0
0989090200 公務人員各項補助	433,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,410	0
以前年度	280,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,016	1,406,984
一、以前年度應付(保留)數	280,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,016	1,406,984

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10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)	墊付轉正數(10)		
112年度 0137900100* 一般建築及設備	280,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,016	1,406,984
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	219,835,644	負債	14,199,011
流動資產	75,645,346	流動負債	11,163,056
專戶存款	13,715,289	應付代收款	11,163,056
零用金	300,000	其他負債	3,035,955
預付款	61,630,057	存入保證金	3,035,955
固定資產	143,690,796	淨資產	205,636,633
土地	49,983,414	資產負債淨額	205,636,633
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	205,636,633
累計折舊－房屋建築及設備	-47,844,348		
機械及設備	16,078,047		
累計折舊－機械及設備	-10,783,176		
交通及運輸設備	8,762,898		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,963,643		
雜項設備	23,957,925		
累計折舊－雜項設備	-22,128,786		
購建中固定資產	3,994,391		
無形資產	15,780		
電腦軟體	15,780		
其他資產	483,722		
暫付款	483,722		
合計	219,835,644	合計	219,835,644
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,277,877	221,098,176
公庫撥入數	16,071,184	216,414,765
罰款及賠償收入	2,750	14,814
規費收入	170,712	2,291,473
財產收益	14,631	1,391,102
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	18,600	537,522
支出	16,619,330	160,706,030
繳付公庫數	189,693	4,175,389
人事支出	6,017,785	75,639,299
業務支出	8,028,382	56,431,715
獎補助支出	2,011,885	20,570,066
財產損失	1,190	14,582
折舊、折耗及攤銷	370,395	3,874,979
收支餘絀	-341,453	60,392,146

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10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	-1,937,271	81,789,726
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	900,403	699,283	-323,611	5,294,871
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	136,100	91,700	-138,426	799,255
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	427,892	656,206	-33,824	1,829,139
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	2,995,471	1,447,189	-2,433,132	139,696,405
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	1,022,891	0	0	3,994,391
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,020	0	0	9,240	0	15,780
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	1,022,891	9,240	0	4,010,171
合　　計	229,864,596	-86,286,821	4,018,362	1,456,429	-2,433,132	143,706,576

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,018,362元=預算採購增加金額1,843,628元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 2,174,734元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,930,890元＝本年度預算執行金額1,650,874元＋以前年度保留預算執行金額280,016元。
三、預算採購增加金額1,843,628元較設備及投資預算執行增加金額1,930,890元減少87,262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38,032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2,174,734元，係：
(一)涉及收支餘絀者：以應付代收款出帳508,022元。
(二)涉及淨資產者計1,666,712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。
3.市府價購移撥資訊設備134,700元
五、購建中固定資產金額3,994,391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：
(一)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。
(二)明德里活動中心升降機工程設計監造委託服務案預算執行金額280,016元=支付第一期款199,016元，雜項執造申請費用80,000元及規費1,000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10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	4,175,389	216,922,787	221,098,176	收入
		216,414,765	216,414,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,814		14,814	罰款及賠償收入
規費收入	2,291,473		2,291,473	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,391,102		1,391,102	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	29,500	508,022	537,522	其他收入
歲出	154,204,692	6,501,338	160,706,030	支出
		4,175,389	4,175,389	繳付公庫數
人事費	75,639,299		75,639,299	人事支出
業務費	56,344,453	87,262	56,431,715	業務支出
獎補助費	20,570,066		20,570,066	獎補助支出
設備及投資	1,650,874	-1,650,874		
		14,582	14,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,874,979	3,874,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,029,303	210,421,449	60,392,146	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10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216,414,765元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數508,022元，係應付代收款出帳取得財產所有權508,022元。 3.繳付公庫數調整數4,175,389元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數87,262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38,032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-1,650,874元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整14,582元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數3,874,979元=固定資產提列折舊數3,865,739元+無形資產攤銷數9,240元。