

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	699,000	61,717	121,112	
					-	-			577,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	804,000	309,093	90,828	
					-	-			713,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	19,000	5,725	2,255	
					-	-			16,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	765,000	303,368	68,573	
					-	-			696,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月30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	63,974,000	-	63,974,000
					-	-			-	
					-	-			-	61,490,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	224,813,000	-	225,457,000	222,487,000	12,372,531	76,432,931
					-	-			146,054,069	
					-	-			-	61,609,004
					644,000	-				
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	5,844,000	5,676	4,257,450
					-	-			1,586,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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	5,844,000	5,676	4,257,450	
					-	-			1,586,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	5,844,000	5,676	4,257,450	
					-	-			1,586,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,964,000	-	5,964,000	5,964,000	5,676	4,307,450	
					-	-			1,656,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	230,777,000	-	231,421,000	228,451,000	12,378,207	80,740,381	
					-	-			147,710,619		
					-	-			-	61,609,004	
					644,000	-					
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	20,026,079	-	20,026,079	20,026,079	1,646,209	-	
					-	-			20,026,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	20,026,079	-	20,026,079	20,026,079	1,646,209	-	
					-	-			20,026,079		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	20,026,079	-	20,026,079	20,026,079	1,646,209	-
					-	-			20,026,079	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	89,000	-	89,000	89,000	30,000	-
					-	-			89,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	89,000	-	89,000	89,000	30,000	-
					-	-			89,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	89,000	-	89,000	89,000	30,000	-
					-	-			89,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/24

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11月30日

頁數：第12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	-	-	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11月30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
1000 人事費	61,067,648	83,740	7,291	16,745
1015 法定編制人員待遇	42,019,655			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,227,145			
1035 其他給與	742,792	64,800		
1040 加班費	36,808	18,940	7,291	16,745
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,476,265			
1055 保險	4,139,823			
2000 業務費	13,301,224	45,984,705	577,888	696,427
2006 水電費	2,079,485	665,636		
2009 通訊費	360,701	84,155	20,000	13,930
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費	48,080			
2027 保險費	51,803	10,053,500		
2033 臨時人員酬金	7,348,343			
2036 按日按件計資酬金	31,000	1,039,800		
2051 物品	482,307	279,523		14,187
2054 一般事務費	1,480,760	30,570,931	361,432	648,560
2063 房屋建築養護費	656,065	343,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,674			
2069 設施及機械設備養護費	520,485	384,260	194,626	
2072 國內旅費	164	18,460	1,830	19,750
2093 特別費	193,357			

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11月30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			
	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	22,825,830		
4040 對國內團體之捐助		440,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		22,385,830		
合計	74,458,872	68,894,275	585,179	713,172

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11月30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
1000 人事費			20,026,079	89,000
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				89,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			19,946,403	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,472,571		
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		415,392		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		1,057,179		
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11月30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			
	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	1,586,550			
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	43,708			
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	1,586,550	1,472,571	20,026,079	89,000

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11月30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		
1000 人事費	433,410	81,723,913		
1015 法定編制人員待遇		42,019,655		
1025 技工及工友待遇		425,160		
1030 獎金		9,306,821		
1035 其他給與	433,410	1,330,002		
1040 加班費		79,784		
1045 退休退職給付		19,946,403		
1050 退休離職儲金		4,476,265		
1055 保險		4,139,823		
2000 業務費		62,032,815		
2006 水電費		2,745,121		
2009 通訊費		478,786		
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費		48,080		
2027 保險費		10,105,303		
2033 臨時人員酬金		7,763,735		
2036 按日按件計資酬金		1,070,800		
2051 物品		776,017		
2054 一般事務費		34,118,862		
2063 房屋建築養護費		999,425		
2066 車輛及辦公器具養護費		48,674		
2069 設施及機械設備養護費		1,099,371		
2072 國內旅費		40,204		
2093 特別費		193,357		

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11月30日

頁數：第18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		1,656,550		
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		43,708		
3030 資訊軟硬體設備費		519,365		
3035 雜項設備費		350,602		
4000 獎補助費		22,845,830		
4040 對國內團體之捐助		440,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助		22,385,830		
合計	433,410	168,259,108		

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11月30日

頁數：第19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	4,290,450	0	0	0	0	0	1,260,000	0	5,550,450
本年度	4,290,450	0	0	0	0	0	1,260,000	0	5,550,450
04030100 一般賠償收入	14,814	0	0	0	0	0	0	0	14,814
05030300 資料使用費	6,898	0	0	0	0	0	0	0	6,898
05030600 場地設施使用費	2,362,204	0	0	0	0	0	0	0	2,362,204
07010100 利息收入	58,931	0	0	0	0	0	0	0	58,931
07010200 權利金	1,326,018	0	0	0	0	0	0	0	1,326,018
07050100 廢舊物資售價	42,085	0	0	0	0	0	0	0	42,085
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,708,500
12021000 其他雜項收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000

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11月30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)		
合計	168, 539, 124	61, 609, 004	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	230, 448, 128	20, 266, 361
本年度	168, 259, 108	61, 609, 004	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	230, 168, 112	18, 831, 377
一、本年度經費	147, 710, 619	61, 609, 004	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	209, 619, 623	18, 831, 377
0137010100 行政管理	74, 388, 872	13, 634	0	0	0	0	0	0	0	0	74, 402, 506	3, 842, 494
0137010100* 行政管理	70, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 000	50, 000
0137050100 民政業務	68, 894, 275	74, 500	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	69, 268, 775	7, 854, 225
0137050200 經建業務	585, 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585, 179	130, 821
0137050300 人文業務	713, 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713, 172	90, 828
0137900100* 一般建築及設備	1, 586, 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 586, 550	4, 257, 450
0463020100 社會福利	1, 472, 571	61, 520, 870	0	0	0	0	0	0	0	0	62, 993, 441	2, 605, 559

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11月30日

頁數：第21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	20,548,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,548,489	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,026,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,026,079	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	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	1,434,984
一、以前年度應付(保留)數	280,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,016	1,434,984
112年度 0137900100* 一般建築及設備	280,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,016	1,434,984
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11月30日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	218,892,372	負債	14,903,007
流動資產	75,065,011	流動負債	12,110,319
專戶存款	13,156,007	應付代收款	10,850,319
零用金	300,000	預收其他政府款	1,260,000
預付款	61,609,004	其他負債	2,792,688
固定資產	143,325,241	存入保證金	2,792,688
土地	49,983,414	淨資產	203,989,365
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	203,989,365
累計折舊－房屋建築及設備	-48,037,639	資產負債淨額	203,989,365
機械及設備	16,078,047		
累計折舊－機械及設備	-10,887,339		
交通及運輸設備	8,762,898		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,984,516		
雜項設備	23,957,925		
累計折舊－雜項設備	-22,176,014		
購建中固定資產	3,994,391		
無形資產	15,120		
電腦軟體	15,120		
其他資產	487,000		
暫付款	487,000		
合 計	218,892,372	合 計	218,892,372
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11月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,148,424	235,246,600
公庫撥入數	14,033,363	230,448,128
罰款及賠償收入	0	14,814
規費收入	77,629	2,369,102
財產收益	35,932	1,427,034
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,500	539,022
支出	15,795,692	176,501,722
繳付公庫數	1,375,061	5,550,450
人事支出	6,084,614	81,723,913
業務支出	5,694,038	62,125,753
獎補助支出	2,275,764	22,845,830
財產損失	0	14,582
折舊、折耗及攤銷	366,215	4,241,194
收支餘絀	-1,647,268	58,744,878

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 24 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-2,130,562	81,596,435
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	900,403	699,283	-427,774	5,190,708
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	136,100	91,700	-159,299	778,382
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	427,892	656,206	-81,052	1,781,911
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	-2,798,687	139,330,850
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	9,900	0	15,120
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	9,900	0	4,009,511
合 計	229,864,596	-86,286,821	4,018,362	1,457,089	-2,798,687	143,340,361

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11月30日

頁數:第 25 頁

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1,936,566元=本年度預算執行金額1,656,550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1,936,566元減少92,938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43,708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11月30日

頁數:第 26 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	4,290,450	230,956,150	235,246,600	收入
		230,448,128	230,448,128	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	2,369,102		2,369,102	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,427,034		1,427,034	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	31,000	508,022	539,022	其他收入
歲出	168,259,108	8,242,614	176,501,722	支出
		5,550,450	5,550,450	繳付公庫數
人事費	81,723,913		81,723,913	人事支出
業務費	62,032,815	92,938	62,125,753	業務支出
獎補助費	22,845,830		22,845,830	獎補助支出
設備及投資	1,656,550	-1,656,550		
		14,582	14,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,241,194	4,241,194	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,968,658	222,713,536	58,744,878	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11月30日

頁數:第 27 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230,448,128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5,550,450元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數92,938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43,708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-1,656,550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4,241,194元=固定資產提列折舊數4,231,294元+無形資產攤銷數9,900元。