

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
04		04020000000 罰款及賠償收入		1,000	1,000	1,000	11,458	-	25,272	
	03	04020550300 賠償收入		1,000	1,000	1,000	11,458	-	25,272	
	01	04020550301 一般賠償收入		1,000	1,000	1,000	11,458	-	25,272	
05		05020000000 規費收入		2,002,000	2,002,000	2,002,000	31,213	-	398,315	
	03	05020550300 使用規費收入		2,002,000	2,002,000	2,002,000	31,213	-	398,315	
	03	05020550303 資料使用費		2,000	2,000	2,000	562	-	5,460	
	06	05020550306 場地設施使用費		2,000,000	2,000,000	2,000,000	30,651	-	392,855	
07		07020000000 財產收入		275,000	275,000	275,000	723,433	-	1,875,467	
	01	07020550100 財產孳息		85,000	85,000	85,000	688,530	-	1,988,479	
	01	07020550101 利息收入		16,000	16,000	16,000	70,192	-	113,123	
	02	07020550102 權利金		69,000	69,000	69,000	618,338	-	1,875,356	
	05	07020550500 廢舊物資售價		190,000	190,000	190,000	34,903	-	-113,012	
	01	07020550501 廢舊物資售價		190,000	190,000	190,000	34,903	-	-113,012	
09		09020000000 補助及協助收入		449,000	449,000	449,000	-	-	-500	
				-			448,500	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	01			09020550100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-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	24,000	17,684	24,684	
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	24,000	48,684	24,684	
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	24,000	17,684	24,684	
				經常門合計	2,751,000	2,751,000	2,751,000	783,788	2,323,238	
				總計	2,751,000	2,751,000	2,751,000	783,788	2,323,238	
					-			5,074,238		
								-		
								5,074,238		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		3702055010000	一般行政	78,407,000	-	79,051,000	79,051,000	79,051,000	3,337,057	1,325,071
				-	-				77,725,929	-
				-	-				-	-
				644,000	-				-	-
	01	3702055010100	行政管理	78,407,000	-	79,051,000	79,051,000	79,051,000	3,337,057	1,325,071
				-	-				77,725,929	-
				-	-				-	-
				644,000	-				-	-
		10	100000	人事費	63,019,000	-	63,663,000	63,663,000	1,836,163	759,189
				-	-				62,903,811	-
				-	-				-	-
				644,000	-				-	-
		20	200000	業務費	15,364,000	-	15,364,000	15,364,000	1,500,894	561,882
				-	-				14,802,118	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		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	80,268,000	80,268,000	5,868,234	4,207,140
				-	-				76,060,860	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3702055050100 民政業務		78,706,000	-	78,706,000	78,706,000	5,643,835	4,167,890	
				-	-			74,538,110	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	10	100000 人事費		136,000	-	136,000	136,000	52,257	3	
				-	-			135,997	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	200000 業務費		54,820,000	-	54,820,000	54,820,000	4,822,450	4,012,845	
				-	-			50,807,155	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	40	400000 獎補助費		23,750,000	-	23,750,000	23,750,000	769,128	155,042	
				-	-			23,594,958	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02	3702055050200 經建業務		747,000	-	747,000	747,000	155,834	5,987	
				-	-			741,013	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	10	100000 人事費		17,000	-	17,000	17,000	9,630	79	
				-	-			16,921	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	730,000	146,204 724,092	5,908
	03		3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	815,000	815,000	68,565 781,737	33,263
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	3,006 19,751	249
		20	200000 業務費	775,000	-	775,000	775,000	775,000	65,559 761,986	13,014
		40	400000 獎補助費	20,000	-	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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	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	65,738,000	60,107,535	4,157,894
					-	-			61,580,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302055020100 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	65,738,000	60,107,535	4,157,894
					-	-			61,580,106	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	18,418	4,582
					-	-			18,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	200,117	68,312
					-	-			1,672,688	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		40	400000 獎補助費	63,974,000	-	63,974,000	63,974,000	59,889,000	4,085,000	
				-	-			59,889,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	224,813,000	-	225,057,000	225,057,000	69,312,826	9,690,105	
				-	-			215,366,895		
				-400,000	-			-	-	
				644,000	-			-	-	
01			3702055010000 一般行政	120,000	-	120,000	120,000	44,734	5,266	
				-	-			114,734		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		3702055010100 行政管理*	120,000	-	120,000	120,000	44,734	5,266	
				-	-			114,734		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	44,734	5,266	
				-	-			114,734		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
90			3702055900000 一般建築及設備	5,844,000	-	6,244,000	6,244,000	4,531,564	125,886	
				-	-			6,118,114		
				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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
01		3702055900100 一般建築及設備*		5,844,000	-			6,244,000	6,244,000	4,531,564	125,886
				-	-					6,118,114	-
				400,000	-					-	-
				-	-					-	-
	30	300000 設備及投資*		5,844,000	-	6,244,000	6,244,000	6,244,000	6,244,000	4,531,564	125,886
				-	-					6,118,114	-
				400,000	-					-	-
				-	-					-	-
		資本門合計		5,964,000	-	6,364,000	6,364,000	6,364,000	6,364,000	4,576,298	131,152
				-	-					6,232,848	-
				400,000	-					-	-
				-	-					-	-
		經資門合計		230,777,000	-	231,421,000	231,421,000	231,421,000	231,421,000	73,889,124	9,821,257
				-	-					221,599,743	-
				-	-					-	-
				644,000	-					-	-
09		7602055090000 公務人員退休及撫卹給付		20,026,079	-	20,026,079	20,026,079	20,026,079	20,026,079	-	-
				-	-					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	20,026,079	20,026,079	-	-
				-	-					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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		10	100000 人事費	20,026,079	-	20,026,079	20,026,079	-	-	-
				-	-			20,026,079		
				-	-			-		
				-	-			-		
10			7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	109,000	-	109,000	109,000	20,000		-
				-	-			109,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	109,000	-	109,000	109,000	20,000		-
				-	-			109,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	109,000	-	109,000	109,000	20,000		-
				-	-			109,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		10	100000 人事費	433,410	-	433,410	433,410	-	-	-
				-	-			433,410		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			統籌科目合計	20,568,489	-	20,568,489	20,568,489	20,000	-	-
				-	-			20,568,489		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			總計	251,345,489	-	251,989,489	251,989,489	73,909,124	9,821,257	
				-	-			242,168,232		
				-	-			-		-
				644,000	-			-		

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12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
					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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,963,716	17,800	1,462,200	1,742,216	-	203,700
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	1,963,716	17,800	1,462,200	1,742,216	-	203,700
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	17,800	1,462,200	1,742,216	-	203,700
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,963,716	17,800	1,462,200	1,742,216	-	203,700

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	62,903,811	135,997	16,921	19,751
1015 法定編制人員待遇	42,060,155			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,227,145			
1035 其他給與	979,117	64,800		
1040 加班費	1,586,679	71,197	16,921	19,751
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,478,771			
1055 保險	4,146,784			
2000 業務費	14,802,118	50,807,155	724,092	761,986
2006 水電費	2,300,055	760,927		
2009 通訊費	438,487	168,184	20,000	40,000
2021 其他業務租金		2,545,080		
2024 稅捐及規費	48,530			
2027 保險費	53,484	11,919,379		
2033 臨時人員酬金	8,006,371			
2036 按日按件計資酬金	31,000	1,503,600		
2051 物品	536,479	342,252		16,588
2054 一般事務費	1,617,650	32,506,031	406,341	679,308
2063 房屋建築養護費	859,235	360,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,741			
2069 設施及機械設備養護費	601,945	679,282	295,921	
2072 國內旅費	164	22,060	1,830	26,090
2093 特別費	233,977			

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	114,734			
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	114,734			
4000 獎補助費	20,000	23,594,958		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		23,084,958		
合計	77,840,663	74,538,110	741,013	781,737

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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		18,418	20,026,079	109,000
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				109,000
1040 加班費		18,418		
1045 退休退職給付			19,946,403	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,672,688		
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		449,644		
2036 按日按件計資酬金		86,810		
2051 物品				
2054 一般事務費		1,136,234		
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				

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	6,118,114			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	1,945,875			
3015 公共建設及設施費	3,014,725			
3030 資訊軟硬體設備費	519,365			
3035 雜項設備費	391,149			
4000 獎補助費		59,889,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		59,889,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	6,118,114	61,580,106	20,026,079	109,000

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		83,663,387	
1015 法定編制人員待遇	433,410	42,060,155	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		9,306,821	
1035 其他給與	433,410	1,586,327	
1040 加班費		1,712,966	
1045 退休退職給付		19,946,403	
1050 退休離職儲金		4,478,771	
1055 保險		4,146,784	
2000 業務費		68,768,039	
2006 水電費		3,060,982	
2009 通訊費		666,671	
2021 其他業務租金		2,545,080	
2024 稅捐及規費		48,530	
2027 保險費		11,972,863	
2033 臨時人員酬金		8,456,015	
2036 按日按件計資酬金		1,621,410	
2051 物品		895,319	
2054 一般事務費		36,345,564	
2063 房屋建築養護費		1,219,595	
2066 車輛及辦公器具養護費		74,741	
2069 設施及機械設備養護費		1,577,148	
2072 國內旅費		50,144	
2093 特別費		233,977	

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		6,232,848	
3005 土地		247,000	
3010 房屋建築及設備費		1,945,875	
3015 公共建設及設施費		3,014,725	
3030 資訊軟硬體設備費		519,365	
3035 雜項設備費		505,883	
4000 獎補助費		83,503,958	
4040 對國內團體之捐助		510,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		82,973,958	
合計	433,410	242,168,232	

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12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	5,074,238	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	6,654,238	
本年度	5,074,238	0	0	0	0	0	0	0	0	5,074,238	
04030100 一般賠償收入	26,272	0	0	0	0	0	0	0	0	26,272	
05030300 資料使用費	7,460	0	0	0	0	0	0	0	0	7,460	
05030600 場地設施使用費	2,392,855	0	0	0	0	0	0	0	0	2,392,855	
07010100 利息收入	129,123	0	0	0	0	0	0	0	0	129,123	
07010200 權利金	1,944,356	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,356	
07050100 廢舊物資售價	76,988	0	0	0	0	0	0	0	0	76,988	
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	
12021000 其他雜項收入	48,684	0	0	0	0	0	0	0	0	48,684	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	1,580,000	

臺中市北區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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	243,910,448	0	0	0	0	503	0	1,580,000	0	0	245,490,951	10,024,957		
本年度	242,168,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,168,232	9,821,257		
一、本年度經費	221,599,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,599,743	9,821,257		
0137010101 人員維持費	62,859,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,859,803	753,197		
0137010102 一般業務	14,260,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260,710	481,290		
0137010102* 一般業務	114,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,734	5,266		
0137010103 會計業務	90,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,668	14,332		
0137010104 人事業務	489,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,748	66,252		
0137010105 政風業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	10,000		
0137050100 民政業務	74,538,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,538,110	4,167,890		

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12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)				
0137050200 經建業務	741,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,013	5,987		
0137050300 人文業務	781,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,737	33,263		
0137900100* 一般建築及設備	6,118,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,118,114	125,886		
0463020110 社會福利	61,580,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,580,106	4,157,894		
二、統籌科目	20,568,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,568,489	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	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	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	1,742,216	0	0	0	0	503	0	0	0	0	1,742,719	203,700		
一、以前年度應付(保留)數	1,742,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,216	203,700		

臺中市北區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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	1,742,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,216	203,700		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	503	0	0	0	0	503	0		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	503	0	0	0	0	503	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	1,580,000	0		
1130205501 臺中市北區明德里活動中心增設 升降機工程	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0		
1130205502 臺中市北區乾溝子活動中心室內 設備裝修整建計畫補助款	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000	0		

臺中市北區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	151,621,648	負債	5,462,588
流動資產	3,711,029	流動負債	3,611,900
專戶存款	3,711,029	應付代收款	2,031,900
零用金		預收款	1,580,000
預付款		預收其他政府款	
固定資產	147,724,600	其他負債	1,850,688
土地	50,092,014	存入保證金	1,850,688
房屋建築及設備	129,634,074	淨資產	146,159,060
累計折舊—房屋建築及設備	-48,230,931	資產負債淨額	146,159,060
機械及設備	19,055,143	資產負債淨額	146,159,060
累計折舊—機械及設備	-10,999,934		
交通及運輸設備	8,791,063		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,005,393		
雜項設備	23,905,925		
累計折舊—雜項設備	-22,171,752		
購建中固定資產	5,654,391		
無形資產	14,460		
電腦軟體	14,460		
其他資產	171,559		
暫付款	171,559		
合 计	151,621,648	合 计	151,621,648
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	-

臺中市北區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31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		
公庫撥入數	15,838,611	251,085,211
罰款及賠償收入	15,042,823	245,490,951
規費收入	11,458	26,272
財產收益	31,213	2,400,315
補助及協助收入	723,433	2,150,467
其他收入	0	448,500
	29,684	568,706
支出		
繳付公庫數	73,807,500	250,309,222
人事支出	1,103,788	6,654,238
業務支出	1,939,474	83,663,387
獎補助支出	9,706,241	71,831,994
財產損失	60,658,128	83,503,958
折舊、折耗及攤銷	767	15,349
	399,102	4,640,296
收支餘純	-57,968,889	775,989

臺中市北區公所

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12月31日

頁數：第 24 頁

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		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	27,822,544	26,182,868	0	50,092,014
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	-2,323,854	81,403,143
機械及設備	15,876,927	-10,459,565	3,902,206	723,990	-540,369	8,055,209
交通及運輸設備	8,718,498	-7,825,217	164,265	91,700	-180,176	785,670
雜項設備	24,186,239	-22,094,962	427,892	708,206	-76,790	1,734,173
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	32,316,907	27,706,764	-3,121,189	142,070,209
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	2,682,891	0	0	5,654,391
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,020	0	0	10,560	0	14,460
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	2,682,891	10,560	0	5,668,851
合 計	229,864,596	-86,286,821	34,999,798	27,717,324	-3,121,189	147,739,060

臺中市北區公所

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12月31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」34,999,798元=預算採購增加金額4,911,109元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 30,088,689元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,975,064元=本年度預算執行金額6,232,848元+以前年度保留預算執行金額1,742,216元。

三、預算採購增加金額4,911,109元較設備及投資預算執行增加金額7,975,064元減少3,063,955元，係：

(一)以設備及投資預算支應工管費或屬各里小型工程設施維護，因不具經濟效益，不列固定資產3,014,725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30,088,689元，係：

(一)涉及收支餘紓者：以應付代收款出帳520,022元。

(二)以墊付款(114年度)出帳且尚未轉正1,580,000元。

(三)涉及淨資產者計27,988,667元：

1.配合市府重新公告地價，土地現值調增27,822,544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165,187元

五、購建中固定資產金額5,654,391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計1,940,016元=支付第一期款1,655,500+外聘委員出席及誤餐費4,500+設計監造委託服務案支付第一期款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12月31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				
稅課收入	5,074,238	246,010,973	251,085,211	收入
罰款及賠償收入		245,490,951	245,490,951	公庫撥入數
規費收入	26,272		26,272	稅課收入
信託管理收入	2,400,315		2,400,315	罰款及賠償收入
財產收入	2,150,467		2,150,467	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	448,500		448,500	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	48,684	520,022	568,706	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	242,168,232	8,140,990	250,309,222	支出
人事費	83,663,387	6,654,238	6,654,238	繳付公庫數
業務費	68,768,039	3,063,955	71,831,994	人事支出
獎補助費	83,503,958		83,503,958	業務支出
設備及投資	6,232,848	-6,232,848		獎補助支出
		15,349	15,349	財產損失
債務費		4,640,296	4,640,296	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-237,093,994	237,869,983	775,989	其他支出
				收支餘額

臺中市北區公所

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12月31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245,490,951元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數520,022元，係應付代收款出帳取得財產所有權520,022元。
3. 繳付公庫數調整數6,654,238元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,063,955元，係以設備及投資預算支應工管費或屬設施維護，不具經濟效益，不列固定資產3,014,725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-6,232,848元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整15,349元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,640,296元=固定資產提列折舊數4,629,736元+無形資產攤銷數10,560元。