臺中市北區區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 黃荷分

機關長官 楊政哲

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 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				0102000000	稅課收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-10,000,000	
	17			01020551700	統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-10,000,000	
		02		01020551702	特別統籌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-10,000,000	
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
	03			04020550300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		01		04020550301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
05				0502000000	規費收入	2,006,000	2,006,000	1,000,000	770,320	-229,680	
	03			05020550300	使用規費收入	2,006,000	2,006,000	1,000,000	770,320	-229,680	
		03		05020550303	資料使用費	6,000	6,000	-	480	480	
		06		05020550306	場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	769,840	-230,160	
07				0702000000	財產收入	2,771,000	2,771,000	16,000	2,744	-13,256	
	01			07020550100	財產孳息	2,581,000	2,581,000	16,000	-	-16,000	
		01		07020550101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	
		02		07020550102	權利金	2,551,000	2,551,000	16,000	-	-16,000	

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 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)				
	05			07020550500	廢舊物資售價	190,000	190,000	2,744	-	2,744	
						-		2,744			
		01		07020550501	廢舊物資售價	190,000	190,000	2,744	-	2,744	
						-		2,744			
09				09020000000	補助及協助收入	7,669,000	7,669,000	4,745,000	-	2,924,250	
						-		2,924,250		-1,820,750	
	01			09020550100	上級政府補助收入	7,669,000	7,669,000	4,745,000	-	2,924,250	
						-		2,924,250		-1,820,750	
		02		09020550102	計畫型補助收入	7,669,000	7,669,000	4,745,000	-	2,924,250	
						-		2,924,250		-1,820,750	
12				12020000000	其他收入	24,000	24,000	-	-	398	
						-		398		398	
	02			12020550200	雜項收入	24,000	24,000	-	-	398	
						-		398		398	
		10		12020550210	其他雜項收入	24,000	24,000	-	-	398	
						-		398		398	
				經常門合計		22,471,000	22,471,000	15,762,000	-	3,697,712	
						-		3,697,712		-12,064,288	
				總計		22,471,000	22,471,000	15,762,000	-	3,697,712	
						-		3,697,712		-12,064,288	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702055010000 一般行政	85,620,000	-	85,620,000	33,892,000	15,183,124	18,708,876
					-	-		15,183,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000	-	85,620,000	33,892,000	15,183,124	18,708,876
					-	-		15,183,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	30,627,000	13,583,424	17,043,576
					-	-		13,583,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,105,000	-	16,105,000	3,255,000	1,593,700	1,661,300
					-	-		1,593,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	6,000	4,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702055050000 區公所業務	83,062,000	-	83,062,000	21,325,000	10,126,625	11,198,375
					-	-		10,126,625		
					-	-		-		24,913
					-	-		-		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702055050100 民政業務	81,300,000	-	81,300,000	21,069,000	10,108,625	10,960,375
					-	-		10,108,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	33,000	32,400	600
					-	-		32,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	57,154,000	-	57,154,000	15,721,000	6,752,225	8,968,775
					-	-		6,752,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,010,000	-	24,010,000	5,315,000	3,324,000	1,991,000
					-	-		3,324,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	179,000	18,000	161,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	177,000	18,000	159,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	77,000	-	77,000
					-	-		-		-
					-	-		-		24,913
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		24,913
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	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	69,079,000	-	69,079,000	140,000	76,780	
					-	-	-	-	63,220	
					-	-	-	76,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	140,000	76,780	
					-	-	-	-	63,220	
					-	-	-	76,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	140,000	76,780	
					-	-	-	-	63,220	
					-	-	-	76,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	67,295,000	-	67,295,000	-	-	
				經常門合計	238,161,000	-	238,161,000	55,357,000	29,970,471	
					-	-	-	25,386,529	-	
					-	-	-	25,386,529	-	
					-	-	-	-	24,913	
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	9,963,000	9,950,047	
					-	-	-	12,953	-	
					-	-	-	12,953	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			3702055900100 一般建築及設備*	19,227,000	-	19,227,000	9,963,000	12,953	9,950,047
					-	-		12,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	9,963,000	12,953	9,950,047
					-	-		12,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,397,000	-	19,397,000	10,043,000	12,953	10,030,047
					-	-		12,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	65,400,000	25,399,482	40,000,518
					-	-		25,399,482		
					-	-		-		24,913
					-	-		-		
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	3,140,878	-	3,140,878	3,140,878	3,140,878	-
					-	-		3,140,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	3,140,878	-	3,140,878	3,140,878	3,140,878	-
					-	-		3,140,878		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,140,878	-	3,140,878	3,140,878	-	
					-	-		3,140,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,140,878	-	3,140,878	3,140,878	-	
					-	-		3,140,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	260,698,878	-	260,698,878	68,540,878	28,540,360	
					-	-		28,540,360	-	
					-	-		-	40,000,518	
					-	-		-	24,913	

臺中市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	-	-	203,700	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	-	-	203,700	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	-	-	203,700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	-	-	203,700	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	-	-	203,700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	-	-	203,700	-

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	一般建築及設備
1000 人事費	13,583,424	32,400		
1015 法定編制人員待遇	6,914,032			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	5,212,603			
1035 其他給與		32,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	738,633			
1055 保險	647,296			
2000 業務費	1,593,700	6,752,225	18,000	
2006 水電費	41,310			
2009 通訊費	1,650			
2021 其他業務租金		20,000		
2027 保險費	20,475			
2033 約用人員酬金	1,364,278			
2051 物品	25,082			
2054 一般事務費	115,330	6,683,400		
2063 房屋建築養護費	17,325	48,825		
2069 設施及機械設備養護費	3,250		18,000	
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資				12,953
3030 資訊軟硬體設備費				12,953
4000 獎補助費	6,000	3,324,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,324,000		

臺中市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	一般建築及設備
合計	15,183,124	10,108,625	18,000	12,953

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		3,140,878	16,756,702
1015 法定編制人員待遇			6,914,032
1025 技工及工友待遇			70,860
1030 獎金		41,044	5,253,647
1035 其他給與			32,400
1045 退休退職給付		3,099,834	3,099,834
1050 退休離職儲金			738,633
1055 保險			647,296
2000 業務費	76,780		8,440,705
2006 水電費			41,310
2009 通訊費			1,650
2021 其他業務租金			20,000
2027 保險費			20,475
2033 約用人員酬金	76,780		1,441,058
2051 物品			25,082
2054 一般事務費			6,798,730
2063 房屋建築養護費			66,150
2069 設施及機械設備養護費			21,250
2093 特別費			5,000
3000 設備及投資			12,953
3030 資訊軟硬體設備費			12,953
4000 獎補助費			3,330,000
4085 獎勵及慰問			6,000
4090 其他補助及捐助			3,324,000

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
合計	76,780	3,140,878	28,540,360	

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	3,697,712	0	0	0	0	0	0	0	3,697,712
本年度	3,697,712	0	0	0	0	0	0	0	3,697,712
05030300 資料使用費	480	0	0	0	0	0	0	0	480
05030600 場地設施使用費	769,840	0	0	0	0	0	0	0	769,840
07050100 廢舊物資售價	2,744	0	0	0	0	0	0	0	2,744
09010200 計畫型補助收入	2,924,250	0	0	0	0	0	0	0	2,924,250
12021000 其他雜項收入	398	0	0	0	0	0	0	0	398

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	28,540,360	24,913	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,865,273	39,675,605
本年度	28,540,360	24,913	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,865,273	39,675,605
一、本年度經費	25,399,482	24,913	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,724,395	39,675,605
0137010101 人員維持費	13,583,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,583,424	17,035,576
0137010102 一般業務	1,559,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,100	1,584,900
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137010104 人事業務	40,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,600	51,400
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	10,108,625	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,408,625	10,660,375

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	161,000
0137050300 人文業務	0	24,913	0	0	0	0	0	0	0	0	24,913	52,087
0137900100* 一般建築及設備	12,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,953	9,950,047
0463020110 社會福利	76,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,780	63,220
二、統籌科目	3,140,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,878	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,140,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,878	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	166,987,479	負債	20,885,143
流動資產	19,447,393	流動負債	18,554,711
專戶存款	19,122,480	應付代收款	16,974,711
零用金	300,000	預收款	1,580,000
預付款	24,913	其他負債	2,330,432
固定資產	147,343,623	存入保證金	2,330,432
土地	50,092,014	淨資產	146,102,336
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	146,102,336
累計折舊－房屋建築及設備	-48,424,222	資產負債淨額	146,102,336
機械及設備	18,946,574		
累計折舊－機械及設備	-11,007,303		
交通及運輸設備	8,773,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,012,291		
雜項設備	23,894,025		
累計折舊－雜項設備	-22,207,202		
購建中固定資產	5,654,391		
無形資產	13,800		
電腦軟體	13,800		
其他資產	182,663		
暫付款	182,663		
合 計	166,987,479	合 計	166,987,479
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,562,985	32,562,985
公庫撥入數	28,865,273	28,865,273
規費收入	770,320	770,320
財產收益	2,744	2,744
補助及協助收入	2,924,250	2,924,250
其他收入	398	398
支出	32,616,648	32,616,648
繳付公庫數	3,697,712	3,697,712
人事支出	16,756,702	16,756,702
業務支出	8,440,705	8,440,705
獎補助支出	3,330,000	3,330,000
財產損失	1,335	1,335
折舊、折耗及攤銷	390,194	390,194
收支餘絀	-53,663	-53,663

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	50,092,014	0	0	0	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	-48,230,931	0	0	-193,291	81,209,852
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	12,953	121,522	-7,369	7,939,271
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	0	17,500	-6,898	761,272
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	0	11,900	-35,450	1,686,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,478,219	-89,408,010	12,953	150,922	-243,008	141,689,232
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	5,654,391	0	0	0	0	5,654,391
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	660	0	13,800
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	5,668,851	0	0	660	0	5,668,191
合 計	237,147,070	-89,408,010	12,953	151,582	-243,008	147,357,423

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：：

一、本年度成本變動「增加數」12,953元=預算採購增加金額12,953元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,953元=本年度預算執行金額12,953元。

二、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。

臺中市北區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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	3,697,712	28,865,273	32,562,985	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,865,273	28,865,273	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	770,320	-----	770,320	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,744	-----	2,744	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,924,250	-----	2,924,250	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
其他收入	398	-----	398	
	-----	-----	-----	
歲出	28,540,360	4,076,288	32,616,648	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,697,712	3,697,712	人事支出
人事費	16,756,702	-----	16,756,702	業務支出
業務費	8,440,705	-----	8,440,705	獎補助支出
獎補助費	3,330,000	-----	3,330,000	-----
設備及投資	12,953	-12,953	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,335	1,335	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		390,194	390,194	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-24,842,648	24,788,985	-53,663	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 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28,865,273元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,697,712元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-12,953元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整1,335元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數390,194元=固定資產提列折舊數389,594元+無形資產攤銷數660元。