

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國114年02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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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114年1月1日至114年2月28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				01020000000 稅課收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,580,000	-	-8,420,000
					-			1,580,000		
	17			01020551700 統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,580,000	-	-8,420,000
					-			1,580,000		
		02		01020551702 特別統籌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,580,000	-	-8,420,000
					-			1,580,000		
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	2,006,000	2,006,000	1,000,000	165,810	-	-63,870
					-			936,130		
	03			05020550300 使用規費收入	2,006,000	2,006,000	1,000,000	165,810	-	-63,870
					-			936,130		
		03		05020550303 資料使用費	6,000	6,000	-	90	-	570
					-			570		
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	165,720	-	-64,440
					-			935,560		
07				07020000000 財產收入	2,771,000	2,771,000	640,000	17,003	-	-620,253
					-			19,747		
	01			07020550100 財產孳息	2,581,000	2,581,000	640,000	16,677	-	-623,323
					-			16,677		
		01		07020550101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020550102 權利金	2,551,000	2,551,000	640,000	16,677	-	-623,323
					-			16,677		

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2月28日

頁數：第3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				3702055010000 一般行政	85,620,000	-	85,620,000	41,053,000	5,585,512	20,284,364
					-	-			20,768,636	
					-	-			-	43,396
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000	-	85,620,000	41,053,000	5,585,512	20,284,364
					-	-			20,768,636	
					-	-			-	43,396
					-	-				
			10	100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	36,414,000	4,419,493	18,411,083
					-	-			18,002,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,105,000	-	16,105,000	4,629,000	1,166,019	1,869,281
					-	-			2,759,719	
					-	-			-	43,396
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702055050000 區公所業務	83,062,000	-	83,062,000	28,067,000	1,589,729	16,350,646
					-	-			11,716,354	
					-	-			-	1,500
					-	-				

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2月28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	780,000	-	780,000	228,000	5,877	204,123
					-	-			23,877	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	104,000	39,025	64,975
					-	-			39,025	
					-	-			-	1,500
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	90,000	39,025	50,975
					-	-			39,025	
					-	-			-	1,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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2月28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	69,079,000	-	69,079,000	180,000	34,816	68,404	
					-	-			111,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	180,000	34,816	68,404	
					-	-			111,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	180,000	34,816	68,404	
					-	-			111,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	67,295,000	-	67,295,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	238,161,000	-	238,161,000	69,300,000	7,210,057	36,703,414	
					-	-		32,596,586	-	44,896	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	12,973,000	1,582,692	11,377,355	
					-	-		1,595,645	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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	4,606,685	-	4,606,685	4,606,685	1,465,807	-	
					-	-			4,606,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	112,900	112,900	112,900	-	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902055090200 公務人員各項補助	112,900	-	112,900	112,900	112,900	-	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	112,900	-	112,900	112,900	112,900	-	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,719,585	-	4,719,585	4,719,585	1,578,707	-	
					-	-			4,719,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	262,277,585	-	262,277,585	87,072,585	10,371,456	48,160,769	
					-	-			38,911,816		
					-	-			-	44,896	
					-	-					

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2月28日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
						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2月28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	人文業務
1000 人事費	18,002,917	32,400		
1015 法定編制人員待遇	10,458,884			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,212,603			
1035 其他給與	131,239	32,400		
1040 加班費	237			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,109,116			
1055 保險	984,548			
2000 業務費	2,759,719	8,275,052	23,877	39,025
2006 水電費	264,768	24,079		
2009 通訊費	32,691		685	1,687
2021 其他業務租金		1,182,140		
2027 保險費	20,475	225,588		
2033 約用人員酬金	1,995,385			
2051 物品	64,332			3,959
2054 一般事務費	270,554	6,747,220	5,192	31,297
2063 房屋建築養護費	43,804	57,525		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,340			
2069 設施及機械設備養護費	43,870	38,500	18,000	
2072 國內旅費				2,082
2093 特別費	22,500			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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2月28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
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,000	3,346,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,346,000		
合計	20,768,636	11,653,452	23,877	39,025

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2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,606,685	112,900
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			41,044	
1035 其他給與				112,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,565,641	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		111,596		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		111,596		
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				
3000 設備及投資	1,595,645			
3010 房屋建築及設備費	1,260,000			

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2月28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	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費	2,692			
3030 資訊軟硬體設備費	12,953			
3035 雜項設備費	320,000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,595,645	111,596	4,606,685	112,900

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	22,754,902			
1015 法定編制人員待遇	10,458,884			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,253,647			
1035 其他給與	276,539			
1040 加班費	237			
1045 退休退職給付	4,565,641			
1050 退休離職儲金	1,109,116			
1055 保險	984,548			
2000 業務費	11,209,269			
2006 水電費	288,847			
2009 通訊費	35,063			
2021 其他業務租金	1,182,140			
2027 保險費	246,063			
2033 約用人員酬金	2,106,981			
2051 物品	68,291			
2054 一般事務費	7,054,263			
2063 房屋建築養護費	101,329			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,340			
2069 設施及機械設備養護費	100,370			
2072 國內旅費	2,082			
2093 特別費	22,500			
3000 設備及投資	1,595,645			
3010 房屋建築及設備費	1,260,000			

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2月28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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	2,692			
3030 資訊軟硬體設備費	12,953			
3035 雜項設備費	320,000			
4000 獎補助費	3,352,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	3,346,000			
合計	38,911,816			

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2月28日

頁數：第17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	5,463,812	0	0	0	0	0	0	0	5,463,812
本年度	5,463,812	0	0	0	0	0	0	0	5,463,812
01170200 特別統籌	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000
05030300 資料使用費	570	0	0	0	0	0	0	0	570
05030600 場地設施使用費	935,560	0	0	0	0	0	0	0	935,560
07010200 權利金	16,677	0	0	0	0	0	0	0	16,677
07050100 廢舊物資售價	3,070	0	0	0	0	0	0	0	3,070
09010200 計畫型補助收入	2,924,250	0	0	0	0	0	0	0	2,924,250
12020100 收回以前年度歲出	2,462	0	0	0	0	0	0	0	2,462
12021000 其他雜項收入	1,223	0	0	0	0	0	0	0	1,223

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2月28日

頁數：第18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	38,911,816	44,896	0	0	300,000	1,580,000	0	0	0	1,580,000	39,256,712	47,815,873
本年度	38,911,816	44,896	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,256,712	47,815,873
一、本年度經費	34,192,231	44,896	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,537,127	47,815,873
0137010101 人員維持費	18,002,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,002,680	18,400,320
0137010102 一般業務	2,713,443	43,396	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,839	1,731,161
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	24,487
0137010104 人事業務	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	70,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	11,653,452	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,953,452	15,778,548

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2月28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)		
0137050200 經建業務	23,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,877	207,123
0137050300 人文業務	39,025	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,525	63,475
0137900100* 一般建築及設備	1,595,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,645	11,377,355
0463020110 社會福利	111,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,596	68,404
二、統籌科目	4,719,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,585	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,606,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606,685	0
0989090200 公務人員各項補助	112,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	0

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2月28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)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	-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	0	0	1,260,000	-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	0	0	320,000	-320,000	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	170,949,579	負債	23,641,962
流動資產	23,966,858	流動負債	21,919,544
專戶存款	23,621,962	應付代收款	21,919,544
零用金	300,000	預收款	
預付款	44,896	其他負債	1,722,418
固定資產	146,949,581	存入保證金	1,722,418
土地	50,092,014	淨資產	147,307,617
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	147,307,617
累計折舊－房屋建築及設備	-48,617,514	資產負債淨額	147,307,617
機械及設備	18,946,574		
累計折舊－機械及設備	-11,135,193		
交通及運輸設備	8,721,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,980,936		
雜項設備	23,894,025		
累計折舊－雜項設備	-22,254,417		
購建中固定資產	5,649,891		
無形資產	13,140		
電腦軟體	13,140		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	170,949,579	合 計	170,949,579
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2月28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	12,157,539	44,720,524
公庫撥入數	10,391,439	39,256,712
稅課收入	1,580,000	1,580,000
規費收入	165,810	936,130
財產收益	17,003	19,747
補助及協助收入	0	2,924,250
其他收入	3,287	3,685
支出	10,952,258	43,568,906
繳付公庫數	1,766,100	5,463,812
人事支出	5,998,200	22,754,902
業務支出	2,775,756	11,216,461
獎補助支出	22,000	3,352,000
財產損失	525	1,860
折舊、折耗及攤銷	389,677	779,871
收支餘絀	1,205,281	1,151,618

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114年1月1日至114年2月28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	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	-386,583	81,016,560
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	332,953	441,522	-135,259	7,811,381
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	0	70,000	24,457	740,127
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	0	11,900	-82,665	1,639,608
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	332,953	523,422	-580,050	141,299,690
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	1,255,500	1,260,000	0	5,649,891
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	1,320	0	13,140
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	1,255,500	1,261,320	0	5,663,031
合 計	237,147,070	-89,408,010	1,588,453	1,784,742	-580,050	146,962,721

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2月28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」1,588,453元=預算採購增加金額12,953元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額1,575,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,595,645元=本年度預算執行金額1,595,645元。

三、預算採購增加金額12,953元較設備及投資預算執行增加金額1,595,645元減少1,582,692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7,192元。

四、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,575,500元，係：

(一)墊付案轉正1,575,500元，並轉列正式固定資產科目及購建中固定資產科目。

五、購建中固定資產金額5,649,891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，以前年度支付計3,714,375元。

(二)明德里活動中心升降機工程計1,935,516元=支付第一期款1,655,500+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2月28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	5,463,812	39,256,712	44,720,524	收入
		39,256,712	39,256,712	公庫撥入數
稅課收入	1,580,000		1,580,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	936,130		936,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,747		19,747	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,924,250		2,924,250	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	3,685		3,685	其他收入
歲出	38,911,816	4,657,090	43,568,906	支出
		5,463,812	5,463,812	繳付公庫數
人事費	22,754,902		22,754,902	人事支出
業務費	11,209,269	7,192	11,216,461	業務支出
獎補助費	3,352,000		3,352,000	獎補助支出
設備及投資	1,595,645	-1,595,645		
		1,860	1,860	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		779,871	779,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,448,004	34,599,622	1,151,618	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2月28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39,256,712元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,463,812元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數7,192元，係以設備及投資預算支應工管費，不具經濟效益，不列固定資產。
4. 設備及投資調整數-1,595,645元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整1,860元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數779,871元=固定資產提列折舊數778,551元+無形資產攤銷數1,320元。