

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國114年03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3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	7,102,567	-	-1,317,433
						-		8,682,567			
	17			01020551700	統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,102,567	-	-1,317,433
						-		8,682,567			
		02		01020551702	特別統籌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,102,567	-	-1,317,433
						-		8,682,567			
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	1,200,000	159,756	-	-104,114
						-		1,095,886			
	03			05020550300	使用規費收入	2,006,000	2,006,000	1,200,000	159,756	-	-104,114
						-		1,095,886			
		03		05020550303	資料使用費	6,000	6,000	-	576	-	1,146
						-		1,146			
		06		05020550306	場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	1,200,000	159,180	-	-105,260
						-		1,094,740			
07				0702000000	財產收入	2,771,000	2,771,000	673,000	621,621	-	-31,632
						-		641,368			
	01			07020550100	財產孳息	2,581,000	2,581,000	653,000	614,441	-	-21,882
						-		631,118			
		01		07020550101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07020550102	權利金	2,551,000	2,551,000	653,000	614,441	-	-21,882
						-		631,118			

# 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3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	20,000	7,180	-	-9,750
					-			10,250		
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000	190,000	20,000	7,180	-	-9,750
					-			10,250		
09				09020000000 補助及協助收入	7,669,000	7,669,000	7,445,000	-	-	-4,520,750
					-			2,924,250		
	01			09020550100 上級政府補助收入	7,669,000	7,669,000	7,445,000	-	-	-4,520,750
					-			2,924,250		
		02		09020550102 計畫型補助收入	7,669,000	7,669,000	7,445,000	-	-	-4,520,750
					-			2,924,250		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	8,000	275	-	-4,040
					-			3,960		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	8,000	275	-	-4,040
					-			3,960		
		01		12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,462
					-			2,462		
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	8,000	275	-	-6,502
					-			1,498		
				經常門合計	22,471,000	22,471,000	19,327,000	7,884,219	-	-5,978,969
					-			13,348,031		
				總計	22,471,000	22,471,000	19,327,000	7,884,219	-	-5,978,969
					-			13,348,031		

# 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3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	46,070,000	5,515,750	19,785,614
					-	-		26,284,386		18,350
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000	-	85,620,000	46,070,000	5,515,750	19,785,614
					-	-		26,284,386		18,350
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	40,307,000	4,332,632	17,971,451
					-	-		22,335,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,105,000	-	16,105,000	5,753,000	1,183,118	1,810,163
					-	-		3,942,837		18,350
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	33,932,000	11,363,917	10,851,729
					-	-		23,080,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	33,023,000	10,902,168	10,467,380
					-	-		22,555,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	33,000	248	352
					-	-		32,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	57,154,000	-	57,154,000	22,623,000	7,541,920	6,806,028
					-	-		15,816,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,010,000	-	24,010,000	10,367,000	3,360,000	3,661,000
					-	-		6,706,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	328,000	124,238	179,885
					-	-		148,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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)		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	324,000	124,238	175,885	
					-	-		148,115			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	581,000	337,511	204,464	
					-	-		376,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	560,000	337,511	183,464	
					-	-		376,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
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3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				
	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	220,000	35,670	72,734
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	220,000	35,670	72,734
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
			20	200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	220,000	35,670	72,734

# 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3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	80,222,000	16,915,337	
					-	-	-	49,511,923	30,710,077	
					-	-	-	-	18,350	
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	13,033,000	60,152	
					-	-	-	1,655,797	11,377,203	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	13,033,000	60,152	11,377,203
					-	-		1,655,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	13,033,000	60,152	11,377,203
					-	-		1,655,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,397,000	-	19,397,000	13,113,000	60,152	11,457,203
					-	-		1,655,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	93,335,000	16,975,489	42,167,280
					-	-		51,167,720		
					-	-		-		18,350
					-	-		-		
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	6,177,631	-	6,177,631	6,177,631	1,570,946	-
					-	-		6,177,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	6,177,631	-	6,177,631	6,177,631	1,570,946	-
					-	-		6,177,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	6,177,631	-	6,177,631	1,570,946	-	
					-	-		6,177,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	112,900	-	-	
					-	-		112,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	112,900	-	112,900	-	-	
					-	-		112,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	112,900	-	112,900	-	-	
					-	-		112,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,290,531	-	6,290,531	1,570,946	-	
					-	-		6,290,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	263,848,531	-	263,848,531	18,546,435	42,167,280	
					-	-		57,458,251	-	
					-	-		-	18,350	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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3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	人文業務
1000 人事費	22,335,549	32,648		
1015 法定編制人員待遇	13,838,807			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,283,463			
1035 其他給與	193,699	32,400		
1040 加班費	237	248		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,469,096			
1055 保險	1,408,527			
2000 業務費	3,942,837	15,816,972	148,115	376,536
2006 水電費	208,069	65,395		
2009 通訊費	80,305	9,926	2,636	3,469
2021 其他業務租金		1,182,140		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	49,371	3,141,531		
2033 約用人員酬金	2,641,067			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	164,846			3,994
2054 一般事務費	559,785	11,239,873	127,479	362,991
2063 房屋建築養護費	108,509	111,807		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,255			
2069 設施及機械設備養護費	85,110	66,300	18,000	
2072 國內旅費				6,082
2093 特別費	32,120			

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3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
3000 設備及投資				
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				
4000 獎補助費	6,000	6,706,000		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		6,676,000		
合計	26,284,386	22,555,620	148,115	376,536

# 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3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			
	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			6,177,631	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			6,136,587	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		147,266		
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 約用人員酬金		147,266		
2036 按日按件計資酬金				
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				

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3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			
	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
3000 設備及投資	1,655,797			
3010 房屋建築及設備費	1,260,000			
3015 公共建設及設施費	6,350			
3030 資訊軟硬體設備費	37,447			
3035 雜項設備費	352,000			
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	1,655,797	147,266	6,177,631	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3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			
	合計			
1000 人事費	28,658,728			
1015 法定編制人員待遇	13,838,807			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,324,507			
1035 其他給與	338,999			
1040 加班費	485			
1045 退休退職給付	6,136,587			
1050 退休離職儲金	1,469,096			
1055 保險	1,408,527			
2000 業務費	20,431,726			
2006 水電費	273,464			
2009 通訊費	96,336			
2021 其他業務租金	1,182,140			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	3,190,902			
2033 約用人員酬金	2,788,333			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	168,840			
2054 一般事務費	12,290,128			
2063 房屋建築養護費	220,316			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,255			
2069 設施及機械設備養護費	169,410			
2072 國內旅費	6,082			
2093 特別費	32,120			

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3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			
	合計			
3000 設備及投資	1,655,797			
3010 房屋建築及設備費	1,260,000			
3015 公共建設及設施費	6,350			
3030 資訊軟硬體設備費	37,447			
3035 雜項設備費	352,000			
4000 獎補助費	6,712,000			
4040 對國內團體之捐助	30,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	6,676,000			
合計	57,458,251			

## 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3月31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	13,348,031	0	0	0	0	0	0	0	13,348,031
本年度	13,348,031	0	0	0	0	0	0	0	13,348,031
01170200 特別統籌	8,682,567	0	0	0	0	0	0	0	8,682,567
05030300 資料使用費	1,146	0	0	0	0	0	0	0	1,146
05030600 場地設施使用費	1,094,740	0	0	0	0	0	0	0	1,094,740
07010200 權利金	631,118	0	0	0	0	0	0	0	631,118
07050100 廢舊物資售價	10,250	0	0	0	0	0	0	0	10,250
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	1,498	0	0	0	0	0	0	0	1,498

# 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3月31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	57,458,251	18,350	0	0	300,000	1,582,006	0	0	0	1,580,000	57,778,607	41,948,930
本年度	57,458,251	18,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,776,601	41,848,930
一、本年度經費	51,167,720	18,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,486,070	41,848,930
0137010101 人員維持費	22,335,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,335,312	17,960,688
0137010102 一般業務	3,839,295	18,350	0	0	0	0	0	0	0	0	3,857,645	1,704,355
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	34,037
0137010104 人事業務	95,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,316	66,684
0137010105 政風業務	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	1,500
0137050100 民政業務	22,555,620	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,855,620	10,167,380

# 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3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)		
0137050200 經建業務	148,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,115	179,885
0137050300 人文業務	376,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,536	204,464
0137900100* 一般建築及設備	1,655,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,797	11,377,203
0463020110 社會福利	147,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,266	72,734
二、統籌科目	6,290,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,290,531	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,177,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,177,631	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	1,582,006	0	0	0	0	1,582,006	100,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000

# 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3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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,582,006	0	0	0	0	1,582,006	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,922	0	0	0	0	1,922	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	84	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3月31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	168,719,072	負債	21,771,495
流動資產	22,069,845	流動負債	19,936,077
專戶存款	21,751,495	應付代收款	19,936,077
零用金	300,000	其他負債	1,835,418
預付款	18,350	存入保證金	1,835,418
固定資產	146,616,747	淨資產	146,947,577
土地	50,092,014	資產負債淨額	146,947,577
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	146,947,577
累計折舊－房屋建築及設備	-48,810,805		
機械及設備	18,971,068		
累計折舊－機械及設備	-11,263,084		
交通及運輸設備	8,721,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,001,552		
雜項設備	23,896,125		
累計折舊－雜項設備	-22,272,047		
購建中固定資產	5,649,891		
無形資產	12,480		
電腦軟體	12,480		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	168,719,072	合 計	168,719,072
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3月31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	26,406,114	71,126,638
公庫撥入數	18,521,895	57,778,607
稅課收入	7,102,567	8,682,567
規費收入	159,756	1,095,886
財產收益	621,621	641,368
補助及協助收入	0	2,924,250
其他收入	275	3,960
支出	26,764,148	70,333,054
繳付公庫數	7,884,219	13,348,031
人事支出	5,903,826	28,658,728
業務支出	9,226,115	20,442,576
獎補助支出	3,360,000	6,712,000
財產損失	299	2,159
折舊、折耗及攤銷	389,689	1,169,560
收支餘絀	-358,034	793,584

# 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3月31日

頁數：第 23 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	-579,874	80,823,269
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	357,447	441,522	-263,150	7,707,984
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	0	70,000	3,841	719,511
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	32,000	41,800	-100,295	1,624,078
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	389,447	553,322	-939,478	140,966,856
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	1,980	0	12,480
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	1,261,980	0	5,662,371
合 計	237,147,070	-89,408,010	1,644,947	1,815,302	-939,478	146,629,227

# 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3月31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」1,644,947元=預算採購增加金額1,644,947元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,655,797元=本年度預算執行金額1,655,797元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,644,947元較設備及投資預算執行增加金額1,655,797元減少10,850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10,850元。

四、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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)以前年度墊付案轉正320,000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3月31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	13,348,031	57,778,607	71,126,638	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	8,682,567	57,778,607	57,778,607	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,095,886	-----	1,095,886	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	641,368	-----	641,368	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	3,960	-----	3,960	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	57,458,251	12,874,803	70,333,054	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	28,658,728	13,348,031	13,348,031	人事支出
業務費	20,431,726	10,850	20,442,576	業務支出
獎補助費	6,712,000	-----	6,712,000	獎補助支出
設備及投資	1,655,797	-1,655,797	-----	
	-----	2,159	2,159	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,169,560	1,169,560	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-44,110,220	44,903,804	793,584	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3月31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57,778,607元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,348,031元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數10,850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-1,655,797元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整2,159元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,169,560元=固定資產提列折舊數1,167,580元+無形資產攤銷數1,980元。