

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國114年04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 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114年1月1日至114年4月30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	-	-1,317,433	
						-		8,682,567			
	17			01020551700	統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-1,317,433	
						-		8,682,567			
		02		01020551702	特別統籌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-1,317,433	
						-		8,682,567			
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	7,600	-	6,600
						-		7,600			
	03			04020550300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	7,600	-	6,600
						-		7,600			
		01		04020550301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	7,600	-	6,600
						-		7,600			
05				0502000000	規費收入	2,006,000	2,006,000	1,403,000	299,672	-	-7,442
						-		1,395,558			
	03			05020550300	使用規費收入	2,006,000	2,006,000	1,403,000	299,672	-	-7,442
						-		1,395,558			
		03		05020550303	資料使用費	6,000	6,000	3,000	220	-	-1,634
						-		1,366			
		06		05020550306	場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	1,400,000	299,452	-	-5,808
						-		1,394,192			
07				0702000000	財產收入	2,771,000	2,771,000	673,000	16,984	-	-14,648
						-		658,352			
	01			07020550100	財產孳息	2,581,000	2,581,000	653,000	16,118	-	-5,764
						-		647,236			
		01		07020550101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07020550102	權利金	2,551,000	2,551,000	653,000	16,118	-	-5,764
						-		647,236			

# 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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020550500	190,000	190,000	20,000	866	-	-8,884
				廢舊物資售價	-			11,116		
		01		07020550501	190,000	190,000	20,000	866	-	-8,884
				廢舊物資售價	-			11,116		
	09			09020000000	7,669,000	7,669,000	7,445,000	-	-	-4,520,750
				補助及協助收入	-			2,924,250		
		01		09020550100	7,669,000	7,669,000	7,445,000	-	-	-4,520,750
				上級政府補助收入	-			2,924,250		
		02		09020550102	7,669,000	7,669,000	7,445,000	-	-	-4,520,750
				計畫型補助收入	-			2,924,250		
	12			12020000000	24,000	24,000	8,000	2,600	-	-1,440
				其他收入	-			6,560		
		02		12020550200	24,000	24,000	8,000	2,600	-	-1,440
				雜項收入	-			6,560		
		01		12020550201	-	-	-	-	-	2,462
				收回以前年度歲出	-			2,462		
		10		12020550210	24,000	24,000	8,000	2,600	-	-3,902
				其他雜項收入	-			4,098		
				經常門合計	22,471,000	22,471,000	19,530,000	326,856	-	-5,855,113
					-			13,674,887		
				總計	22,471,000	22,471,000	19,530,000	326,856	-	-5,855,113
					-			13,674,887		

# 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4月30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				
01				3702055010000 一般行政	85,620,000	-	85,620,000	52,419,000	9,588,320	16,546,294
					-	-			35,872,706	
					-	-			-	80,702
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000	-	85,620,000	52,419,000	9,588,320	16,546,294
					-	-			35,872,706	
					-	-			-	80,702
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	45,100,000	8,217,480	14,546,971
					-	-			30,553,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,105,000	-	16,105,000	7,309,000	1,370,840	1,995,323
					-	-			5,313,677	
					-	-			-	80,702
					-	-			-	-
		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	40,497,000	5,034,162	12,382,567
					-	-			28,114,433	
					-	-			-	15,210
					-	-			-	-

# 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4月30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			備註(預付款)	
	01			3702055050100 民政業務	81,300,000	-	81,300,000	39,513,000	5,015,186	11,942,194
					-	-		27,570,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	136,000	-	136,000	33,000	-	352
					-	-		32,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	57,154,000	-	57,154,000	27,259,000	3,015,503	8,426,525
					-	-		18,832,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,010,000	-	24,010,000	12,221,000	1,999,683	3,515,317
					-	-		8,705,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	381,000	6,770	226,115
					-	-		154,885		
					-	-		-		15,210
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,000	-	17,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	375,000	6,770	220,115
					-	-		154,885		
					-	-		-		15,210
					-	-		-		-
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	603,000	12,206	214,258
					-	-		388,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	580,000	12,206	191,258
					-	-		388,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	290,000	34,816	
					-	-	-	182,082	107,918	
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	290,000	34,816	
					-	-	-	182,082	107,918	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	290,000	34,816	
					-	-	-	182,082	107,918	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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	93,206,000	14,657,298	
					-	-	-	64,169,221	29,036,779	
					-	-	-	-	95,912	
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	130,000	88,508	
					-	-	-	88,508	41,492	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	130,000	88,508	
					-	-	-	88,508	41,492	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	130,000	88,508	
					-	-	-	88,508	41,492	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	13,312,000	7,694,246	
					-	-	-	9,350,043	3,961,957	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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				
	01			3702055900100 一般建築及設備*	19,227,000	-	19,227,000	13,312,000	7,694,246	3,961,957
					-	-		9,350,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	13,312,000	7,694,246	3,961,957
					-	-		9,350,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	19,397,000	-	19,397,000	13,442,000	7,782,754	4,003,449
					-	-		9,438,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	106,648,000	22,440,052	33,040,228
					-	-		73,607,772	-	-
					-	-		-	-	95,912
					-	-		-	-	-
	09			7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	7,706,521	-	7,706,521	7,706,521	1,528,890	-
					-	-		7,706,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	7,706,521	-	7,706,521	7,706,521	1,528,890	-
					-	-		7,706,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	7,706,521	-	7,706,521	1,528,890	-	
					-	-		7,706,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	288,300	-	288,300	175,400	-	
					-	-		288,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	288,300	-	288,300	175,400	-	
					-	-		288,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第10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				
			10	100000 人事費	288,300	-	288,300	175,400	-	
					-	-		288,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,004,821	-	8,004,821	1,714,290	-	
					-	-		8,004,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	265,562,821	-	265,562,821	24,154,342	33,040,228	
					-	-		81,612,593	-	
					-	-		-	95,912	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11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4月30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	30,553,029	32,648		
1015 法定編制人員待遇	17,523,947			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	8,969,689			
1035 其他給與	258,647	32,400		
1040 加班費	237	248		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,870,940			
1055 保險	1,752,419			
2000 業務費	5,313,677	18,832,475	154,885	388,742
2006 水電費	454,938	69,053		
2009 通訊費	117,189	18,998	3,322	5,885
2021 其他業務租金		1,282,140		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	49,371	3,160,971		
2033 約用人員酬金	3,268,877			
2036 按日按件計資酬金	13,500	338,400		
2051 物品	216,959			4,174
2054 一般事務費	668,820	13,767,501	132,488	372,601
2063 房屋建築養護費	209,722	121,312		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,985			
2069 設施及機械設備養護費	245,780	74,100	18,000	
2072 國內旅費	216		1,075	6,082
2093 特別費	37,070			

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4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
3000 設備及投資	88,508			
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	88,508			
4000 獎補助費	6,000	8,705,683		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		8,655,683		
合計	35,961,214	27,570,806	154,885	388,742

# 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4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			
	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			7,706,521	10,000
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				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,665,477	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		182,082		
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		182,082		
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4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
3000 設備及投資	9,350,043			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	1,755,875			
3015 公共建設及設施費	6,942,721			
3030 資訊軟硬體設備費	37,447			
3035 雜項設備費	367,000			
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	9,350,043	182,082	7,706,521	10,000

# 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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	288,300	38,590,498	
1015 法定編制人員待遇		17,523,947	
1025 技工及工友待遇		177,150	
1030 獎金		9,010,733	
1035 其他給與	288,300	589,347	
1040 加班費		485	
1045 退休退職給付		7,665,477	
1050 退休離職儲金		1,870,940	
1055 保險		1,752,419	
2000 業務費		24,871,861	
2006 水電費		523,991	
2009 通訊費		145,394	
2021 其他業務租金		1,282,140	
2024 稅捐及規費		19,250	
2027 保險費		3,210,342	
2033 約用人員酬金		3,450,959	
2036 按日按件計資酬金		351,900	
2051 物品		221,133	
2054 一般事務費		14,941,410	
2063 房屋建築養護費		331,034	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,985	
2069 設施及機械設備養護費		337,880	
2072 國內旅費		7,373	
2093 特別費		37,070	

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4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	
3000 設備及投資		9,438,551	
3005 土地		247,000	
3010 房屋建築及設備費		1,755,875	
3015 公共建設及設施費		6,942,721	
3030 資訊軟硬體設備費		37,447	
3035 雜項設備費		455,508	
4000 獎補助費		8,711,683	
4040 對國內團體之捐助		50,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		8,655,683	
合計	288,300	81,612,593	

## 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4月30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	13,674,887	0	0	0	0	0	0	0	13,674,887
本年度	13,674,887	0	0	0	0	0	0	0	13,674,887
01170200 特別統籌	8,682,567	0	0	0	0	0	0	0	8,682,567
04030100 一般賠償收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05030300 資料使用費	1,366	0	0	0	0	0	0	0	1,366
05030600 場地設施使用費	1,394,192	0	0	0	0	0	0	0	1,394,192
07010200 權利金	647,236	0	0	0	0	0	0	0	647,236
07050100 廢舊物資售價	11,116	0	0	0	0	0	0	0	11,116
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	4,098	0	0	0	0	0	0	0	4,098

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4月30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	81,612,593	95,912	0	0	300,000	1,582,006	0	0	0	1,580,000	82,010,511	32,848,016
本年度	81,612,593	95,912	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,008,505	32,644,316
一、本年度經費	73,607,772	95,912	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,003,684	32,644,316
0137010101 人員維持費	30,552,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,552,792	14,529,208
0137010102 一般業務	5,165,669	80,702	0	0	0	0	0	0	0	0	5,246,371	1,813,629
0137010102* 一般業務	88,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,508	41,492
0137010103 會計業務	1,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413	63,587
0137010104 人事業務	139,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,332	57,668
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	27,570,806	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,870,806	11,642,194

# 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4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)		
0137050200 經建業務	154,885	15,210	0	0	0	0	0	0	0	0	170,095	210,905
0137050300 人文業務	388,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,742	214,258
0137900100* 一般建築及設備	9,350,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350,043	3,961,957
0463020110 社會福利	182,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,082	107,918
二、統籌科目	8,004,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,004,821	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,706,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,521	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	288,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,582,006	0	0	0	0	1,582,006	203,700
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,700

# 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4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)			
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,700	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,582,006	0	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	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	0	1,922	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	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	0	0	1,260,000	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	0	0	320,000	0	-320,000	0

# 臺中市北區區公所

## 平衡表

中華民國114年4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	168,402,918	負債	20,921,846
流動資產	21,306,666	流動負債	19,245,726
專戶存款	20,910,754	應付代收款	19,245,726
零用金	300,000	其他負債	1,676,120
預付款	95,912	存入保證金	1,676,120
固定資產	147,073,340	淨資產	147,481,072
土地	50,092,014	資產負債淨額	147,481,072
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	147,481,072
累計折舊－房屋建築及設備	-49,004,097		
機械及設備	18,967,901		
累計折舊－機械及設備	-11,300,241		
交通及運輸設備	8,653,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,952,332		
雜項設備	23,794,844		
累計折舊－雜項設備	-22,204,652		
購建中固定資產	6,392,766		
無形資產	11,820		
電腦軟體	11,820		
其他資產	11,092		
暫付款	11,092		
合 計	168,402,918	合 計	168,402,918
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4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	24,558,760	95,685,398
公庫撥入數	24,231,904	82,010,511
稅課收入	0	8,682,567
罰款及賠償收入	7,600	7,600
規費收入	299,672	1,395,558
財產收益	16,984	658,352
補助及協助收入	0	2,924,250
其他收入	2,600	6,560
支出	24,025,265	94,358,319
繳付公庫數	326,856	13,674,887
人事支出	9,931,770	38,590,498
業務支出	11,376,506	31,819,082
獎補助支出	1,999,683	8,711,683
財產損失	2,644	4,803
折舊、折耗及攤銷	387,806	1,557,366
收支餘絀	533,495	1,327,079

# 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4月30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	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	-773,166	80,629,977
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	445,955	533,197	-300,307	7,667,660
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	0	138,000	53,061	700,731
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	47,000	158,081	-32,900	1,590,192
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	492,955	829,278	-1,053,312	140,680,574
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	1,998,375	1,260,000	0	6,392,766
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	2,640	0	11,820
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	1,998,375	1,262,640	0	6,404,586
合 計	237,147,070	-89,408,010	2,491,330	2,091,918	-1,053,312	147,085,160

## 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4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」2,491,330元=預算採購增加金額2,491,330元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,438,551元=本年度預算執行金額9,438,551元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,491,330元較設備及投資預算執行增加金額9,438,551元減少6,947,221元，係：

(一)、以設備及投資預算支應工管費或屬小型工程設施維護，因不具經濟效益，不列固定資產6,947,221元。

四、購建中固定資產金額6,392,766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4,457,250元=以前年度支付計3,714,375元 +本年度支付742,875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4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	13,674,887	82,010,511	95,685,398	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	82,010,511	82,010,511	稅課收入
稅課收入	8,682,567	-----	8,682,567	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,600	-----	7,600	規費收入
規費收入	1,395,558	-----	1,395,558	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	658,352	-----	658,352	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	6,560	-----	6,560	
	-----	-----	-----	
歲出	81,612,593	12,745,726	94,358,319	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,674,887	13,674,887	人事支出
人事費	38,590,498	-----	38,590,498	業務支出
業務費	24,871,861	6,947,221	31,819,082	獎補助支出
獎補助費	8,711,683	-----	8,711,683	
設備及投資	9,438,551	-9,438,551	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,803	4,803	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,557,366	1,557,366	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-67,937,706	69,264,785	1,327,079	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4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82,010,511元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,674,887元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數6,947,221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。
4. 設備及投資調整數-9,438,551元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整4,803元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,557,366元=固定資產提列折舊數1,554,726元+無形資產攤銷數2,640元。