

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國114年05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5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 (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	-168,888	-	-1,486,321
					-			8,513,679		
	17			01020551700 統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-168,888	-	-1,486,321
					-			8,513,679		
		02		01020551702 特別統籌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-168,888	-	-1,486,321
					-			8,513,679		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	37,703	-	44,303
					-			45,303		
	03			04020550300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	37,703	-	44,303
					-			45,303		
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	37,703	-	44,303
					-			45,303		
05				05020000000 規費收入	2,006,000	2,006,000	1,403,000	128,765	-	121,323
					-			1,524,323		
	03			05020550300 使用規費收入	2,006,000	2,006,000	1,403,000	128,765	-	121,323
					-			1,524,323		
		03		05020550303 資料使用費	6,000	6,000	3,000	142	-	-1,492
					-			1,508		
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	1,400,000	128,623	-	122,815
					-			1,522,815		
07				07020000000 財產收入	2,771,000	2,771,000	1,297,000	42,187	-	-596,461
					-			700,539		
	01			07020550100 財產孳息	2,581,000	2,581,000	1,277,000	19,008	-	-610,756
					-			666,244		
		01		07020550101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020550102 權利金	2,551,000	2,551,000	1,277,000	19,008	-	-610,756
					-			666,244		

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5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	23,179	-	14,295
					-			34,295		
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000	190,000	20,000	23,179	-	14,295
					-			34,295		
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	766	-	-674
					-			7,326		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	8,000	766	-	-674
					-			7,326		
		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	766	-	-3,136
					-			4,864		
				經常門合計	22,471,000	22,471,000	20,154,000	40,533	-	-6,438,580
					-			13,715,420		
				總計	22,471,000	22,471,000	20,154,000	40,533	-	-6,438,580
					-			13,715,420		

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5月31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	57,363,000	6,345,204	15,145,090
					-	-			42,217,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000	-	85,620,000	57,363,000	6,345,204	15,145,090
					-	-			42,217,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	48,993,000	5,376,959	13,063,012
					-	-			35,929,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,105,000	-	16,105,000	8,350,000	962,245	2,074,078
					-	-			6,275,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	6,000	8,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702055050000 區公所業務	83,062,000	-	83,062,000	45,835,000	4,903,446	12,817,121
					-	-			33,017,879	
					-	-			-	31,500
					-	-				

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5月31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	426,000	45,728	225,387
					-	-			200,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	625,000	21,341	214,917
					-	-			410,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	600,000	21,341	189,917
					-	-			410,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31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	360,000	38,496	139,422	
					-	-			220,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	360,000	38,496	139,422	
					-	-			220,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	360,000	38,496	139,422	
					-	-			220,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	103,558,000	11,287,146	28,101,633	
					-	-			75,456,367		
					-	-			-	31,500	
					-	-			-		
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	130,000	-	41,492	
					-	-			88,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	130,000	-	41,492	
					-	-			88,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	130,000	-	41,492	
					-	-			88,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	13,526,000	217,406	3,958,551	
					-	-			9,567,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第8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			3702055900100 一般建築及設備*	19,227,000	-	19,227,000	13,526,000	217,406	3,958,551	
					-	-			9,567,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	13,526,000	217,406	3,958,551	
					-	-			9,567,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	19,397,000	-	19,397,000	13,656,000	217,406	4,000,043	
					-	-			9,655,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	117,214,000	11,504,552	32,101,676	
					-	-			85,112,324		
					-	-			-	31,500	
					-	-					
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	9,235,411	-	9,235,411	9,235,411	1,528,890	-	
					-	-			9,235,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	9,235,411	-	9,235,411	9,235,411	1,528,890	-	
					-	-			9,235,411		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	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	-	180,274	180,274	-	23,426	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	180,274	180,274	-	23,426	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	180,274	180,274	-	23,426	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	180,274	180,274	-	23,426	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	180,274	180,274	-	23,426	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	180,274	180,274	-	23,426	-

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5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	35,929,988	32,648		
1015 法定編制人員待遇	21,731,418			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	290,647	32,400		
1040 加班費	237	248		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,316,016			
1055 保險	2,116,961			
2000 業務費	6,275,922	21,531,017	200,613	410,083
2006 水電費	403,103	151,404		
2009 通訊費	161,938	24,858	5,946	7,142
2021 其他業務租金		1,282,140		
2024 稅捐及規費	21,950			
2027 保險費	49,316	4,956,369		
2033 約用人員酬金	3,956,690			
2036 按日按件計資酬金	17,500	341,400		
2051 物品	250,687	78,510		9,274
2054 一般事務費	715,185	14,496,524	173,752	385,585
2063 房屋建築養護費	305,724	121,312		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,798			
2069 設施及機械設備養護費	337,105	78,500	18,000	
2072 國內旅費	216		2,915	8,082
2093 特別費	37,710			

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5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	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	12,000	10,843,518		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		10,793,518		
合計	42,306,418	32,407,183	200,613	410,083

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5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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			9,235,411	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,194,367	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		220,578		
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		220,578		
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5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	9,567,449			
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	6,945,528			
3030 資訊軟硬體設備費	98,546			
3035 雜項設備費	520,500			
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	9,567,449	220,578	9,235,411	20,000

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5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	293,700	45,511,747		
1015 法定編制人員待遇		21,731,418		
1025 技工及工友待遇		219,060		
1030 獎金		9,296,693		
1035 其他給與	293,700	636,747		
1040 加班費		485		
1045 退休退職給付		9,194,367		
1050 退休離職儲金		2,316,016		
1055 保險		2,116,961		
2000 業務費		28,638,213		
2006 水電費		554,507		
2009 通訊費		199,884		
2021 其他業務租金		1,282,140		
2024 稅捐及規費		21,950		
2027 保險費		5,005,685		
2033 約用人員酬金		4,177,268		
2036 按日按件計資酬金		358,900		
2051 物品		338,471		
2054 一般事務費		15,771,046		
2063 房屋建築養護費		427,036		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,798		
2069 設施及機械設備養護費		433,605		
2072 國內旅費		11,213		
2093 特別費		37,710		

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5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		9,655,957		
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		6,945,528		
3030 資訊軟硬體設備費		98,546		
3035 雜項設備費		609,008		
4000 獎補助費		10,855,518		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		10,793,518		
合計	293,700	94,661,435		

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5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	13, 715, 420	0	0	0	0	0	0	0	13, 715, 420
本年度	13, 715, 420	0	0	0	0	0	0	0	13, 715, 420
01170200 特別統籌	8, 513, 679	0	0	0	0	0	0	0	8, 513, 679
04030100 一般賠償收入	45, 303	0	0	0	0	0	0	0	45, 303
05030300 資料使用費	1, 508	0	0	0	0	0	0	0	1, 508
05030600 場地設施使用費	1, 522, 815	0	0	0	0	0	0	0	1, 522, 815
07010200 權利金	666, 244	0	0	0	0	0	0	0	666, 244
07050100 廢舊物資售價	34, 295	0	0	0	0	0	0	0	34, 295
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, 864	0	0	0	0	0	0	0	4, 864

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5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	94,841,709	31,500	0	0	300,000	1,582,006	0	0	0	1,580,000	95,175,215	31,793,602
本年度	94,661,435	31,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,992,935	31,770,176
一、本年度經費	85,112,324	31,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,443,824	31,770,176
0137010101 人員維持費	35,929,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,929,751	13,045,249
0137010102 一般業務	6,099,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,099,714	1,961,286
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	7,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,663	62,337
0137010104 人事業務	167,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,282	74,718
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	32,407,183	31,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,738,683	12,038,317

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5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	200,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,613	232,387
0137050300 人文業務	410,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,083	214,917
0137900100* 一般建築及設備	9,567,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,567,449	3,958,551
0463020110 社會福利	220,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,578	139,422
二、統籌科目	9,549,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,549,111	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,235,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,235,411	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	293,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,700	0
以前年度	180,274	0	0	0	0	1,582,006	0	0	0	0	1,762,280	23,426
一、以前年度應付(保留)數	180,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,274	23,426

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5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
		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	180,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,274	23,426
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5月31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	166,290,129	負債	18,869,363
流動資產	19,200,863	流動負債	17,158,653
專戶存款	18,869,363	應付代收款	17,158,653
零用金	300,000	其他負債	1,710,710
預付款	31,500	存入保證金	1,710,710
固定資產	147,078,106	淨資產	147,420,766
土地	50,092,014	資產負債淨額	147,420,766
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	147,420,766
累計折舊－房屋建築及設備	-49,197,388		
機械及設備	18,997,691		
累計折舊－機械及設備	-11,386,105		
交通及運輸設備	8,794,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,971,935		
雜項設備	23,771,961		
累計折舊－雜項設備	-22,229,809		
購建中固定資產	6,573,040		
無形資產	11,160		
電腦軟體	11,160		
其他資產			
暫付款			
合 計	166,290,129	合 計	166,290,129
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5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	13,205,237	108,890,635
公庫撥入數	13,164,704	95,175,215
稅課收入	-168,888	8,513,679
罰款及賠償收入	37,703	45,303
規費收入	128,765	1,524,323
財產收益	42,187	700,539
補助及協助收入	0	2,924,250
其他收入	766	7,326
支出	13,265,543	107,623,862
繳付公庫數	40,533	13,715,420
人事支出	6,921,249	45,511,747
業務支出	3,769,159	35,588,241
獎補助支出	2,143,835	10,855,518
財產損失	662	5,465
折舊、折耗及攤銷	390,105	1,947,471
收支餘絀	-60,306	1,266,773

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31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	-966,457	80,436,686
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	519,054	576,506	-386,171	7,611,586
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	141,500	138,000	33,458	822,628
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	47,000	180,964	-58,057	1,542,152
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	707,554	895,470	-1,377,227	140,505,066
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	2,178,649	1,260,000	0	6,573,040
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	3,300	0	11,160
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	2,178,649	1,263,300	0	6,584,200
合 計	237,147,070	-89,408,010	2,886,203	2,158,770	-1,377,227	147,089,266

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5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」2,886,203元=預算採購增加金額2,886,203元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,836,231元=本年度預算執行金額9,655,957元+以前年度保留預算執行金額180,274元。

三、預算採購增加金額2,886,203元較設備及投資預算執行增加金額9,836,231元減少6,950,028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6,950,028元。

四、購建中固定資產金額6,573,040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2,115,790元=支付第一期款1,655,500+設計監造委託服務案支付309,390元，雜項執造申請費用80,000元，申辦建築執照費用69,500元及規費1,400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5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	13,715,420	95,175,215	108,890,635	收入
		95,175,215	95,175,215	公庫撥入數
稅課收入	8,513,679		8,513,679	稅課收入
罰款及賠償收入	45,303		45,303	罰款及賠償收入
規費收入	1,524,323		1,524,323	規費收入
信託管理收入				
財產收入	700,539		700,539	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	7,326		7,326	其他收入
歲出	94,661,435	12,962,427	107,623,862	支出
		13,715,420	13,715,420	繳付公庫數
人事費	45,511,747		45,511,747	人事支出
業務費	28,638,213	6,950,028	35,588,241	業務支出
獎補助費	10,855,518		10,855,518	獎補助支出
設備及投資	9,655,957	-9,655,957		
		5,465	5,465	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,947,471	1,947,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,946,015	82,212,788	1,266,773	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5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95,175,215元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,715,420元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數6,950,028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-9,655,957元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整5,465元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,947,471元=固定資產提列折舊數1,944,171元+無形資產攤銷數3,300元。