

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國114年06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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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6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				01020000000 稅課收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,903,676	-	1,417,355
					-			11,417,355		
	17			01020551700 統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,903,676	-	1,417,355
					-			11,417,355		
		02		01020551702 特別統籌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,903,676	-	1,417,355
					-			11,417,355		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	44,303
					-			45,303		
	03			04020550300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	44,303
					-			45,303		
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	44,303
					-			45,303		
05				05020000000 規費收入	2,006,000	2,006,000	1,703,000	342,907	-	164,230
					-			1,867,230		
	03			05020550300 使用規費收入	2,006,000	2,006,000	1,703,000	342,907	-	164,230
					-			1,867,230		
		03		05020550303 資料使用費	6,000	6,000	3,000	494	-	-998
					-			2,002		
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	1,700,000	342,413	-	165,228
					-			1,865,228		
07				07020000000 財產收入	2,771,000	2,771,000	1,345,000	691,806	-	47,345
					-			1,392,345		
	01			07020550100 財產孳息	2,581,000	2,581,000	1,305,000	689,161	-	50,405
					-			1,355,405		
		01		07020550101 利息收入	30,000	30,000	15,000	59,775	-	44,775
					-			59,775		
		02		07020550102 權利金	2,551,000	2,551,000	1,290,000	629,386	-	5,630
					-			1,295,630		

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6月30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	477,000	5,003	271,384
					-	-			205,616	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	647,000	8,260	228,657
					-	-			418,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	620,000	8,260	201,657
					-	-			418,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30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		
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					
	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	550,000	73,671	255,751	
					-	-			294,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	550,000	73,671	255,751	
					-	-			294,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	550,000	73,671	255,751	
					-	-			294,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	115,009,000	10,184,377	29,368,256	
					-	-		85,640,744			
					-	-		-		110,730	
					-	-					
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	13,713,000	3,124,675	1,020,876	
					-	-		12,692,124			
					-	-		-		-	
					-	-					

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6月30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	13,713,000	3,124,675	1,020,876
					-	-			12,692,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	13,713,000	3,124,675	1,020,876
					-	-			12,692,124	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,397,000	-	19,397,000	13,843,000	3,124,675	1,062,368
					-	-			12,780,632	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	128,852,000	13,309,052	30,430,624
					-	-			98,421,376	
					-	-			-	110,730
					-	-				
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	10,764,301	-	10,764,301	10,764,301	1,528,890	-
					-	-			10,764,301	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	10,764,301	-	10,764,301	10,764,301	1,528,890	-
					-	-			10,764,301	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	10,764,301	-	10,764,301	10,764,301	1,528,890	-	
					-	-			10,764,301	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	293,700	-	293,700	293,700	-	-	
					-	-			293,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	293,700	-	293,700	293,700	-	-	
					-	-			293,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	-	23,426	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	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6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	40,298,669	32,648		
1015 法定編制人員待遇	25,204,169			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	373,159	32,400		
1040 加班費	237	248		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,690,949			
1055 保險	2,518,936			
2000 業務費	7,569,191	24,017,187	205,616	418,343
2006 水電費	812,140	152,754		
2009 通訊費	175,721	24,858	5,946	7,642
2021 其他業務租金		1,282,140		
2024 稅捐及規費	22,400			
2027 保險費	49,316	4,958,670		
2033 約用人員酬金	4,583,900			
2036 按日按件計資酬金	21,500	341,400		
2051 物品	291,820	124,941		9,274
2054 一般事務費	835,378	16,884,948	178,755	391,745
2063 房屋建築養護費	328,374	128,012		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,136			
2069 設施及機械設備養護費	364,925	119,464	18,000	
2072 國內旅費	2,991		2,915	9,682
2093 特別費	45,590			

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6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	12,000	12,792,841		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		12,512,841		
合計	47,968,368	36,842,676	205,616	418,343

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6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			10,764,301	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			10,723,257	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		294,249		
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		255,394		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		38,855		
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6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	12,692,124			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	4,511,761			
3015 公共建設及設施費	6,948,350			
3030 資訊軟硬體設備費	270,009			
3035 雜項設備費	715,004			
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	12,692,124	294,249	10,764,301	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6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	293,700	51,409,318		
1015 法定編制人員待遇		25,204,169		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		9,296,693		
1035 其他給與	293,700	719,259		
1040 加班費		485		
1045 退休退職給付		10,723,257		
1050 退休離職儲金		2,690,949		
1055 保險		2,518,936		
2000 業務費		32,504,586		
2006 水電費		964,894		
2009 通訊費		214,167		
2021 其他業務租金		1,282,140		
2024 稅捐及規費		22,400		
2027 保險費		5,007,986		
2033 約用人員酬金		4,839,294		
2036 按日按件計資酬金		362,900		
2051 物品		426,035		
2054 一般事務費		18,329,681		
2063 房屋建築養護費		456,386		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,136		
2069 設施及機械設備養護費		502,389		
2072 國內旅費		15,588		
2093 特別費		45,590		

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6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		12,780,632		
3005 土地		247,000		
3010 房屋建築及設備費		4,511,761		
3015 公共建設及設施費		6,948,350		
3030 資訊軟硬體設備費		270,009		
3035 雜項設備費		803,512		
4000 獎補助費		12,804,841		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		12,512,841		
合計	293,700	109,499,377		

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6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	17,676,154	0	0	0	0	0	0	0	17,676,154
本年度	17,676,154	0	0	0	0	0	0	0	17,676,154
01170200 特別統籌	11,417,355	0	0	0	0	0	0	0	11,417,355
04030100 一般賠償收入	45,303	0	0	0	0	0	0	0	45,303
05030300 資料使用費	2,002	0	0	0	0	0	0	0	2,002
05030600 場地設施使用費	1,865,228	0	0	0	0	0	0	0	1,865,228
07010100 利息收入	59,775	0	0	0	0	0	0	0	59,775
07010200 權利金	1,295,630	0	0	0	0	0	0	0	1,295,630
07050100 廢舊物資售價	36,940	0	0	0	0	0	0	0	36,940
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	2,491	0	0	0	0	0	0	0	2,491

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6月30日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	27,180	0	0	0	0	0	0	0	27,180

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6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)		
合計	109,679,651	110,730	0	0	300,000	1,582,006	0	0	0	1,580,000	110,092,387	30,043,320
本年度	109,499,377	110,730	0	0	300,000	0	0	0	0	0	109,910,107	30,019,894
一、本年度經費	98,421,376	110,730	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,832,106	30,019,894
0137010101 人員維持費	40,298,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,298,432	12,568,568
0137010102 一般業務	7,332,421	15,780	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,201	2,169,799
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	41,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,650	28,350
0137010104 人事業務	193,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,857	133,143
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	36,842,676	94,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,237,626	13,292,374

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6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)		
0137050200 經建業務	205,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,616	279,384
0137050300 人文業務	418,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,343	228,657
0137900100* 一般建築及設備	12,692,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,692,124	1,020,876
0463020110 社會福利	294,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,249	255,751
二、統籌科目	11,078,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,078,001	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,764,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,764,301	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6月30日

頁數：第22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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	164,594,703	負債	14,367,128
流動資產	14,723,658	流動負債	12,391,468
專戶存款	14,312,928	應付代收款	12,391,468
零用金	300,000	其他負債	1,975,660
預付款	110,730	存入保證金	1,975,660
固定資產	149,806,345	淨資產	150,227,575
土地	50,092,014	資產負債淨額	150,227,575
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	150,227,575
累計折舊－房屋建築及設備	-49,390,680		
機械及設備	19,057,111		
累計折舊－機械及設備	-11,367,999		
交通及運輸設備	8,768,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,966,538		
雜項設備	23,803,232		
累計折舊－雜項設備	-22,152,108		
購建中固定資產	9,328,926		
無形資產	10,500		
電腦軟體	10,500		
其他資產	54,200		
暫付款	54,200		
合 計	164,594,703	合 計	164,594,703
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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,877,906	127,768,541
公庫撥入數	14,917,172	110,092,387
稅課收入	2,903,676	11,417,355
罰款及賠償收入	0	45,303
規費收入	342,907	1,867,230
財產收益	691,806	1,392,345
補助及協助收入	0	2,924,250
其他收入	22,345	29,671
支出	16,071,097	123,694,959
繳付公庫數	3,960,734	17,676,154
人事支出	5,897,571	51,409,318
業務支出	3,869,195	39,457,436
獎補助支出	1,949,323	12,804,841
財產損失	3,017	8,482
折舊、折耗及攤銷	391,257	2,338,728
收支餘絀	2,806,809	4,073,582

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 25 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-1,159,749	80,243,394
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	726,501	724,533	-368,065	7,689,112
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	141,500	164,250	38,855	801,775
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	205,520	308,213	19,644	1,651,124
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	1,073,521	1,196,996	-1,469,315	140,477,419
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	4,934,535	1,260,000	0	9,328,926
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	3,960	0	10,500
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	4,934,535	1,263,960	0	9,339,426
合 計	237,147,070	-89,408,010	6,008,056	2,460,956	-1,469,315	149,816,845

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6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註::

一、本年度成本變動「增加數」6,008,056元=預算採購增加金額6,008,056元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,960,906元=本年度預算執行金額12,780,632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6,008,056元較設備及投資預算執行增加金額12,960,906元減少6,952,850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6,952,850元。

四、購建中固定資產金額9,328,926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4,871,676元=支付工程款4,398,321+設計監造委託服務案支付309,390元，空汙費13,065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6月30日

頁數:第 27 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	17,676,154	110,092,387	127,768,541	收入
		110,092,387	110,092,387	公庫撥入數
稅課收入	11,417,355		11,417,355	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	1,867,230		1,867,230	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,392,345		1,392,345	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	29,671		29,671	其他收入
歲出	109,499,377	14,195,582	123,694,959	支出
		17,676,154	17,676,154	繳付公庫數
人事費	51,409,318		51,409,318	人事支出
業務費	32,504,586	6,952,850	39,457,436	業務支出
獎補助費	12,804,841		12,804,841	獎補助支出
設備及投資	12,780,632	-12,780,632		
		8,482	8,482	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,338,728	2,338,728	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,823,223	95,896,805	4,073,582	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6月30日

頁數:第 28 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110,092,387元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數17,676,154元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數6,952,850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-12,780,632元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整8,482元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,338,728元=固定資產提列折舊數2,334,768元+無形資產攤銷數3,960元。