

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 黃荷分

機關長官 戴燕如

# 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9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	-	-	1,417,355
					-			11,417,355		
	17			01020551700 統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	1,417,355
					-			11,417,355		
		02		01020551702 特別統籌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	1,417,355
					-			11,417,355		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	44,903
					-			45,903		
	03			04020550300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	44,903
					-			45,903		
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	44,903
					-			45,903		
05				05020000000 規費收入	2,006,000	2,006,000	2,006,000	231,881	-	606,630
					-			2,612,630		
	03			05020550300 使用規費收入	2,006,000	2,006,000	2,006,000	231,881	-	606,630
					-			2,612,630		
		03		05020550303 資料使用費	6,000	6,000	6,000	804	-	-1,646
					-			4,354		
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	231,077	-	608,276
					-			2,608,276		
07				07020000000 財產收入	2,771,000	2,771,000	2,001,000	629,672	-	51,180
					-			2,052,180		
	01			07020550100 財產孳息	2,581,000	2,581,000	1,941,000	621,321	-	49,744
					-			1,990,744		
		01		07020550101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	44,775
					-			59,775		
		02		07020550102 權利金	2,551,000	2,551,000	1,926,000	621,321	-	4,969
					-			1,930,969		

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9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	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	60,000	8,351	-	1,436
					-			61,436		
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000	190,000	60,000	8,351	-	1,436
					-			61,436		
09				09020000000 補助及協助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-	-4,520,500
					-			3,148,500		
	01			09020550100 上級政府補助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-	-4,520,500
					-			3,148,500		
		02		09020550102 計畫型補助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-	-4,520,500
					-			3,148,500		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	16,000	1,800	-	150,950
					-			166,950		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	16,000	1,800	-	150,950
					-			166,950		
		01		12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	86,460
					-			86,460		
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	16,000	1,800	-	64,490
					-			80,490		
				經常門合計	22,471,000	22,471,000	21,693,000	863,353	-	-2,249,482
					-			19,443,518		
				總計	22,471,000	22,471,000	21,693,000	863,353	-	-2,249,482
					-			19,443,518		

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9月30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	79,469,000	5,469,130	14,541,638
					-	-			64,927,362	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000	-	85,620,000	79,469,000	5,469,130	14,541,638
					-	-			64,927,362	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	65,582,000	4,656,313	11,389,169
					-	-			54,192,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,105,000	-	16,105,000	13,857,000	806,817	3,140,469
					-	-			10,716,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	12,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702055050000 區公所業務	83,062,000	-	83,062,000	72,978,000	5,180,142	15,063,644
					-	-			57,914,356	
					-	-			-	-
					-	-				









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9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	67,295,000	-	67,295,000
					-	-			-	
					-	-			-	63,930,000
					-	-			-	
				經常門合計	238,161,000	-	238,161,000	221,278,000	10,686,722	98,034,951
					-	-			123,243,049	
					-	-			-	63,969,540
					-	-			-	
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	170,000	-	6,410
					-	-			163,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	-	6,410
					-	-			163,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	6,410
					-	-			163,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	14,273,000	34,826	768,765
					-	-			13,504,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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	14,273,000	34,826	768,765	
					-	-			13,504,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	14,273,000	34,826	768,765	
					-	-			13,504,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	19,397,000	-	19,397,000	14,443,000	34,826	775,175	
					-	-			13,667,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	235,721,000	10,721,548	98,810,126	
					-	-			136,910,874		
					-	-			-	63,969,540	
					-	-					
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	15,350,971	-	15,350,971	15,350,971	1,528,890	-	
					-	-			15,350,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	15,350,971	-	15,350,971	15,350,971	1,528,890	-	
					-	-			15,350,971		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	15,350,971	-	15,350,971	15,350,971	1,528,890	-	
					-	-			15,350,971		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	399,000	-	399,000	399,000	105,300	-	
					-	-			399,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	399,000	-	399,000	399,000	105,300	-	
					-	-			399,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	



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9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9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	54,192,831	70,522	5,640	8,372
1015 法定編制人員待遇	36,457,469			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	602,159	64,800		
1040 加班費	22,330	5,722	5,640	8,372
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,895,860			
1055 保險	3,594,264			
2000 業務費	10,716,531	38,282,586	315,960	498,405
2006 水電費	1,276,310	621,589		
2009 通訊費	295,627	42,752	10,127	12,165
2018 資訊服務費	26,400			
2021 其他業務租金		2,564,280		
2024 稅捐及規費	48,380			
2027 保險費	61,666	8,555,262		
2033 約用人員酬金	6,486,763			
2036 按日按件計資酬金	23,000	629,400		
2051 物品	423,115	201,058		12,055
2054 一般事務費	1,095,365	25,244,739	284,918	455,803
2063 房屋建築養護費	296,293	236,387		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,745			
2069 設施及機械設備養護費	536,960	180,219	18,000	
2072 國內旅費	2,991	6,900	2,915	18,382

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9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
2093 特別費	84,916			
3000 設備及投資	163,590			
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	163,590			
4000 獎補助費	18,000	18,732,871		
4040 對國內團體之捐助		410,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		18,322,871		
合計	65,090,952	57,085,979	321,600	506,777

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9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			15,350,971	50,000
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				50,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			15,309,927	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		401,331		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		362,476		
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				



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9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
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,504,235			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	4,695,875			
3015 公共建設及設施費	7,507,048			
3030 資訊軟硬體設備費	339,308			
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	13,504,235	401,331	15,350,971	50,000

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9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	399,000	70,077,336		
1015 法定編制人員待遇		36,457,469		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		9,296,693		
1035 其他給與	399,000	1,115,959		
1040 加班費		42,064		
1045 退休退職給付		15,309,927		
1050 退休離職儲金		3,895,860		
1055 保險		3,594,264		
2000 業務費		50,214,813		
2006 水電費		1,897,899		
2009 通訊費		360,671		
2018 資訊服務費		26,400		
2021 其他業務租金		2,564,280		
2024 稅捐及規費		48,380		
2027 保險費		8,616,928		
2033 約用人員酬金		6,849,239		
2036 按日按件計資酬金		652,400		
2051 物品		636,228		
2054 一般事務費		27,119,680		
2063 房屋建築養護費		532,680		
2066 車輛及辦公器具養護費		58,745		
2069 設施及機械設備養護費		735,179		
2072 國內旅費		31,188		

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9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		
2093 特別費		84,916		
3000 設備及投資		13,667,825		
3005 土地		247,000		
3010 房屋建築及設備費		4,695,875		
3015 公共建設及設施費		7,507,048		
3030 資訊軟硬體設備費		339,308		
3035 雜項設備費		878,594		
4000 獎補助費		18,750,871		
4040 對國內團體之捐助		410,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		18,322,871		
合計	399,000	152,710,845		

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9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	19,443,518	0	0	0	0	0	0	0	19,443,518
本年度	19,443,518	0	0	0	0	0	0	0	19,443,518
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	45,903	0	0	0	0	0	0	0	45,903
05030300 資料使用費	4,354	0	0	0	0	0	0	0	4,354
05030600 場地設施使用費	2,608,276	0	0	0	0	0	0	0	2,608,276
07010100 利息收入	59,775	0	0	0	0	0	0	0	59,775
07010200 權利金	1,930,969	0	0	0	0	0	0	0	1,930,969
07050100 廢舊物資售價	61,436	0	0	0	0	0	0	0	61,436
09010200 計畫型補助收入	3,148,500	0	0	0	0	0	0	0	3,148,500
12020100 收回以前年度歲出	86,460	0	0	0	0	0	0	0	86,460

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9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	80,490	0	0	0	0	0	0	0	80,490	

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9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	152,891,119	63,969,540	0	0	300,000	1,582,006	0	0	0	1,580,000	217,162,665	34,564,012
本年度	152,710,845	63,969,540	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,980,385	34,540,586
一、本年度經費	136,910,874	63,969,540	0	0	300,000	0	0	0	0	0	201,180,414	34,540,586
0137010101 人員維持費	54,170,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,170,501	11,372,499
0137010102 一般業務	10,368,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368,776	2,937,224
0137010102* 一般業務	163,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,590	6,410
0137010103 會計業務	60,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,702	44,298
0137010104 人事業務	305,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,883	174,117
0137010105 政風業務	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	13,500
0137050100 民政業務	57,085,979	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,385,979	14,118,021

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9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	321, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321, 600	440, 400
0137050300 人文業務	506, 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506, 777	205, 223
0137900100* 一般建築及設備	13, 504, 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 504, 235	768, 765
0463020110 社會福利	401, 331	63, 969, 540	0	0	0	0	0	0	0	0	64, 370, 871	4, 460, 129
二、統籌科目	15, 799, 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 799, 971	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15, 350, 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 350, 971	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	399, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399, 000	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9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9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	228,580,776	負債	14,761,819
流動資產	78,673,732	流動負債	12,299,813
專戶存款	14,404,192	應付代收款	12,299,813
零用金	300,000	其他負債	2,462,006
預付款	63,969,540	存入保證金	2,462,006
固定資產	149,540,897	淨資產	213,818,957
土地	50,092,014	資產負債淨額	213,818,957
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	213,818,957
累計折舊－房屋建築及設備	-49,970,554		
機械及設備	24,655,988		
累計折舊－機械及設備	-11,670,254		
交通及運輸設備	8,857,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,029,963		
雜項設備	23,570,876		
累計折舊－雜項設備	-22,055,787		
購建中固定資產	4,457,250		
無形資產	8,520		
電腦軟體	8,520		
其他資產	357,627		
暫付款	357,627		
合 計	228,580,776	合 計	228,580,776
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9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	77,047,931	237,505,482
公庫撥入數	76,184,578	217,162,665
稅課收入	0	11,417,355
罰款及賠償收入	0	45,903
規費收入	231,881	2,612,630
財產收益	629,672	2,052,180
補助及協助收入	0	3,148,500
其他收入	1,800	1,066,249
支出	13,637,234	169,976,258
繳付公庫數	863,353	19,443,518
人事支出	6,296,143	70,077,336
業務支出	4,343,996	57,805,830
獎補助支出	1,694,300	18,750,871
財產損失	4,545	15,544
折舊、折耗及攤銷	434,897	3,883,159
收支餘絀	63,410,697	67,529,224

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9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	-1,739,623	79,663,520
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	6,799,302	1,198,457	-670,320	12,985,734
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	230,440	164,250	-24,570	827,290
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	205,520	540,569	115,965	1,515,089
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	7,235,262	1,903,276	-2,318,548	145,083,647
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	62,859	1,260,000	0	4,457,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	5,940	0	8,520
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	62,859	1,265,940	0	4,465,770
合 計	237,147,070	-89,408,010	7,298,121	3,169,216	-2,318,548	149,549,417

## 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9月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」7,298,121元=預算採購增加金額6,257,082元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,035,039元+墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)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6,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,848,099元=本年度預算執行金額13,667,825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6,257,082元較設備及投資預算執行增加金額13,848,099元減少7,591,017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7,591,017元。
  - (二)、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,035,039元,係:
    - (一)涉及收支餘絀者:以應付代收款出帳899,299元。
    - (二)涉及淨資產者:由臺中市龍井區公所撥入10,940元及台中市政府數位發展局撥入124,800元。
- 五、墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)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6,000元,係:

購置冷氣後申請貨物稅退稅減帳,致增加數虛增6,000元。
- 六、購建中固定資產金額4,457,250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。
- 七、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9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	19,443,518	218,061,964	237,505,482	收入
		217,162,665	217,162,665	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	45,903		45,903	罰款及賠償收入
規費收入	2,612,630		2,612,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,052,180		2,052,180	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,148,500		3,148,500	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	166,950	899,299	1,066,249	其他收入
歲出	152,710,845	17,265,413	169,976,258	支出
		19,443,518	19,443,518	繳付公庫數
人事費	70,077,336		70,077,336	人事支出
業務費	50,214,813	7,591,017	57,805,830	業務支出
獎補助費	18,750,871		18,750,871	獎補助支出
設備及投資	13,667,825	-13,667,825		
		15,544	15,544	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,883,159	3,883,159	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,267,327	200,796,551	67,529,224	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9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217,162,665元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數899,299元，係應付代收款出帳取得財產所有權899,299元。
3. 繳付公庫數調整數19,443,518元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,591,017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。
5. 設備及投資調整數-13,667,825元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整15,544元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,883,159元=固定資產提列折舊數3,877,219元+無形資產攤銷數5,940元。