

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國114年10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10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	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	- 11,417,355	-	1,417,355		
	17	01020551700 統籌分配稅		10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	- 11,417,355	-	1,417,355		
	02	01020551702 特別統籌		10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	- 11,417,355	-	1,417,355		
04		04020000000 罰款及賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	- 45,903	-	44,903		
	03	04020550300 賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	- 45,903	-	44,903		
	01	04020550301 一般賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	- 45,903	-	44,903		
05		05020000000 規費收入		2,006,000 -	2,006,000	2,006,000	233,727 2,846,357	-	840,357		
	03	05020550300 使用規費收入		2,006,000 -	2,006,000	2,006,000	233,727 2,846,357	-	840,357		
	03	05020550303 資料使用費		6,000 -	6,000	6,000	1,022 5,376	-	-624		
	06	05020550306 場地設施使用費		2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	232,705 2,840,981	-	840,981		
07		07020000000 財產收入		2,771,000 -	2,771,000	2,121,000	21,959 2,074,139	-	-46,861		
	01	07020550100 財產孳息		2,581,000 -	2,581,000	1,941,000	20,990 2,011,734	-	70,734		
	01	07020550101 利息收入		30,000 -	30,000	15,000	- 59,775	-	44,775		
	02	07020550102 權利金		2,551,000 -	2,551,000	1,926,000	20,990 1,951,959	-	25,959		

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	180,000	969	-117,595		
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000	190,000	180,000	969	-117,595		
09				09020000000 補助及協助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-4,520,500		
	01			09020550100 上級政府補助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-4,520,500		
	02			09020550102 計畫型補助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-4,520,500		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	16,000	800	151,750		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	16,000	800	151,750		
	01			12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	86,460		
	10			12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	16,000	800	65,290		
				經常門合計	22,471,000	22,471,000	21,813,000	256,486	-2,112,996		
				總計	22,471,000	22,471,000	21,813,000	256,486	-2,112,996		
					-			19,700,004			

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702055010000 一般行政	85,620,000 - 245,000 -	85,865,000	84,516,000	6,272,547 71,199,909 -	13,316,091 14,280
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000 - 245,000 -	85,865,000	84,516,000	6,272,547 71,199,909 -	13,316,091 14,280
		10		100000 人事費	69,485,000 - - - -	69,485,000	69,480,000	4,574,526 58,767,357 -	10,712,643 -
		20		200000 業務費	16,105,000 - 245,000 -	16,350,000	15,006,000	1,698,021 12,414,552 -	2,591,448 14,280
		40		400000 獎補助費	30,000 - - - -	30,000	30,000	- 18,000 -	12,000 -
05				3702055050000 區公所業務	83,062,000 - - -	83,062,000	78,778,000	5,730,269 63,644,625 -	15,133,375 41,000

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3702055050100 民政業務	81,300,000	-	81,300,000	77,251,000	5,718,469	14,446,552
					-	-			62,804,448	
					-	-			-	41,000
		10		100000 人事費	136,000	-	136,000	136,000	-	65,478
					-	-			70,522	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	57,154,000	-	57,154,000	53,105,000	3,739,524	11,082,890
					-	-			42,022,110	
					-	-			-	41,000
		40		400000 獎補助費	24,010,000	-	24,010,000	24,010,000	1,978,945	3,298,184
					-	-			20,711,816	
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	794,000	2,692	469,708
					-	-			324,292	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,000	-	17,000	14,000	-	8,360
					-	-			5,640	
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	780,000	-	780,000	780,000	2,692	461,348
				-	-			318,652	-
				-	-			-	-
	03		3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	733,000	9,108	217,115
				-	-			515,885	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	9,628
				-	-			8,372	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	930,000	-	930,000	700,000	9,108	192,487
				-	-			507,513	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
98			3702055980000 第一預備金	400,000	-	70,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-330,000	-			-	-
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702055980100 第一預備金	400,000 - -330,000 -	70,000		-	
		60		600000 預備金	400,000 - -330,000 -	70,000		-	
02				6302055020000 社政業務	69,079,000 - - -	69,079,000	68,874,000	880,952 1,282,283 -	67,591,717 63,969,510
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000 - - -	69,079,000	68,874,000	880,952 1,282,283 -	67,591,717 63,969,510
		10		100000 人事費	23,000 - - -	23,000	-		
		20		200000 業務費	1,761,000 - - -	1,761,000	1,579,000	880,952 1,282,283 -	296,717 39,510

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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	-	238,076,000	232,168,000	12,883,768	96,041,183
				-	-			136,126,817	
				-85,000	-			-	64,024,790
				-	-				
01			3702055010000 一般行政	170,000	-	255,000	170,000	-	6,410
				-	-			163,590	
				85,000	-			-	
				-	-				
	01		3702055010100 行政管理*	170,000	-	255,000	170,000	-	6,410
				-	-			163,590	
				85,000	-			-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	170,000	-	255,000	170,000	-	6,410
				-	-			163,590	
				85,000	-			-	
				-	-				
90			3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	15,273,000	62,289	1,706,476
				-	-			13,566,524	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702055900100 一般建築及設備*		19,227,000	-			15,273,000	
				-	-			62,289	
				-	-			13,566,524	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		19,227,000	-	19,227,000	15,273,000	62,289	1,706,476
				-	-			13,566,524	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		19,397,000	-	19,482,000	15,443,000	62,289	1,712,886
				-	-			13,730,114	
				85,000	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		257,558,000	-	257,558,000	247,611,000	12,946,057	97,754,069
				-	-			149,856,931	
				-	-			-	
				-	-			64,024,790	
09		7602055090000 公務人員退休及撫卹給付		16,879,861	-	16,879,861	16,879,861	1,528,890	-
				-	-			16,879,861	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7602055090100 公務人員退休及撫卹給付		16,879,861	-	16,879,861	16,879,861	1,528,890	-
				-	-			16,879,861	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	16,879,861	-	16,879,861	16,879,861	1,528,890	-
				-	-			16,879,861	
				-	-			-	-
				-	-				
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	-	-
				-	-			399,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	02		8902055090200 公務人員各項補助	399,000	-	399,000	399,000	-	-
				-	-			399,000	
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	399,000	-	399,000	399,000	-	-
				-	-			399,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	17,328,861	-	17,328,861	17,328,861	1,528,890	-
				-	-			17,328,861	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	274,886,861	-	274,886,861	264,939,861	14,474,947	97,754,069
				-	-			167,185,792	
				-	-			-	64,024,790
				-	-				

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10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
						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

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	58,767,357	70,522	5,640	8,372
1015 法定編制人員待遇	40,168,124			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	687,932	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	4,300,378			
1055 保險	3,931,334			
2000 業務費	12,414,552	42,022,110	318,652	507,513
2006 水電費	1,926,099	631,375		
2009 通訊費	324,320	42,752	10,127	12,165
2018 資訊服務費	26,400	2,564,280		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	48,380			
2027 保險費	61,636	8,574,702		
2033 約用人員酬金	7,156,867			
2036 按日按件計資酬金	23,000	1,001,400		
2051 物品	437,190	237,564		12,055
2054 一般事務費	1,195,324	28,120,515	287,610	463,311
2063 房屋建築養護費	464,303	593,103		
2066 車輛及辦公器具養護費	73,740			
2069 設施及機械設備養護費	572,780	242,719	18,000	
2072 國內旅費	2,991	13,700	2,915	19,982

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
2093 特別費	101,522			
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	20,711,816		
4040 對國內團體之捐助		490,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		20,221,816	
4090 其他補助及捐助				
合計	71,363,499	62,804,448	324,292	515,885

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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			16,879,861	50,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			41,044	50,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			16,838,817	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,282,283		
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		400,223		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			882,060	
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				

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,566,524			
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	7,509,890			
3030 資訊軟硬體設備費	339,308			
3035 雜項設備費	774,451			
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	13,566,524	1,282,283	16,879,861	50,000

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		399,000	76,180,752
1015 法定編制人員待遇			40,168,124
1025 技工及工友待遇			401,610
1030 獎金			9,296,693
1035 其他給與			1,201,732
1040 加班費			42,064
1045 退休退職給付			16,838,817
1050 退休離職儲金			4,300,378
1055 保險			3,931,334
2000 業務費			56,545,110
2006 水電費			2,557,474
2009 通訊費			389,364
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			8,636,338
2033 約用人員酬金			7,557,090
2036 按日按件計資酬金			1,024,400
2051 物品			686,809
2054 一般事務費			30,948,820
2063 房屋建築養護費			1,057,406
2066 車輛及辦公器具養護費			73,740
2069 設施及機械設備養護費			833,499
2072 國內旅費			39,588

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	
2093 特別費		101,522	
3000 設備及投資		13,730,114	
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		7,509,890	
3030 資訊軟硬體設備費		339,308	
3035 雜項設備費		938,041	
4000 獎補助費		20,729,816	
4040 對國內團體之捐助		490,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		20,221,816	
合計	399,000	167,185,792	

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10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	19,700,004	0	0	0	0	0	0	0	0	19,700,004	
本年度	19,700,004	0	0	0	0	0	0	0	0	19,700,004	
01170200 特別統籌	11,417,355	0	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	0	45,903	
05030300 資料使用費	5,376	0	0	0	0	0	0	0	0	5,376	
05030600 場地設施使用費	2,840,981	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,981	
07010100 利息收入	59,775	0	0	0	0	0	0	0	0	59,775	
07010200 權利金	1,951,959	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,959	
07050100 廢舊物資售價	62,405	0	0	0	0	0	0	0	0	62,405	
09010200 計畫型補助收入	3,148,500	0	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	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10月31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	81,290	0	0	0	0	0	0	0	0	81,290

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10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)				
合計	167,366,066	64,024,790	0	0	300,000	1,582,006	0	0	0	1,580,000	231,692,862	33,452,705		
本年度	167,185,792	64,024,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	231,510,582	33,429,279		
一、本年度經費	149,856,931	64,024,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	214,181,721	33,429,279		
0137010101 人員維持費	58,745,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,745,027	10,689,973		
0137010102 一般業務	12,022,062	14,280	0	0	0	0	0	0	0	0	12,036,342	2,368,658		
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	69,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,227	35,773		
0137010104 人事業務	342,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,093	193,907		
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	62,804,448	41,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,145,448	14,105,552		

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10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)				
0137050200 經建業務	324,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,292	469,708		
0137050300 人文業務	515,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,885	217,115		
0137900100* 一般建築及設備	13,566,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,566,524	1,706,476		
0463020110 社會福利	1,282,283	63,969,510	0	0	0	0	0	0	0	0	65,251,793	3,622,207		
二、統籌科目	17,328,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,328,861	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,879,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,879,861	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		

臺中市北區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

臺中市北區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	227, 976, 848	負債	14, 476, 634
流動資產	78, 692, 436	流動負債	12, 211, 741
專戶存款	14, 367, 646	應付代收款	12, 211, 741
零用金	300, 000	其他負債	2, 264, 893
預付款	64, 024, 790	存入保證金	2, 264, 893
固定資產	149, 167, 564	淨資產	213, 500, 214
土地	50, 092, 014	資產負債淨額	213, 500, 214
房屋建築及設備	129, 634, 074	資產負債淨額	213, 500, 214
累計折舊—房屋建築及設備	-50, 163, 846		
機械及設備	24, 665, 718		
累計折舊—機械及設備	-11, 809, 483		
交通及運輸設備	8, 857, 253		
累計折舊—交通及運輸設備	-8, 048, 990		
雜項設備	23, 583, 176		
累計折舊—雜項設備	-22, 099, 602		
購建中固定資產	4, 457, 250		
無形資產	7, 860		
電腦軟體	7, 860		
其他資產	108, 988		
暫付款	108, 988		
合 計	227, 976, 848	合 計	227, 976, 848
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	-

臺中市北區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31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		
公庫撥入數	14,786,683	252,292,165
稅課收入	14,530,197	231,692,862
罰款及賠償收入	0	11,417,355
規費收入	0	45,903
財產收益	233,727	2,846,357
補助及協助收入	21,959	2,074,139
其他收入	0	3,148,500
	800	1,067,049
支出		
繳付公庫數	15,105,426	185,081,684
人事支出	256,486	19,700,004
業務支出	6,103,416	76,180,752
獎補助支出	6,333,139	64,138,969
財產損失	1,978,945	20,729,816
折舊、折耗及攤銷	375	15,919
	433,065	4,316,224
收支餘绌	-318,743	67,210,481

臺中市北區公所

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10月31日

頁數：第 25 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	-1,932,915	79,470,228
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	6,846,449	1,235,874	-809,549	12,856,235
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	230,440	164,250	-43,597	808,263
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	217,820	540,569	72,150	1,483,574
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	7,294,709	1,940,693	-2,713,911	144,710,314
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	6,600	0	7,860
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	1,266,600	0	4,465,110
合 計	237,147,070	-89,408,010	7,357,568	3,207,293	-2,713,911	149,175,424

臺中市北區公所

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10月31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」 $7,357,568$ 元=預算採購增加金額 $6,316,529$ 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 $13,910,388$ 元=本年度預算執行金額 $13,730,114$ 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 $6,316,529$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $13,910,388$ 元減少 $7,593,859$ 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 $7,593,859$ 元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 $1,035,039$ 元，係：
- (一)涉及收支餘绌者: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10月31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				
稅課收入	19,700,004	232,592,161	252,292,165	收入
罰款及賠償收入	11,417,355	231,692,862	231,692,862	公庫撥入數
規費收入	45,903		45,903	稅課收入
信託管理收入	2,846,357		2,846,357	罰款及賠償收入
財產收入			2,074,139	規費收入
營業盈餘及事業收入	2,074,139			財產收益
補助及協助收入			3,148,500	投資收益
捐獻及贈與收入	3,148,500			補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	167,750	899,299	1,067,049	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	167,185,792	17,895,892	185,081,684	支出
人事費	76,180,752	19,700,004	19,700,004	繳付公庫數
業務費	56,545,110	7,593,859	64,138,969	人事支出
獎補助費	20,729,816		20,729,816	業務支出
設備及投資	13,730,114	-13,730,114		獎補助支出
		15,919	15,919	財產損失
債務費				投資損失
		4,316,224	4,316,224	利息費用及手續費
歲計餘紳	-147,485,788	214,696,269	67,210,481	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

臺中市北區公所
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10月31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231, 692, 862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, 700, 004元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7, 593, 859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, 730, 114元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整15, 919元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4, 316, 224元=固定資產提列折舊數4, 309, 624元+無形資產攤銷數6, 600元。