

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國114年11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11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	500	-	45,403
					-			46,403		
	03			04020550300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	500	-	45,403
					-			46,403		
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	500	-	45,403
					-			46,403		
05				05020000000 規費收入	2,006,000	2,006,000	2,006,000	92,360	-	932,717
					-			2,938,717		
	03			05020550300 使用規費收入	2,006,000	2,006,000	2,006,000	92,360	-	932,717
					-			2,938,717		
		03		05020550303 資料使用費	6,000	6,000	6,000	40	-	-584
					-			5,416		
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	92,320	-	933,301
					-			2,933,301		
07				07020000000 財產收入	2,771,000	2,771,000	2,744,000	19,309	-	-650,552
					-			2,093,448		
	01			07020550100 財產孳息	2,581,000	2,581,000	2,564,000	-	-	-552,266
					-			2,011,734		
		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	2,549,000	-	-	-597,041
					-			1,951,959		

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11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)		
	05			07020550500 廢舊物資售價	190,000	190,000	180,000	19,309	-	-98,286
					-			81,714		
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000	190,000	180,000	19,309	-	-98,286
					-			81,714		
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	-	-	151,750
					-			167,750		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	16,000	-	-	151,750
					-			167,750		
		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	-	-	65,290
					-			81,290		
				經常門合計	22,471,000	22,471,000	22,436,000	112,169	-	-2,623,827
					-			19,812,173		
				總計	22,471,000	22,471,000	22,436,000	112,169	-	-2,623,827
					-			19,812,173		

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11月30日

頁數：第4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			3702055050100 民政業務	81,300,000	-	81,300,000	80,486,000	6,565,754	11,115,798
					-	-			69,370,202	
					-	-			-	76,850
					-	-				
					-	-				
			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	56,340,000	4,331,174	9,986,716
					-	-			46,353,284	
					-	-			-	76,850
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,010,000	-	24,010,000	24,010,000	2,234,580	1,063,604
					-	-			22,946,396	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	797,000	134,153	338,555
					-	-			458,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	2,024	9,336
					-	-			7,664	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	780,000	132,129	329,219
					-	-			450,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	944,000	321,574	106,541
					-	-			837,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	19,000	5,182	5,446
					-	-			13,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	910,000	316,392	86,095
					-	-			823,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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	-	238,039,000	236,799,000	13,275,464	87,396,719	
					-	-			149,402,281		
					-122,000	-			-	64,056,360	
					-	-					
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	292,000	255,000	91,410	-	
					-	-			255,000		
					122,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	292,000	255,000	91,410	-	
					-	-			255,000		
					122,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	292,000	255,000	91,410	-	
					-	-			255,000		
					122,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	16,273,000	18,792	2,687,684	
					-	-			13,585,316		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	16,273,000	18,792	2,687,684	
					-	-			13,585,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	16,273,000	18,792	2,687,684	
					-	-			13,585,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	19,397,000	-	19,519,000	16,528,000	110,202	2,687,684	
					-	-			13,840,316		
					122,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	253,327,000	13,385,666	90,084,403	
					-	-			163,242,597		
					-	-			-	64,056,360	
					-	-					
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	18,408,751	18,408,751	1,528,890	-	
					-	-			18,408,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	18,408,751	18,408,751	1,528,890	-	
					-	-			18,408,751		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	18,408,751	-	18,408,751	18,408,751	1,528,890	-	
					-	-			18,408,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	30,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	30,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	30,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	455,240	-	455,240	455,240	56,240	-	
					-	-			455,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902055090200 公務人員各項補助	455,240	-	455,240	455,240	56,240	-	
					-	-			455,240		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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11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	63,675,938	70,522	7,664	13,554
1015 法定編制人員待遇	44,160,810			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	781,532	64,800		
1040 加班費	22,330	5,722	7,664	13,554
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,708,835			
1055 保險	4,308,662			
2000 業務費	13,545,412	46,353,284	450,781	823,905
2006 水電費	1,786,147	951,554		
2009 通訊費	375,544	50,684	11,759	13,793
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	61,636	9,461,700		
2033 約用人員酬金	7,838,961			
2036 按日按件計資酬金	23,000	1,001,400		
2051 物品	471,479	250,664		13,055
2054 一般事務費	1,335,370	31,054,483	418,107	775,875
2063 房屋建築養護費	735,510	667,433		
2066 車輛及辦公器具養護費	79,584			
2069 設施及機械設備養護費	604,100	336,356	18,000	
2072 國內旅費	2,991	14,730	2,915	21,182

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11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	156,310			
3000 設備及投資	255,000			
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	255,000			
4000 獎補助費	18,000	22,946,396		
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		22,456,396		
合計	77,494,350	69,370,202	458,445	837,459

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11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			18,408,751	80,000
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				80,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			18,367,707	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,496,825		
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		437,970		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		1,058,855		
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11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	13,585,316			
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	7,528,682			
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	13,585,316	1,496,825	18,408,751	80,000

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11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	455,240	82,711,669		
1015 法定編制人員待遇		44,160,810		
1025 技工及工友待遇		438,120		
1030 獎金		9,296,693		
1035 其他給與	455,240	1,381,572		
1040 加班費		49,270		
1045 退休退職給付		18,367,707		
1050 退休離職儲金		4,708,835		
1055 保險		4,308,662		
2000 業務費		62,670,207		
2006 水電費		2,737,701		
2009 通訊費		451,780		
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		9,523,336		
2033 約用人員酬金		8,276,931		
2036 按日按件計資酬金		1,024,400		
2051 物品		735,198		
2054 一般事務費		34,642,690		
2063 房屋建築養護費		1,402,943		
2066 車輛及辦公器具養護費		79,584		
2069 設施及機械設備養護費		958,456		
2072 國內旅費		41,818		

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11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		156,310		
3000 設備及投資		13,840,316		
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		7,528,682		
3030 資訊軟硬體設備費		339,308		
3035 雜項設備費		1,029,451		
4000 獎補助費		22,964,396		
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		22,456,396		
合計	455,240	182,186,588		

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11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	19,812,173	0	0	0	0	0	704,700	0	20,516,873
本年度	19,812,173	0	0	0	0	0	0	0	19,812,173
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	46,403	0	0	0	0	0	0	0	46,403
05030300 資料使用費	5,416	0	0	0	0	0	0	0	5,416
05030600 場地設施使用費	2,933,301	0	0	0	0	0	0	0	2,933,301
07010100 利息收入	59,775	0	0	0	0	0	0	0	59,775
07010200 權利金	1,951,959	0	0	0	0	0	0	0	1,951,959
07050100 廢舊物資售價	81,714	0	0	0	0	0	0	0	81,714
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11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	81,290	0	0	0	0	0	0	0	81,290	
預收款	0	0	0	0	0	0	704,700	0	704,700	

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11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	182,366,862	64,056,360	0	0	300,000	1,582,006	0	21,000	0	1,580,000	246,746,228	25,751,469
本年度	182,186,588	64,056,360	0	0	300,000	0	0	0	0	0	246,542,948	25,728,043
一、本年度經費	163,242,597	64,056,360	0	0	300,000	0	0	0	0	0	227,598,957	25,728,043
0137010101 人員維持費	63,653,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,653,608	5,781,392
0137010102 一般業務	13,131,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,131,122	2,392,878
0137010102* 一般業務	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0
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	360,893	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,893	185,107
0137010105 政風業務	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	10,500
0137050100 民政業務	69,370,202	76,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,747,052	10,738,948

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11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	458,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,445	338,555
0137050300 人文業務	837,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,459	106,541
0137900100* 一般建築及設備	13,585,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,585,316	2,687,684
0463020110 社會福利	1,496,825	63,969,510	0	0	0	0	0	0	0	0	65,466,335	3,450,665
二、統籌科目	18,943,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,943,991	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,408,751	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989090200 公務人員各項補助	455,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,240	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11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	21,000	0	1,580,000	-1,559,000	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
1140205501 臺中市北區長青里及明德里活動 中心等2處人行環境改善計畫工 程	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國114年11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	238,760,541	負債	10,889,237
流動資產	74,157,947	流動負債	8,926,807
專戶存款	9,801,587	應付代收款	8,222,107
零用金	300,000	預收其他政府款	704,700
預付款	64,056,360	其他負債	1,962,430
固定資產	164,212,444	存入保證金	1,962,430
土地	50,092,014	淨資產	227,871,304
房屋建築及設備	144,999,404	資產負債淨額	227,871,304
累計折舊－房屋建築及設備	-50,357,137	資產負債淨額	227,871,304
機械及設備	24,728,160		
累計折舊－機械及設備	-11,935,959		
交通及運輸設備	8,857,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,068,016		
雜項設備	23,555,518		
累計折舊－雜項設備	-22,116,043		
購建中固定資產	4,457,250		
無形資產	7,200		
電腦軟體	7,200		
其他資產	382,950		
暫付款	382,950		
合 計	238,760,541	合 計	238,760,541
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11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	15,165,535	267,457,700
公庫撥入數	15,053,366	246,746,228
稅課收入	0	11,417,355
罰款及賠償收入	500	46,403
規費收入	92,360	2,938,717
財產收益	19,309	2,093,448
補助及協助收入	0	3,148,500
其他收入	0	1,067,049
支出	16,159,775	201,241,459
繳付公庫數	816,869	20,516,873
人事支出	6,530,917	82,711,669
業務支出	6,143,889	70,282,858
獎補助支出	2,234,580	22,964,396
財產損失	776	16,695
折舊、折耗及攤銷	432,744	4,748,968
收支餘絀	-994,240	66,216,241

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11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	15,365,330	0	-2,126,206	94,642,267
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	6,958,859	1,285,842	-936,025	12,792,201
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	230,440	164,250	-62,623	789,237
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	217,820	568,227	55,709	1,439,475
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	22,772,449	2,018,319	-3,069,145	159,755,194
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	7,260	0	7,200
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	1,267,260	0	4,464,450
合 計	237,147,070	-89,408,010	22,835,308	3,285,579	-3,069,145	164,219,644

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11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」22,835,308元=預算採購增加金額6,407,939元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,421,369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14,020,590元=本年度預算執行金額13,840,316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6,407,939元較設備及投資預算執行增加金額14,020,590元減少7,612,651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7,612,651元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 16,421,369元，係：

(一)涉及收支餘絀者:以應付代收款出帳899,299元。

(二)以墊付款(115年度)出帳且尚未轉正21,000元。

(三)涉及淨資產者計15,501,070元:

1.由臺中市龍井區公所撥入10,940元。

2.臺中市政府數位發展局撥入124,800元。

3.臺中市政府經濟發展局撥入15,365,330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。

(二)臺中市政府經濟發展局移撥北區中德段03013-001建號臺中市北區太原四街23號(中德市場)二層，財產管理系統登帳後，發現1樓已對外出租，爰將1樓財產撥回經發局並作減帳，會計帳係以正確金額入帳，本期財產分類量值統計表增加數33,218,573元，應修正為22,452,449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11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	19,812,173	247,645,527	267,457,700	收入
		246,746,228	246,746,228	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	46,403		46,403	罰款及賠償收入
規費收入	2,938,717		2,938,717	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,093,448		2,093,448	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	167,750	899,299	1,067,049	其他收入
歲出	182,186,588	19,054,871	201,241,459	支出
		20,516,873	20,516,873	繳付公庫數
人事費	82,711,669		82,711,669	人事支出
業務費	62,670,207	7,612,651	70,282,858	業務支出
獎補助費	22,964,396		22,964,396	獎補助支出
設備及投資	13,840,316	-13,840,316		
		16,695	16,695	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,748,968	4,748,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,374,415	228,590,656	66,216,241	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11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246,746,228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20,516,873元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,612,651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-13,840,316元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整16,695元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,748,968元=固定資產提列折舊數4,741,708元+無形資產攤銷數7,260元。