

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國114年12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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	4,000	-	49,403
					-			50,403	-	
	03			04020550300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	4,000	-	49,403
					-			50,403	-	
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	4,000	-	49,403
					-			50,403	-	
05				05020000000 規費收入	2,006,000	2,006,000	2,006,000	39,474	-	972,191
					-			2,978,191	-	
	03			05020550300 使用規費收入	2,006,000	2,006,000	2,006,000	39,474	-	972,191
					-			2,978,191	-	
		03		05020550303 資料使用費	6,000	6,000	6,000	1,802	-	1,218
					-			7,218	-	
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	37,672	-	970,973
					-			2,970,973	-	
07				07020000000 財產收入	2,771,000	2,771,000	2,771,000	705,274	-	27,722
					-			2,798,722	-	
	01			07020550100 財產孳息	2,581,000	2,581,000	2,581,000	699,613	-	130,347
					-			2,711,347	-	
		01		07020550101 利息收入	30,000	30,000	30,000	62,469	-	92,244
					-			122,244	-	
		02		07020550102 權利金	2,551,000	2,551,000	2,551,000	637,144	-	38,103
					-			2,589,103	-	



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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702055010000 一般行政	85,620,000	-	85,898,000	85,898,000	4,190,197	4,468,453
					-	-			81,429,547	
					278,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702055010100 行政管理	85,620,000	-	85,898,000	85,898,000	4,190,197	4,468,453
					-	-			81,429,547	
					278,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	69,485,000	2,097,190	3,711,872
					-	-			65,773,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,105,000	-	16,383,000	16,383,000	2,093,007	744,581
					-	-			15,638,419	
					278,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	12,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702055050000 區公所業務	83,062,000	-	83,062,000	83,062,000	9,525,422	2,870,472
					-	-			80,191,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	





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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	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	69,079,000	62,590,727	4,991,448
					-	-			64,087,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	69,079,000	62,590,727	4,991,448
					-	-			64,087,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	22,987	13
					-	-			22,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	1,761,000	196,740	67,435
					-	-			1,693,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
										備註 (預付款)
			40	400000 獎補助費	67,295,000	-	67,295,000	67,295,000	62,371,000	4,924,000
					-	-			62,371,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	238,161,000	-	238,039,000	238,039,000	76,306,346	12,330,373
					-	-			225,708,627	
					-122,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	292,000	292,000	37,000	-
					-	-			292,000	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	292,000	292,000	37,000	-
					-	-			292,000	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	292,000	292,000	37,000	-
					-	-			292,000	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	19,227,000	2,512,633	3,129,051
					-	-			16,097,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			3702055900100 一般建築及設備*	19,227,000	-	19,227,000	19,227,000	2,512,633	3,129,051
					-	-			16,097,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,227,000	-	19,227,000	19,227,000	2,512,633	3,129,051
					-	-			16,097,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,397,000	-	19,519,000	19,519,000	2,549,633	3,129,051
					-	-			16,389,949	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,558,000	-	257,558,000	257,558,000	78,855,979	15,459,424
					-	-			242,098,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	18,408,751	-	18,408,751	18,408,751	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			18,408,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-





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12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	23,426	-	180,274	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	23,426	-	180,274	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	23,426	-	180,274	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	23,426	-	180,274	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	23,426	-	180,274	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						203,700	23,426	-	180,274	-	-	-

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12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	65,773,128	136,000	17,000	19,925
1015 法定編制人員待遇	44,160,069			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	1,018,077	64,800		
1040 加班費	1,881,875	71,200	17,000	19,925
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,708,289			
1055 保險	4,311,049			
2000 業務費	15,638,419	54,545,685	774,958	916,826
2006 水電費	2,025,180	992,970		
2009 通訊費	431,886	54,147	13,213	15,592
2018 資訊服務費	44,000	8,800		
2021 其他業務租金	22,400	2,564,280		
2024 稅捐及規費	48,830			
2027 保險費	73,409	12,330,913		
2033 約用人員酬金	8,545,826			
2036 按日按件計資酬金	23,000	1,492,800		
2051 物品	509,729	454,634		23,095
2054 一般事務費	1,761,192	35,161,433	739,055	852,457
2063 房屋建築養護費	1,059,308	862,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	130,958			
2069 設施及機械設備養護費	725,862	608,225	18,000	
2072 國內旅費	2,991	14,730	4,690	25,682

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12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	233,848			
3000 設備及投資	292,000			
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	292,000			
4000 獎補助費	18,000	23,781,134		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		23,271,134		
合計	81,721,547	78,462,819	791,958	936,751

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12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		22,987	18,408,751	110,000
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				110,000
1040 加班費		22,987		
1045 退休退職給付			18,367,707	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,693,565		
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		475,717		
2036 按日按件計資酬金		84,505		
2051 物品				
2054 一般事務費		1,133,343		
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12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	16,097,949			
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	9,934,159			
3030 資訊軟硬體設備費	422,779			
3035 雜項設備費	798,136			
4000 獎補助費		62,371,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		62,371,000		
合計	16,097,949	64,087,552	18,408,751	110,000

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12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	455,240	84,943,031		
1015 法定編制人員待遇		44,160,069		
1025 技工及工友待遇		438,120		
1030 獎金		9,296,693		
1035 其他給與	455,240	1,648,117		
1040 加班費		2,012,987		
1045 退休退職給付		18,367,707		
1050 退休離職儲金		4,708,289		
1055 保險		4,311,049		
2000 業務費		73,569,453		
2006 水電費		3,018,150		
2009 通訊費		514,838		
2018 資訊服務費		52,800		
2021 其他業務租金		2,586,680		
2024 稅捐及規費		48,830		
2027 保險費		12,404,322		
2033 約用人員酬金		9,021,543		
2036 按日按件計資酬金		1,600,305		
2051 物品		987,458		
2054 一般事務費		39,647,480		
2063 房屋建築養護費		1,922,061		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,958		
2069 設施及機械設備養護費		1,352,087		
2072 國內旅費		48,093		

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12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		233,848		
3000 設備及投資		16,389,949		
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		9,934,159		
3030 資訊軟硬體設備費		422,779		
3035 雜項設備費		1,090,136		
4000 獎補助費		86,170,134		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		85,642,134		
合計	455,240	261,072,567		

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12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	20,588,521	0	0	0	0	0	2,231,550	0	22,820,071
本年度	20,588,521	0	0	0	0	0	0	0	20,588,521
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	50,403	0	0	0	0	0	0	0	50,403
05030300 資料使用費	7,218	0	0	0	0	0	0	0	7,218
05030600 場地設施使用費	2,970,973	0	0	0	0	0	0	0	2,970,973
07010100 利息收入	122,244	0	0	0	0	0	0	0	122,244
07010200 權利金	2,589,103	0	0	0	0	0	0	0	2,589,103
07050100 廢舊物資售價	87,375	0	0	0	0	0	0	0	87,375
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12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						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	108,890	0	0	0	0	0	0	0	108,890
預收款	0	0	0	0	0	0	2,231,550	0	2,231,550

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12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	261,252,841	0	0	0	0	1,582,006	0	98,213	0	1,580,000	261,353,060	15,459,424
本年度	261,072,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,072,567	15,459,424
一、本年度經費	242,098,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,098,576	15,459,424
0137010101 人員維持費	65,728,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,728,404	3,706,596
0137010102 一般業務	15,096,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,096,274	670,726
0137010102* 一般業務	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0
0137010103 會計業務	75,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,234	29,766
0137010104 人事業務	505,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,135	50,865
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	78,462,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,462,819	2,837,181

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12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	791, 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791, 958	5, 042
0137050300 人文業務	936, 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936, 751	28, 249
0137900100* 一般建築及設備	16, 097, 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 097, 949	3, 129, 051
0463020110 社會福利	64, 087, 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64, 087, 552	4, 991, 448
二、統籌科目	18, 973, 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 973, 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	110, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110, 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	0
一、以前年度應付(保留)數	180, 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180, 274	0

## 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12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
		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	0
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	98,213	0	1,580,000	-1,481,787	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	98,213	0	0	98,213	0



臺中市北區區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	168,548,094	負債	6,130,646
流動資產	3,899,096	流動負債	4,003,246
專戶存款	3,899,096	應付代收款	1,771,696
零用金		預收其他政府款	2,231,550
預付款		其他負債	2,127,400
固定資產	164,642,458	存入保證金	2,127,400
土地	49,865,506	淨資產	162,417,448
房屋建築及設備	144,999,404	資產負債淨額	162,417,448
累計折舊－房屋建築及設備	-50,615,874	資產負債淨額	162,417,448
機械及設備	25,403,164		
累計折舊－機械及設備	-12,056,021		
交通及運輸設備	8,880,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,087,041		
雜項設備	23,860,005		
累計折舊－雜項設備	-22,064,873		
購建中固定資產	4,457,250		
無形資產	6,540		
電腦軟體	6,540		
其他資產			
暫付款			
合 計	168,548,094	合 計	168,548,094
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	1,210,000	應付保證品	1,210,000
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12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	16,352,954	283,810,654
公庫撥入數	14,606,832	261,353,060
稅課收入	0	11,417,355
罰款及賠償收入	4,000	50,403
規費收入	39,474	2,978,191
財產收益	705,274	2,798,722
補助及協助收入	0	3,148,500
其他收入	997,374	2,064,423
支出	81,580,302	282,821,761
繳付公庫數	2,303,198	22,820,071
人事支出	2,231,362	84,943,031
業務支出	13,330,729	83,613,587
獎補助支出	63,205,738	86,170,134
財產損失	1,660	18,355
折舊、折耗及攤銷	507,615	5,256,583
收支餘絀	-65,227,348	988,893

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12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	3,890,853	4,117,361	0	49,865,506
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	-2,384,943	94,383,530
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	7,696,320	1,348,299	-1,056,087	13,347,143
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	254,125	164,250	-81,648	793,897
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	621,811	667,731	106,879	1,795,132
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	27,828,439	6,297,641	-3,415,799	160,185,208
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	7,920	0	6,540
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	1,267,920	0	4,463,790
合 計	237,147,070	-89,408,010	27,891,298	7,565,561	-3,415,799	164,648,998

## 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12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」27,891,298元=預算採購增加金額6,552,095元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,333,203元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額6,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,570,223元=本年度預算執行金額16,389,949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6,552,095元較設備及投資預算執行增加金額16,570,223元減少10,018,128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10,018,128元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 21,333,203元，係：

(一)涉及收支餘絀者:以應付代收款出帳1,869,073元。

(二)以墊付款(115年度)出帳且尚未轉正72,207元。

(三)涉及淨資產者計19,391,923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。

4.臺中市中正地政事務所地籍重測土地增值3,890,853元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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38,274,563元，應修正為27,508,439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12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	20,588,521	263,222,133	283,810,654	收入
		261,353,060	261,353,060	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	50,403		50,403	罰款及賠償收入
規費收入	2,978,191		2,978,191	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,798,722		2,798,722	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	195,350	1,869,073	2,064,423	其他收入
歲出	261,072,567	21,749,194	282,821,761	支出
		22,820,071	22,820,071	繳付公庫數
人事費	84,943,031		84,943,031	人事支出
業務費	73,569,453	10,044,134	83,613,587	業務支出
獎補助費	86,170,134		86,170,134	獎補助支出
設備及投資	16,389,949	-16,389,949		
		18,355	18,355	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,256,583	5,256,583	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-240,484,046	241,472,939	988,893	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12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261,353,060元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,869,073元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,869,073元。
3. 繳付公庫數調整數22,820,071元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,044,134元=本年度墊付案支出26,006元+屬設備及投資惟不認為固定資產10,018,128元。
5. 設備及投資調整數-16,389,949元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整18,355元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,256,583元=固定資產提列折舊數5,248,663元+無形資產攤銷數7,920元。