

臺中市北區區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺中市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	3,250	-	2,250
						-			3,250		
	03			04020550300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	3,250	-	2,250
						-			3,250		
		01		04020550301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	3,250	-	2,250
						-			3,250		
05				0502000000	規費收入	2,208,000	2,208,000	1,000,000	912,340	-	-87,660
						-			912,340		
	03			05020550300	使用規費收入	2,208,000	2,208,000	1,000,000	912,340	-	-87,660
						-			912,340		
		03		05020550303	資料使用費	8,000	8,000	-	60	-	60
						-			60		
		06		05020550306	場地設施使用費	2,200,000	2,200,000	1,000,000	912,280	-	-87,720
						-			912,280		
07				0702000000	財產收入	194,000	194,000	29,000	30,593	-	1,593
						-			30,593		
	01			07020550100	財產孳息	144,000	144,000	29,000	16,584	-	-12,416
						-			16,584		
		01		07020550101	利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020550102	權利金	104,000	104,000	29,000	16,584	-	-12,416
						-			16,584		
	05			07020550500	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	14,009	-	14,009
						-			14,009		
		01		07020550501	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	14,009	-	14,009
						-			14,009		
09				0902000000	補助及協助收入	5,902,000	5,902,000	5,790,000	112,125	-	-5,677,875
						-			112,125		

# 臺中市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			09020550100 上級政府補助收入	5,902,000	5,902,000	5,790,000	112,125	-	-5,677,875
					-			112,125		
		01		09020550101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-	-113,000
					-			-		
		02		09020550102 計畫型補助收入	5,677,000	5,677,000	5,677,000	112,125	-	-5,564,875
					-			112,125		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	-	600	-	600
					-			600		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	-	600	-	600
					-			600		
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	-	600	-	600
					-			600		
				經常門合計	8,329,000	8,329,000	6,820,000	1,058,908	-	-5,761,092
					-			1,058,908		
				總計	8,329,000	8,329,000	6,820,000	1,058,908	-	-5,761,092
					-			1,058,908		

# 臺中市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702055010000 一般行政	88,258,000	-	88,258,000	34,238,000	16,319,792	17,918,208
					-	-		16,319,792		
					-	-		-		29,750
					-	-		-		-
	01			3702055010100 行政管理	88,258,000	-	88,258,000	34,238,000	16,319,792	17,918,208
					-	-		16,319,792		
					-	-		-		29,750
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,050,000	-	71,050,000	30,709,000	14,597,631	16,111,369
					-	-		14,597,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,184,000	-	17,184,000	3,521,000	1,722,161	1,798,839
					-	-		1,722,161		
					-	-		-		29,750
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	85,969,000	-	85,969,000	16,074,000	8,440,507	7,633,493
					-	-		8,440,507		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

# 臺中市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702055050100 民政業務	84,207,000	-	84,207,000	15,954,000	8,437,849	7,516,151
					-	-		8,437,849		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	57,961,000	-	57,961,000	9,824,000	4,612,149	5,211,851
					-	-		4,612,149		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,110,000	-	26,110,000	6,129,000	3,825,700	2,303,300
					-	-		3,825,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	53,000	178	52,822
					-	-		178		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	51,000	178	50,822
					-	-		178		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	67,000	2,480	64,520
					-	-		2,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	60,000	2,480	57,520
					-	-		2,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	71,672,000	-	71,672,000	110,000	84,921	25,079
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	69,830,000	-	69,830,000	-	-	
				經常門合計	246,299,000	-	246,299,000	50,422,000	24,845,220	25,576,780
					-	-	-	24,845,220	-	89,750
					-	-	-	-	-	-
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
90				3702055900000 一般建築及設備	10,753,000	-	10,753,000	5,979,000	-	5,979,000

# 臺中市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702055900100 一般建築及設備*	10,753,000	-	10,753,000	5,979,000	-	5,979,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,753,000	-	10,753,000	5,979,000	-	5,979,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	10,923,000	-	10,923,000	6,059,000	-	6,059,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	56,481,000	24,845,220	31,635,780
					-	-		24,845,220		-
					-	-		-		89,750
					-	-		-		-
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	2,969,399	-	2,969,399	2,969,399	-	-
					-	-		2,969,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	2,969,399	-	2,969,399	2,969,399	-	-
					-	-		2,969,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,969,399	-	2,969,399	2,969,399	-	
					-	-		2,969,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,969,399	-	2,969,399	2,969,399	-	
					-	-		2,969,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	260,191,399	-	260,191,399	59,450,399	27,814,619	
					-	-		27,814,619	31,635,780	
					-	-		-	89,750	
					-	-		-	-	

# 臺中市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	14,597,631			
1015 法定編制人員待遇	7,476,722			
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	5,556,658			
1035 其他給與	17,929			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	796,241			
1055 保險	677,061			
2000 業務費	1,722,161	4,612,149	178	2,480
2006 水電費	40,779	64,822		
2009 通訊費	27,394	3,867	178	560
2027 保險費	20,475			
2033 約用人員酬金	1,508,458			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	33,101			
2054 一般事務費	76,978	4,523,480		1,920
2063 房屋建築養護費	2,800	19,980		
2066 車輛及辦公器具養護費	722			
2069 設施及機械設備養護費	5,600			
2093 特別費	354			
4000 獎補助費		3,825,700		
4090 其他補助及捐助		3,825,700		
合計	16,319,792	8,437,849	178	2,480

# 臺中市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,969,399	17,567,030
1015 法定編制人員待遇			7,476,722
1025 技工及工友待遇			73,020
1030 獎金		42,307	5,598,965
1035 其他給與			17,929
1045 退休退職給付		2,927,092	2,927,092
1050 退休離職儲金			796,241
1055 保險			677,061
2000 業務費	84,921		6,421,889
2006 水電費			105,601
2009 通訊費			31,999
2027 保險費			20,475
2033 約用人員酬金	84,921		1,593,379
2036 按日按件計資酬金			5,500
2051 物品			33,101
2054 一般事務費			4,602,378
2063 房屋建築養護費			22,780
2066 車輛及辦公器具養護費			722
2069 設施及機械設備養護費			5,600
2093 特別費			354
4000 獎補助費			3,825,700
4090 其他補助及捐助			3,825,700
合計	84,921	2,969,399	27,814,619

# 臺中市北區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	1,058,908	0	0	0	0	0	0	0	1,058,908
本年度	1,058,908	0	0	0	0	0	0	0	1,058,908
04030100 一般賠償收入	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030600 場地設施使用費	912,280	0	0	0	0	0	0	0	912,280
07010200 權利金	16,584	0	0	0	0	0	0	0	16,584
07050100 廢舊物資售價	14,009	0	0	0	0	0	0	0	14,009
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	27,814,619	89,750	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,204,369	31,246,030
本年度	27,814,619	89,750	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,204,369	31,246,030
一、本年度經費	24,845,220	89,750	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,234,970	31,246,030
0137010100 行政管理	16,319,792	29,750	0	0	0	0	0	0	0	0	16,349,542	17,888,458
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137050100 民政業務	8,437,849	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,797,849	7,156,151
0137050200 經建業務	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	52,822
0137050300 人文業務	2,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480	64,520
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,979,000
0463020100 社會福利	84,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,921	25,079

# 臺中市北區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)		
二、統籌科目	2,969,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,399	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,969,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,399	0

# 臺中市北區區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	184,718,533	負債	21,739,181
流動資產	19,897,381	流動負債	19,617,877
專戶存款	19,507,631	應付代收款	17,386,327
零用金	300,000	預收其他政府款	2,231,550
預付款	89,750	其他負債	2,121,304
固定資產	164,815,272	存入保證金	2,121,304
土地	49,865,506	淨資產	162,979,352
房屋建築及設備	144,999,404	資產負債淨額	162,979,352
累計折舊－房屋建築及設備	-50,874,610	資產負債淨額	162,979,352
機械及設備	25,799,275		
累計折舊－機械及設備	-12,177,079		
交通及運輸設備	8,963,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,109,039		
雜項設備	23,949,443		
累計折舊－雜項設備	-22,058,766		
購建中固定資產	4,457,250		
無形資產	5,880		
電腦軟體	5,880		
合 計	184,718,533	合 計	184,718,533
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,911,811	29,911,811
公庫撥入數	28,204,369	28,204,369
罰款及賠償收入	3,250	3,250
規費收入	912,340	912,340
財產收益	30,593	30,593
補助及協助收入	112,125	112,125
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	600,184	600,184
支出	29,387,448	29,387,448
繳付公庫數	1,058,908	1,058,908
人事支出	17,567,030	17,567,030
業務支出	6,421,889	6,421,889
獎補助支出	3,825,700	3,825,700
財產損失	1,156	1,156
折舊、折耗及攤銷	512,765	512,765
收支餘絀	524,363	524,363

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	49,865,506	0	0	0	0	49,865,506
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,999,404	-50,615,874	0	0	-258,736	94,124,794
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	458,125	62,014	-121,058	13,622,196
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	82,950	0	-21,998	854,849
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	145,000	55,562	6,107	1,890,677
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	253,009,017	-92,823,809	686,075	117,576	-395,685	160,358,022
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	4,457,250	0	0	0	0	4,457,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,540	0	0	660	0	5,880
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	4,463,790	0	0	660	0	4,463,130
合 計	257,472,807	-92,823,809	686,075	118,236	-395,685	164,821,152

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」686,075元=預算採購金額增加0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額686,075元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 686,075元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以應付代收款出帳599,584元。

2. 受贈財產48,950元：係內政部消防署配發可攜式衛星行動電話48,950元。

(二)涉及淨資產者計37,541元：係臺中市政府消防局撥入37,541元。

四、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4,457,250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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	1,058,908	28,852,903	29,911,811	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	28,204,369	28,204,369	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,250	-----	3,250	規費收入
規費收入	912,340	-----	912,340	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	30,593	-----	30,593	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	112,125	-----	112,125	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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
其他收入	600	599,584	600,184	
	-----	-----	-----	
歲出	27,814,619	1,572,829	29,387,448	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,058,908	1,058,908	人事支出
人事費	17,567,030	-----	17,567,030	業務支出
業務費	6,421,889	-----	6,421,889	獎補助支出
獎補助費	3,825,700	-----	3,825,700	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	1,156	1,156	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	512,765	512,765	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,755,711	27,280,074	524,363	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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28,204,369元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元，係內政部消防署配發可攜式衛星行動電話受贈取得財產所有權48,950元。
3. 其他收入調整數599,584元，係應付代收款出帳取得財產所有權599,584元。
4. 繳付公庫數調整數1,058,908元，詳繳付公庫數分析表。
5. 財產損失調整1,156元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數512,765元=固定資產提列折舊數512,105元+無形資產攤銷數660元。