

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,250	-	3,500
						-			4,500		
	03			04020550300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,250	-	3,500
						-			4,500		
		01		04020550301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,250	-	3,500
						-			4,500		
05				0502000000	規費收入	2,208,000	2,208,000	1,000,000	39,928	-	-47,732
						-			952,268		
	03			05020550300	使用規費收入	2,208,000	2,208,000	1,000,000	39,928	-	-47,732
						-			952,268		
		03		05020550303	資料使用費	8,000	8,000	-	348	-	408
						-			408		
		06		05020550306	場地設施使用費	2,200,000	2,200,000	1,000,000	39,580	-	-48,140
						-			951,860		
07				0702000000	財產收入	194,000	194,000	37,000	3,799	-	-2,608
						-			34,392		
	01			07020550100	財產孳息	144,000	144,000	29,000	-	-	-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	-	-	-12,416
						-			16,584		
	05			07020550500	廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	3,799	-	9,808
						-			17,808		
		01		07020550501	廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	3,799	-	9,808
						-			17,808		
09				0902000000	補助及協助收入	5,902,000	5,902,000	5,790,000	4,931,550	-	-746,325
						-			5,043,675		

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2月28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	4,931,550	-	-746,325
					-			5,043,675		
		01		09020550101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	112,125	-	-875
					-			112,125		
		02		09020550102 計畫型補助收入	5,677,000	5,677,000	5,677,000	4,819,425	-	-745,450
					-			4,931,550		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	-	6,120	-	6,720
					-			6,720		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	-	6,120	-	6,720
					-			6,720		
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	-	6,120	-	6,720
					-			6,720		
				經常門合計	8,329,000	8,329,000	6,828,000	4,982,647	-	-786,445
					-			6,041,555		
				總計	8,329,000	8,329,000	6,828,000	4,982,647	-	-786,445
					-			6,041,555		

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2月28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				
01				3702055010000 一般行政	88,258,000	-	88,258,000	42,798,000	5,921,529	20,556,679
					-	-		22,241,321		
					-	-		-		73,574
					-	-		-		-
	01			3702055010100 行政管理	88,258,000	-	88,258,000	42,798,000	5,921,529	20,556,679
					-	-		22,241,321		
					-	-		-		73,574
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,050,000	-	71,050,000	37,811,000	4,686,389	18,526,980
					-	-		19,284,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,184,000	-	17,184,000	4,979,000	1,229,140	2,027,699
					-	-		2,951,301		
					-	-		-		73,574
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	85,969,000	-	85,969,000	21,871,000	5,824,819	7,605,674
					-	-		14,265,326		
					-	-		-		9,120
					-	-		-		-

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2月28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	備註(預付款)			
	01			3702055050100 民政業務	84,207,000	-	84,207,000	21,672,000	5,800,702	7,433,449
					-	-	-	14,238,551		
					-	-	-	-	9,120	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	136,000	-	136,000	34,000	32,400	1,600
					-	-	-	32,400		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	57,961,000	-	57,961,000	13,553,000	3,846,002	5,094,849
					-	-	-	8,458,151		
					-	-	-	-	9,120	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	26,110,000	-	26,110,000	8,085,000	1,922,300	2,337,000
					-	-	-	5,748,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	105,000	4,788	100,034
					-	-	-	4,966		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	17,000	-	17,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月28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	102,000	4,788	97,034
					-	-		4,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	94,000	19,329	72,191
					-	-		21,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	80,000	19,329	58,191
					-	-		21,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	150,000	1,780	
									86,701	
	01			6302055020100 社會福利	71,672,000	-	71,672,000	150,000	1,780	
									86,701	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,819,000	-	1,819,000	150,000	1,780	
									86,701	

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2月28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	64,819,000	11,748,128	28,225,652
					-	-	-	36,593,348	-	82,694
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	6,129,000	4,997,108	1,131,892
					-	-	-	4,997,108	-	-

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2月28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	6,129,000	4,997,108	1,131,892
					-	-		4,997,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,753,000	-	10,753,000	6,129,000	4,997,108	1,131,892
					-	-		4,997,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,923,000	-	10,923,000	6,209,000	4,997,108	1,211,892
					-	-		4,997,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	71,028,000	16,745,236	29,437,544
					-	-		41,590,456		
					-	-		-	82,694	
					-	-		-		
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	4,432,945	-	4,432,945	4,432,945	1,463,546	-
					-	-		4,432,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	4,432,945	-	4,432,945	4,432,945	1,463,546	-
					-	-		4,432,945		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	4,432,945	-	4,432,945	4,432,945	1,463,546	-
					-	-		4,432,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,432,945	-	4,432,945	4,432,945	1,463,546	-
					-	-		4,432,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	261,654,945	-	261,654,945	75,460,945	18,208,782	29,437,544
					-	-		46,023,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	82,694	

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2月28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	19,284,020	32,400		
1015 法定編制人員待遇	11,247,517			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	5,629,678			
1035 其他給與	78,764	32,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,197,377			
1055 保險	1,021,154			
2000 業務費	2,951,301	8,458,151	4,966	21,809
2006 水電費	289,859	66,676		
2009 通訊費	49,097	4,503	178	1,060
2021 其他業務租金		1,282,140		
2027 保險費	26,875	266,425		
2033 約用人員酬金	2,181,976			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	59,544	4,483		
2054 一般事務費	234,836	6,773,444	4,788	20,749
2063 房屋建築養護費	64,955	56,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,997			
2069 設施及機械設備養護費	25,520	4,400		
2093 特別費	9,142			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	6,000	5,748,000		

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2月28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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		5,748,000		
合計	22,241,321	14,238,551	4,966	21,809

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2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			4,432,945	23,749,365
1015 法定編制人員待遇				11,247,517
1025 技工及工友待遇				109,530
1030 獎金			42,307	5,671,985
1035 其他給與				111,164
1045 退休退職給付			4,390,638	4,390,638
1050 退休離職儲金				1,197,377
1055 保險				1,021,154
2000 業務費		86,701		11,522,928
2006 水電費				356,535
2009 通訊費				54,838
2021 其他業務租金				1,282,140
2027 保險費				293,300
2033 約用人員酬金		84,921		2,266,897
2036 按日按件計資酬金				5,500
2051 物品				64,027
2054 一般事務費		1,780		7,035,597
2063 房屋建築養護費				121,035
2066 車輛及辦公器具養護費				3,997
2069 設施及機械設備養護費				29,920
2093 特別費				9,142
3000 設備及投資	4,997,108			4,997,108
3015 公共建設及設施費	4,997,108			4,997,108
4000 獎補助費				5,754,000

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2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助				5,748,000
合計	4,997,108	86,701	4,432,945	46,023,401

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2月28日

頁數：第14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	6,041,555	0	0	0	0	0	0	0	6,041,555
本年度	6,041,555	0	0	0	0	0	0	0	6,041,555
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	408	0	0	0	0	0	0	0	408
05030600 場地設施使用費	951,860	0	0	0	0	0	0	0	951,860
07010200 權利金	16,584	0	0	0	0	0	0	0	16,584
07050100 廢舊物資售價	17,808	0	0	0	0	0	0	0	17,808
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	4,931,550	0	0	0	0	0	0	0	4,931,550
12021000 其他雜項收入	6,720	0	0	0	0	0	0	0	6,720

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2月28日

頁數：第15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	46,023,401	82,694	0	0	300,000	2,231,550	0	0	0	98,213	48,539,432	29,054,850
本年度	46,023,401	82,694	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,406,095	29,054,850
一、本年度經費	41,590,456	82,694	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,973,150	29,054,850
0137010101 人員維持費	19,284,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,284,020	18,515,980
0137010102 一般業務	2,870,011	73,574	0	0	0	0	0	0	0	0	2,943,585	1,877,415
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	24,560
0137010104 人事業務	64,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,350	57,650
0137010105 政風業務	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	7,500
0137050100 民政業務	14,238,551	9,120	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,547,671	7,124,329

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2月28日

頁數：第16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	4,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,966	100,034
0137050300 人文業務	21,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,809	72,191
0137900100* 一般建築及設備	4,997,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,997,108	1,131,892
0463020110 社會福利	86,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,701	63,299
二、統籌科目	4,432,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,432,945	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,432,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,432,945	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,231,550	0	0	0	0	2,231,550	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,231,550	0	0	0	0	2,231,550	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,231,550	0	0	0	0	2,231,550	0

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2月28日

頁數：第17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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,213	-98,213	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	0	0	72,207	-72,207	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	0	0	26,006	-26,006	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	189,167,464	負債	24,581,659
流動資產	24,927,141	流動負債	22,544,727
專戶存款	24,544,447	應付代收款	22,544,727
零用金	300,000	預收其他政府款	
預付款	82,694	其他負債	2,036,932
固定資產	164,197,891	存入保證金	2,036,932
土地	49,761,039	淨資產	164,585,805
房屋建築及設備	144,999,404	資產負債淨額	164,585,805
累計折舊－房屋建築及設備	-51,133,347	資產負債淨額	164,585,805
機械及設備	25,799,275		
累計折舊－機械及設備	-12,360,344		
交通及運輸設備	8,963,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,131,034		
雜項設備	23,949,443		
累計折舊－雜項設備	-22,107,683		
購建中固定資產	4,457,250		
無形資產	5,220		
電腦軟體	5,220		
其他資產	37,212		
暫付款	37,212		
合 計	189,167,464	合 計	189,167,464
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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,317,710	55,229,521
公庫撥入數	20,335,063	48,539,432
罰款及賠償收入	1,250	4,500
規費收入	39,928	952,268
財產收益	3,799	34,392
補助及協助收入	4,931,550	5,043,675
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	6,120	606,304
支出	23,606,790	52,994,238
繳付公庫數	4,982,647	6,041,555
人事支出	6,182,335	23,749,365
業務支出	9,999,934	16,421,823
獎補助支出	1,928,300	5,754,000
財產損失	0	1,156
折舊、折耗及攤銷	513,574	1,026,339
收支餘絀	1,710,920	2,235,283

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2月28日

頁數：第 20 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	919	105,386	0	49,761,039
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	-517,473	93,866,057
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	530,332	134,221	-304,323	13,438,931
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	82,950	0	-43,993	832,854
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	145,000	55,562	-42,810	1,841,760
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	759,201	295,169	-908,599	159,740,641
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	1,320	0	5,220
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	1,320	0	4,462,470
合 計	257,472,807	-92,823,809	759,201	296,489	-908,599	164,203,111

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2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」759,201元=預算採購金額增加72,207元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額686,994元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,997,108元=本年度預算執行金額4,997,108元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額72,207元較設備及投資預算執行增加金額4,997,108元減少4,924,901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4,898,895元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，因不具經濟效益，不列固定資產，該墊付案於本年度轉正26,006元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 686,994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。

3. 配合臺中市政府重新公告地價，土地現值調增919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。

五、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72,207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2月28日

頁數：第 22 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	6,041,555	49,187,966	55,229,521	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,539,432	48,539,432	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	規費收入
規費收入	952,268		952,268	
信託管理收入				財產收益
財產收入	34,392		34,392	投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入	5,043,675		5,043,675	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	6,720	599,584	606,304	
歲出	46,023,401	6,970,837	52,994,238	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,041,555	6,041,555	人事支出
人事費	23,749,365		23,749,365	業務支出
業務費	11,522,928	4,898,895	16,421,823	獎補助支出
獎補助費	5,754,000		5,754,000	
設備及投資	4,997,108	-4,997,108		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,156	1,156	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		1,026,339	1,026,339	其他支出
歲計餘絀	-39,981,846	42,217,129	2,235,283	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2月28日

頁數：第 23 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48,539,432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6,041,555元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,898,895元=-以前年度墊付支出於本年度轉正26,006元+屬設備及投資惟不認列為固定資產4,924,901元。
6. 設備及投資調整數-4,997,108元，詳歲出用途別累計表。
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1,026,339元=固定資產提列折舊數1,025,019元+無形資產攤銷數1,320元。