

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國115年03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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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3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	-	3,500	
						-		4,500			
	03			04020550300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	3,500	
						-		4,500			
		01		04020550301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	3,500	
						-		4,500			
05				0502000000	規費收入	2,208,000	2,208,000	1,400,000	228,003	-219,729	
						-		1,180,271			
	03			05020550300	使用規費收入	2,208,000	2,208,000	1,400,000	228,003	-219,729	
						-		1,180,271			
		03		05020550303	資料使用費	8,000	8,000	-	588	996	
						-		996			
		06		05020550306	場地設施使用費	2,200,000	2,200,000	1,400,000	227,415	-220,725	
						-		1,179,275			
07				0702000000	財產收入	194,000	194,000	48,000	14,440	832	
						-		48,832			
	01			07020550100	財產孳息	144,000	144,000	40,000	-	-23,416	
						-		16,584			
		01		07020550101	利息收入	40,000	40,000	-	-	-	
						-		-			
		02		07020550102	權利金	104,000	104,000	40,000	-	-23,416	
						-		16,584			
	05			07020550500	廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	14,440	24,248	
						-		32,248			
		01		07020550501	廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	14,440	24,248	
						-		32,248			
09				0902000000	補助及協助收入	5,902,000	5,902,000	5,790,000	-	-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3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	-	-746,325	
					-		5,043,675	-		
		01		09020550101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-875	
					-		112,125	-		
		02		09020550102 計畫型補助收入	5,677,000	5,677,000	5,677,000	-	-745,450	
					-		4,931,550	-		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	8,000	-	-1,280	
					-		6,720	-		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	8,000	-	-1,280	
					-		6,720	-		
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	8,000	-	-1,280	
					-		6,720	-		
				經常門合計	8,329,000	8,329,000	7,247,000	242,443	-	
					-		6,283,998	-	-963,002	
				總計	8,329,000	8,329,000	7,247,000	242,443	-	
					-		6,283,998	-	-963,002	

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3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	50,050,000	5,682,969	22,125,710
					-	-		27,924,290		12,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702055010100 行政管理	88,258,000	-	88,258,000	50,050,000	5,682,969	22,125,710
					-	-		27,924,290		12,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,050,000	-	71,050,000	43,811,000	4,643,867	19,883,113
					-	-		23,927,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,184,000	-	17,184,000	6,231,000	1,039,102	2,240,597
					-	-		3,990,403		12,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	85,969,000	-	85,969,000	27,221,000	9,155,004	3,800,670
					-	-		23,420,330		34,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	26,898,000	9,112,156	3,547,293
					-	-			23,350,707	
					-	-			-	34,550
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	34,000	-	1,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,961,000	-	57,961,000	16,823,000	6,226,256	2,138,593
					-	-			14,684,407	
					-	-			-	34,550
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,110,000	-	26,110,000	10,041,000	2,885,900	1,407,100
					-	-			8,633,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	202,000	29,686	167,348
					-	-			34,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	198,000	29,686	163,348
					-	-		34,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	121,000	13,162	86,029
					-	-		34,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	100,000	13,162	65,029
					-	-		34,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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115年1月1日至115年3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	190,000	75,494	27,805
					-	-	-	162,195	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302055020100 社會福利	71,672,000	-	71,672,000	190,000	75,494	27,805
					-	-	-	162,195	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,819,000	-	1,819,000	190,000	75,494	27,805
					-	-	-	162,195	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	77,461,000	14,913,467	25,954,185
					-	-	-	51,506,815	-	47,110
					-	-	-	-	-	-
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	6,926,000	3,658	1,925,234
					-	-	-	5,000,766	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
	01			3702055900100 一般建築及設備*	10,753,000	-	10,753,000	6,926,000	3,658	1,925,234
					-	-		5,000,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,753,000	-	10,753,000	6,926,000	3,658	1,925,234
					-	-		5,000,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	10,923,000	-	10,923,000	7,006,000	3,658	2,005,234
					-	-		5,000,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	84,467,000	14,917,125	27,959,419
					-	-		56,507,581		-
					-	-		-		47,110
					-	-		-		-
	09			7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	5,896,491	-	5,896,491	5,896,491	1,463,546	-
					-	-		5,896,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	5,896,491	-	5,896,491	5,896,491	1,463,546	-
					-	-		5,896,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	5,896,491	-	5,896,491	5,896,491	1,463,546	-
					-	-		5,896,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	345,450	-	345,450	345,450	345,450	-
					-	-		345,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902055090200 公務人員各項補助	345,450	-	345,450	345,450	345,450	-
					-	-		345,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	345,450	-	345,450	345,450	345,450	-
					-	-		345,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,241,941	-	6,241,941	6,241,941	1,808,996	-
					-	-		6,241,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	263,463,941	-	263,463,941	90,708,941	16,726,121	27,959,419
					-	-		62,749,522		-
					-	-		-		47,110
					-	-		-		-

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3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	23,927,887	32,400		
1015 法定編制人員待遇	15,036,552			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	5,629,678			
1035 其他給與	137,912	32,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,616,443			
1055 保險	1,361,262			
2000 業務費	3,990,403	14,684,407	34,652	34,971
2006 水電費	235,747	139,782		
2009 通訊費	86,445	7,889	1,637	2,173
2021 其他業務租金		1,282,140		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	49,622	2,270,137		
2033 約用人員酬金	2,824,467			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	86,114	38,733		1,500
2054 一般事務費	464,388	10,760,706	33,015	29,798
2063 房屋建築養護費	75,005	170,570		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,647			
2069 設施及機械設備養護費	132,860	14,450		
2072 國內旅費				1,500
2093 特別費	17,158			
3000 設備及投資				

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	6,000	8,633,900		
4085 獎勵及慰問	6,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		7,433,900		
合計	27,924,290	23,350,707	34,652	34,971

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3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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,896,491	345,450
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,307	
1035 其他給與				345,450
1045 退休退職給付			5,854,184	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		162,195		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		160,415		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		1,780		
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,000,766			

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3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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	5,000,766			
合計	5,000,766	162,195	5,896,491	345,450

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3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			
	合計			
1000 人事費	30,202,228			
1015 法定編制人員待遇	15,036,552			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	5,671,985			
1035 其他給與	515,762			
1045 退休退職給付	5,854,184			
1050 退休離職儲金	1,616,443			
1055 保險	1,361,262			
2000 業務費	18,906,628			
2006 水電費	375,529			
2009 通訊費	98,144			
2021 其他業務租金	1,282,140			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,319,759			
2033 約用人員酬金	2,984,882			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	126,347			
2054 一般事務費	11,289,687			
2063 房屋建築養護費	245,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,647			
2069 設施及機械設備養護費	147,310			
2072 國內旅費	1,500			
2093 特別費	17,158			
3000 設備及投資	5,000,766			

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3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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	5,000,766			
4000 獎補助費	8,639,900			
4085 獎勵及慰問	1,206,000			
4090 其他補助及捐助	7,433,900			
合計	62,749,522			

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3月31日

頁數：第16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	6,283,998	0	0	0	0	0	0	0	6,283,998
本年度	6,283,998	0	0	0	0	0	0	0	6,283,998
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	996	0	0	0	0	0	0	0	996
05030600 場地設施使用費	1,179,275	0	0	0	0	0	0	0	1,179,275
07010200 權利金	16,584	0	0	0	0	0	0	0	16,584
07050100 廢舊物資售價	32,248	0	0	0	0	0	0	0	32,248
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3月31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)		
合計	62,749,522	47,110	0	0	300,000	2,231,730	0	0	0	98,213	65,230,149	27,612,309
本年度	62,749,522	47,110	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,096,632	27,612,309
一、本年度經費	56,507,581	47,110	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,854,691	27,612,309
0137010101 人員維持費	23,927,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,927,887	19,872,113
0137010102 一般業務	3,896,929	12,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,909,489	2,111,511
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	2,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174	32,826
0137010104 人事業務	74,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,800	89,200
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	23,350,707	34,550	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,685,257	3,212,743

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3月31日

頁數：第18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	34,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,652	167,348
0137050300 人文業務	34,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,971	86,029
0137900100* 一般建築及設備	5,000,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,766	1,925,234
0463020110 社會福利	162,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,195	27,805
二、統籌科目	6,241,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,241,941	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,896,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,896,491	0
0989090200 公務人員各項補助	345,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,231,730	0	0	0	0	2,231,730	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	2,231,730	0	0	0	0	2,231,730	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3月31日

頁數：第19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)		
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	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
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	185,053,834	負債	21,018,867
流動資產	21,265,977	流動負債	18,648,794
專戶存款	20,918,867	應付代收款	18,648,794
零用金	300,000	其他負債	2,370,073
預付款	47,110	存入保證金	2,370,073
固定資產	163,683,297	淨資產	164,034,967
土地	49,761,039	資產負債淨額	164,034,967
房屋建築及設備	144,999,404	資產負債淨額	164,034,967
累計折舊－房屋建築及設備	-51,392,083		
機械及設備	25,746,900		
累計折舊－機械及設備	-12,491,776		
交通及運輸設備	8,963,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,153,032		
雜項設備	23,836,095		
累計折舊－雜項設備	-22,044,388		
購建中固定資產	4,457,250		
無形資產	4,560		
電腦軟體	4,560		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	185,053,834	合 計	185,053,834
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,933,160	72,162,681
公庫撥入數	16,690,717	65,230,149
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	228,003	1,180,271
財產收益	14,440	48,832
補助及協助收入	0	5,043,675
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	606,304
支出	17,483,818	70,478,056
繳付公庫數	242,443	6,283,998
人事支出	6,452,863	30,202,228
業務支出	7,387,358	23,809,181
獎補助支出	2,885,900	8,639,900
財產損失	1,657	2,813
折舊、折耗及攤銷	513,597	1,539,936
收支餘絀	-550,658	1,684,625

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3月31日

頁數：第 22 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	-776,209	93,607,321
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	530,332	186,596	-435,755	13,255,124
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	82,950	0	-65,991	810,856
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	145,000	168,910	20,485	1,791,707
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	460,892	-1,257,470	159,226,047
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	1,980	0	4,560
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	1,980	0	4,461,810
合 計	257,472,807	-92,823,809	759,201	462,872	-1,257,470	163,687,857

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3月31日

頁數：第 23 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5,000,766元=本年度預算執行金額5,000,766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5,000,766元減少4,928,559元，係：

(一)以設備及投資預算支應工管費與小型工程設施維護，因不具經濟效益，不列固定資產4,902,553元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益，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：

1. 係臺中市政府消防局撥入37,541元。

2. 土地重估增值919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3月31日

頁數：第 24 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	6,283,998	65,878,683	72,162,681	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		65,230,149	65,230,149	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	1,180,271	-----	1,180,271	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	48,832	-----	48,832	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	5,043,675	-----	5,043,675	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	6,720	599,584	606,304	
	-----	-----	-----	
歲出	62,749,522	7,728,534	70,478,056	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,283,998	6,283,998	人事支出
人事費	30,202,228	-----	30,202,228	業務支出
業務費	18,906,628	4,902,553	23,809,181	獎補助支出
獎補助費	8,639,900	-----	8,639,900	財產損失
設備及投資	5,000,766	-5,000,766	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,813	2,813	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,539,936	1,539,936	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-56,465,524	58,150,149	1,684,625	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3月31日

頁數：第 25 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65,230,149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6,283,998元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,902,553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為固定資產4,928,559元。
6. 設備及投資調整數-5,000,766元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整2,813元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,539,936元=固定資產提列折舊數1,537,956元+無形資產攤銷數1,980元。