

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	1,604,000	163,250	-74,347	
						-		1,529,653	-		
	03			05020550300	使用規費收入	2,208,000	2,208,000	1,604,000	163,250	-74,347	
						-		1,529,653	-		
		03		05020550303	資料使用費	8,000	8,000	4,000	3,170	412	
						-		4,412	-		
		06		05020550306	場地設施使用費	2,200,000	2,200,000	1,600,000	160,080	-74,759	
						-		1,525,241	-		
07				0702000000	財產收入	194,000	194,000	69,000	61,776	57,980	
						-		126,980	-		
	01			07020550100	財產孳息	144,000	144,000	53,000	20,645	601	
						-		53,601	-		
		01		07020550101	利息收入	40,000	40,000	-	-	-	
						-		-	-		
		02		07020550102	權利金	104,000	104,000	53,000	20,645	601	
						-		53,601	-		
	05			07020550500	廢舊物資售價	50,000	50,000	16,000	41,131	57,379	
						-		73,379	-		
		01		07020550501	廢舊物資售價	50,000	50,000	16,000	41,131	57,379	
						-		73,379	-		
09				0902000000	補助及協助收入	5,902,000	5,902,000	5,790,000	-	-481,050	
						-		5,308,950	-		

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5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	-	-481,050	
					-		5,308,950	-		
		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	-	-480,175	
					-		5,196,825	-		
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	12,000	6,800	-	1,527
					-		13,527	-		
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	12,000	6,800	-	1,527
					-		13,527	-		
		01		12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-		-	7	-	
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	12,000	6,800	-	1,520
					-		13,520	-		
				經常門合計	8,329,000	8,329,000	7,476,000	231,826	-	-492,390
					-		6,983,610	-		
				總計	8,329,000	8,329,000	7,476,000	231,826	-	-492,390
					-		6,983,610	-		

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5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	61,222,000	5,667,406	16,755,033
					-	-		44,466,967		9,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702055010100 行政管理	88,258,000	-	88,258,000	61,222,000	5,667,406	16,755,033
					-	-		44,466,967		9,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,050,000	-	71,050,000	52,218,000	4,556,261	14,345,969
					-	-		37,872,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,184,000	-	17,184,000	8,988,000	1,111,145	2,399,064
					-	-		6,588,936		9,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	10,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702055050000 區公所業務	85,969,000	-	85,969,000	41,718,000	4,323,880	7,762,798
					-	-		33,955,202		-
					-	-		-		75,095
					-	-		-		-

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5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			備註(預付款)	
	01			3702055050100 民政業務	84,207,000	-	84,207,000	41,166,000	4,235,181	7,389,118
					-	-			33,776,882	
					-	-			-	75,095
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	69,000	-	36,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,961,000	-	57,961,000	27,017,000	2,175,481	5,891,518
					-	-			21,125,482	
					-	-			-	75,095
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,110,000	-	26,110,000	14,080,000	2,059,700	1,461,000
					-	-			12,619,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	307,000	41,507	227,634
					-	-			79,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	300,000	41,507	220,634
					-	-		79,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	245,000	47,192	146,046
					-	-		98,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	220,000	47,192	121,046
					-	-		98,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	300,000	37,240	61,830
					-	-	-	-	238,170	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302055020100 社會福利	71,672,000	-	71,672,000	300,000	37,240	61,830
					-	-	-	-	238,170	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,819,000	-	1,819,000	300,000	37,240	61,830
					-	-	-	-	238,170	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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				
			40	400000 獎補助費	69,830,000	-	69,830,000	-	-	
				經常門合計	246,299,000	-	246,299,000	10,028,526	24,579,661	
					-	-	-	78,660,339	-	
					-	-	-	-	84,562	
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	-	130,000	
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	-	130,000	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	-	130,000	
90				3702055900000 一般建築及設備	10,753,000	-	10,753,000	230,770	1,469,589	
					-	-	-	5,977,411	-	

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5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	7,447,000	230,770	1,469,589
					-	-		5,977,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,753,000	-	10,753,000	7,447,000	230,770	1,469,589
					-	-		5,977,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,923,000	-	10,923,000	7,577,000	230,770	1,599,589
					-	-		5,977,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	110,817,000	10,259,296	26,179,250
					-	-		84,637,750		
					-	-		-		84,562
					-	-		-		
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	8,774,969	-	8,774,969	8,774,969	1,414,932	-
					-	-		8,774,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	8,774,969	-	8,774,969	8,774,969	1,414,932	-
					-	-		8,774,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	8,774,969	-	8,774,969	1,414,932	-	
					-	-		8,774,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	345,450	-	345,450	-	-	
					-	-		345,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902055090200 公務人員各項補助	345,450	-	345,450	-	-	
					-	-		345,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	345,450	-	345,450	-	-	
					-	-		345,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,120,419	-	9,120,419	1,414,932	-	
					-	-		9,120,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	266,342,419	-	266,342,419	11,674,228	26,179,250	
					-	-		93,758,169	-	
					-	-		-	84,562	
					-	-		-	-	

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5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	37,872,031	32,400		
1015 法定編制人員待遇	22,554,573			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	10,123,846			
1035 其他給與	291,141	32,400		
1040 加班費	4,640			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,453,290			
1055 保險	2,225,481			
2000 業務費	6,588,936	21,125,482	79,366	98,954
2006 水電費	455,210	245,474		
2009 通訊費	140,628	34,128	3,441	5,108
2018 資訊服務費		17,600		
2021 其他業務租金		1,282,140		
2024 稅捐及規費	21,950			
2027 保險費	49,522	4,114,975		
2033 約用人員酬金	4,157,631			
2036 按日按件計資酬金	17,500	319,200		
2051 物品	132,491	190,787		3,396
2054 一般事務費	844,608	14,567,259	75,925	86,650
2063 房屋建築養護費	354,605	189,542		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,877			
2069 設施及機械設備養護費	321,135	160,277		
2072 國內旅費	1,910	4,100		3,800

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5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
2093 特別費	68,869			
3000 設備及投資				
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				
4000 獎補助費	6,000	12,619,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		11,399,000		
合計	44,466,967	33,776,882	79,366	98,954

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5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			8,774,969	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8,732,662	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		238,170		
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		236,390		
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				

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5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
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,977,411			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	495,875			
3015 公共建設及設施費	5,022,566			
3030 資訊軟硬體設備費	65,000			
3035 雜項設備費	146,970			
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	5,977,411	238,170	8,774,969	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5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	47,024,850			
1015 法定編制人員待遇	22,554,573			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	10,166,153			
1035 其他給與	668,991			
1040 加班費	4,640			
1045 退休退職給付	8,732,662			
1050 退休離職儲金	2,453,290			
1055 保險	2,225,481			
2000 業務費	28,130,908			
2006 水電費	700,684			
2009 通訊費	183,305			
2018 資訊服務費	17,600			
2021 其他業務租金	1,282,140			
2024 稅捐及規費	21,950			
2027 保險費	4,164,497			
2033 約用人員酬金	4,394,021			
2036 按日按件計資酬金	336,700			
2051 物品	326,674			
2054 一般事務費	15,576,222			
2063 房屋建築養護費	544,147			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,877			
2069 設施及機械設備養護費	481,412			
2072 國內旅費	9,810			

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5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			
2093 特別費	68,869			
3000 設備及投資	5,977,411			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	495,875			
3015 公共建設及設施費	5,022,566			
3030 資訊軟硬體設備費	65,000			
3035 雜項設備費	146,970			
4000 獎補助費	12,625,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問	1,206,000			
4090 其他補助及捐助	11,399,000			
合計	93,758,169			

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5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	6,983,610	0	0	0	0	0	0	0	6,983,610
本年度	6,983,610	0	0	0	0	0	0	0	6,983,610
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	4,412	0	0	0	0	0	0	0	4,412
05030600 場地設施使用費	1,525,241	0	0	0	0	0	0	0	1,525,241
07010200 權利金	53,601	0	0	0	0	0	0	0	53,601
07050100 廢舊物資售價	73,379	0	0	0	0	0	0	0	73,379
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	5,196,825	0	0	0	0	0	0	0	5,196,825
12020100 收回以前年度歲出	7	0	0	0	0	0	0	0	7
12021000 其他雜項收入	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520

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5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	93,758,169	84,562	0	0	300,000	2,233,730	0	0	0	98,213	96,278,248	25,794,688
本年度	93,758,169	84,562	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,142,731	25,794,688
一、本年度經費	84,637,750	84,562	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,022,312	25,794,688
0137010101 人員維持費	37,872,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,872,031	14,327,969
0137010102 一般業務	6,395,891	9,467	0	0	0	0	0	0	0	0	6,405,358	2,274,642
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137010103 會計業務	6,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,604	63,396
0137010104 人事業務	169,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,941	72,059
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	33,776,882	75,095	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,151,977	7,014,023

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5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	79,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,366	227,634
0137050300 人文業務	98,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,954	146,046
0137900100* 一般建築及設備	5,977,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,977,411	1,469,589
0463020110 社會福利	238,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,170	61,830
二、統籌科目	9,120,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,419	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,774,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,774,969	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	2,233,730	0	0	0	0	2,233,730	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	2,233,730	0	0	0	0	2,233,730	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5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	2,180	0	0	0	0	2,180	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5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	182,305,970	負債	18,306,609
流動資產	18,673,101	流動負債	15,902,536
專戶存款	18,288,539	應付代收款	15,902,536
零用金	300,000	其他負債	2,404,073
預付款	84,562	存入保證金	2,404,073
固定資產	163,611,559	淨資產	163,999,361
土地	49,761,039	資產負債淨額	163,999,361
房屋建築及設備	144,999,404	資產負債淨額	163,999,361
累計折舊－房屋建築及設備	-51,909,556		
機械及設備	25,738,989		
累計折舊－機械及設備	-12,770,534		
交通及運輸設備	8,885,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,117,889		
雜項設備	23,796,836		
累計折舊－雜項設備	-21,972,343		
購建中固定資產	5,200,125		
無形資產	3,240		
電腦軟體	3,240		
其他資產	18,070		
暫付款	18,070		
合 計	182,305,970	合 計	182,305,970
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5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	11,929,398	103,910,392
公庫撥入數	11,697,572	96,278,248
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	163,250	1,529,653
財產收益	61,776	126,980
補助及協助收入	0	5,308,950
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	6,800	613,111
支出	12,206,831	102,259,373
繳付公庫數	231,826	6,983,610
人事支出	5,971,193	47,024,850
業務支出	3,431,365	33,055,261
獎補助支出	2,059,700	12,625,000
財產損失	1,795	6,188
折舊、折耗及攤銷	510,952	2,564,464
收支餘絀	-277,433	1,651,019

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5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	-1,293,682	93,089,848
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	610,832	275,007	-714,513	12,968,455
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	82,950	78,400	-30,848	767,599
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	276,470	339,639	92,530	1,824,493
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	971,171	798,432	-1,946,513	158,411,434
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	742,875	0	0	5,200,125
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,540	0	0	3,300	0	3,240
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	742,875	3,300	0	5,203,365
合 計	257,472,807	-92,823,809	1,714,046	801,732	-1,946,513	163,614,799

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5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」1,714,046元=預算採購金額增加1,027,052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5,977,411元=本年度預算執行金額5,977,411元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,027,052元較設備及投資預算執行增加金額5,977,411元減少4,950,359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4,924,353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5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	6,983,610	96,926,782	103,910,392	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	96,278,248	96,278,248	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	1,529,653	-----	1,529,653	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	126,980	-----	126,980	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	5,308,950	-----	5,308,950	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	13,527	599,584	613,111	
	-----	-----	-----	
歲出	93,758,169	8,501,204	102,259,373	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,983,610	6,983,610	人事支出
人事費	47,024,850	-----	47,024,850	業務支出
業務費	28,130,908	4,924,353	33,055,261	獎補助支出
獎補助費	12,625,000	-----	12,625,000	財產損失
設備及投資	5,977,411	-5,977,411	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,188	6,188	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,564,464	2,564,464	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-86,774,559	88,425,578	1,651,019	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5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96,278,248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6,983,610元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,924,353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4,950,359元。
6. 設備及投資調整數-5,977,411元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整6,188元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,564,464元=固定資產提列折舊數2,561,164元+無形資產攤銷數3,300元。