

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國115年06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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				3702055010000 一般行政	88,258,000	-	88,258,000	67,052,000	6,204,894	16,380,139
					-	-			50,671,861	
					-	-			-	12,954
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	88,258,000	-	88,258,000	67,052,000	6,204,894	16,380,139
					-	-			50,671,861	
					-	-			-	12,954
					-	-				
			10	100000 人事費	71,050,000	-	71,050,000	56,423,000	4,805,227	13,745,742
					-	-			42,677,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,184,000	-	17,184,000	10,613,000	1,393,667	2,630,397
					-	-			7,982,603	
					-	-			-	12,954
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702055050000 區公所業務	85,969,000	-	85,969,000	47,685,000	6,368,703	7,361,095
					-	-			40,323,905	
					-	-			-	107,484
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	376,000	2,791	293,843
					-	-			82,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	537,000	19,744	418,302
					-	-			118,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	510,000	19,744	391,302
					-	-			118,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	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	370,000	74,049	57,781	
					-	-			312,219		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302055020100 社會福利	71,672,000	-	71,672,000	370,000	74,049	57,781	
					-	-			312,219		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,819,000	-	1,819,000	370,000	74,049	57,781	
					-	-			312,219		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			40	400000 獎補助費	69,830,000	-	69,830,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	246,299,000	-	246,299,000	115,107,000	12,647,646	23,799,015	
					-	-		91,307,985	-	120,438	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	130,000	-	130,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	130,000	-	130,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	130,000	-	130,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702055900000 一般建築及設備	10,753,000	-	10,753,000	7,623,000	221,365	1,424,224	
					-	-		6,198,776	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					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			應付數(3)	備註(預付款)			
	01			3702055900100 一般建築及設備*	10,753,000	-	10,753,000	7,623,000	221,365	1,424,224			
					-	-			6,198,776				
					-	-			-		-		
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	10,753,000	-	10,753,000	7,623,000	221,365	1,424,224			
					-	-			6,198,776				
					-	-			-		-		
					-	-							
				資本門合計	10,923,000	-	10,923,000	7,753,000	221,365	1,554,224			
					-	-			6,198,776				
					-	-			-		-		
					-	-							
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	122,860,000	12,869,011	25,353,239			
					-	-			97,506,761				
					-	-			-	120,438			
					-	-							
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	10,187,212	-	10,187,212	10,187,212	1,412,243	-			
					-	-			10,187,212				
					-	-			-		-		
					-	-							
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	10,187,212	-	10,187,212	10,187,212	1,412,243	-			
					-	-			10,187,212				
					-	-			-		-		
					-	-							

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6月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			10	100000 人事費	10,187,212	-	10,187,212	10,187,212	1,412,243	-	
					-	-			10,187,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	345,450	-	345,450	345,450	-	-	
					-	-			345,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,532,662	-	10,532,662	10,532,662	1,412,243	-	
					-	-			10,532,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	267,754,662	-	267,754,662	133,392,662	14,281,254	25,353,239	
					-	-			108,039,423		
					-	-			-	120,438	
					-	-					

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6月30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	42,677,258	53,224		
1015 法定編制人員待遇	26,460,509			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	10,123,846			
1035 其他給與	369,261	32,400		
1040 加班費	4,640	20,824		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,896,715			
1055 保險	2,566,717			
2000 業務費	7,982,603	25,421,026	82,157	118,698
2006 水電費	891,858	327,464		
2009 通訊費	172,997	34,128	3,441	5,608
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	5,040,115		
2033 約用人員酬金	4,946,168			
2036 按日按件計資酬金	21,500	322,200		
2051 物品	155,327	246,599		13,333
2054 一般事務費	897,363	17,724,171	78,716	93,757
2063 房屋建築養護費	378,497	247,142		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,997			
2069 設施及機械設備養護費	351,855	174,577		
2072 國內旅費	1,910	4,890		6,000

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6月30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	70,659			
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	12,000	14,648,800		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		13,298,800		
合計	50,671,861	40,123,050	82,157	118,698

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6月30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			10,187,212	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			10,144,905	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		312,219		
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		280,439		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		31,780		
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6月30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	6,198,776			
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	5,025,566			
3030 資訊軟硬體設備費	92,720			
3035 雜項設備費	337,615			
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	6,198,776	312,219	10,187,212	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6月30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	53,263,144			
1015 法定編制人員待遇	26,460,509			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	10,166,153			
1035 其他給與	747,111			
1040 加班費	25,464			
1045 退休退職給付	10,144,905			
1050 退休離職儲金	2,896,715			
1055 保險	2,566,717			
2000 業務費	33,916,703			
2006 水電費	1,219,322			
2009 通訊費	216,174			
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	5,089,637			
2033 約用人員酬金	5,226,607			
2036 按日按件計資酬金	343,700			
2051 物品	415,259			
2054 一般事務費	18,825,787			
2063 房屋建築養護費	625,639			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,997			
2069 設施及機械設備養護費	526,432			
2072 國內旅費	12,800			

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6月30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	70,659			
3000 設備及投資	6,198,776			
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	5,025,566			
3030 資訊軟硬體設備費	92,720			
3035 雜項設備費	337,615			
4000 獎補助費	14,660,800			
4040 對國內團體之捐助	150,000			
4085 獎勵及慰問	1,212,000			
4090 其他補助及捐助	13,298,800			
合計	108,039,423			

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6月30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	7,390,029	0	0	0	0	0	0	0	7,390,029
本年度	7,390,029	0	0	0	0	0	0	0	7,390,029
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	4,802	0	0	0	0	0	0	0	4,802
05030600 場地設施使用費	1,845,601	0	0	0	0	0	0	0	1,845,601
07010100 利息收入	62,970	0	0	0	0	0	0	0	62,970
07010200 權利金	53,601	0	0	0	0	0	0	0	53,601
07050100 廢舊物資售價	78,078	0	0	0	0	0	0	0	78,078
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

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6月30日

頁數：第17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)				
12021000 其他雜項收入	31,520	0	0	0	0	0	0	0	31,520	

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6月30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)		
合計	108,039,423	120,438	0	0	300,000	2,233,730	0	0	0	98,213	110,595,378	24,932,801
本年度	108,039,423	120,438	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,459,861	24,932,801
一、本年度經費	97,506,761	120,438	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,927,199	24,932,801
0137010101 人員維持費	42,677,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,677,258	13,722,742
0137010102 一般業務	7,778,078	12,954	0	0	0	0	0	0	0	0	7,791,032	2,433,968
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	187,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,421	139,579
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	40,123,050	107,484	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,530,534	6,233,466

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6月30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)		
0137050200 經建業務	82,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,157	301,843
0137050300 人文業務	118,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,698	418,302
0137900100* 一般建築及設備	6,198,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198,776	1,424,224
0463020110 社會福利	312,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,219	57,781
二、統籌科目	10,532,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,532,662	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,187,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,187,212	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6月30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)		
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	178,913,643	負債	15,172,415
流動資產	15,574,596	流動負債	13,241,342
專戶存款	15,154,158	應付代收款	13,241,342
零用金	300,000	其他負債	1,931,073
預付款	120,438	存入保證金	1,931,073
固定資產	163,318,210	淨資產	163,741,228
土地	49,761,039	資產負債淨額	163,741,228
房屋建築及設備	144,999,404	資產負債淨額	163,741,228
累計折舊－房屋建築及設備	-52,168,293		
機械及設備	25,818,444		
累計折舊－機械及設備	-12,933,037		
交通及運輸設備	9,002,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,138,490		
雜項設備	23,778,562		
累計折舊－雜項設備	-22,001,752		
購建中固定資產	5,200,125		
無形資產	2,580		
電腦軟體	2,580		
其他資產	18,257		
暫付款	18,257		
合 計	178,913,643	合 計	178,913,643
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6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,723,549	118,633,941
公庫撥入數	14,317,130	110,595,378
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	320,750	1,850,403
財產收益	67,669	194,649
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	18,000	631,111
支出	14,981,682	117,241,055
繳付公庫數	406,419	7,390,029
人事支出	6,238,294	53,263,144
業務支出	5,788,795	38,844,056
獎補助支出	2,035,800	14,660,800
財產損失	445	6,633
折舊、折耗及攤銷	511,929	3,076,393
收支餘絀	-258,133	1,392,886

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	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	-1,552,419	92,831,111
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	712,477	297,197	-877,016	12,885,407
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	199,670	78,400	-51,449	863,718
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	276,470	357,913	63,121	1,776,810
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	1,189,536	838,896	-2,417,763	158,118,085
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	3,960	0	2,580
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	3,960	0	5,202,705
合 計	257,472,807	-92,823,809	1,932,411	842,856	-2,417,763	163,320,790

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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」1,932,411元=預算採購金額增加1,245,417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6,198,776元=本年度預算執行金額6,198,776元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,245,417元較設備及投資預算執行增加金額6,198,776元減少4,953,359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4,927,353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6月30日

頁數:第 25 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	7,390,029	111,243,912	118,633,941	收入
		110,595,378	110,595,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,850,403		1,850,403	規費收入
信託管理收入				
財產收入	194,649		194,649	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,308,950		5,308,950	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	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	31,527	599,584	631,111	其他收入
歲出	108,039,423	9,201,632	117,241,055	支出
		7,390,029	7,390,029	繳付公庫數
人事費	53,263,144		53,263,144	人事支出
業務費	33,916,703	4,927,353	38,844,056	業務支出
獎補助費	14,660,800		14,660,800	獎補助支出
設備及投資	6,198,776	-6,198,776		
		6,633	6,633	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,076,393	3,076,393	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,649,394	102,042,280	1,392,886	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6月30日

頁數:第 26 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110,595,378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7,390,029元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,927,353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列為固定資產4,953,359元。
6. 設備及投資調整數-6,198,776元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整6,633元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,076,393元=固定資產提列折舊數3,072,433元+無形資產攤銷數3,960元。