

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國115年08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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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8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				04020000000 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				05020000000 規費收入	2,208,000	2,208,000	2,204,000	240,170	-	235,490
					-			2,439,490		
	03			05020550300 使用規費收入	2,208,000	2,208,000	2,204,000	240,170	-	235,490
					-			2,439,490		
		03		05020550303 資料使用費	8,000	8,000	4,000	152	-	1,906
					-			5,906		
		06		05020550306 場地設施使用費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	240,018	-	233,584
					-			2,433,584		
07				07020000000 財產收入	194,000	194,000	120,000	-	-	134,097
					-			254,097		
	01			07020550100 財產孳息	144,000	144,000	86,000	-	-	52,809
					-			138,809		
		01		07020550101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	42,970
					-			62,970		
		02		07020550102 權利金	104,000	104,000	66,000	-	-	9,839
					-			75,839		
	05			07020550500 廢舊物資售價	50,000	50,000	34,000	-	-	81,288
					-			115,288		
		01		07020550501 廢舊物資售價	50,000	50,000	34,000	-	-	81,288
					-			115,288		
09				09020000000 補助及協助收入	5,902,000	5,902,000	5,902,000	112,125	-	-480,925
					-			5,421,075		

經費累計表

頁數：第3頁

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)	
					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	78,531,000	6,360,438	16,136,188
					-	-			62,394,812	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702055010100 行政管理	88,258,000	-	88,258,000	78,531,000	6,360,438	16,136,188
					-	-			62,394,812	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,050,000	-	71,050,000	64,839,000	4,707,322	12,890,016
					-	-			51,948,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,184,000	-	17,184,000	13,668,000	1,653,116	3,234,172
					-	-			10,433,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	12,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				3702055050000 區公所業務	85,969,000	-	85,969,000	63,340,000	7,256,599	8,346,841
					-	-			54,993,159	
					-	-			-	
					-	-			158,400	

經費累計表

頁數：第5頁

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	538,000	8,715	408,696
					-	-			129,304	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	581,000	285,793	165,307
					-	-			415,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	8,861	7,139
					-	-			8,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	550,000	276,932	143,168
					-	-			406,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31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		
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)	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	762,000	50,344	351,538	
					-	-			410,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302055020100 社會福利	71,672,000	-	71,672,000	762,000	50,344	351,538	
					-	-			410,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,819,000	-	1,819,000	762,000	50,344	351,538	
					-	-			410,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

頁數：第7頁

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	142,633,000	13,667,381	24,834,567
					-	-			117,798,433	
					-	-			-	158,400
					-	-				
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	170,000	81,500	69,500
					-	-			100,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	81,500	69,500
					-	-			100,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	81,500	69,500
					-	-			100,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702055900000 一般建築及設備	10,753,000	-	10,753,000	8,543,000	78,449	2,140,724
					-	-			6,402,276	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第8頁

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)	
					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	8,543,000	78,449	2,140,724
					-	-	-	6,402,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,753,000	-	10,753,000	8,543,000	78,449	2,140,724
					-	-	-	6,402,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	10,923,000	-	10,923,000	8,713,000	159,949	2,210,224
				-	-	-	6,502,776	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	151,346,000	13,827,330	27,044,791
				-	-	-	124,301,209	-		
				-	-	-	-	158,400		
				-	-	-	-	-		
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	14,753,785	-	14,753,785	14,753,785	1,613,215	-
				-	-	-	14,753,785	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	14,753,785	-	14,753,785	14,753,785	1,613,215	-
				-	-	-	14,753,785	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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8月31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	14,753,785	-	14,753,785	14,753,785	1,613,215	-	
					-	-			14,753,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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
1000 人事費	51,948,984	84,724		8,861
1015 法定編制人員待遇	33,969,536			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	10,123,846			
1035 其他給與	554,087	63,900		
1040 加班費	23,754	20,824		8,861
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,713,798			
1055 保險	3,235,373			
2000 業務費	10,433,828	35,515,138	129,304	406,832
2006 水電費	1,469,360	496,346		
2009 通訊費	253,738	65,144	5,070	8,426
2018 資訊服務費		17,600		
2021 其他業務租金		2,564,280		
2024 稅捐及規費	48,380			
2027 保險費	57,165	6,884,953		
2033 約用人員酬金	6,332,711			
2036 按日按件計資酬金	21,500	643,800		
2051 物品	297,781	263,499		13,333
2054 一般事務費	1,196,222	24,056,957	124,234	374,973
2063 房屋建築養護費	162,626	273,892		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,442			
2069 設施及機械設備養護費	440,575	240,277		
2072 國內旅費	1,910	8,390		10,100

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8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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	124,418			
3000 設備及投資	100,500			
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	100,500			
4000 獎補助費	12,000	18,848,300		
4040 對國內團體之捐助		440,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		17,208,300		
合計	62,495,312	54,448,162	129,304	415,693

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8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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			14,753,785	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			14,711,478	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		410,462		
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		358,527		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		51,935		
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8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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,402,276			
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	5,036,900			
3030 資訊軟硬體設備費	226,200			
3035 雜項設備費	396,301			
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	6,402,276	410,462	14,753,785	20,000

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	345,450	67,161,804		
1015 法定編制人員待遇		33,969,536		
1025 技工及工友待遇		328,590		
1030 獎金		10,166,153		
1035 其他給與	345,450	983,437		
1040 加班費		53,439		
1045 退休退職給付		14,711,478		
1050 退休離職儲金		3,713,798		
1055 保險		3,235,373		
2000 業務費		46,895,564		
2006 水電費		1,965,706		
2009 通訊費		332,378		
2018 資訊服務費		17,600		
2021 其他業務租金		2,564,280		
2024 稅捐及規費		48,380		
2027 保險費		6,942,118		
2033 約用人員酬金		6,691,238		
2036 按日按件計資酬金		665,300		
2051 物品		574,613		
2054 一般事務費		25,804,321		
2063 房屋建築養護費		436,518		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,442		
2069 設施及機械設備養護費		680,852		
2072 國內旅費		20,400		

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		124,418		
3000 設備及投資		6,502,776		
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		5,036,900		
3030 資訊軟硬體設備費		226,200		
3035 雜項設備費		496,801		
4000 獎補助費		18,860,300		
4040 對國內團體之捐助		440,000		
4085 獎勵及慰問		1,212,000		
4090 其他補助及捐助		17,208,300		
合計	345,450	139,420,444		

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8月31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)			
合計	8, 278, 472	0	0	0	0	0	0	0	8, 278, 472
本年度	8, 278, 472	0	0	0	0	0	0	0	8, 278, 472
04030100 一般賠償收入	4, 500	0	0	0	0	0	0	0	4, 500
05030300 資料使用費	5, 906	0	0	0	0	0	0	0	5, 906
05030600 場地設施使用費	2, 433, 584	0	0	0	0	0	0	0	2, 433, 584
07010100 利息收入	62, 970	0	0	0	0	0	0	0	62, 970
07010200 權利金	75, 839	0	0	0	0	0	0	0	75, 839
07050100 廢舊物資售價	115, 288	0	0	0	0	0	0	0	115, 288
09010100 一般性補助收入	224, 250	0	0	0	0	0	0	0	224, 250
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	133, 910	0	0	0	0	0	0	0	133, 910

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8月31日

頁數：第18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	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400	

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8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)		
合計	139,420,444	158,400	0	0	300,000	2,233,730	0	0	0	98,213	142,014,361	26,586,391
本年度	139,420,444	158,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	139,878,844	26,586,391
一、本年度經費	124,301,209	158,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,759,609	26,586,391
0137010101 人員維持費	51,929,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,929,870	12,870,130
0137010102 一般業務	10,143,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,143,936	3,045,064
0137010102* 一般業務	100,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,500	69,500
0137010103 會計業務	54,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,051	40,949
0137010104 人事業務	244,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,455	167,545
0137010105 政風業務	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	12,500
0137050100 民政業務	54,448,162	158,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,906,562	7,303,438

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8月31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)		
0137050200 經建業務	129,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,304	419,696
0137050300 人文業務	415,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,693	165,307
0137900100* 一般建築及設備	6,402,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,402,276	2,140,724
0463020110 社會福利	410,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,462	351,538
二、統籌科目	15,119,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,119,235	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,753,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,753,785	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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

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8月31日

頁數：第21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、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
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	182,405,660	負債	19,750,558
流動資產	20,208,958	流動負債	17,964,485
專戶存款	19,750,558	應付代收款	17,964,485
零用金	300,000	其他負債	1,786,073
預付款	158,400	存入保證金	1,786,073
固定資產	162,195,442	淨資產	162,655,102
土地	49,761,039	資產負債淨額	162,655,102
房屋建築及設備	142,432,952	資產負債淨額	162,655,102
累計折舊－房屋建築及設備	-52,573,533		
機械及設備	27,828,117		
累計折舊－機械及設備	-13,080,519		
交通及運輸設備	8,390,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,474,074		
雜項設備	23,411,675		
累計折舊－雜項設備	-21,700,764		
購建中固定資產	5,200,125		
無形資產	1,260		
電腦軟體	1,260		
其他資產			
暫付款			
合 計	182,405,660	合 計	182,405,660
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	1,273,000	應付保證品	1,273,000
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8月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,923,423	153,038,667
公庫撥入數	15,473,828	142,014,361
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	240,170	2,439,490
財產收益	0	254,097
補助及協助收入	112,125	5,421,075
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	2,097,300	2,856,194
支出	16,197,941	150,264,972
繳付公庫數	352,295	8,278,472
人事支出	6,380,898	67,161,804
業務支出	6,758,466	51,834,251
獎補助支出	2,168,800	18,860,300
財產損失	9,918	19,904
折舊、折耗及攤銷	527,564	4,110,241
收支餘絀	1,725,482	2,773,695

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 24 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31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	2,566,452	-1,957,659	89,859,419
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	2,980,658	555,705	-1,024,498	14,747,598
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	300,170	790,684	612,967	916,350
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	297,755	746,085	364,109	1,710,911
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	3,579,502	4,764,312	-2,005,081	156,995,317
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	5,280	0	1,260
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	5,280	0	5,201,385
合 計	257,472,807	-92,823,809	4,322,377	4,769,592	-2,005,081	162,196,702

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8月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」4,322,377元=預算採購金額增加1,538,083元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,784,294元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,502,776元=本年度預算執行金額6,502,776元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,538,083元較設備及投資預算執行增加金額6,502,776元減少4,964,693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4,938,687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 2,784,294元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以應付代收款出帳2,696,884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8月31日

頁數:第 26 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	8,278,472	144,760,195	153,038,667	收入
		142,014,361	142,014,361	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	2,439,490		2,439,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	254,097		254,097	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,421,075		5,421,075	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	159,310	2,696,884	2,856,194	其他收入
歲出	139,420,444	10,844,528	150,264,972	支出
		8,278,472	8,278,472	繳付公庫數
人事費	67,161,804		67,161,804	人事支出
業務費	46,895,564	4,938,687	51,834,251	業務支出
獎補助費	18,860,300		18,860,300	獎補助支出
設備及投資	6,502,776	-6,502,776		
		19,904	19,904	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,110,241	4,110,241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,141,972	133,915,667	2,773,695	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8月31日

頁數:第 27 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142,014,361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2,696,884元，係應付代收款出帳取得財產所有權2,696,884元。
4. 繳付公庫數調整數8,278,472元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,938,687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4,964,693元。
6. 設備及投資調整數-6,502,776元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整19,904元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,110,241=固定資產提列折舊數4,104,961元+無形資產攤銷數5,280元。