

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國115年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	400	-	3,900
					-			4,900		
	03			04020550300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	400	-	3,900
					-			4,900		
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	400	-	3,900
					-			4,900		
05				05020000000 規費收入	2,208,000	2,208,000	2,208,000	234,164	-	465,654
					-			2,673,654		
	03			05020550300 使用規費收入	2,208,000	2,208,000	2,208,000	234,164	-	465,654
					-			2,673,654		
		03		05020550303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	242	-	-1,852
					-			6,148		
		06		05020550306 場地設施使用費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	233,922	-	467,506
					-			2,667,506		
07				07020000000 財產收入	194,000	194,000	139,000	20,570	-	135,667
					-			274,667		
	01			07020550100 財產孳息	144,000	144,000	105,000	-	-	33,809
					-			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	85,000	-	-	-9,161
					-			75,839		
	05			07020550500 廢舊物資售價	50,000	50,000	34,000	20,570	-	101,858
					-			135,858		
		01		07020550501 廢舊物資售價	50,000	50,000	34,000	20,570	-	101,858
					-			135,858		
09				09020000000 補助及協助收入	5,902,000	5,902,000	5,902,000	-	-	-480,925
					-			5,421,075		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	624,000	34,981	459,715
					-	-			164,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	602,000	17,552	168,755
					-	-			433,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	8,139
					-	-			8,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	570,000	17,552	145,616
					-	-			424,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	146,000	-	-	-
					-	-			-	
					-254,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	69,830,000	-	69,830,000
					-	-			-	
					-	-			-	66,470,000
					-	-			-	
				經常門合計	246,299,000	-	246,045,000	223,814,000	11,198,244	94,817,323
					-	-			128,996,677	
					-254,000	-			-	66,609,370
					-	-				
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	170,000	38,000	31,500
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	38,000	31,500
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	38,000	31,500
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702055900000 一般建築及設備	10,753,000	-	11,007,000	10,753,000	459,530	3,891,194
					-	-			6,861,806	
					254,000	-			-	-
					-	-				

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9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		
					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			3702055900100 一般建築及設備*	10,753,000	-	11,007,000	10,753,000	459,530	3,891,194	
					-	-			6,861,806		
					254,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,753,000	-	11,007,000	10,753,000	459,530	3,891,194	
					-	-			6,861,806		
					254,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	10,923,000	-	11,177,000	10,923,000	497,530	3,922,694	
					-	-			7,000,306		
					254,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	234,737,000	11,695,774	98,740,017	
					-	-			135,996,983		
					-	-			-	66,609,370	
					-	-					
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	16,333,490	-	16,333,490	16,333,490	1,579,705	-	
					-	-			16,333,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	16,333,490	-	16,333,490	16,333,490	1,579,705	-	
					-	-			16,333,490		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	16,333,490	-	16,333,490	16,333,490	1,579,705	-
					-	-			16,333,490	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	522,350	-	522,350	522,350	176,900	-
					-	-			522,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902055090200 公務人員各項補助	522,350	-	522,350	522,350	176,900	-
					-	-			522,350	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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
1000 人事費	56,480,867	84,724		8,861
1015 法定編制人員待遇	37,678,497			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	10,123,846			
1035 其他給與	609,087	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	4,116,570			
1055 保險	3,564,013			
2000 業務費	11,435,039	39,130,452	164,285	424,384
2006 水電費	1,343,384	928,052		
2009 通訊費	281,639	73,478	6,695	10,584
2018 資訊服務費	2,400	17,600		
2021 其他業務租金		2,564,280		
2024 稅捐及規費	48,680			
2027 保險費	57,225	7,801,930		
2033 約用人員酬金	7,027,593			
2036 按日按件計資酬金	21,500	643,800		
2051 物品	320,865	294,349		15,903
2054 一般事務費	1,367,009	26,263,535	157,590	386,097
2063 房屋建築養護費	310,276	280,542		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,287			
2069 設施及機械設備養護費	475,615	251,696		
2072 國內旅費	1,910	11,190		11,800

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9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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	141,656			
3000 設備及投資	138,500			
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	138,500			
4000 獎補助費	18,000	20,801,100		
4040 對國內團體之捐助		470,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		19,131,100		
合計	68,072,406	60,016,276	164,285	433,245

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9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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			16,333,490	30,000
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				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			16,291,183	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		448,965		
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		397,030		
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9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			
	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	6,861,806			
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	5,457,026			
3030 資訊軟硬體設備費	265,604			
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	6,861,806	448,965	16,333,490	30,000

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	522,350	73,460,292		
1015 法定編制人員待遇		37,678,497		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		10,166,153		
1035 其他給與	522,350	1,225,337		
1040 加班費		53,439		
1045 退休退職給付		16,291,183		
1050 退休離職儲金		4,116,570		
1055 保險		3,564,013		
2000 業務費		51,603,125		
2006 水電費		2,271,436		
2009 通訊費		372,396		
2018 資訊服務費		20,000		
2021 其他業務租金		2,564,280		
2024 稅捐及規費		48,680		
2027 保險費		7,859,155		
2033 約用人員酬金		7,424,623		
2036 按日按件計資酬金		665,300		
2051 物品		631,117		
2054 一般事務費		28,226,166		
2063 房屋建築養護費		590,818		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,287		
2069 設施及機械設備養護費		727,311		
2072 國內旅費		24,900		

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9月30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		141,656		
3000 設備及投資		7,000,306		
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		5,457,026		
3030 資訊軟硬體設備費		265,604		
3035 雜項設備費		534,801		
4000 獎補助費		20,819,100		
4040 對國內團體之捐助		470,000		
4085 獎勵及慰問		1,218,000		
4090 其他補助及捐助		19,131,100		
合計	522,350	152,882,823		

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9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)			
合計	8,533,606	0	0	0	0	0	0	0	8,533,606
本年度	8,533,606	0	0	0	0	0	0	0	8,533,606
04030100 一般賠償收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030300 資料使用費	6,148	0	0	0	0	0	0	0	6,148
05030600 場地設施使用費	2,667,506	0	0	0	0	0	0	0	2,667,506
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	135,858	0	0	0	0	0	0	0	135,858
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9月30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9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)		
合計	152,882,823	66,609,370	0	0	300,000	2,233,730	0	120,155	0	98,213	222,047,865	31,830,647
本年度	152,882,823	66,609,370	0	0	300,000	0	0	0	0	0	219,792,193	31,830,647
一、本年度經費	135,996,983	66,609,370	0	0	300,000	0	0	0	0	0	202,906,353	31,830,647
0137010101 人員維持費	56,461,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,461,753	12,538,247
0137010102 一般業務	11,086,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,086,820	3,164,180
0137010102* 一般業務	138,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500	31,500
0137010103 會計業務	59,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,378	45,622
0137010104 人事業務	303,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,455	176,545
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	60,016,276	92,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,408,276	6,894,724

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9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)		
0137050200 經建業務	164,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,285	471,715
0137050300 人文業務	433,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,245	168,755
0137900100* 一般建築及設備	6,861,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,806	3,891,194
0463020110 社會福利	448,965	66,517,370	0	0	0	0	0	0	0	0	66,966,335	4,435,665
二、統籌科目	16,885,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,885,840	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,333,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,333,490	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	522,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,350	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9月30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	120,155	0	98,213	21,942	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
1150205501 育才郵局都市計畫回饋敦親睦鄰 措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	120,155	0	0	120,155	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國115年9月30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	246,879,522	負債	18,084,841
流動資產	84,968,500	流動負債	15,052,156
專戶存款	18,059,130	應付代收款	15,052,156
零用金	300,000	其他負債	3,032,685
預付款	66,609,370	存入保證金	3,032,685
固定資產	161,884,711	淨資產	228,794,681
土地	49,761,039	資產負債淨額	228,794,681
房屋建築及設備	142,432,952	資產負債淨額	228,794,681
累計折舊－房屋建築及設備	-52,819,553		
機械及設備	27,881,752		
累計折舊－機械及設備	-13,252,494		
交通及運輸設備	8,508,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,496,516		
雜項設備	23,349,275		
累計折舊－雜項設備	-21,680,293		
購建中固定資產	5,200,125		
無形資產	600		
電腦軟體	600		
其他資產	25,711		
暫付款	25,711		
合 計	246,879,522	合 計	246,879,522
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	1,063,000	應付保證品	1,063,000
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9月30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	80,288,638	233,327,305
公庫撥入數	80,033,504	222,047,865
罰款及賠償收入	400	4,900
規費收入	234,164	2,673,654
財產收益	20,570	274,667
補助及協助收入	0	5,421,075
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	2,856,194
支出	14,149,059	164,414,031
繳付公庫數	255,134	8,533,606
人事支出	6,298,488	73,460,292
業務支出	5,127,687	56,961,938
獎補助支出	1,958,800	20,819,100
財產損失	883	20,787
折舊、折耗及攤銷	508,067	4,618,308
收支餘絀	66,139,579	68,913,274

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9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	2,566,452	-2,203,679	89,613,399
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	3,060,217	581,629	-1,196,473	14,629,258
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	418,170	790,684	590,525	1,011,908
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	297,755	808,485	384,580	1,668,982
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	3,777,061	4,852,636	-2,425,047	156,684,586
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	5,940	0	600
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	5,940	0	5,200,725
合 計	257,472,807	-92,823,809	4,519,936	4,858,576	-2,425,047	161,885,311

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9月30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」4,519,936元=預算採購金額增加1,615,487元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,904,449元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,000,306元=本年度預算執行金額7,000,306元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,615,487元較設備及投資預算執行增加金額7,000,306元減少5,384,819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5,358,813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 2,904,449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。

(三)以墊付案(115年度)出帳且尚未轉正者120,155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9月30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	8,533,606	224,793,699	233,327,305	收入
		222,047,865	222,047,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,900		4,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,673,654		2,673,654	規費收入
信託管理收入				
財產收入	274,667		274,667	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	152,882,823	11,531,208	164,414,031	支出
		8,533,606	8,533,606	繳付公庫數
人事費	73,460,292		73,460,292	人事支出
業務費	51,603,125	5,358,813	56,961,938	業務支出
獎補助費	20,819,100		20,819,100	獎補助支出
設備及投資	7,000,306	-7,000,306		
		20,787	20,787	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,618,308	4,618,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,349,217	213,262,491	68,913,274	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9月30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222,047,865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8,533,606元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,358,813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5,384,819元。
6. 設備及投資調整數-7,000,306元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整20,787元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,618,308=固定資產提列折舊數4,612,368元+無形資產攤銷數5,940元。