臺中市北區區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	465 5,365	-	4,365
	03			04020550300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	465 5,365	-	4,365
		01		04020550301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	465 5,365	-	4,365
05				05020000000 規費收入	2,208,000 -	2,208,000	2,208,000	248,294 2,921,948	-	713,948
	03			05020550300 使用規費收入	2,208,000 -	2,208,000	2,208,000	248,294 2,921,948	-	713,948
		03		05020550303 資料使用費	8,000 -	8,000	8,000	506 6,654	-	-1,346
		06		05020550306 場地設施使用費	2,200,000 -	2,200,000	2,200,000	247,788 2,915,294	-	715,294
07				07020000000 財產收入	194,000 -	194,000	147,000	22,723 297,390	-	150,390
	01			07020550100 財產孳息	144,000 -	144,000	105,000	22,723 161,532	-	56,532
		01		07020550101 利息收入	40,000 -	40,000	20,000	- 62,970	-	42,970
		02		07020550102 權利金	104,000 -	104,000	85,000	22,723 98,562	-	13,562
	05			07020550500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	42,000	- 135,858	-	93,858
		01		07020550501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	42,000	- 135,858	-	93,858
09				09020000000 補助及協助收入	5,902,000 -	5,902,000	5,902,000	- 5,421,075	-	-480,925

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09020550100 上級政府補助收入	5,902,000 -	5,902,000	5,902,000	- 5,421,075	-	-480,925
		01		09020550101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020550102 計畫型補助收入	5,677,000 -	5,677,000	5,677,000	- 5,196,825	-	-480,175
12				12020000000 其他收入	24,000 -	24,000	16,000	- 159,310	-	143,310
	02			12020550200 雜項收入	24,000 -	24,000	16,000	- 159,310	-	143,310
		01		12020550201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 133,910	-	133,910
		10		12020550210 其他雜項收入	24,000 -	24,000	16,000	- 25,400	-	9,400
				經常門合計	8,329,000 -	8,329,000	8,274,000	271,482 8,805,088	-	531,088
				總計	8,329,000 -	8,329,000	8,274,000	271,482 8,805,088	-	531,088

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	87,097,000	6,804,832	12,358,262
					-	-			74,738,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理	88,258,000	-	88,258,000	87,097,000	6,804,832	12,358,262
					-	-			74,738,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,050,000	-	71,050,000	71,045,000	4,852,245	9,711,888
					-	-			61,333,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,184,000	-	17,184,000	16,028,000	1,952,587	2,640,374
					-	-			13,387,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702055050000 區公所業務	85,969,000	-	85,969,000	75,041,000	6,702,329	7,724,865
					-	-			67,316,135	
					-	-			-	50,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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			3702055050100 民政業務	84,207,000	-	84,207,000	73,450,000	6,557,292	6,876,432
					-	-			66,573,568	
					-	-			-	50,600
					-	-				
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	136,000	-	51,276
					-	-			84,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,961,000	-	57,961,000	49,200,000	4,597,092	5,472,456
					-	-			43,727,544	
					-	-			-	50,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,110,000	-	26,110,000	24,114,000	1,960,200	1,352,700
					-	-			22,761,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	668,000	120,535	383,180
					-	-			284,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	654,000	120,535	369,180
					-	-			284,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	923,000	24,502	465,253
					-	-			457,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	7,426	1,713
					-	-			16,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	890,000	14,076	451,540
					-	-			438,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	3,000	12,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702055980000 第一預備金	400,000	-	146,000	-	-	-
					-	-			-	
					-254,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	-	146,000	-	-	-
					-	-			-	
					-254,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	400,000	-	146,000	-	-	-
					-	-			-	
					-254,000	-			-	-
					-	-				
02				6302055020000 社政業務	71,672,000	-	71,672,000	71,564,000	879,044	70,235,991
					-	-			1,328,009	
					-	-			-	66,517,370
					-	-				
	01			6302055020100 社會福利	71,672,000	-	71,672,000	71,564,000	879,044	70,235,991
					-	-			1,328,009	
					-	-			-	66,517,370
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,819,000	-	1,819,000	1,734,000	879,044	405,991
					-	-			1,328,009	
					-	-			-	47,370
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	233,702,000	14,386,205	90,319,118
					-	-			143,382,882	
					-254,000	-			-	66,567,970
					-	-				
01				3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	170,000	-	31,500
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	-	31,500
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	31,500
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702055900000 一般建築及設備	10,753,000	-	11,007,000	11,007,000	1,845,596	2,299,598
					-	-			8,707,402	
					254,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	11,007,000	1,845,596	2,299,598
					-	-			8,707,402	
					254,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,753,000	-	11,007,000	11,007,000	1,845,596	2,299,598
					-	-			8,707,402	
					254,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,923,000	-	11,177,000	11,177,000	1,845,596	2,331,098
					-	-			8,845,902	
					254,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	257,222,000	-	257,222,000	244,879,000	16,231,801	92,650,216
					-	-			152,228,784	
					-	-			-	66,567,970
					-	-				
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	17,929,950	-	17,929,950	17,929,950	1,596,460	-
					-	-			17,929,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	17,929,950	-	17,929,950	17,929,950	1,596,460	-
					-	-			17,929,950	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	17,929,950	-	17,929,950	17,929,950	1,596,460	-
					-	-			17,929,950	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	522,350	-	522,350	522,350	-	-
					-	-			522,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902055090200 公務人員各項補助	522,350	-	522,350	522,350	-	-
					-	-			522,350	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	522,350	-	522,350	522,350	-	-
					-	-			522,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,512,300	-	18,512,300	18,512,300	1,626,460	-
					-	-			18,512,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	275,734,300	-	275,734,300	263,391,300	17,858,261	92,650,216
					-	-			170,741,084	
					-	-			-	66,567,970
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	61,333,112	84,724		16,287
1015 法定編制人員待遇	41,528,762			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	10,191,436			
1035 其他給與	745,087	63,900		
1040 加班費	23,754	20,824		16,287
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,534,790			
1055 保險	3,907,673			
2000 業務費	13,387,626	43,727,544	284,820	438,460
2006 水電費	1,938,120	942,324		
2009 通訊費	310,208	77,686	8,146	11,136
2018 資訊服務費	20,000	17,600		
2021 其他業務租金		2,564,280		
2024 稅捐及規費	48,680			
2027 保險費	57,285	8,791,530		
2033 約用人員酬金	7,724,944			
2036 按日按件計資酬金	21,500	985,800		
2051 物品	422,466	294,349		17,903
2054 一般事務費	1,475,635	29,262,822	276,674	395,821
2063 房屋建築養護費	617,112	306,142		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,537			
2069 設施及機械設備養護費	559,185	473,821		
2072 國內旅費	1,910	11,190		13,600

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	152,044			
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	22,761,300		3,000
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	18,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		21,051,300		
合計	74,877,238	66,573,568	284,820	457,747

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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			17,929,950	60,000
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				60,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			17,887,643	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,328,009		
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		436,074		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		891,935		
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	8,707,402			
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	7,206,776			
3030 資訊軟硬體設備費	361,450			
3035 雜項設備費	396,301			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,707,402	1,328,009	17,929,950	60,000

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	79,946,423		
1015　法定編制人員待遇		41,528,762		
1025　技工及工友待遇		401,610		
1030　獎金		10,233,743		
1035　其他給與	522,350	1,391,337		
1040　加班費		60,865		
1045　退休退職給付		17,887,643		
1050　退休離職儲金		4,534,790		
1055　保險		3,907,673		
2000　業務費		59,166,459		
2006　水電費		2,880,444		
2009　通訊費		407,176		
2018　資訊服務費		37,600		
2021　其他業務租金		2,564,280		
2024　稅捐及規費		48,680		
2027　保險費		8,848,815		
2033　約用人員酬金		8,161,018		
2036　按日按件計資酬金		1,007,300		
2051　物品		734,718		
2054　一般事務費		32,302,887		
2063　房屋建築養護費		923,254		
2066　車輛及辦公器具養護費		38,537		
2069　設施及機械設備養護費		1,033,006		
2072　國內旅費		26,700		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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		152,044		
3000 設備及投資		8,845,902		
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		7,206,776		
3030 資訊軟硬體設備費		361,450		
3035 雜項設備費		534,801		
4000 獎補助費		22,782,300		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問		1,218,000		
4090 其他補助及捐助		21,051,300		
合計	522,350	170,741,084		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	8,805,088	0	0	0	0	0	0	0	8,805,088
本年度	8,805,088	0	0	0	0	0	0	0	8,805,088
04030100 一般賠償收入	5,365	0	0	0	0	0	0	0	5,365
05030300 資料使用費	6,654	0	0	0	0	0	0	0	6,654
05030600 場地設施使用費	2,915,294	0	0	0	0	0	0	0	2,915,294
07010100 利息收入	62,970	0	0	0	0	0	0	0	62,970
07010200 權利金	98,562	0	0	0	0	0	0	0	98,562
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31日

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10月31日

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	170,741,084	66,567,970	0	0	300,000	2,234,766	0	140,000	0	98,213	239,885,607	25,782,246
本年度	170,741,084	66,567,970	0	0	300,000	0	0	0	0	0	237,609,054	25,782,246
一、本年度經費	152,228,784	66,567,970	0	0	300,000	0	0	0	0	0	219,096,754	25,782,246
0137010101 人員維持費	61,313,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,313,998	9,686,002
0137010102 一般業務	13,025,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,025,407	2,395,593
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	314,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,955	221,045
0137010105 政風業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	10,000
0137050100 民政業務	66,573,568	50,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,924,168	6,525,832

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	284,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,820	383,180
0137050300 人文業務	457,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,747	465,253
0137900100* 一般建築及設備	8,707,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707,402	2,299,598
0463020110 社會福利	1,328,009	66,517,370	0	0	0	0	0	0	0	0	67,845,379	3,718,621
二、統籌科目	18,512,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,512,300	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	17,929,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,929,950	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	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	2,234,766	0	0	0	0	2,234,766	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10月31日

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	2,234,766	0	0	0	0	2,234,766	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,216	0	0	0	0	3,216	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	140,000	0	98,213	41,787	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	140,000	0	0	140,000	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	247,972,317	負債	18,324,148
流動資產	84,647,807	流動負債	14,638,413
專戶存款	17,779,837	應付代收款	14,638,413
零用金	300,000	其他負債	3,685,735
預付款	66,567,970	存入保證金	3,685,735
固定資產	162,779,599	淨資產	229,648,169
土地	49,761,039	資產負債淨額	229,648,169
房屋建築及設備	142,432,952	資產負債淨額	229,648,169
累計折舊－房屋建築及設備	-53,065,574		
機械及設備	28,789,584		
累計折舊－機械及設備	-13,428,589		
交通及運輸設備	8,833,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,528,802		
雜項設備	23,513,576		
累計折舊－雜項設備	-21,728,481		
購建中固定資產	5,200,125		
無形資產	600		
電腦軟體	600		
其他資產	544,311		
暫付款	544,311		
合計	247,972,317	合計	247,972,317
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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	19,426,011	252,753,316
公庫撥入數	17,837,742	239,885,607
罰款及賠償收入	465	5,365
規費收入	248,294	2,921,948
財產收益	22,723	297,390
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	1,316,787	4,172,981
支出	18,571,487	182,985,518
繳付公庫數	271,482	8,805,088
人事支出	6,486,131	79,946,423
業務支出	9,313,084	66,275,022
獎補助支出	1,963,200	22,782,300
財產損失	350	21,137
折舊、折耗及攤銷	537,240	5,155,548
收支餘絀	854,524	69,767,798

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10月31日

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	2,566,452	-2,449,700	89,367,378
機械及設備	25,403,164	-12,056,021	4,003,049	616,629	-1,372,568	15,360,995
交通及運輸設備	8,880,938	-8,087,041	743,515	790,684	558,239	1,304,967
雜項設備	23,860,005	-22,064,873	462,056	808,485	336,392	1,785,095
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	5,209,539	4,887,636	-2,927,637	157,579,474
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	5,952,414	4,893,576	-2,927,637	162,780,199

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:：

一、本年度成本變動「增加數」5,952,414元=預算採購金額增加1,711,333元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,241,081元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,845,902元=本年度預算執行金額8,845,902元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,711,333元較設備及投資預算執行增加金額8,845,902元減少7,134,569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7,108,563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 4,241,081元，係:

(一)涉及收支餘絀者:

1. 以應付代收款出帳4,013,671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。
3. 本年度墊付案出帳且尚未轉正140,000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10月31日

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	8,805,088	243,948,228	252,753,316	收入
		239,885,607	239,885,607	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,365		5,365	罰款及賠償收入
規費收入	2,921,948		2,921,948	規費收入
信託管理收入				
財產收入	297,390		297,390	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	4,013,671	4,172,981	其他收入
歲出	170,741,084	12,244,434	182,985,518	支出
		8,805,088	8,805,088	繳付公庫數
人事費	79,946,423		79,946,423	人事支出
業務費	59,166,459	7,108,563	66,275,022	業務支出
獎補助費	22,782,300		22,782,300	獎補助支出
設備及投資	8,845,902	-8,845,902		
		21,137	21,137	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,155,548	5,155,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,935,996	231,703,794	69,767,798	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數239,885,607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4,013,671元，係應付代收款出帳取得財產所有權4,013,671元。 4.繳付公庫數調整數8,805,088元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數7,108,563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7,134,569元。 6.設備及投資調整數-8,845,902元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整21,137元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數5,155,548=固定資產提列折舊數5,149,608元+無形資產攤銷數5,940元。