

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任黃素味

機關長官：

臺中市北區區公所代理區長陳明毅

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
05				0502000000 規費收入	2,002,000	2,002,000	200,000	443,280	-	243,280
	03			05020550300 使用規費收入	2,002,000	2,002,000	200,000	443,280	-	243,280
		03		05020550303 資料使用費	2,000	2,000	-	200	-	200
		06		05020550306 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	200,000	443,080	-	243,080
07				07020000000 財產收入	251,000	251,000	1,000	10,050	-	9,050
	01			07020550100 財產孳息	13,000	13,000	1,000	2,495	-	1,495
		01		07020550101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		02		07020550102 權利金	1,000	1,000	1,000	2,495	-	1,495
	05			07020550500 廢舊物資售價	238,000	238,000	-	7,555	-	7,555
		01		07020550501 廢舊物資售價	238,000	238,000	-	7,555	-	7,555
09				09020000000 補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
	01			09020550100 上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
		02		09020550102 計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
12				12020000000 其他收入	6,000	6,000	-	700	-	700
	02			12020550200 雜項收入	6,000	6,000	-	700	-	700
		10		12020550210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	700	-	700
				經常門合計	2,259,000	2,259,000	201,000	678,280	-	477,280
				總計	2,259,000	2,259,000	201,000	678,280	-	477,280

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	77,656,000	-	77,656,000	26,884,000	14,208,662	12,675,338
					-	-		14,208,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702055010100 行政管理	77,656,000	-	77,656,000	26,884,000	14,208,662	12,675,338
					-	-		14,208,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702055010101 人員維持費	62,816,000	-	62,816,000	24,000,000	12,700,375	11,299,625
					-	-		12,700,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	62,816,000	-	62,816,000	24,000,000	12,700,375	11,299,625
					-	-		12,700,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702055010102 一般業務	14,225,000	-	14,225,000	2,786,000	1,466,112	1,319,888
					-	-		1,466,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
		20		200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	2,780,000	1,466,112	1,313,888
					-	-		1,466,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702055010103 會計業務	105,000	-	105,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702055010104 人事業務	475,000	-	475,000	58,000	42,175	15,825
					-	-		42,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
			20	200000 業務費	441,000	-	441,000	50,000	36,175	13,825
					-	-		36,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702055010105 政風業務	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702055050000 區公所業務	79,688,000	-	79,688,000	9,788,000	7,077,248	2,710,752
					-	-		7,077,248		
					-	-		-		134,376
					-	-		-		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
	01			3702055050100 民政業務	78,126,000	-	78,126,000	9,706,000	7,076,608	2,629,392
					-	-		7,076,608		
					-	-		-		134,376
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,272,000	-	57,272,000	6,234,000	3,756,608	2,477,392
					-	-		3,756,608		
					-	-		-		134,376
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	3,454,000	3,320,000	134,000
					-	-		3,320,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702055050200 經建業務	747,000	-	747,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	51,000	-	51,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702055050300 人文業務	815,000	-	815,000	27,000	640	26,360
					-	-		640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	20,000	640	19,360
					-	-		640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
	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	62,642,000	-	62,642,000	130,000	2,200	
					-	-	-	-	127,800	
					-	-	-	2,200	-	
					-	-	-	-	37,875	
					-	-	-	-	-	
	01			6302055020100 社會福利	62,642,000	-	62,642,000	130,000	2,200	
					-	-	-	-	127,800	
					-	-	-	2,200	-	
					-	-	-	-	37,875	
					-	-	-	-	-	
		10		6302055020110 社會福利	62,642,000	-	62,642,000	130,000	2,200	
					-	-	-	-	127,800	
					-	-	-	2,200	-	
					-	-	-	-	37,875	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
		20	200000	業務費	1,287,000	-	1,287,000	130,000	2,200	127,800
					-	-		2,200		
					-	-		-		37,875
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	220,386,000	-	220,386,000	36,802,000	21,288,110	15,513,890
					-	-		21,288,110		
					-	-		-		172,251
					-	-		-		
01			3702055010000	一般行政	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3702055010100	行政管理*	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02	3702055010102	一般業務*	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702055900000 一般建築及設備	5,801,000	-	5,801,000	793,000	-	793,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702055900100 一般建築及設備*	5,801,000	-	5,801,000	793,000	-	793,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,801,000	-	5,801,000	793,000	-	793,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,921,000	-	5,921,000	853,000	-	853,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	226,307,000	-	226,307,000	37,655,000	21,288,110	16,366,890
					-	-		21,288,110	-	-
					-	-		-	-	172,251
					-	-		-	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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)			
09				7602055090000 公務人員退休及撫卹給付	3,666,948	-	3,666,948	3,666,948	-	
					-	-		3,666,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602055090100 公務人員退休及撫卹給付	3,666,948	-	3,666,948	3,666,948	-	
					-	-		3,666,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,666,948	-	3,666,948	3,666,948	-	
					-	-		3,666,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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)
				統籌科目合計	3,676,948	-	3,676,948	3,676,948	-	
					-	-		3,676,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,983,948	-	229,983,948	41,331,948	24,965,058	16,366,890
					-	-		24,965,058	-	
					-	-		-	172,251	
					-	-		-	-	

臺中市北區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,939,621	-	-	-	-	5,939,621	-

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	12,700,375			3,666,948	10,000	16,377,323
1015 法定編制人員待遇	6,551,885					6,551,885
101505 職員待遇	6,551,885					6,551,885
1025 技工及工友待遇	66,380					66,380
102505 技工及工友待遇	66,380					66,380
1030 獎金	4,800,146			59,429		4,859,575
103005 考績獎金	66,380					66,380
103010 特殊功勳獎賞				20,000		20,000
103015 年終工作獎金	4,733,766			39,429		4,773,195
1035 其他給與					10,000	10,000
103540 其他補助					10,000	10,000
1040 加班值班費	32,240					32,240
104010 未休假加班費	32,240					32,240
1045 退休退職給付				3,607,519		3,607,519
104505 退休退職給付				3,607,519		3,607,519
1050 退休離職儲金	678,647					678,647
105010 公務人員提撥金	678,647					678,647
1055 保險	571,077					571,077
105505 健保保險補助	369,389					369,389
105510 公保保險補助	195,964					195,964
105515 勞保保險補助	5,724					5,724
2000 業務費	1,502,287	3,757,248	2,200			5,261,735
2006 水電費	32,309	57,013				89,322
200605 水費		7,042				7,042
200610 電費	32,309	49,971				82,280
2009 通訊費	9,078					9,078
200910 一般通訊費	9,078					9,078
2027 保險費	15,281					15,281
202715 對財產保險	15,281					15,281
2033 臨時人員酬金	1,250,348					1,250,348
203305 勞務服務費	1,250,348					1,250,348
2051 物品	5,300					5,300

臺中市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
205105 消耗品	800					800
205115 非消耗品	4,500					4,500
2054 一般事務費	145,049	3,700,235	2,200			3,847,484
205410 村里長辦公事務費		3,578,400				3,578,400
205415 一般事務費	145,049	121,835	2,200			269,084
2063 房屋建築養護費	31,700					31,700
206305 房屋建築養護費	31,700					31,700
2069 設施及機械設備養護費	5,875					5,875
206905 設施及機械設備養護費	5,875					5,875
2093 特別費	7,347					7,347
209305 特別費	7,347					7,347
4000 獎補助費	6,000	3,320,000				3,326,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
4090 其他補助及捐助		3,320,000				3,320,000
409010 其他補助及捐助		3,320,000				3,320,000
合計	14,208,662	7,077,248	2,200	3,666,948	10,000	24,965,058

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	678,280	0	0	0	0	0	0	0	678,280
本年度	678,280	0	0	0	0	0	0	0	678,280
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	443,080	0	0	0	0	0	0	0	443,080
07010200 權利金	2,495	0	0	0	0	0	0	0	2,495
07050100 廢舊物資售價	7,555	0	0	0	0	0	0	0	7,555
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	24,965,058	172,251	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,437,309	15,894,639
本年度	24,965,058	172,251	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,437,309	15,894,639
一、本年度經費	21,288,110	172,251	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,760,361	15,894,639
0137010101 人員維持費	12,700,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700,375	11,299,625
0137010102 一般業務	1,466,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,112	1,319,888
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0137010104 人事業務	42,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,175	15,825
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	7,076,608	134,376	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,510,984	2,195,016
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0137050300 人文業務	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	26,360

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,000
0463020110 社會福利	2,200	37,875	0	0	0	0	0	0	0	0	40,075	89,925
二、統籌科目	3,676,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,948	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,666,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,948	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

臺中市北區區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	156,399,282	負債	19,458,886
流動資產	19,931,137	流動負債	17,600,909
專戶存款	19,458,886	應付代收款	17,600,909
零用金	300,000	其他負債	1,857,977
預付款	172,251	存入保證金	1,857,977
固定資產	136,432,235	淨資產	136,940,396
土地	48,452,338	資產負債淨額	136,940,396
房屋建築及設備	122,442,514	資產負債淨額	136,940,396
累計折舊－房屋建築及設備	-44,663,481		
機械及設備	14,464,920		
累計折舊－機械及設備	-10,118,249		
交通及運輸設備	8,614,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,625,274		
雜項設備	24,279,824		
累計折舊－雜項設備	-21,643,468		
購建中固定資產	2,228,625		
無形資產	35,910		
電腦軟體	35,910		
合 計	156,399,282	合 計	156,399,282
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	299,601	應付保證品	299,601
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,115,589	26,115,589
公庫撥入數	25,437,309	25,437,309
規費收入	443,280	443,280
財產收益	10,050	10,050
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	700	700
支出	26,056,123	26,056,123
繳付公庫數	678,280	678,280
人事支出	16,377,323	16,377,323
業務支出	5,261,735	5,261,735
獎補助支出	3,326,000	3,326,000
財產損失	847	847
折舊、折耗及攤銷	411,938	411,938
收支餘絀	59,466	59,466

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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 (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	48,452,338	0	0	0	0	48,452,338
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	122,442,514	-44,491,060	0	0	-172,421	77,779,033
機械及設備	14,501,647	-10,054,688	0	36,727	-63,561	4,346,671
交通及運輸設備	8,625,986	-7,590,992	0	11,500	-34,282	989,212
雜項設備	24,316,372	-21,586,712	0	36,548	-56,756	2,636,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,338,857	-83,723,452	0	84,775	-327,020	134,203,610
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	2,228,625	0	0	0	0	2,228,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,900	0	0	990	0	35,910
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	2,265,525	0	0	990	0	2,264,535
合 計	220,604,382	-83,723,452	0	85,765	-327,020	136,468,145

備註：

臺中市北區區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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	678,280	25,437,309	26,115,589	收入
		25,437,309	25,437,309	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	443,280		443,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,050		10,050	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	700		700	其他收入
歲出	24,965,058	1,091,065	26,056,123	支出
		678,280	678,280	繳付公庫數
人事費	16,377,323		16,377,323	人事支出
業務費	5,261,735		5,261,735	業務支出
獎補助費	3,326,000		3,326,000	獎補助支出
設備及投資				
		847	847	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		411,938	411,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,286,778	24,346,244	59,466	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,437,309元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數678,280元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數847元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數411,938元=固定資產提列折舊數410,948元+無形資產攤銷數990元。			