

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 陳志豪

機關長官 白峨崑

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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
					-			3,571		
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
					-			3,571		
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
					-			3,571		
05				0502000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	972,000	257,891	-	272,944
					-			1,244,944		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	24,000	5,100	-	-7,300
					-			16,700		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	24,000	5,100	-	-7,300
					-			16,700		
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	948,000	252,791	-	280,244
					-			1,228,244		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	98	-	594
					-			594		
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	948,000	252,693	-	279,650
					-			1,227,650		
07				0702000000 財產收入	352,000	352,000	106,000	60,000	-	18,304
					-			124,304		
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	96,000	60,000	-	24,114
					-			120,114		
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	3
					-			3		
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	96,000	60,000	-	24,111
					-			120,111		
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	10,000	-	-	-5,810
					-			4,190		

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020580501	125,000	125,000	10,000	-	-5,810	
				廢舊物資售價	-			4,190		
09				09020000000	449,000	449,000	225,000	-	-750	
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020580100	449,000	449,000	225,000	-	-750	
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020580102	449,000	449,000	225,000	-	-750	
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				其他收入	-			-		
	02			12020580200	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				雜項收入	-			-		
		10		12020580210	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	1,305,000	317,891	292,069	
					-			1,597,069		
				總計	3,692,000	3,692,000	1,305,000	317,891	292,069	
					-			1,597,069		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
01				3702058010000 一般行政	111,714,000	-	111,714,000	56,680,000	10,737,083	6,891,282
					-	-		49,788,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	56,680,000	10,737,083	6,891,282
					-	-		49,788,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	46,966,000	8,778,693	4,896,795
					-	-		42,069,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	9,712,000	1,958,390	1,994,487
					-	-		7,717,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,285,000	38,534,000	8,418,434	7,307,513
					-	-		31,226,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			3702058050100 民政業務	103,115,000	-	103,115,000	37,677,000	8,313,682	6,933,830
					-	-		30,743,170	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	78,000	-	40,200
					-	-		37,800	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	28,939,000	5,932,530	6,766,160
					-	-		22,172,840	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	8,660,000	2,381,152	127,470
					-	-		8,532,530	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	641,000	40,925	328,823
					-	-		312,177	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	20,000	-	19,241
					-	-		759	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	621,000	40,925	309,582
					-	-		311,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	216,000	63,827	44,860
					-	-		171,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	205,000	63,827	38,860
					-	-		166,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	-
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6302058020000 社政業務	102,684,000	-	102,684,000	544,000	110,997	
					-	-	-	328,244	215,756	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	544,000	110,997	
					-	-	-	328,244	215,756	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	544,000	110,997	
					-	-	-	328,244	215,756	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)
			40	400000 獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	-	-	
				經常門合計	320,283,000	-	320,283,000	95,758,000	19,266,514	14,414,551
								81,343,449		
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	60,000	40,000
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	40,000
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	40,000
90				3702058900000 一般建築及設備	6,397,000	-	6,397,000	2,513,000	114,491	118,571
									2,394,429	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,397,000	-	6,397,000	2,513,000	114,491	118,571
					-	-		2,394,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	2,513,000	114,491	118,571
					-	-		2,394,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	2,613,000	174,491	158,571
					-	-		2,454,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	98,371,000	19,441,005	14,573,122
					-	-		83,797,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	5,966,125	-	5,966,125	5,966,125	1,322,694	-
					-	-		5,966,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	5,966,125	-	5,966,125	5,966,125	1,322,694	-
					-	-		5,966,125		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
			10	100000 人事費	5,966,125	-	5,966,125	5,966,125	1,322,694	-
					-	-		5,966,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 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				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	257,800	-	257,800	257,800	-	-
					-	-		257,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	257,800	-	257,800	257,800	-	-
					-	-		257,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
			10	100000 人事費	257,800	-	257,800	-	-	
					-	-		257,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,253,925	-	6,253,925	1,332,694	-	
					-	-		6,253,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	333,033,925	-	333,033,925	20,773,699	14,573,122	
					-	-		90,051,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	42,069,205	37,800	759	
1015 法定編制人員待遇	24,761,218			
1025 技工及工友待遇	143,960			
1030 獎金	12,539,066			
1035 其他給與	285,719	37,800		
1040 加班費	659		759	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,127,938			
1055 保險	2,210,645			
2000 業務費	7,717,513	22,172,840	311,418	166,140
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	616,594	179,930		
2009 通訊費	148,679	20,589		6,010
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		280,000		
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	27,673	5,671,606		
2033 臨時人員酬金	5,395,562			
2036 按日按件計資酬金		605,445		
2051 物品	44,191	124,581		
2054 一般事務費	561,233	14,960,135	298,518	148,610
2063 房屋建築養護費	689,019	143,220		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,293			
2069 設施及機械設備養護費	133,295	74,118	12,000	

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
2072 國內旅費	3,600		900	11,520
2093 特別費	42,744			
3000 設備及投資	60,000			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	60,000			
4000 獎補助費	2,000	8,532,530		5,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				5,000
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		8,492,530		
合計	49,848,718	30,743,170	312,177	171,140

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			5,966,125	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,966,125	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		328,244		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		15,089		
2009 通訊費		1,426		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		8,069		
2033 臨時人員酬金		177,033		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		7,192		
2054 一般事務費		105,873		
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		13,562		

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,394,429			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	10,208			
3020 機械設備費	113,069			
3030 資訊軟硬體設備費	138,341			
3035 雜項設備費	132,811			
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	2,394,429	328,244	5,966,125	30,000

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	257,800	48,361,689	
1015 法定編制人員待遇		24,761,218	
1025 技工及工友待遇		143,960	
1030 獎金		12,539,066	
1035 其他給與	257,800	611,319	
1040 加班費		1,418	
1045 退休退職給付		5,966,125	
1050 退休離職儲金		2,127,938	
1055 保險		2,210,645	
2000 業務費		30,696,155	
2003 教育訓練費		5,600	
2006 水電費		811,613	
2009 通訊費		176,704	
2012 土地租金		113,216	
2021 其他業務租金		280,000	
2024 稅捐及規費		30,030	
2027 保險費		5,707,348	
2033 臨時人員酬金		5,572,595	
2036 按日按件計資酬金		605,445	
2051 物品		175,964	
2054 一般事務費		16,074,369	
2063 房屋建築養護費		832,239	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,293	
2069 設施及機械設備養護費		232,975	

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	
2072 國內旅費		16,020	
2093 特別費		42,744	
3000 設備及投資		2,454,429	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		10,208	
3020 機械設備費		113,069	
3030 資訊軟硬體設備費		138,341	
3035 雜項設備費		192,811	
4000 獎補助費		8,539,530	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
4065 社會福利津貼及濟助		5,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
4090 其他補助及捐助		8,492,530	
合計	257,800	90,051,803	

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	1,597,069	0	0	0	0	0	0	0	1,597,069
本年度	1,597,069	0	0	0	0	0	0	0	1,597,069
04030100 一般賠償收入	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
05010100 審查費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05030300 資料使用費	594	0	0	0	0	0	0	0	594
05030600 場地設施使用費	1,227,650	0	0	0	0	0	0	0	1,227,650
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010200 權利金	120,111	0	0	0	0	0	0	0	120,111
07050100 廢舊物資售價	4,190	0	0	0	0	0	0	0	4,190
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	90,051,803	0	0	0	250,000	8,392	0	0	0	0	90,310,195	14,323,122
本年度	90,051,803	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	90,301,803	14,323,122
一、本年度經費	83,797,878	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	84,047,878	14,323,122
0137010100 行政管理	49,788,718	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	50,038,718	6,641,282
0137010100* 行政管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000
0137050100 民政業務	30,743,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,743,170	6,933,830
0137050200 經建業務	312,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,177	328,823
0137050300 人文業務	171,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,140	44,860
0137900100* 一般建築及設備	2,394,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,429	118,571
0463020100 社會福利	328,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,244	215,756

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)		
二、統籌科目	6,253,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,253,925	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,966,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,966,125	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	257,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,392	0	0	0	0	8,392	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	8,392	0	0	0	0	8,392	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,392	0	0	0	0	8,392	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	234,350,832	負債	38,916,369
流動資產	38,864,932	流動負債	33,697,672
專戶存款	38,614,932	應付代收款	33,697,672
零用金	250,000	其他負債	5,218,697
預付款		存入保證金	5,218,697
固定資產	194,940,553	淨資產	195,434,463
土地	68,189,448	資產負債淨額	195,434,463
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	195,434,463
累計折舊－房屋建築及設備	-46,756,622		
機械及設備	18,237,124		
累計折舊－機械及設備	-15,196,273		
交通及運輸設備	7,017,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,042,319		
雜項設備	13,769,786		
累計折舊－雜項設備	-9,714,076		
購建中固定資產	17,000,000		
無形資產	242,410		
電腦軟體	242,410		
其他資產	302,937		
暫付款	301,437		
存出保證金	1,500		
合 計	234,350,832	合 計	234,350,832
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	13,500	應付保證品	13,500
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市北屯區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,044,590	91,907,264
公庫撥入數	20,726,699	90,310,195
罰款及賠償收入	0	3,571
規費收入	257,891	1,244,944
財產收益	60,000	124,304
補助及協助收入	0	224,250
支出	21,369,543	90,999,337
繳付公庫數	317,891	1,597,069
人事支出	10,111,387	48,361,689
業務支出	8,106,669	30,706,363
獎補助支出	2,381,152	8,539,530
財產損失	3,432	3,432
折舊、折耗及攤銷	449,012	1,791,254
收支餘絀	-324,953	907,927

臺中市北屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 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	54,875,406	0	13,314,042	0	0	68,189,448
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,435,529	-45,848,316	0	0	-908,306	101,678,907
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	226,941	159,512	-207,702	3,040,851
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	66,000	0	-133,187	975,637
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	151,280	183,647	-159,128	4,055,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	242,234,739	-76,300,967	13,758,263	343,159	-1,408,323	177,940,553
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	15,000,000	0	2,000,000	0	0	17,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,614	0	0	43,204	0	242,410
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	15,285,614	0	2,000,000	43,204	0	17,242,410
合 計	257,520,353	-76,300,967	15,758,263	386,363	-1,408,323	195,182,963

臺中市北屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」15,758,263元=預算採購增加金額2,444,221元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,314,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,454,429元=本年度預算執行金額2,454,429元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,444,221元較設備及投資預算執行增加金額2,454,429元減少10,208元，係：道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳10,208元(含區里工程工管費)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,314,042元，係：(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳0元；(二)涉及淨資產者，由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥0元；(三)土地依公告地價申報增值13,314,042元。

臺中市北屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 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	1,597,069	90,310,195	91,907,264	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	90,310,195	90,310,195	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,571	-----	3,571	規費收入
規費收入	1,244,944	-----	1,244,944	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	124,304	-----	124,304	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	90,051,803	947,534	90,999,337	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,597,069	1,597,069	人事支出
人事費	48,361,689	-----	48,361,689	業務支出
業務費	30,696,155	10,208	30,706,363	獎補助支出
獎補助費	8,539,530	-----	8,539,530	財產損失
設備及投資	2,454,429	-2,454,429	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,432	3,432	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	1,791,254	1,791,254	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,454,734	89,362,661	907,927	收支餘絀

臺中市北屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 25 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90,310,195元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,597,069元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數10,208元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,208元。
4. 設備及投資調整數-2,454,429元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,791,254元=固定資產提列折舊數1,748,050元+無形資產攤銷數43,204元。