

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 蔡宗霖

機關長官 歐陽明

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 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
---------------------	---------------

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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)		
04				0402000000	-	-	6	-	143	
				罰款及賠償收入	-		143			
	03			04020580300	-	-	6	-	143	
				賠償收入	-		143			
		01		04020580301	-	-	6	-	143	
				一般賠償收入	-		143			
05				0502000000	2,881,000	2,881,000	2,173,000	268,004	-	626,803
				規費收入	-		2,799,803			
	01			05020580100	70,000	70,000	53,000	9,800	-	22,000
				行政規費收入	-		75,000			
		01		05020580101	70,000	70,000	53,000	9,800	-	22,000
				審查費	-		75,000			
	03			05020580300	2,811,000	2,811,000	2,120,000	258,204	-	604,803
				使用規費收入	-		2,724,803			
		03		05020580303	1,000	1,000	-	128	-	2,210
				資料使用費	-		2,210			
		06		05020580306	2,810,000	2,810,000	2,120,000	258,076	-	602,593
				場地設施使用費	-		2,722,593			
07				0702000000	352,000	352,000	241,000	21,469	-	109,634
				財產收入	-		350,634			
	01			07020580100	227,000	227,000	161,000	-	-	90,200
				財產孳息	-		251,200			
		01		07020580101	35,000	35,000	17,000	-	-	90,200
				利息收入	-		107,200			
		02		07020580102	192,000	192,000	144,000	-	-	-
				權利金	-		144,000			
	05			07020580500	125,000	125,000	80,000	21,469	-	19,434
				廢舊物資售價	-		99,434			

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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)						
		01		07020580501	廢舊物資售價	125,000	125,000	80,000	21,469	-	19,434
						-		99,434			
09				09020000000	補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
						449,000		448,500			
	01			09020580100	上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
						449,000		448,500			
		02		09020580102	計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
						449,000		448,500			
12				12020000000	其他收入	10,000	10,000	6,000	-	-	308
						-		6,308			
	02			12020580200	雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	308
						-		6,308			
		10		12020580210	其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	308
						-		6,308			
				經常門合計		3,243,000	3,692,000	2,869,000	289,479	-	736,388
						449,000		3,605,388			
				總計		3,243,000	3,692,000	2,869,000	289,479	-	736,388
						449,000		3,605,388			

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	109,068,000	801,000	110,225,000	94,783,000	7,593,615	11,259,154
					-	-		83,523,846		
					356,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	801,000	110,225,000	94,783,000	7,593,615	11,259,154
					-	-		83,523,846		
					356,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	76,330,000	5,423,381	9,009,692
					-	-		67,320,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,266,000	801,000	23,423,000	18,447,000	2,168,234	2,249,462
					-	-		16,197,538		
					356,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702058050000 區公所業務	104,500,000	-	104,744,000	81,056,000	7,357,169	10,168,213
					-	-		70,887,787		
					244,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	101,840,000	-	102,084,000	78,996,000	7,240,846	9,027,242
					-	-		69,968,758		
					244,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	196,000	-	196,000	186,000	-	84,033
					-	-		101,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	78,568,000	-	78,812,000	59,530,000	5,322,846	6,777,209
					-	-		52,752,791		
					244,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	19,280,000	1,918,000	2,166,000
					-	-		17,114,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	1,677,000	78,076	1,042,787
					-	-		634,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	48,000	-	16,113
					-	-		31,887		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	2,060,000	-	2,060,000	1,629,000	78,076	1,026,674
					-	-		602,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	383,000	38,247	98,184
					-	-		284,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	11,631
					-	-		10,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	343,000	38,247	68,553
					-	-		274,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
	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	96,291,000	-	96,740,000	96,122,000	43,332	94,984,798
					449,000	-	-	-	1,137,202	-
					-	-	-	-	-	90,991,080
					-	-	-	-	-	-
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000	-	96,740,000	96,122,000	43,332	94,984,798
					449,000	-	-	-	1,137,202	-
					-	-	-	-	-	90,991,080
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,795,000	2,226,000	43,332	1,088,798
					449,000	-	-	-	1,137,202	-
					-	-	-	-	-	35,080
					-	-	-	-	-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	93,896,000	-	93,896,000	-	93,896,000	
					-	-		-		
					-	-		-	90,956,000	
					-	-		-		
				經常門合計	310,459,000	801,000	311,709,000	271,961,000	14,994,116	116,412,165
					449,000	-		155,548,835		
					-	-		-	90,991,080	
					-	-		-		
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	18,000	64,561	
					-	-		35,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	18,000	64,561	
					-	-		35,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	18,000	64,561	
					-	-		35,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702058900000 一般建築及設備	4,759,000	-	4,759,000	-	4,002,565	
					-	-		736,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
	01			3702058900100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	4,739,000	-	4,002,565
					-	-		736,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	4,739,000	-	4,002,565
					-	-		736,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	4,839,000	18,000	4,067,126
					-	-		771,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	315,318,000	801,000	316,568,000	276,800,000	15,012,116	120,479,291
					449,000	-		156,320,709		90,991,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	12,609,435	-	12,609,435	12,609,435	1,169,366	-
					-	-		12,609,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	12,609,435	-	12,609,435	12,609,435	1,169,366	-
					-	-		12,609,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	12,609,435	-	12,609,435	1,169,366	-	
					-	-		12,609,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902058050000 災害準備金	26,514	-	26,514	-	-	
					-	-		26,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902058050100 災害準備金	26,514	-	26,514	-	-	
					-	-		26,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	26,514	-	26,514	-	-	
					-	-		26,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09			8902058090000	公務人員各項補助及慰問金	228,440	-	228,440	-	-	
					-	-		228,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		8902058090200	公務人員各項補助	228,440	-	228,440	-	-	
					-	-		228,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	228,440	-	228,440	-	-	
					-	-		228,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		12,874,389	-	12,874,389	1,169,366	-	
					-	-		12,874,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)
				總計	328,192,389	801,000	329,442,389	289,674,389	16,181,482	120,479,291
					449,000	-			169,195,098	
					-	-			-	90,991,080
					-	-			-	

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	67,320,308	101,967	31,887	10,369
1015 法定編制人員待遇	45,173,019			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	12,328,641			
1035 其他給與	858,350	75,600		
1040 加班值班費	44,135	26,367	31,887	10,369
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,452,248			
1055 保險	4,098,825			
2000 業務費	16,197,538	52,752,791	602,326	274,447
2003 教育訓練費	28,900			
2006 水電費	2,807,715	679,787		
2009 通訊費	370,939	47,982		19,600
2012 土地租金		70,496		
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	53,512	9,946,653		
2033 臨時人員酬金	10,125,618			
2036 按日按件計資酬金		1,671,350	4,900	
2051 物品	348,090	99,290		
2054 一般事務費	954,347	39,331,920	574,265	237,947
2063 房屋建築養護費	506,240	221,222		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,953			
2069 設施及機械設備養護費	757,046	317,791	15,261	

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	15,740			
2093 特別費	135,408			
3000 設備及投資	35,439			
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	35,439			
4000 獎補助費	6,000			
4040 對國內團體之捐助		17,114,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	360,000		
4090 其他補助及捐助		16,754,000		
合計	83,559,285	69,968,758	634,213	284,816

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費			12,609,435	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			51,925	
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			12,557,510	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,137,202		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		64,316		
2009 通訊費		3,810		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		8,500		
2033 臨時人員酬金		324,651		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		33,546		
2054 一般事務費		644,592		
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		56,189		

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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		1,598		
2093 特別費				
3000 設備及投資	736,435			
3015 公共建設及設施費	108,978			
3020 機械設備費	227,600			
3030 資訊軟硬體設備費	168,624			
3035 雜項設備費	231,233			
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	736,435	1,137,202	12,609,435	10,000

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,514	228,440	80,338,920
1015 法定編制人員待遇			45,173,019
1025 技工及工友待遇			365,090
1030 獎金			12,380,566
1035 其他給與		228,440	1,172,390
1040 加班值班費	26,514		139,272
1045 退休退職給付			12,557,510
1050 退休離職儲金			4,452,248
1055 保險			4,098,825
2000 業務費			70,964,304
2003 教育訓練費			28,900
2006 水電費			3,551,818
2009 通訊費			442,331
2012 土地租金			70,496
2021 其他業務租金			360,000
2024 稅捐及規費			41,030
2027 保險費			10,008,665
2033 臨時人員酬金			10,450,269
2036 按日按件計資酬金			1,676,250
2051 物品			480,926
2054 一般事務費			41,743,071
2063 房屋建築養護費			727,462
2066 車輛及辦公器具養護費			52,953
2069 設施及機械設備養護費			1,146,287

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			48,438
2093 特別費			135,408
3000 設備及投資			771,874
3015 公共建設及設施費			108,978
3020 機械設備費			227,600
3030 資訊軟硬體設備費			168,624
3035 雜項設備費			266,672
4000 獎補助費			17,120,000
4040 對國內團體之捐助			360,000
4085 獎勵及慰問			6,000
4090 其他補助及捐助			16,754,000
合計	26,514	228,440	169,195,098

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	3,605,388	0	0	0	0	0	0	0	3,605,388
本年度	3,605,388	0	0	0	0	0	0	0	3,605,388
04030100 一般賠償收入	143	0	0	0	0	0	0	0	143
05010100 審查費	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
05030300 資料使用費	2,210	0	0	0	0	0	0	0	2,210
05030600 場地設施使用費	2,722,593	0	0	0	0	0	0	0	2,722,593
07010100 利息收入	107,200	0	0	0	0	0	0	0	107,200
07010200 權利金	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
07050100 廢舊物資售價	99,434	0	0	0	0	0	0	0	99,434
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	6,308	0	0	0	0	0	0	0	6,308

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	169,195,098	90,991,080	0	0	200,000	49,792	0	0	0	0	260,435,970	29,288,211
本年度	169,195,098	90,991,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	260,386,178	29,288,211
一、本年度經費	156,320,709	90,991,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	247,511,789	29,288,211
0137010100 行政管理	83,523,846	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,723,846	11,059,154
0137010100* 行政管理	35,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,439	64,561
0137050100 民政業務	69,968,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,968,758	9,027,242
0137050200 經建業務	634,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,213	1,042,787
0137050300 人文業務	284,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,816	98,184
0137900100* 一般建築及設備	736,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,435	4,002,565
0463020100 社會福利	1,137,202	90,991,080	0	0	0	0	0	0	0	0	92,128,282	3,993,718

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
二、統籌科目	12,874,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,874,389	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,609,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,609,435	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
0989050100 災害準備金	26,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,514	0
0989090200 公務人員各項補助	228,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,440	0
以前年度	0	0	0	0	0	49,792	0	0	0	0	49,792	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	49,792	0	0	0	0	49,792	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	525	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,661	0	0	0	0	5,661	0

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	43,606	0	0	0	0	43,606	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國112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	330,822,242	負債	57,481,340
流動資產	148,242,420	流動負債	50,751,989
專戶存款	57,051,340	應付代收款	50,751,989
零用金	200,000	其他負債	6,729,351
預付款	90,991,080	存入保證金	6,729,351
固定資產	181,830,305	淨資產	273,340,902
土地	54,875,406	資產負債淨額	273,340,902
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	273,340,902
累計折舊－房屋建築及設備	-45,167,087		
機械及設備	18,895,795		
累計折舊－機械及設備	-15,499,584		
交通及運輸設備	7,165,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,069,187		
雜項設備	13,678,950		
累計折舊－雜項設備	-9,485,205		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	318,017		
電腦軟體	318,017		
其他資產	431,500		
暫付款	430,000		
存出保證金	1,500		
合 計	330,822,242	合 計	330,822,242
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	197,750	應付保證品	197,750
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112年1月1日至112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	107,442,041	264,191,023
公庫撥入數	107,152,562	260,435,970
罰款及賠償收入	6	143
規費收入	268,004	2,799,803
財產收益	21,469	350,634
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	155,973
支出	16,910,731	176,312,669
繳付公庫數	289,479	3,605,388
人事支出	6,592,747	80,338,920
業務支出	7,650,735	70,990,432
獎補助支出	1,920,000	17,120,000
財產損失	0	22,222
折舊、折耗及攤銷	457,770	4,235,707
收支餘絀	90,531,310	87,878,354

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 24 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	0	0	0	54,875,406
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,435,529	-43,123,398	0	0	-2,043,689	103,268,442
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	626,170	699,427	-250,540	3,396,211
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	18,000	1,278,090	853,637	1,096,501
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	376,888	243,940	-505,742	4,193,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,251,767	-74,274,729	1,021,058	2,221,457	-1,946,334	166,830,305
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	0	0	0	15,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	362,202	0	45,953	90,138	0	318,017
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	15,362,202	0	45,953	90,138	0	15,318,017
合 計	259,613,969	-74,274,729	1,067,011	2,311,595	-1,946,334	182,148,322

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」1,067,011元=預算採購增加金額745,746元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,265元。

二、設備及投資預算執行增加金額771,874元=本年度預算執行金額771,874元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額745,746元較設備及投資預算執行增加金額771,874元減少26,128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26,128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321,265元，係：(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳149,665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171,600

元。

五、財產分類量值統計表，因財管人員機械設備與雜項設備帳務修正，本期增加數1,058,658元，應修正為1,021,058元，本期減少數2,259,057元，應修正為2,221,457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112年1月1日至112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	3,605,388	260,585,635	264,191,023	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		260,435,970	260,435,970	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	143	-----	143	規費收入
規費收入	2,799,803	-----	2,799,803	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	350,634	-----	350,634	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	6,308	149,665	155,973	
	-----	-----	-----	
歲出	169,195,098	7,117,571	176,312,669	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,605,388	3,605,388	人事支出
人事費	80,338,920	-----	80,338,920	業務支出
業務費	70,964,304	26,128	70,990,432	獎補助支出
獎補助費	17,120,000	-----	17,120,000	
設備及投資	771,874	-771,874	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		22,222	22,222	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,235,707	4,235,707	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-165,589,710	253,468,064	87,878,354	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112年1月1日至112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260,435,970元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,605,388元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數26,128元=屬設備及投資惟不列為固定資產26,128元。
4. 設備及投資調整數-771,874元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數22,222元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,235,707元=固定資產提列折舊數4,145,569元+無形資產攤銷數90,138元。
7. 其他收入調整數149,665元=應付代收款出帳取得財產所有權149,665元。