

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國112年10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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	2,060,000	-	2,060,000	1,836,000	200,888	1,032,786	
					-	-			803,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	449,000	70,147	94,037	
					-	-			354,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	25,000	8,584	6,047	
					-	-			18,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	402,000	61,563	65,990	
					-	-			336,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10月31日

頁數：第6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			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	96,346,000	31,222,695	63,986,103	
					449,000	-			32,359,897		
					-	-			-	60,390,000	
					-	-					
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000	-	96,740,000	96,346,000	31,222,695	63,986,103	
					449,000	-			32,359,897		
					-	-			-	60,390,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,795,000	2,450,000	656,695	656,103	
					449,000	-			1,793,897		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10月31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			3702058900100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	4,759,000	2,500	4,020,065
					-	-			738,935	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	4,759,000	2,500	4,020,065
					-	-			738,935	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	4,859,000	42,000	4,045,126
					-	-			813,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	315,318,000	801,000	316,568,000	292,339,000	46,843,452	89,174,839
					449,000	-			203,164,161	
					-	-			-	60,446,400
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	13,788,801	-	13,788,801	13,788,801	1,179,366	-
					-	-			13,788,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	13,788,801	-	13,788,801	13,788,801	1,179,366	-
					-	-			13,788,801	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	13,788,801	-	13,788,801	13,788,801	1,179,366	-
					-	-			13,788,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902058050000 災害準備金	26,514	-	26,514	26,514	-	-
					-	-			26,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902058050100 災害準備金	26,514	-	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10月31日

頁數：第10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	26,514	-	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	339,940	-	339,940	339,940	111,500	-
					-	-			339,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902058090200 公務人員各項補助	339,940	-	339,940	339,940	111,500	-
					-	-			339,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	339,940	-	339,940	339,940	111,500	-
					-	-			339,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,165,255	-	14,165,255	14,165,255	1,290,866	-
					-	-			14,165,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	72,964,739	101,967	34,307	18,953
1015 法定編制人員待遇	49,740,999			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	12,354,016			
1035 其他給與	874,350	75,600		
1040 加班值班費	84,263	26,367	34,307	18,953
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,956,284			
1055 保險	4,556,547			
2000 業務費	18,366,997	58,316,203	803,214	336,010
2003 教育訓練費	28,900			
2006 水電費	3,535,705	686,460		
2009 通訊費	407,886	51,315		19,600
2012 土地租金		70,496		
2021 其他業務租金		440,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	53,512	10,765,357		
2033 臨時人員酬金	11,130,121			
2036 按日按件計資酬金		1,873,250	9,800	
2051 物品	362,790	99,290		
2054 一般事務費	1,066,926	43,614,490	720,453	294,410
2063 房屋建築養護費	716,414	266,398		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,741			
2069 設施及機械設備養護費	785,174	433,722	64,261	

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10月31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	20,140	15,425	8,700	22,000
2093 特別費	149,658			
3000 設備及投資	74,939			
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	74,939			
4000 獎補助費	6,000	19,042,000		
4040 對國內團體之捐助		420,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		18,622,000		
合計	91,412,675	77,460,170	837,521	354,963

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10月31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			13,788,801	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			61,925	
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			13,726,876	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,793,897		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		64,930		
2009 通訊費		42,762		
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		356,915		
2036 按日按件計資酬金		35,080		
2051 物品		34,146		
2054 一般事務費		1,129,175		
2063 房屋建築養護費		18,000		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		101,991		

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10月31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		2,398		
2093 特別費				
3000 設備及投資	738,935			
3015 公共建設及設施費	111,478			
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		30,566,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		30,566,000		
合計	738,935	32,359,897	13,788,801	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10月31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	339,940	87,285,221	
1015 法定編制人員待遇			49,740,999	
1025 技工及工友待遇			398,280	
1030 獎金			12,415,941	
1035 其他給與		339,940	1,299,890	
1040 加班值班費	26,514		190,404	
1045 退休退職給付			13,726,876	
1050 退休離職儲金			4,956,284	
1055 保險			4,556,547	
2000 業務費			79,616,321	
2003 教育訓練費			28,900	
2006 水電費			4,287,095	
2009 通訊費			521,563	
2012 土地租金			70,496	
2021 其他業務租金			440,000	
2024 稅捐及規費			41,030	
2027 保險費			10,827,369	
2033 臨時人員酬金			11,487,036	
2036 按日按件計資酬金			1,918,130	
2051 物品			496,226	
2054 一般事務費			46,825,454	
2063 房屋建築養護費			1,000,812	
2066 車輛及辦公器具養護費			68,741	
2069 設施及機械設備養護費			1,385,148	

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10月31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			68,663	
2093 特別費			149,658	
3000 設備及投資			813,874	
3015 公共建設及設施費			111,478	
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			306,172	
4000 獎補助費			49,614,000	
4040 對國內團體之捐助			420,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			49,188,000	
合計	26,514	339,940	217,329,416	

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10月31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	4,009,972	0	0	0	0	0	0	0	4,009,972
本年度	4,009,972	0	0	0	0	0	0	0	4,009,972
04030100 一般賠償收入	27,744	0	0	0	0	0	0	0	27,744
05010100 審查費	81,800	0	0	0	0	0	0	0	81,800
05030300 資料使用費	2,298	0	0	0	0	0	0	0	2,298
05030600 場地設施使用費	2,910,749	0	0	0	0	0	0	0	2,910,749
07010100 利息收入	107,200	0	0	0	0	0	0	0	107,200
07010200 權利金	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
07050100 廢舊物資售價	101,855	0	0	0	0	0	0	0	101,855
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	137,826	0	0	0	0	0	0	0	137,826

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10月31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	217,329,416	60,446,400	0	0	200,000	49,792	0	0	0	0	278,025,608	28,528,439
本年度	217,329,416	60,446,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	277,975,816	28,528,439
一、本年度經費	203,164,161	60,446,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	263,810,561	28,528,439
0137010100 行政管理	91,337,736	56,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,594,136	10,024,864
0137010100* 行政管理	74,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,939	25,061
0137050100 民政業務	77,460,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,460,170	9,718,830
0137050200 經建業務	837,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,521	1,049,479
0137050300 人文業務	354,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,963	94,037
0137900100* 一般建築及設備	738,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,935	4,020,065
0463020100 社會福利	32,359,897	60,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,749,897	3,596,103

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10月31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	14,165,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,165,255	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,788,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,788,801	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	339,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,940	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10月31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10月31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	296,760,362	負債	54,397,544
流動資產	113,825,958	流動負債	47,642,368
專戶存款	53,179,558	應付代收款	47,642,368
零用金	200,000	其他負債	6,755,176
預付款	60,446,400	存入保證金	6,755,176
固定資產	181,407,702	淨資產	242,362,818
土地	54,875,406	資產負債淨額	242,362,818
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	242,362,818
累計折舊－房屋建築及設備	-45,394,163		
機械及設備	18,081,027		
累計折舊－機械及設備	-14,794,482		
交通及運輸設備	6,906,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,835,845		
雜項設備	13,522,525		
累計折舊－雜項設備	-9,388,583		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	307,216		
電腦軟體	307,216		
其他資產	1,219,486		
暫付款	1,217,986		
存出保證金	1,500		
合 計	296,760,362	合 計	296,760,362
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10月31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	17,994,222	282,185,245
公庫撥入數	17,589,638	278,025,608
罰款及賠償收入	27,601	27,744
規費收入	195,044	2,994,847
財產收益	50,421	401,055
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	131,518	287,491
支出	48,972,306	225,284,975
繳付公庫數	404,584	4,009,972
人事支出	6,946,301	87,285,221
業務支出	8,654,517	79,644,949
獎補助支出	32,494,000	49,614,000
財產損失	12,705	34,927
折舊、折耗及攤銷	460,199	4,695,906
收支餘絀	-30,978,084	56,900,270

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10月31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	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	-2,270,765	103,041,366
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	626,170	1,514,195	454,562	3,286,545
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	32,500	1,551,990	1,086,979	1,070,443
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	401,888	425,365	-409,120	4,133,942
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	1,060,558	3,491,550	-1,138,344	166,407,702
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	100,939	0	307,216
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	100,939	0	15,307,216
合 計	259,613,969	-74,274,729	1,106,511	3,592,489	-1,138,344	181,714,918

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10月31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」1,106,511元=預算採購增加金額785,246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813,874元=本年度預算執行金額813,874元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額785,246元較設備及投資預算執行增加金額813,874元減少28,628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28,628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1,098,158元，應修正為1,060,558元，本期減少數3,529,150元，應修正為3,491,550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10月31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	4,009,972	278,175,273	282,185,245	收入
		278,025,608	278,025,608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,744		27,744	罰款及賠償收入
規費收入	2,994,847		2,994,847	規費收入
信託管理收入				
財產收入	401,055		401,055	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	137,826	149,665	287,491	其他收入
歲出	217,329,416	7,955,559	225,284,975	支出
		4,009,972	4,009,972	繳付公庫數
人事費	87,285,221		87,285,221	人事支出
業務費	79,616,321	28,628	79,644,949	業務支出
獎補助費	49,614,000		49,614,000	獎補助支出
設備及投資	813,874	-813,874		
		34,927	34,927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,695,906	4,695,906	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,319,444	270,219,714	56,900,270	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10月31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278,025,608元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,009,972元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數28,628元=屬設備及投資惟不列為固定資產28,628元。
4. 設備及投資調整數-813,874元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數34,927元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,695,906元=固定資產提列折舊數4,594,967元+無形資產攤銷數100,939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。