

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第3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				3702058010000 一般行政	109,068,000	801,000	110,225,000	108,698,000	7,476,967	9,883,297	
					-	-			98,814,703		
					356,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	801,000	110,225,000	108,698,000	7,476,967	9,883,297	
					-	-			98,814,703		
					356,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	86,796,000	5,603,255	8,228,006	
					-	-			78,567,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,266,000	801,000	23,423,000	21,896,000	1,873,712	1,655,291	
					-	-			20,240,709		
					356,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702058050000 區公所業務	104,500,000	-	104,744,000	99,091,000	10,538,097	9,900,249	
					-	-			89,190,751		
					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11月30日

頁數：第4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			3702058050100 民政業務	101,840,000	-	102,084,000	96,517,000	9,849,267	9,207,563
					-	-			87,309,437	
					244,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	196,000	58,095	35,938
					-	-			160,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	78,568,000	-	78,812,000	73,265,000	7,805,172	7,143,625
					-	-			66,121,375	
					244,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	23,056,000	1,986,000	2,028,000
					-	-			21,028,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	2,052,000	592,855	621,624
					-	-			1,430,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	1,210	22,483
					-	-			35,517	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	1,994,000	591,645	599,141
					-	-			1,394,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	522,000	95,975	71,062
					-	-			450,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,930	117
					-	-			29,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	466,000	85,045	44,945
					-	-			421,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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11月30日

頁數：第7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					
			40	400000 獎補助費	93,896,000	-	93,896,000	93,896,000	4,000	63,326,000	
					-	-			30,570,000		
					-	-			-	60,390,000	
					-	-					
				經常門合計	310,459,000	801,000	311,709,000	304,266,000	18,270,664	83,645,049	
					449,000	-			220,620,951		
					-	-			-	60,390,000	
					-	-					
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,061	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,061	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	25,061	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702058900000 一般建築及設備	4,759,000	-	4,759,000	4,759,000	1,282,720	2,737,345	
					-	-			2,021,655		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	1,282,720	2,737,345	
					-	-			2,021,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	4,759,000	1,282,720	2,737,345	
					-	-			2,021,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	4,859,000	1,307,781	2,737,345	
					-	-			2,121,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	315,318,000	801,000	316,568,000	309,125,000	19,578,445	86,382,394	
					449,000	-			222,742,606		
					-	-			-	60,390,000	
					-	-					
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	-	15,145,320	15,145,320	1,356,519	-	
					-	-			15,145,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	-	15,145,320	15,145,320	1,356,519	-	
					-	-			15,145,320		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	15,145,320	-	15,145,320	15,145,320	1,356,519	-
					-	-			15,145,320	
					-	-			-	-
					-	-				
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11月30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	-	-	
					-	-		339,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	339,940	-	339,940	339,940	-	-	
					-	-		339,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	339,940	-	339,940	339,940	-	-	
					-	-		339,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	15,521,774	-	15,521,774	15,521,774	1,356,519	-	
					-	-		15,521,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	78,567,994	160,062	35,517	29,883
1015 法定編制人員待遇	54,163,913			
1025 技工及工友待遇	431,470			
1030 獎金	12,386,476			
1035 其他給與	1,029,600	75,600		
1040 加班值班費	91,080	84,462	35,517	29,883
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,492,799			
1055 保險	4,972,656			
2000 業務費	20,240,709	66,121,375	1,394,859	421,055
2003 教育訓練費	75,300			
2006 水電費	3,923,459	686,460		
2009 通訊費	442,600	57,915		19,600
2012 土地租金		70,496		
2021 其他業務租金		460,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	58,341	11,692,557		
2033 臨時人員酬金	12,121,034			
2036 按日按件計資酬金		2,100,350	9,800	
2051 物品	371,334	127,390		
2054 一般事務費	1,278,407	49,866,355	796,268	371,655
2063 房屋建築養護費	827,927	404,398		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,021			
2069 設施及機械設備養護費	812,194	631,389	566,819	

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11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	31,640	24,065	21,972	29,800
2093 特別費	183,422			
3000 設備及投資	100,000			
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	100,000			
4000 獎補助費	6,000	21,028,000		
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		20,488,000		
合計	98,914,703	87,309,437	1,430,376	450,938

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11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			15,145,320	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			76,925	
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			15,068,395	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,045,497		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		64,930		
2009 通訊費		43,238		
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		388,731		
2036 按日按件計資酬金		35,080		
2051 物品		35,346		
2054 一般事務費		1,338,247		
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		110,727		

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11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		2,698		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,021,655			
3015 公共建設及設施費	1,276,978			
3020 機械設備費	227,600			
3030 資訊軟硬體設備費	218,638			
3035 雜項設備費	298,439			
4000 獎補助費		30,570,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		30,570,000		
合計	2,021,655	32,615,497	15,145,320	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11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	339,940	94,315,230	
1015 法定編制人員待遇			54,163,913	
1025 技工及工友待遇			431,470	
1030 獎金			12,463,401	
1035 其他給與		339,940	1,455,140	
1040 加班值班費	26,514		267,456	
1045 退休退職給付			15,068,395	
1050 退休離職儲金			5,492,799	
1055 保險			4,972,656	
2000 業務費			90,223,495	
2003 教育訓練費			75,300	
2006 水電費			4,674,849	
2009 通訊費			563,353	
2012 土地租金			70,496	
2021 其他業務租金			460,000	
2024 稅捐及規費			41,030	
2027 保險費			11,759,398	
2033 臨時人員酬金			12,509,765	
2036 按日按件計資酬金			2,145,230	
2051 物品			534,070	
2054 一般事務費			53,650,932	
2063 房屋建築養護費			1,250,325	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,021	
2069 設施及機械設備養護費			2,121,129	

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11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			110,175	
2093 特別費			183,422	
3000 設備及投資			2,121,655	
3015 公共建設及設施費			1,276,978	
3020 機械設備費			227,600	
3030 資訊軟硬體設備費			218,638	
3035 雜項設備費			398,439	
4000 獎補助費			51,604,000	
4040 對國內團體之捐助			540,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			51,058,000	
合計	26,514	339,940	238,264,380	

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11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	4,241,482	0	0	0	0	0	0	0	4,241,482
本年度	4,241,482	0	0	0	0	0	0	0	4,241,482
04030100 一般賠償收入	27,764	0	0	0	0	0	0	0	27,764
05010100 審查費	91,300	0	0	0	0	0	0	0	91,300
05030300 資料使用費	2,776	0	0	0	0	0	0	0	2,776
05030600 場地設施使用費	3,090,839	0	0	0	0	0	0	0	3,090,839
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	143,077	0	0	0	0	0	0	0	143,077
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	138,026	0	0	0	0	0	0	0	138,026

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11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	238,264,380	60,390,000	0	0	200,000	49,792	0	0	0	0	298,904,172	25,792,394
本年度	238,264,380	60,390,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	298,854,380	25,792,394
一、本年度經費	222,742,606	60,390,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	283,332,606	25,792,394
0137010100 行政管理	98,814,703	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,014,703	9,683,297
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137050100 民政業務	87,309,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,309,437	9,207,563
0137050200 經建業務	1,430,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,376	621,624
0137050300 人文業務	450,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,938	71,062
0137900100* 一般建築及設備	2,021,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,655	2,737,345
0463020100 社會福利	32,615,497	60,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,005,497	3,471,503

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11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	15,521,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,521,774	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,145,320	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11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11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	290,718,672	負債	48,726,939
流動資產	108,157,770	流動負債	41,936,487
專戶存款	47,567,770	應付代收款	41,936,487
零用金	200,000	其他負債	6,790,452
預付款	60,390,000	存入保證金	6,790,452
固定資產	181,103,818	淨資產	241,991,733
土地	54,875,406	資產負債淨額	241,991,733
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	241,991,733
累計折舊－房屋建築及設備	-45,621,240		
機械及設備	18,156,102		
累計折舊－機械及設備	-14,893,933		
交通及運輸設備	6,906,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,872,490		
雜項設備	13,589,731		
累計折舊－雜項設備	-9,471,575		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	296,415		
電腦軟體	296,415		
其他資產	1,160,669		
暫付款	1,159,169		
存出保證金	1,500		
合 計	290,718,672	合 計	290,718,672
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	27,750	應付保證品	27,750
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11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	21,110,074	303,295,319
公庫撥入數	20,878,564	298,904,172
罰款及賠償收入	20	27,764
規費收入	190,068	3,184,915
財產收益	41,222	442,277
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	200	287,691
支出	21,481,159	246,766,134
繳付公庫數	231,510	4,241,482
人事支出	7,030,009	94,315,230
業務支出	11,772,674	91,417,623
獎補助支出	1,990,000	51,604,000
財產損失	0	34,927
折舊、折耗及攤銷	456,966	5,152,872
收支餘絀	-371,085	56,529,185

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11月30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	-2,497,842	102,814,289
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	701,245	1,514,195	355,111	3,262,169
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	32,500	1,551,990	1,050,334	1,033,798
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	469,094	425,365	-492,112	4,118,156
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	1,202,839	3,491,550	-1,584,509	166,103,818
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	111,740	0	296,415
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	111,740	0	15,296,415
合 計	259,613,969	-74,274,729	1,248,792	3,603,290	-1,584,509	181,400,233

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11月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,248,792元=預算採購增加金額927,527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2,121,655元=本年度預算執行金額2,121,655元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額927,527元較設備及投資預算執行增加金額2,121,655元減少1,194,128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1,094,128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1,240,439元，應修正為1,202,839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11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	4,241,482	299,053,837	303,295,319	收入
		298,904,172	298,904,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,764		27,764	罰款及賠償收入
規費收入	3,184,915		3,184,915	規費收入
信託管理收入				
財產收入	442,277		442,277	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	138,026	149,665	287,691	其他收入
歲出	238,264,380	8,501,754	246,766,134	支出
		4,241,482	4,241,482	繳付公庫數
人事費	94,315,230		94,315,230	人事支出
業務費	90,223,495	1,194,128	91,417,623	業務支出
獎補助費	51,604,000		51,604,000	獎補助支出
設備及投資	2,121,655	-2,121,655		
		34,927	34,927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,152,872	5,152,872	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,022,898	290,552,083	56,529,185	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11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298,904,172元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,241,482元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,194,128元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,194,128元。
4. 設備及投資調整數-2,121,655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5,152,872元=固定資產提列折舊數5,041,132元+無形資產攤銷數111,740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。