

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 陳志豪

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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	2,500	-	30,264	
				罰款及賠償收入	-	-	30,264	-	-	
	01			04020580100	-	-	300	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-	-	300	-	-	
		01		04020580101	-	-	300	-	300	
				罰金罰鍰	-	-	300	-	-	
	03			04020580300	-	-	2,200	-	29,964	
				賠償收入	-	-	29,964	-	-	
		01		04020580301	-	-	2,200	-	29,964	
				一般賠償收入	-	-	29,964	-	-	
05				0502000000	2,881,000	2,881,000	2,881,000	141,218	-	
				規費收入	-	-	-	3,326,133	-	
	01			05020580100	70,000	70,000	70,000	14,400	-	
				行政規費收入	-	-	-	105,700	-	
		01		05020580101	70,000	70,000	70,000	14,400	-	
				審查費	-	-	-	105,700	-	
	03			05020580300	2,811,000	2,811,000	2,811,000	126,818	-	
				使用規費收入	-	-	-	3,220,433	-	
		03		05020580303	1,000	1,000	1,000	4	-	
				資料使用費	-	-	-	2,780	-	
		06		05020580306	2,810,000	2,810,000	2,810,000	126,814	-	
				場地設施使用費	-	-	-	3,217,653	-	
07				0702000000	352,000	352,000	352,000	254,161	-	
				財產收入	-	-	-	696,438	-	
	01			07020580100	227,000	227,000	227,000	159,593	-	
				財產孳息	-	-	-	458,793	-	
		01		07020580101	35,000	35,000	35,000	159,593	-	
				利息收入	-	-	-	266,793	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	-	-	-	
					-		192,000	-	-	
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	94,568	-	112,645	
					-		237,645	-	-	
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	94,568	-	112,645	
					-		237,645	-	-	
09				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	-	-	-500	
					449,000		448,500	-	-	
	01			09020580100 上級政府補助收入	-	449,000	-	-	-500	
					449,000		448,500	-	-	
		02		09020580102 計畫型補助收入	-	449,000	-	-	-500	
					449,000		448,500	-	-	
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	600	-	128,626	
					-		138,626	-	-	
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	600	-	128,626	
					-		138,626	-	-	
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	600	-	128,626	
					-		138,626	-	-	
				經常門合計	3,243,000	3,692,000	398,479	-	947,961	
					449,000		4,639,961	-	-	
				總計	3,243,000	3,692,000	398,479	-	947,961	
					449,000		4,639,961	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702058010000 一般行政	109,068,000	801,000	110,225,000	110,225,000	4,979,194	6,431,103
					-	-			103,793,897	
					356,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	801,000	110,225,000	110,225,000	4,979,194	6,431,103
					-	-			103,793,897	
					356,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	86,796,000	2,687,545	5,540,461
					-	-			81,255,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,266,000	801,000	23,423,000	23,423,000	2,291,649	890,642
					-	-			22,532,358	
					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	104,744,000	12,515,618	3,037,631
					-	-			101,706,369	
					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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702058050100 民政業務	101,840,000	-	102,084,000	102,084,000	11,793,768	2,980,795
					-	-			99,103,205	
					244,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	196,000	35,938	-
					-	-			196,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,568,000	-	78,812,000	78,812,000	9,891,830	2,798,795
					-	-			76,013,205	
					244,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	23,076,000	1,866,000	182,000
					-	-			22,894,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	2,118,000	660,906	26,718
					-	-			2,091,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	17,177	5,306
					-	-			52,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	643,729	21,412	
					-	-		2,038,588	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	542,000	60,944	30,118	
					-	-		511,882	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	117	
					-	-		29,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	482,000	60,944	1	
					-	-		481,999	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	96,740,000	59,946,147	
					449,000	-			92,561,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000	-	96,740,000	96,740,000	59,946,147	
					449,000	-			92,561,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	48,904	
					-	-			96	
					-	-		48,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,795,000	2,795,000	629,243	
					449,000	-			120,260	
					-	-			-	
					-	-		2,674,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費	93,896,000	-	93,896,000	93,896,000	59,268,000	4,058,000
					-	-			89,838,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	310,459,000	801,000	311,709,000	311,709,000	77,440,959	13,647,090
					449,000	-			298,061,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702058900000 一般建築及設備	4,759,000	-	4,759,000	4,759,000	2,715,037	22,308
					-	-			4,736,692	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702058900100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	4,759,000	2,715,037	22,308
					-	-		4,736,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	4,759,000	2,715,037	22,308
					-	-		4,736,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	4,859,000	2,715,037	22,308
					-	-		4,836,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	315,318,000	801,000	316,568,000	316,568,000	80,155,996	13,669,398
					449,000	-		302,898,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	15,145,320	-	15,145,320	15,145,320	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	100000 人事費	15,145,320	-	15,145,320	-	-	
					-	-		15,145,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			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	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	-	-	
					-	-	-	15,521,774	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				總計	330,839,774	801,000	332,089,774	332,089,774	80,155,996	13,669,398
					449,000	-			318,420,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	81,255,539	196,000	52,694	29,883
1015 法定編制人員待遇	54,244,914			
1025 技工及工友待遇	431,470			
1030 獎金	12,473,906			
1035 其他給與	1,218,625	75,600		
1040 加班值班費	2,409,703	120,400	52,694	29,883
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,492,799			
1055 保險	4,984,122			
2000 業務費	22,532,358	76,013,205	2,038,588	481,999
2003 教育訓練費	80,200			
2006 水電費	4,408,758	693,536		
2009 通訊費	442,600	184,910		19,600
2012 土地租金		70,496		
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	60,637	12,352,373		
2033 臨時人員酬金	13,303,252			
2036 按日按件計資酬金		2,672,800	9,800	
2051 物品	410,429	175,350		
2054 一般事務費	1,379,108	57,929,581	1,202,775	380,400
2063 房屋建築養護費	966,725	404,398		
2066 車輛及辦公器具養護費	151,300			
2069 設施及機械設備養護費	1,015,319	1,021,816	756,000	

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12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	39,000	27,945	70,013	81,999
2093 特別費	234,000			
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	22,894,000		
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		22,354,000		
合計	103,893,897	99,103,205	2,091,282	511,882

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12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		48,904	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		48,904		
1045 退休退職給付			15,068,395	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,674,740		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		65,544		
2009 通訊費		160,000		
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		434,500		
2036 按日按件計資酬金		182,470		
2051 物品		115,000		
2054 一般事務費		1,563,545		
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		111,181		

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12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		16,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,736,692			
3015 公共建設及設施費	3,946,036			
3020 機械設備費	250,000			
3030 資訊軟硬體設備費	228,624			
3035 雜項設備費	312,032			
4000 獎補助費		89,838,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		89,838,000		
合計	4,736,692	92,561,644	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12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	97,104,794
1015 法定編制人員待遇			54,244,914
1025 技工及工友待遇			431,470
1030 獎金			12,550,831
1035 其他給與		339,940	1,644,165
1040 加班值班費	26,514		2,688,098
1045 退休退職給付			15,068,395
1050 退休離職儲金			5,492,799
1055 保險			4,984,122
2000 業務費			103,740,890
2003 教育訓練費			80,200
2006 水電費			5,167,838
2009 通訊費			807,110
2012 土地租金			70,496
2021 其他業務租金			480,000
2024 稅捐及規費			41,030
2027 保險費			12,421,510
2033 臨時人員酬金			13,737,752
2036 按日按件計資酬金			2,865,070
2051 物品			700,779
2054 一般事務費			62,455,409
2063 房屋建築養護費			1,389,123
2066 車輛及辦公器具養護費			151,300
2069 設施及機械設備養護費			2,904,316

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12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			234,957
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			4,836,692
3015 公共建設及設施費			3,946,036
3020 機械設備費			250,000
3030 資訊軟硬體設備費			228,624
3035 雜項設備費			412,032
4000 獎補助費			112,738,000
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			112,192,000
合計	26,514	339,940	318,420,376

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12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	4,639,961	0	0	0	0	0	0	0	4,639,961
本年度	4,639,961	0	0	0	0	0	0	0	4,639,961
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	29,964	0	0	0	0	0	0	0	29,964
05010100 審查費	105,700	0	0	0	0	0	0	0	105,700
05030300 資料使用費	2,780	0	0	0	0	0	0	0	2,780
05030600 場地設施使用費	3,217,653	0	0	0	0	0	0	0	3,217,653
07010100 利息收入	266,793	0	0	0	0	0	0	0	266,793
07010200 權利金	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
07050100 廢舊物資售價	237,645	0	0	0	0	0	0	0	237,645
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

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12月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	138,626	0	0	0	0	0	0	138,626	

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12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)		
合計	318,420,376	0	0	0	0	49,792	0	0	0	0	318,470,168	13,669,398
本年度	318,420,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,420,376	13,669,398
一、本年度經費	302,898,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,898,602	13,669,398
0137010100 行政管理	103,793,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,793,897	6,431,103
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137050100 民政業務	99,103,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,103,205	2,980,795
0137050200 經建業務	2,091,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,282	26,718
0137050300 人文業務	511,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,882	30,118
0137900100* 一般建築及設備	4,736,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,692	22,308
0463020100 社會福利	92,561,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,561,644	4,178,356

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12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)		
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12月31日

頁數：第22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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	193,392,253	負債	12,171,367
流動資產	12,028,867	流動負債	7,302,023
專戶存款	12,028,867	應付代收款	7,302,023
零用金		其他負債	4,869,344
預付款		存入保證金	4,869,344
固定資產	180,933,772	淨資產	181,220,886
土地	54,875,406	資產負債淨額	181,220,886
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	181,220,886
累計折舊－房屋建築及設備	-45,848,316		
機械及設備	18,169,695		
累計折舊－機械及設備	-14,988,571		
交通及運輸設備	6,951,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,909,132		
雜項設備	13,802,153		
累計折舊－雜項設備	-9,554,948		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	285,614		
電腦軟體	285,614		
其他資產	144,000		
暫付款	142,500		
存出保證金	1,500		
合 計	193,392,253	合 計	193,392,253
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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,190,179	323,485,498
公庫撥入數	19,565,996	318,470,168
罰款及賠償收入	2,500	30,264
規費收入	141,218	3,326,133
財產收益	254,161	696,438
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	226,304	513,995
支出	80,961,026	327,727,160
繳付公庫數	398,479	4,639,961
人事支出	2,789,564	97,104,794
業務支出	16,186,453	107,604,076
獎補助支出	61,134,000	112,738,000
財產損失	0	34,927
折舊、折耗及攤銷	452,530	5,605,402
收支餘絀	-60,770,847	-4,241,662

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12月31日

頁數：第 25 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	-2,724,918	102,587,213
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	714,838	1,514,195	260,473	3,181,124
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	78,168	1,551,990	1,013,692	1,042,824
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	681,516	425,365	-575,485	4,247,205
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	1,474,522	3,491,550	-2,026,238	165,933,772
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	122,541	0	285,614
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	122,541	0	15,285,614
合 計	259,613,969	-74,274,729	1,520,475	3,614,091	-2,026,238	181,219,386

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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,520,475元=預算採購增加金額973,506元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額546,969元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,836,692元=本年度預算執行金額4,836,692元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額973,506元較設備及投資預算執行增加金額4,836,692元減少3,863,186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3,863,186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546,969元，係：(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳375,369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1,512,122元，應修正為1,474,522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12月31日

頁數：第 27 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	4,639,961	318,845,537	323,485,498	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		318,470,168	318,470,168	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,264	-----	30,264	規費收入
規費收入	3,326,133	-----	3,326,133	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	696,438	-----	696,438	營業盈餘及事業收入
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	138,626	375,369	513,995	
	-----	-----	-----	
歲出	318,420,376	9,306,784	327,727,160	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,639,961	4,639,961	人事支出
人事費	97,104,794	-----	97,104,794	業務支出
業務費	103,740,890	3,863,186	107,604,076	獎補助支出
獎補助費	112,738,000	-----	112,738,000	
設備及投資	4,836,692	-4,836,692	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		34,927	34,927	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,605,402	5,605,402	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-313,780,415	309,538,753	-4,241,662	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12月31日

頁數：第 28 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318,470,168元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,639,961元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,863,186元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,863,186元。
4. 設備及投資調整數-4,836,692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5,605,402元=固定資產提列折舊數5,482,861元+無形資產攤銷數122,541元。
7. 其他收入調整數375,369元=應付代收款出帳取得財產所有權375,369元。