

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國113年01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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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1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 (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	-	4,190	-	4,190
					-			4,190		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	514,000	921,540	-	407,540
					-			921,540		
				總計	3,692,000	3,692,000	514,000	921,540	-	407,540
					-			921,540		

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1月31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	111,714,000	-	111,714,000	32,578,000	24,082,637	8,495,363
					-	-			24,082,637	
					-	-			-	33,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	32,578,000	24,082,637	8,495,363
					-	-			24,082,637	
					-	-			-	33,000
					-	-				
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	28,677,000	21,603,596	7,073,404
					-	-			21,603,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	3,899,000	2,479,041	1,419,959
					-	-			2,479,041	
					-	-			-	33,000
					-	-				
			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	12,572,000	10,137,240	2,434,760
					-	-			10,137,240	
					-	-			-	148,000
					-	-				

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1月31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	103,115,000	-	103,115,000	12,373,000	10,137,240	2,235,760
					-	-			10,137,240	
					-	-			-	148,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	10,213,000	8,271,240	1,941,760
					-	-			8,271,240	
					-	-			-	148,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	2,160,000	1,866,000	294,000
					-	-			1,866,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	129,000	-	129,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	1,570,000	-	1,570,000	122,000	-	122,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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113年1月1日至113年1月31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	99,835,000	-	99,835,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	320,283,000	-	320,283,000	45,354,000	34,307,620	11,046,380	
					-	-		34,307,620	-	181,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	6,397,000	-	6,397,000	403,000	-	403,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1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*	6,397,000	-	6,397,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	45,757,000	34,307,620	11,449,380
					-	-			34,307,620	
					-	-			-	181,000
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	2,317,369	-	2,317,369	2,317,369	2,317,369	-
					-	-			2,317,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	2,317,369	-	2,317,369	2,317,369	2,317,369	-
					-	-			2,317,369	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數: 第10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	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,603,596			2,317,369
1015 法定編制人員待遇	10,498,808			
1025 技工及工友待遇	37,670			
1030 獎金	9,978,286			
1045 退休退職給付				2,317,369
1050 退休離職儲金	579,399			
1055 保險	509,433			
2000 業務費	2,479,041	8,271,240	87,743	
2006 水電費		20,647		
2009 通訊費	33,260			
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		100,000		
2027 保險費	3,424	2,965,120	8,069	
2033 臨時人員酬金	2,294,060		73,682	
2051 物品			5,992	
2054 一般事務費	19,325	5,072,257		
2063 房屋建築養護費	128,972			
4000 獎補助費		1,866,000		
4090 其他補助及捐助		1,866,000		
合計	24,082,637	10,137,240	87,743	2,317,369

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1月31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			
	合計			
1000 人事費	23,920,965			
1015 法定編制人員待遇	10,498,808			
1025 技工及工友待遇	37,670			
1030 獎金	9,978,286			
1045 退休退職給付	2,317,369			
1050 退休離職儲金	579,399			
1055 保險	509,433			
2000 業務費	10,838,024			
2006 水電費	20,647			
2009 通訊費	33,260			
2012 土地租金	113,216			
2021 其他業務租金	100,000			
2027 保險費	2,976,613			
2033 臨時人員酬金	2,367,742			
2051 物品	5,992			
2054 一般事務費	5,091,582			
2063 房屋建築養護費	128,972			
4000 獎補助費	1,866,000			
4090 其他補助及捐助	1,866,000			
合計	36,624,989			

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1月31日

頁數：第12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	921,540	0	0	0	0	0	0	0	921,540
本年度	921,540	0	0	0	0	0	0	0	921,540
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
05030600 場地設施使用費	625,069	0	0	0	0	0	0	0	625,069
07010200 權利金	60,111	0	0	0	0	0	0	0	60,111
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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	36,624,989	181,000	0	0	250,000	627	0	0	0	0	37,056,616	11,018,380
本年度	36,624,989	181,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	37,055,989	11,018,380
一、本年度經費	34,307,620	181,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	34,738,620	11,018,380
0137010100 行政管理	24,082,637	33,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	24,365,637	8,212,363
0137050100 民政業務	10,137,240	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285,240	2,087,760
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,000
0463020100 社會福利	87,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,743	116,257
二、統籌科目	2,317,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317,369	0

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1月31日

頁數：第14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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,317,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317,369	0
以前年度	0	0	0	0	0	627	0	0	0	0	627	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	627	0	0	0	0	627	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	627	0	0	0	0	627	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	231,139,968	負債	36,621,849
流動資產	36,665,394	流動負債	31,376,552
專戶存款	36,234,394	應付代收款	31,376,552
零用金	250,000	其他負債	5,245,297
預付款	181,000	存入保證金	5,245,297
固定資產	193,810,806	淨資產	194,518,119
土地	68,189,448	資產負債淨額	194,518,119
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	194,518,119
累計折舊－房屋建築及設備	-46,075,393		
機械及設備	18,169,695		
累計折舊－機械及設備	-15,079,577		
交通及運輸設備	6,951,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,942,241		
雜項設備	13,802,153		
累計折舊－雜項設備	-9,640,764		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	274,813		
電腦軟體	274,813		
其他資產	388,955		
暫付款	387,455		
存出保證金	1,500		
合 計	231,139,968	合 計	231,139,968
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,978,156	37,978,156
公庫撥入數	37,056,616	37,056,616
罰款及賠償收入	3,500	3,500
規費收入	629,489	629,489
財產收益	64,301	64,301
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	37,994,338	37,994,338
繳付公庫數	921,540	921,540
人事支出	23,920,965	23,920,965
業務支出	10,838,024	10,838,024
獎補助支出	1,866,000	1,866,000
折舊、折耗及攤銷	447,809	447,809
收支餘絀	-16,182	-16,182

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 17 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	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	-227,077	102,360,136
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	0	0	-91,006	3,090,118
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	0	0	-33,109	1,009,715
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	0	0	-85,816	4,161,389
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	13,314,042	0	-437,008	178,810,806
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	285,614	0	0	10,801	0	274,813
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	0	10,801	0	15,274,813
合 計	257,520,353	-76,300,967	13,314,042	10,801	-437,008	194,085,619

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1月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」13,314,042元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

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1月31日

頁數:第 19 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	921,540	37,056,616	37,978,156	收入
		37,056,616	37,056,616	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	罰款及賠償收入
規費收入	629,489		629,489	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,301		64,301	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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				其他收入
歲出	36,624,989	1,369,349	37,994,338	支出
		921,540	921,540	繳付公庫數
人事費	23,920,965		23,920,965	人事支出
業務費	10,838,024		10,838,024	業務支出
獎補助費	1,866,000		1,866,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		447,809	447,809	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,703,449	35,687,267	-16,182	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1月31日

頁數:第 20 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37,056,616元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數921,540元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數447,809元=固定資產提列折舊數437,008元+無形資產攤銷數10,801元。