

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 陳志豪

機關長官 徐宏銘 代理

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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月29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		執行較 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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	43	-	3,543
					-			3,543		
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	43	-	3,543
					-			3,543		
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	43	-	3,543
					-			3,543		
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	491,000	99,630	-	238,119
					-			729,119		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	12,000	4,800	-	-3,200
					-			8,800		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	12,000	4,800	-	-3,200
					-			8,800		
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	479,000	94,830	-	241,319
					-			720,319		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	66	-	486
					-			486		
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	479,000	94,764	-	240,833
					-			719,833		
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	53,000	3	-	11,304
					-			64,304		
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	48,000	3	-	12,114
					-			60,114		
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	3	-	3
					-			3		
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	48,000	-	-	12,111
					-			60,111		
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	5,000	-	-	-810
					-			4,190		

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2月29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	40,832,000	7,520,155	9,229,208
					-	-			31,602,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	40,832,000	7,520,155	9,229,208
					-	-			31,602,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	34,758,000	5,697,011	7,457,393
					-	-			27,300,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	6,072,000	1,821,144	1,771,815
					-	-			4,300,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,285,000	19,889,000	6,045,619	3,706,141
					-	-			16,182,859	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29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	307,000	66,542	240,458
					-	-			66,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	149,000	23,724	125,276
					-	-			23,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	146,000	23,724	122,276
					-	-			23,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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	61,067,000	13,609,247	13,150,133	
					-	-		47,916,867	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	413,000	10,208	402,792	
					-	-		10,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月29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	413,000	10,208	402,792	
					-	-			10,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	413,000	10,208	402,792	
					-	-			10,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	413,000	10,208	402,792	
					-	-			10,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	61,480,000	13,619,455	13,552,925	
					-	-			47,927,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	3,457,591	-	3,457,591	3,457,591	1,140,222	-	
					-	-			3,457,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	3,457,591	-	3,457,591	3,457,591	1,140,222	-	
					-	-			3,457,591		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月29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	3,457,591	-	3,457,591	3,457,591	1,140,222	-
					-	-			3,457,591	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,467,591	-	3,467,591	3,467,591	1,150,222	-
					-	-			3,467,591	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	330,247,591	-	330,247,591	64,947,591	14,769,677	13,552,925
					-	-			51,394,666	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29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	經建業務	人文業務
1000 人事費	27,300,607	37,800		
1015 法定編制人員待遇	15,063,132			
1025 技工及工友待遇	73,100			
1030 獎金	10,061,592			
1035 其他給與	88,232	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,079,039			
1055 保險	935,512			
2000 業務費	4,300,185	12,243,023	66,542	23,724
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	213,963	83,323		
2009 通訊費	81,376	10,392		850
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		140,000		
2027 保險費	11,881	4,022,296		
2033 臨時人員酬金	3,327,972			
2036 按日按件計資酬金		220,200		
2051 物品	8,471			
2054 一般事務費	403,408	7,570,911	66,542	22,474
2063 房屋建築養護費	185,582	69,510		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,660			
2069 設施及機械設備養護費	23,010	13,175		
2072 國內旅費				400
2093 特別費	33,262			

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2月29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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	2,000	3,811,770		
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		3,811,770		
合計	31,602,792	16,092,593	66,542	23,724

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2月29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			
	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			3,457,591	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			3,457,591	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		131,216		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,939		
2009 通訊費		476		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		8,069		
2033 臨時人員酬金		107,247		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		7,192		
2054 一般事務費		1,293		
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				
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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2月29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			
	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
3000 設備及投資	10,208			
3015 公共建設及設施費	10,208			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	10,208	131,216	3,457,591	10,000

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	30,805,998			
1015 法定編制人員待遇	15,063,132			
1025 技工及工友待遇	73,100			
1030 獎金	10,061,592			
1035 其他給與	136,032			
1045 退休退職給付	3,457,591			
1050 退休離職儲金	1,079,039			
1055 保險	935,512			
2000 業務費	16,764,690			
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	304,225			
2009 通訊費	93,094			
2012 土地租金	113,216			
2021 其他業務租金	140,000			
2027 保險費	4,042,246			
2033 臨時人員酬金	3,435,219			
2036 按日按件計資酬金	220,200			
2051 物品	15,663			
2054 一般事務費	8,064,628			
2063 房屋建築養護費	255,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,660			
2069 設施及機械設備養護費	36,185			
2072 國內旅費	400			
2093 特別費	33,262			

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2月29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			
	合計			
3000 設備及投資	10,208			
3015 公共建設及設施費	10,208			
4000 獎補助費	3,813,770			
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助	3,811,770			
合計	51,394,666			

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2月29日

頁數：第16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	1,021,216	0	0	0	0	0	0	0	1,021,216
本年度	1,021,216	0	0	0	0	0	0	0	1,021,216
04030100 一般賠償收入	3,543	0	0	0	0	0	0	0	3,543
05010100 審查費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05030300 資料使用費	486	0	0	0	0	0	0	0	486
05030600 場地設施使用費	719,833	0	0	0	0	0	0	0	719,833
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
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2月29日

頁數：第17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	51,394,666	0	0	0	250,000	5,392	0	0	0	0	51,650,058	13,302,925
本年度	51,394,666	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	51,644,666	13,302,925
一、本年度經費	47,927,075	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	48,177,075	13,302,925
0137010100 行政管理	31,602,792	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	31,852,792	8,979,208
0137050100 民政業務	16,092,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,092,593	3,330,407
0137050200 經建業務	66,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,542	250,458
0137050300 人文業務	23,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,724	125,276
0137900100* 一般建築及設備	10,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,208	402,792
0463020100 社會福利	131,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,216	214,784
二、統籌科目	3,467,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,591	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2月29日

頁數：第18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	3,457,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457,591	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
以前年度	0	0	0	0	0	5,392	0	0	0	0	5,392	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	5,392	0	0	0	0	5,392	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,392	0	0	0	0	5,392	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	233,780,218	負債	39,890,876
流動資產	39,285,055	流動負債	34,726,379
專戶存款	39,035,055	應付代收款	34,726,379
零用金	250,000	其他負債	5,164,497
預付款		存入保證金	5,164,497
固定資產	193,373,830	淨資產	193,889,342
土地	68,189,448	資產負債淨額	193,889,342
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	193,889,342
累計折舊－房屋建築及設備	-46,302,469		
機械及設備	18,169,695		
累計折舊－機械及設備	-15,170,561		
交通及運輸設備	6,951,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,975,347		
雜項設備	13,802,153		
累計折舊－雜項設備	-9,726,574		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	264,012		
電腦軟體	264,012		
其他資產	857,321		
暫付款	855,821		
存出保證金	1,500		
合 計	233,780,218	合 計	233,780,218
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

收入支出表

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,693,118	52,671,274
公庫撥入數	14,593,442	51,650,058
罰款及賠償收入	43	3,543
規費收入	99,630	729,119
財產收益	3	64,304
補助及協助收入	0	224,250
支出	15,317,130	53,311,468
繳付公庫數	99,676	1,021,216
人事支出	6,885,033	30,805,998
業務支出	5,936,874	16,774,898
獎補助支出	1,947,770	3,813,770
折舊、折耗及攤銷	447,777	895,586
收支餘絀	-624,012	-640,194

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 21 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-454,153	102,133,060
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	0	0	-181,990	2,999,134
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	0	0	-66,215	976,609
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	0	0	-171,626	4,075,579
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	-873,984	178,373,830
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	21,602	0	264,012
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	21,602	0	15,264,012
合 計	257,520,353	-76,300,967	13,314,042	21,602	-873,984	193,637,842

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2月29日

頁數:第 22 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10,208元=本年度預算執行金額10,208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10,208元減少10,208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10,208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2月29日

頁數:第 23 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	1,021,216	51,650,058	52,671,274	收入
		51,650,058	51,650,058	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,543		3,543	罰款及賠償收入
規費收入	729,119		729,119	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,304		64,304	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	51,394,666	1,916,802	53,311,468	支出
		1,021,216	1,021,216	繳付公庫數
人事費	30,805,998		30,805,998	人事支出
業務費	16,764,690	10,208	16,774,898	業務支出
獎補助費	3,813,770		3,813,770	獎補助支出
設備及投資	10,208	-10,208		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		895,586	895,586	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,373,450	49,733,256	-640,194	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2月29日

頁數:第 24 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51,650,058元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,021,216元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數10,208元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,208元。
4. 設備及投資調整數-10,208元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數895,586元=固定資產提列折舊數873,984元+無形資產攤銷數21,602元。