

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 陳志豪

機關長官 白峨崑

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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3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 (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				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	28	-	3,571	
						-		3,571			
	03			04020580300	賠償收入	-	-	28	-	3,571	
						-		3,571			
		01		04020580301	一般賠償收入	-	-	28	-	3,571	
						-		3,571			
05				0502000000	規費收入	2,881,000	2,881,000	731,000	257,934	-	256,053
						-		987,053			
	01			05020580100	行政規費收入	70,000	70,000	18,000	2,800	-	-6,400
						-		11,600			
		01		05020580101	審查費	70,000	70,000	18,000	2,800	-	-6,400
						-		11,600			
		03		05020580300	使用規費收入	2,811,000	2,811,000	713,000	255,134	-	262,453
						-		975,453			
		03		05020580303	資料使用費	1,000	1,000	-	10	-	496
						-		496			
		06		05020580306	場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	713,000	255,124	-	261,957
						-		974,957			
07				0702000000	財產收入	352,000	352,000	53,000	-	-	11,304
						-		64,304			
	01			07020580100	財產孳息	227,000	227,000	48,000	-	-	12,114
						-		60,114			
		01		07020580101	利息收入	35,000	35,000	-	-	-	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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,000	-	-810	
					-		4,190	-		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
					-		-	-		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
					-		-	-		
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
					-		-	-		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	1,011,000	257,962	268,178	
					-		1,279,178	-		
				總計	3,692,000	3,692,000	1,011,000	257,962	268,178	
					-		1,279,178	-		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702058010000 一般行政	111,714,000	-	111,714,000	48,722,000	7,448,843	9,670,365
					-	-		39,051,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	48,722,000	7,448,843	9,670,365
					-	-		39,051,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	40,884,000	5,989,905	7,593,488
					-	-		33,290,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	7,836,000	1,458,938	2,076,877
					-	-		5,759,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	27,440,000	6,625,194	4,631,947
					-	-		22,808,053		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702058050100 民政業務	103,115,000	-	103,115,000	26,747,000	6,336,895	4,317,512
					-	-		22,429,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	68,000	-	30,200
					-	-		37,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	20,199,000	3,997,287	3,958,690
					-	-		16,240,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	6,480,000	2,339,608	328,622
					-	-		6,151,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	514,000	204,710	242,748
					-	-		271,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	17,000	759	16,241
					-	-		759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	497,000	203,951	226,507
					-	-		270,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	179,000	83,589	71,687
					-	-		107,313		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	171,000	78,589	68,687
					-	-		102,313		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	5,000	-
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	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	102,684,000	-	102,684,000	462,000	86,031	
								217,247	244,753	
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	462,000	86,031	
								217,247	244,753	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	462,000	86,031	
								217,247	244,753	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	320,283,000	-	320,283,000	76,624,000	14,160,068	14,547,065
					-	-	-	62,076,935	-	-
					-	-	-	-	50,000	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,493,000	2,269,730	213,062
					-	-	-	2,279,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,397,000	-	6,397,000	2,493,000	2,269,730	213,062
					-	-		2,279,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	2,493,000	2,269,730	213,062
					-	-		2,279,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	2,493,000	2,269,730	213,062
					-	-		2,279,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	79,117,000	16,429,798	14,760,127
					-	-		64,356,873	-	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	4,643,431	-	4,643,431	4,643,431	1,185,840	-
					-	-		4,643,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	4,643,431	-	4,643,431	4,643,431	1,185,840	-
					-	-		4,643,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	4,643,431	-	4,643,431	4,643,431	1,185,840	-
					-	-		4,643,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	257,800	-	257,800	257,800	257,800	-
					-	-		257,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	257,800	-	257,800	257,800	257,800	-
					-	-		257,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	257,800	-	257,800	257,800	-	
					-	-		257,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,921,231	-	4,921,231	4,921,231	1,453,640	
					-	-		4,921,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	331,701,231	-	331,701,231	84,038,231	17,883,438	
					-	-		69,278,104	-	
					-	-		-	14,760,127	
					-	-		-	50,000	

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	33,290,512	37,800	759	
1015 法定編制人員待遇	19,647,597			
1025 技工及工友待遇	108,530			
1030 獎金	10,061,592			
1035 其他給與	158,971	37,800		
1040 加班費	659		759	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,580,740			
1055 保險	1,732,423			
2000 業務費	5,759,123	16,240,310	270,493	102,313
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	398,956	120,465		
2009 通訊費	121,507	14,844		3,143
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		180,000		
2027 保險費	27,673	4,848,334		
2033 臨時人員酬金	4,360,597			
2036 按日按件計資酬金		392,100		
2051 物品	14,041	87,295		
2054 一般事務費	514,728	10,336,666	269,593	88,110
2063 房屋建築養護費	211,777	119,070		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,960			
2069 設施及機械設備養護費	51,140	28,320		
2072 國內旅費	3,600		900	11,060

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3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
2093 特別費	38,544			
3000 設備及投資				
3005 土地				
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				
4000 獎補助費	2,000	6,151,378		5,000
4065 社會福利津貼及濟助				5,000
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		6,151,378		
合計	39,051,635	22,429,488	271,252	107,313

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3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			
	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			4,643,431	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,643,431	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		217,247		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,939		
2009 通訊費		951		
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		142,423		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		7,192		
2054 一般事務費		51,673		
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				

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3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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,279,938			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	10,208			
3020 機械設備費	66,000			
3030 資訊軟硬體設備費	98,900			
3035 雜項設備費	104,830			
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,279,938	217,247	4,643,431	20,000

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	257,800	38,250,302	
1015 法定編制人員待遇		19,647,597	
1025 技工及工友待遇		108,530	
1030 獎金		10,061,592	
1035 其他給與	257,800	474,571	
1040 加班費		1,418	
1045 退休退職給付		4,643,431	
1050 退休離職儲金		1,580,740	
1055 保險		1,732,423	
2000 業務費		22,589,486	
2003 教育訓練費		5,600	
2006 水電費		526,360	
2009 通訊費		140,445	
2012 土地租金		113,216	
2021 其他業務租金		180,000	
2027 保險費		4,884,076	
2033 臨時人員酬金		4,503,020	
2036 按日按件計資酬金		392,100	
2051 物品		108,528	
2054 一般事務費		11,260,770	
2063 房屋建築養護費		330,847	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,960	
2069 設施及機械設備養護費		79,460	
2072 國內旅費		15,560	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		38,544	
3000 設備及投資		2,279,938	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		10,208	
3020 機械設備費		66,000	
3030 資訊軟硬體設備費		98,900	
3035 雜項設備費		104,830	
4000 獎補助費		6,158,378	
4065 社會福利津貼及濟助		5,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
4090 其他補助及捐助		6,151,378	
合計	257,800	69,278,104	

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3月31日

頁數：第17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	1,279,178	0	0	0	0	0	0	0	1,279,178
本年度	1,279,178	0	0	0	0	0	0	0	1,279,178
04030100 一般賠償收入	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
05010100 審查費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05030300 資料使用費	496	0	0	0	0	0	0	0	496
05030600 場地設施使用費	974,957	0	0	0	0	0	0	0	974,957
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3月31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)		
合計	69,278,104	50,000	0	0	250,000	5,392	0	0	0	0	69,583,496	14,460,127
本年度	69,278,104	50,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	69,578,104	14,460,127
一、本年度經費	64,356,873	50,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	64,656,873	14,460,127
0137010100 行政管理	39,051,635	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	39,301,635	9,420,365
0137050100 民政業務	22,429,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,429,488	4,317,512
0137050200 經建業務	271,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,252	242,748
0137050300 人文業務	107,313	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	157,313	21,687
0137900100* 一般建築及設備	2,279,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,938	213,062
0463020100 社會福利	217,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,247	244,753
二、統籌科目	4,921,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,231	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3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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,643,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,643,431	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	257,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,800	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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	235,125,345	負債	39,362,929
流動資產	39,208,168	流動負債	33,268,232
專戶存款	38,908,168	應付代收款	33,268,232
零用金	250,000	其他負債	6,094,697
預付款	50,000	存入保證金	6,094,697
固定資產	195,207,705	淨資產	195,762,416
土地	68,189,448	資產負債淨額	195,762,416
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	195,762,416
累計折舊－房屋建築及設備	-46,529,546		
機械及設備	18,297,195		
累計折舊－機械及設備	-15,261,619		
交通及運輸設備	7,017,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,008,682		
雜項設備	13,878,383		
累計折舊－雜項設備	-9,810,959		
購建中固定資產	17,000,000		
無形資產	253,211		
電腦軟體	253,211		
其他資產	456,261		
暫付款	454,761		
存出保證金	1,500		
合 計	235,125,345	合 計	235,125,345
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,191,400	70,862,674
公庫撥入數	17,933,438	69,583,496
罰款及賠償收入	28	3,571
規費收入	257,934	987,053
財產收益	0	64,304
補助及協助收入	0	224,250
支出	16,318,326	69,629,794
繳付公庫數	257,962	1,279,178
人事支出	7,444,304	38,250,302
業務支出	5,824,796	22,599,694
獎補助支出	2,344,608	6,158,378
折舊、折耗及攤銷	446,656	1,342,242
收支餘絀	1,873,074	1,232,880

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3月31日

頁數：第 22 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	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	-681,230	101,905,983
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	127,500	0	-273,048	3,035,576
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	66,000	0	-99,550	1,009,274
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	76,230	0	-256,011	4,067,424
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	13,583,772	0	-1,309,839	178,207,705
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	2,000,000	0	0	17,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,614	0	0	32,403	0	253,211
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	2,000,000	32,403	0	17,253,211
合 計	257,520,353	-76,300,967	15,583,772	32,403	-1,309,839	195,460,916

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」15,583,772元=預算採購增加金額2,269,730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2,279,938元=本年度預算執行金額2,279,938元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,269,730元較設備及投資預算執行增加金額2,279,938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3月31日

頁數：第 24 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	1,279,178	69,583,496	70,862,674	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	69,583,496	69,583,496	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,571	-----	3,571	規費收入
規費收入	987,053	-----	987,053	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	64,304	-----	64,304	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	69,278,104	351,690	69,629,794	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,279,178	1,279,178	人事支出
人事費	38,250,302	-----	38,250,302	業務支出
業務費	22,589,486	10,208	22,599,694	獎補助支出
獎補助費	6,158,378	-----	6,158,378	財產損失
設備及投資	2,279,938	-2,279,938	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,342,242	1,342,242	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-67,998,926	69,231,806	1,232,880	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3月31日

頁數：第 25 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69,583,496元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,279,178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-2,279,938元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,342,242元=固定資產提列折舊數1,309,839元+無形資產攤銷數32,403元。