

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國113年05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5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			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)		
04				0402000000	-	-	5,001	-	8,572	
				罰款及賠償收入	-		8,572			
	03			04020580300	-	-	5,001	-	8,572	
				賠償收入	-		8,572			
		01		04020580301	-	-	5,001	-	8,572	
				一般賠償收入	-		8,572			
05				0502000000	2,881,000	2,881,000	1,213,000	313,746	-	345,690
				規費收入	-		1,558,690			
	01			05020580100	70,000	70,000	30,000	8,900	-	-4,400
				行政規費收入	-		25,600			
		01		05020580101	70,000	70,000	30,000	8,900	-	-4,400
				審查費	-		25,600			
	03			05020580300	2,811,000	2,811,000	1,183,000	304,846	-	350,090
				使用規費收入	-		1,533,090			
		03		05020580303	1,000	1,000	-	214	-	808
				資料使用費	-		808			
		06		05020580306	2,810,000	2,810,000	1,183,000	304,632	-	349,282
				場地設施使用費	-		1,532,282			
07				0702000000	352,000	352,000	106,000	40,734	-	59,038
				財產收入	-		165,038			
	01			07020580100	227,000	227,000	96,000	-	-	24,114
				財產孳息	-		120,114			
		01		07020580101	35,000	35,000	-	-	-	3
				利息收入	-		3			
		02		07020580102	192,000	192,000	96,000	-	-	24,111
				權利金	-		120,111			
	05			07020580500	125,000	125,000	10,000	40,734	-	34,924
				廢舊物資售價	-		44,924			

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5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	10,000	40,734	-	34,924
					-			44,924		
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	8,664	-	6,664
					-			8,664		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	8,664	-	6,664
					-			8,664		
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	8,664	-	6,664
					-			8,664		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	1,546,000	368,145	-	419,214
					-			1,965,214		
				總計	3,692,000	3,692,000	1,546,000	368,145	-	419,214
					-			1,965,214		

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5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	64,555,000	8,170,274	6,596,008
					-	-		57,958,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	64,555,000	8,170,274	6,596,008
					-	-		57,958,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	53,035,000	6,223,599	4,742,196
					-	-		48,292,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	11,516,000	1,946,675	1,851,812
					-	-		9,664,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,285,000	47,443,000	7,918,487	8,298,026
					-	-		39,144,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	46,417,000	7,850,291	7,823,539
					-	-		38,593,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	196,000	-	196,000	98,000	18,194	42,006
					-	-		55,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	35,429,000	5,599,023	7,657,137
					-	-		27,771,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	10,890,000	2,233,074	124,396
					-	-		10,765,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	776,000	34,285	429,538
					-	-		346,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	27,000	151	26,090
					-	-		910		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	749,000	34,134	403,448
					-	-		345,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	250,000	33,911	44,949
					-	-		205,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	8,311	689
					-	-		8,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	234,000	25,600	42,260
					-	-		191,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	2,000
					-	-		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5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	774,000	373,139	
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	774,000	373,139	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	774,000	373,139	

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5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	112,772,000	15,267,173	
					-	-	-	16,161,378	-	
					-	-	-	97,504,827	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	6,397,000	-	6,397,000	2,523,000	41,006	
					-	-	-	87,565	-	
					-	-	-	2,481,994	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	2,523,000	87,565	41,006
					-	-		2,481,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	2,523,000	87,565	41,006
					-	-		2,481,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	2,623,000	87,565	81,006
					-	-		2,541,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	115,395,000	16,248,943	15,348,179
					-	-		100,046,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	7,120,653	-	7,120,653	7,120,653	1,154,528	-
					-	-		7,120,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	7,120,653	-	7,120,653	7,120,653	1,154,528	-
					-	-		7,120,653		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	7,120,653	-	7,120,653	1,154,528	-	
					-	-		7,120,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	323,500	-	323,500	65,700	-	
					-	-		323,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	323,500	-	323,500	65,700	-	
					-	-		323,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
			10	100000 人事費	323,500	-	323,500	65,700	-	
					-	-		323,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,474,153	-	7,474,153	1,220,228	-	
					-	-		7,474,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,254,153	-	334,254,153	17,469,171	15,348,179	
					-	-		107,520,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	48,292,804	55,994	910	8,311
1015 法定編制人員待遇	29,594,765			
1025 技工及工友待遇	179,390			
1030 獎金	12,718,156			
1035 其他給與	435,412	37,800		
1040 加班費	2,534	18,194	910	8,311
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,642,609			
1055 保險	2,719,938			
2000 業務費	9,664,188	27,771,863	345,552	191,740
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	970,630	204,570		
2009 通訊費	184,740	26,119		9,772
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		320,000		
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	27,673	6,512,800		
2033 臨時人員酬金	6,437,284			
2036 按日按件計資酬金		804,945		
2051 物品	230,711	134,381		
2054 一般事務費	696,299	19,260,294	332,052	166,370
2063 房屋建築養護費	797,274	270,505		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,443			
2069 設施及機械設備養護費	186,955	123,933	12,000	

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5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
2072 國內旅費	7,700			
2093 特別費	60,849			
3000 設備及投資	60,000			
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	60,000			
4000 獎補助費	2,000	10,765,604		5,000
4040 對國內團體之捐助		130,000		
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		10,635,604		
合計	58,018,992	38,593,461	346,462	205,051

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5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			7,120,653	30,000
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				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,120,653	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		400,861		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		15,089		
2009 通訊費		1,901		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		8,069		
2033 臨時人員酬金		211,295		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		8,992		
2054 一般事務費		141,253		
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		13,562		

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5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
2072 國內旅費		700		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,481,994			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	59,448			
3020 機械設備費	113,069			
3030 資訊軟硬體設備費	138,341			
3035 雜項設備費	171,136			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
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	2,481,994	400,861	7,120,653	30,000

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5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	323,500	55,832,172	
1015 法定編制人員待遇		29,594,765	
1025 技工及工友待遇		179,390	
1030 獎金		12,718,156	
1035 其他給與	323,500	826,712	
1040 加班費		29,949	
1045 退休退職給付		7,120,653	
1050 退休離職儲金		2,642,609	
1055 保險		2,719,938	
2000 業務費		38,374,204	
2003 教育訓練費		5,600	
2006 水電費		1,190,289	
2009 通訊費		222,532	
2012 土地租金		113,216	
2021 其他業務租金		320,000	
2024 稅捐及規費		30,030	
2027 保險費		6,548,542	
2033 臨時人員酬金		6,648,579	
2036 按日按件計資酬金		804,945	
2051 物品		374,084	
2054 一般事務費		20,596,268	
2063 房屋建築養護費		1,067,779	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,443	
2069 設施及機械設備養護費		336,450	

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5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	
2072 國內旅費		26,598	
2093 特別費		60,849	
3000 設備及投資		2,541,994	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		59,448	
3020 機械設備費		113,069	
3030 資訊軟硬體設備費		138,341	
3035 雜項設備費		231,136	
4000 獎補助費		10,772,604	
4040 對國內團體之捐助		130,000	
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		10,635,604	
合計	323,500	107,520,974	

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5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	1,965,214	0	0	0	0	0	0	0	1,965,214
本年度	1,965,214	0	0	0	0	0	0	0	1,965,214
04030100 一般賠償收入	8,572	0	0	0	0	0	0	0	8,572
05010100 審查費	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
05030300 資料使用費	808	0	0	0	0	0	0	0	808
05030600 場地設施使用費	1,532,282	0	0	0	0	0	0	0	1,532,282
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010200 權利金	120,111	0	0	0	0	0	0	0	120,111
07050100 廢舊物資售價	44,924	0	0	0	0	0	0	0	44,924
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	8,664	0	0	0	0	0	0	0	8,664

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5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	107,520,974	0	0	0	250,000	8,392	0	0	0	0	107,779,366	15,098,179
本年度	107,520,974	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	107,770,974	15,098,179
一、本年度經費	100,046,821	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,296,821	15,098,179
0137010100 行政管理	57,958,992	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,208,992	6,346,008
0137010100* 行政管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000
0137050100 民政業務	38,593,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,593,461	7,823,539
0137050200 經建業務	346,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,462	429,538
0137050300 人文業務	205,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,051	44,949
0137900100* 一般建築及設備	2,481,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,994	41,006
0463020100 社會福利	400,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,861	373,139

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5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)		
二、統籌科目	7,474,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,474,153	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,120,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120,653	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	323,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,392	0	0	0	0	8,392	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	8,392	0	0	0	0	8,392	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,392	0	0	0	0	8,392	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國113年5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	235,968,333	負債	40,925,837
流動資產	40,875,837	流動負債	35,816,040
專戶存款	40,625,837	應付代收款	35,816,040
零用金	250,000	其他負債	5,109,797
固定資產	194,559,387	存入保證金	5,109,797
土地	68,189,448	淨資產	195,042,496
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	195,042,496
累計折舊－房屋建築及設備	-46,983,699	資產負債淨額	195,042,496
機械及設備	18,253,924		
累計折舊－機械及設備	-15,284,635		
交通及運輸設備	7,017,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,075,957		
雜項設備	13,805,311		
累計折舊－雜項設備	-9,798,490		
購建中固定資產	17,000,000		
無形資產	231,609		
電腦軟體	231,609		
其他資產	301,500		
暫付款	300,000		
存出保證金	1,500		
合 計	235,968,333	合 計	235,968,333
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	13,500	應付保證品	13,500
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5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	17,851,316	109,758,580
公庫撥入數	17,469,171	107,779,366
罰款及賠償收入	5,001	8,572
規費收入	313,746	1,558,690
財產收益	40,734	165,038
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	22,664	22,664
支出	18,243,283	109,242,620
繳付公庫數	368,145	1,965,214
人事支出	7,470,483	55,832,172
業務支出	7,727,289	38,433,652
獎補助支出	2,233,074	10,772,604
財產損失	0	3,432
折舊、折耗及攤銷	444,292	2,235,546
收支餘絀	-391,967	515,960

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5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	-1,135,383	101,451,830
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	243,741	159,512	-296,064	2,969,289
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	66,000	0	-166,825	941,999
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	186,805	183,647	-243,542	4,006,821
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	13,810,588	343,159	-1,841,814	177,559,387
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	54,005	0	231,609
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	54,005	0	17,231,609
合 計	257,520,353	-76,300,967	15,810,588	397,164	-1,841,814	194,790,996

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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」15,810,588元=預算採購增加金額2,482,546元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,328,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,541,994元=本年度預算執行金額2,541,994元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,482,546元較設備及投資預算執行增加金額2,541,994元減少59,448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59,448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13,328,042元，係：(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳14,000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5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	1,965,214	107,793,366	109,758,580	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	107,779,366	107,779,366	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,572	-----	8,572	規費收入
規費收入	1,558,690	-----	1,558,690	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	165,038	-----	165,038	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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	8,664	14,000	22,664	
	-----	-----	-----	
歲出	107,520,974	1,721,646	109,242,620	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,965,214	1,965,214	人事支出
人事費	55,832,172	-----	55,832,172	業務支出
業務費	38,374,204	59,448	38,433,652	獎補助支出
獎補助費	10,772,604	-----	10,772,604	
設備及投資	2,541,994	-2,541,994	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,432	3,432	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,235,546	2,235,546	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-105,555,760	106,071,720	515,960	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5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107,779,366元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數14,000元=應付代收款出帳取得財產所有權14,000元。
3. 繳付公庫數調整數1,965,214元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數59,448元=屬設備及投資惟不列為固定資產59,448元。
5. 設備及投資調整數-2,541,994元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,432元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,235,546元=固定資產提列折舊數2,181,541元+無形資產攤銷數54,005元。