臺中市北屯區公所

會　計　月　報

中華民國113年06月份

主辦會計人員　陳志豪　　機關長官　白峨嵋

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5	-	8,577
					-			8,577		
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	5	-	8,577
					-			8,577		
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	5	-	8,577
					-			8,577		
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	1,453,000	298,396	-	404,086
					-			1,857,086		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	36,000	4,000	-	-6,400
					-			29,600		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	36,000	4,000	-	-6,400
					-			29,600		
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	1,417,000	294,396	-	410,486
					-			1,827,486		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	46	-	854
					-			854		
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	1,417,000	294,350	-	409,632
					-			1,826,632		
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	158,000	113,899	-	120,937
					-			278,937		
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	113,000	109,253	-	116,367
					-			229,367		
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	109,253	-	92,256
					-			109,256		
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	96,000	-	-	24,111
					-			120,111		
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	45,000	4,646	-	4,570
					-			49,570		

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6月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000 -	125,000	45,000	4,646 49,570	-	4,570
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	4,000	- 8,664	-	4,664
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	4,000	- 8,664	-	4,664
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	4,000	- 8,664	-	4,664
				經常門合計	3,692,000 -	3,692,000	1,840,000	412,300 2,377,514	-	537,514
				總計	3,692,000 -	3,692,000	1,840,000	412,300 2,377,514	-	537,514

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702058010000 一般行政	111,714,000	-	111,714,000	72,798,000	7,509,799	7,329,209
					-	-			65,468,791	
					-	-			-	36,000
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	72,798,000	7,509,799	7,329,209
					-	-			65,468,791	
					-	-			-	36,000
					-	-				
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	59,194,000	5,871,269	5,029,927
					-	-			54,164,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	13,600,000	1,636,530	2,299,282
					-	-			11,300,718	
					-	-			-	36,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,285,000	54,360,000	6,922,851	8,292,175
					-	-			46,067,825	
					-	-			-	83,000
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702058050100 民政業務	103,115,000	-	103,115,000	53,123,000	6,865,090	7,664,449
					-	-			45,458,551	
					-	-			-	83,000
					-	-				
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	108,000	-	52,006
					-	-			55,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	39,805,000	4,582,256	7,450,881
					-	-			32,354,119	
					-	-			-	83,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	13,210,000	2,282,834	161,562
					-	-			13,048,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	957,000	28,241	582,297
					-	-			374,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	30,000	4,800	24,290
					-	-			5,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	927,000	23,441	558,007
					-	-			368,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	280,000	29,520	45,429
					-	-			234,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	3,228	461
					-	-			11,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	258,000	23,292	42,968
					-	-			215,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	3,000	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	1,140,000	384,180	354,959
					-	-			785,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	1,140,000	384,180	354,959
					-	-			785,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	1,140,000	384,180	354,959
					-	-			785,041	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	128,298,000	14,816,830	15,976,343
					-	-			112,321,657	
					-	-			-	119,000
					-	-				
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	2,553,000	-	71,006
					-	-			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,397,000	-	6,397,000	2,553,000	-	71,006
					-	-			2,481,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	2,553,000	-	71,006
					-	-			2,481,994	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	2,653,000	-	111,006
					-	-			2,541,994	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	130,951,000	14,816,830	16,087,349
					-	-			114,863,651	
					-	-			-	119,000
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	8,275,181	-	8,275,181	8,275,181	1,154,528	-
					-	-			8,275,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	8,275,181	-	8,275,181	8,275,181	1,154,528	-
					-	-			8,275,181	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	8,275,181	-	8,275,181	8,275,181	1,154,528	-
					-	-			8,275,181	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	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	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	323,500	-	323,500	323,500	-	-
					-	-			323,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902058090200 公務人員各項補助	323,500	-	323,500	323,500	-	-
					-	-			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	323,500	-	323,500	323,500	-	-
					-	-			323,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,628,681	-	8,628,681	8,628,681	1,154,528	-
					-	-			8,628,681	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	335,408,681	-	335,408,681	139,579,681	15,971,358	16,087,349
					-	-			123,492,332	
					-	-			-	119,000
					-	-				

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6月30日

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	54,164,073	55,994	5,710	11,539
1015 法定編制人員待遇	34,365,304			
1025 技工及工友待遇	214,820			
1030 獎金	12,718,156			
1035 其他給與	549,356	37,800		
1040 加班費	5,410	18,194	5,710	11,539
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,144,468			
1055 保險	3,166,559			
2000 業務費	11,300,718	32,354,119	368,993	215,032
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	1,421,814	369,934		
2009 通訊費	222,486	32,660		12,218
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	27,673	7,343,506		
2033 臨時人員酬金	7,466,083			
2036 按日按件計資酬金		1,010,945	5,600	
2051 物品	231,971	134,381		
2054 一般事務費	753,957	22,522,565	345,403	184,386
2063 房屋建築養護費	813,824	315,267		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,123			
2069 設施及機械設備養護費	218,987	150,545	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6月30日

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	10,000	1,100	5,990	18,428
2093 特別費	67,170			
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	4,000	13,048,438		8,000
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4065 社會福利津貼及濟助				8,000
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		12,778,438		
合計	65,528,791	45,458,551	374,703	234,571

報表編號：arg31　列印日期:113/7/8

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6月30日

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			8,275,181	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			8,275,181	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		785,041		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		40,763		
2009 通訊費		2,378		
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		246,390		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		9,592		
2054 一般事務費		453,253		
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		23,396		

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6月30日

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		1,200		
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	785,041	8,275,181	30,000

報表編號：arg31　列印日期:113/7/8

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6月30日

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	62,865,997		
1015　法定編制人員待遇		34,365,304		
1025　技工及工友待遇		214,820		
1030　獎金		12,718,156		
1035　其他給與	323,500	940,656		
1040　加班費		40,853		
1045　退休退職給付		8,275,181		
1050　退休離職儲金		3,144,468		
1055　保險		3,166,559		
2000　業務費		45,023,903		
2003　教育訓練費		5,600		
2006　水電費		1,832,511		
2009　通訊費		269,742		
2012　土地租金		113,216		
2021　其他業務租金		360,000		
2024　稅捐及規費		30,030		
2027　保險費		7,379,248		
2033　臨時人員酬金		7,712,473		
2036　按日按件計資酬金		1,016,545		
2051　物品		375,944		
2054　一般事務費		24,259,564		
2063　房屋建築養護費		1,129,091		
2066　車輛及辦公器具養護費		31,123		
2069　設施及機械設備養護費		404,928		

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6月30日

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		36,718		
2093　特別費		67,170		
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		13,060,438		
4040　對國內團體之捐助		270,000		
4065　社會福利津貼及濟助		8,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		
4090　其他補助及捐助		12,778,438		
合計	323,500	123,492,332		

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,377,514	0	0	0	0	0	0	0	2,377,514
本年度	2,377,514	0	0	0	0	0	0	0	2,377,514
04030100 一般賠償收入	8,577	0	0	0	0	0	0	0	8,577
05010100 審查費	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600
05030300 資料使用費	854	0	0	0	0	0	0	0	854
05030600 場地設施使用費	1,826,632	0	0	0	0	0	0	0	1,826,632
07010100 利息收入	109,256	0	0	0	0	0	0	0	109,256
07010200 權利金	120,111	0	0	0	0	0	0	0	120,111
07050100 廢舊物資售價	49,570	0	0	0	0	0	0	0	49,570
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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	123,492,332	119,000	0	0	250,000	8,392	0	0	0	0	123,869,724	15,718,349
本年度	123,492,332	119,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	123,861,332	15,718,349
一、本年度經費	114,863,651	119,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	115,232,651	15,718,349
0137010100 行政管理	65,468,791	36,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	65,754,791	7,043,209
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	45,458,551	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,541,551	7,581,449
0137050200 經建業務	374,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,703	582,297
0137050300 人文業務	234,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,571	45,429
0137900100* 一般建築及設備	2,481,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,994	71,006
0463020100 社會福利	785,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,041	354,959

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	8,628,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,628,681	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,275,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,275,181	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	232,695,809	負債	38,845,157
流動資產	38,892,057	流動負債	33,704,229
專戶存款	38,523,057	應付代收款	33,704,229
零用金	250,000	其他負債	5,140,928
預付款	119,000	存入保證金	5,140,928
固定資產	193,259,344	淨資產	193,850,652
土地	68,189,448	資產負債淨額	193,850,652
房屋建築及設備	163,435,529	資產負債淨額	193,850,652
累計折舊－房屋建築及設備	-48,155,775		
機械及設備	18,253,924		
累計折舊－機械及設備	-15,369,812		
交通及運輸設備	7,093,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,110,844		
雜項設備	13,805,311		
累計折舊－雜項設備	-9,882,113		
購建中固定資產	2,000,000		
無形資產	220,808		
電腦軟體	220,808		
其他資產	323,600		
暫付款	322,100		
存出保證金	1,500		
合計	232,695,809	合計	232,695,809
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,578,378	126,336,958
公庫撥入數	16,090,358	123,869,724
罰款及賠償收入	5	8,577
規費收入	298,396	1,857,086
財產收益	113,899	278,937
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	75,720	98,384
支出	17,770,222	127,012,842
繳付公庫數	412,300	2,377,514
人事支出	7,033,825	62,865,997
業務支出	6,649,699	45,083,351
獎補助支出	2,287,834	13,060,438
財產損失	0	3,432
折舊、折耗及攤銷	1,386,564	3,622,110
收支餘絀	-1,191,844	-675,884

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	15,000,000	0	-2,307,459	115,279,754
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	243,741	159,512	-381,241	2,884,112
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	141,720	0	-201,712	982,832
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	186,805	183,647	-327,165	3,923,198
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	28,886,308	343,159	-3,217,577	191,259,344
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	15,000,000	0	2,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,614	0	0	64,806	0	220,808
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	15,064,806	0	2,220,808
合　　計	257,520,353	-76,300,967	30,886,308	15,407,965	-3,217,577	193,480,152

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」30,886,308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28,403,762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28,403,762元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以代辦經費出帳89,720元。
(二)涉及淨資產者：
(1)土地依公告地價申報增值13,314,042元。
(三)以前年度付款之購建中固定資產(第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程)15,000,000元，已完工轉列房屋建築及設備。

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6月30日

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	2,377,514	123,959,444	126,336,958	收入
		123,869,724	123,869,724	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,577		8,577	罰款及賠償收入
規費收入	1,857,086		1,857,086	規費收入
信託管理收入				
財產收入	278,937		278,937	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	8,664	89,720	98,384	其他收入
歲出	123,492,332	3,520,510	127,012,842	支出
		2,377,514	2,377,514	繳付公庫數
人事費	62,865,997		62,865,997	人事支出
業務費	45,023,903	59,448	45,083,351	業務支出
獎補助費	13,060,438		13,060,438	獎補助支出
設備及投資	2,541,994	-2,541,994		
		3,432	3,432	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,622,110	3,622,110	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,114,818	120,438,934	-675,884	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數123,869,724元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數89,720元=應付代收款出帳取得財產所有權89,720元。 3.繳付公庫數調整數2,377,514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3,622,110元=固定資產提列折舊數3,557,304元+無形資產攤銷數64,806元。