

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	15	-	8,592
					-	-	-	8,592	-	-
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	15	-	8,592
					-	-	-	8,592	-	-
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	15	-	8,592
					-	-	-	8,592	-	-
05				0502000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	1,694,000	462,200	-	625,286
					-	-	-	2,319,286	-	-
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	42,000	6,900	-	-5,500
					-	-	-	36,500	-	-
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	42,000	6,900	-	-5,500
					-	-	-	36,500	-	-
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	1,652,000	455,300	-	630,786
					-	-	-	2,282,786	-	-
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	170	-	1,024
					-	-	-	1,024	-	-
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	1,652,000	455,130	-	629,762
					-	-	-	2,281,762	-	-
07				0702000000 財產收入	352,000	352,000	206,000	75,960	-	148,897
					-	-	-	354,897	-	-
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	161,000	60,000	-	128,367
					-	-	-	289,367	-	-
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	92,256
					-	-	-	109,256	-	-
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	144,000	60,000	-	36,111
					-	-	-	180,111	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	45,000	15,960	-	20,530
					-	-	-	65,530	-	-

# 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7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	45,000	15,960	-	20,530
					-			65,530		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	4,000	-	-	4,664
					-			8,664		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	4,664
					-			8,664		
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	4,664
					-			8,664		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	2,353,000	762,425	-	786,939
					-			3,139,939		
				總計	3,692,000	3,692,000	2,353,000	762,425	-	786,939
					-			3,139,939		

# 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7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	81,001,000	7,592,639	7,939,570
					-	-		73,061,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	81,001,000	7,592,639	7,939,570
					-	-		73,061,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	65,426,000	5,496,947	5,764,980
					-	-		59,661,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	15,571,000	2,095,692	2,174,590
					-	-		13,396,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,285,000	63,881,000	10,901,988	6,911,187
					-	-		56,969,813	-	-
					-	-		-	-	111,124
					-	-		-	-	-

# 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7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	62,459,000	10,547,680	6,452,769
					-	-		56,006,231		
					-	-		-		111,124
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	108,000	8,030	43,976
					-	-		64,024		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	46,811,000	8,377,136	6,079,745
					-	-		40,731,255		
					-	-		-		111,124
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	15,540,000	2,162,514	329,048
					-	-		15,210,952		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	1,101,000	289,795	436,502
					-	-		664,498		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	37,000	4,560	26,730
					-	-		10,270		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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				
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,064,000	285,235	409,772
					-	-		654,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	321,000	64,513	21,916
					-	-		299,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	3,461
					-	-		11,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	296,000	64,513	16,455
					-	-		279,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	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7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	1,264,000	161,015	
					-	-	-	946,056	-	
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	1,264,000	161,015	
					-	-	-	946,056	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	1,264,000	161,015	
					-	-	-	946,056	-	

# 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7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	18,655,642	15,168,701	
					-	-	-	130,977,299	-	
					-	-	-	-	111,124	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	15,000	25,000	
					-	-	-	75,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	15,000	25,000	
					-	-	-	75,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	15,000	25,000	
					-	-	-	75,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	6,397,000	-	6,397,000	246,525	1,964,481	
					-	-	-	2,728,519	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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	4,693,000	246,525	1,964,481
					-	-		2,728,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	4,693,000	246,525	1,964,481
					-	-		2,728,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	4,793,000	261,525	1,989,481
					-	-		2,803,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	150,939,000	18,917,167	17,158,182
					-	-		133,780,818		
					-	-		-		111,124
					-	-		-		
	09			7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	9,818,297	-	9,818,297	9,818,297	1,543,116	-
					-	-		9,818,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	9,818,297	-	9,818,297	9,818,297	1,543,116	-
					-	-		9,818,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	9,818,297	-	9,818,297	1,543,116	-	
					-	-		9,818,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		323,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	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7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	-	-	
					-	-		323,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,171,797	-	10,171,797	1,543,116	-	
					-	-		10,171,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,951,797	-	336,951,797	20,460,283	17,158,182	
					-	-		143,952,615	-	
					-	-		-	111,124	
					-	-		-	-	

# 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7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	59,661,020	64,024	10,270	11,539
1015 法定編制人員待遇	38,886,532			
1025 技工及工友待遇	250,250			
1030 獎金	12,718,156			
1035 其他給與	573,083	37,800		
1040 加班費	13,210	26,224	10,270	11,539
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,614,493			
1055 保險	3,605,296			
2000 業務費	13,396,410	40,731,255	654,228	279,545
2003 教育訓練費	19,600			
2006 水電費	1,945,470	416,160		
2009 通訊費	253,690	39,687		14,144
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		460,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	51,337	8,174,500		
2033 臨時人員酬金	8,519,251			
2036 按日按件計資酬金		1,222,745	5,600	
2051 物品	248,163	137,331		
2054 一般事務費	1,045,896	29,633,686	628,738	244,873
2063 房屋建築養護費	846,794	321,777		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,137			
2069 設施及機械設備養護費	301,846	206,498	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7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	11,900	5,655	7,890	20,528
2093 特別費	78,296			
3000 設備及投資	75,000			
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	75,000			
4000 獎補助費	4,000	15,210,952		8,000
4040 對國內團體之捐助		290,000		
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		14,920,952		
合計	73,136,430	56,006,231	664,498	299,084

# 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7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			9,818,297	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			9,818,297	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		946,056		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		40,763		
2009 通訊費		3,328		
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		282,293		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		10,192		
2054 一般事務費		554,643		
2063 房屋建築養護費		8,610		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		36,958		

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7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		1,200		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,728,519			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	185,973			
3020 機械設備費	173,069			
3030 資訊軟硬體設備費	198,341			
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	2,728,519	946,056	9,818,297	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7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	69,918,650	
1015 法定編制人員待遇		38,886,532	
1025 技工及工友待遇		250,250	
1030 獎金		12,718,156	
1035 其他給與	323,500	964,383	
1040 加班費		61,243	
1045 退休退職給付		9,818,297	
1050 退休離職儲金		3,614,493	
1055 保險		3,605,296	
2000 業務費		56,007,494	
2003 教育訓練費		19,600	
2006 水電費		2,402,393	
2009 通訊費		310,849	
2012 土地租金		113,216	
2021 其他業務租金		460,000	
2024 稅捐及規費		41,030	
2027 保險費		8,233,906	
2033 臨時人員酬金		8,801,544	
2036 按日按件計資酬金		1,228,345	
2051 物品		395,686	
2054 一般事務費		32,107,836	
2063 房屋建築養護費		1,177,181	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,137	
2069 設施及機械設備養護費		557,302	

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7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		47,173	
2093 特別費		78,296	
3000 設備及投資		2,803,519	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		185,973	
3020 機械設備費		173,069	
3030 資訊軟硬體設備費		198,341	
3035 雜項設備費		246,136	
4000 獎補助費		15,222,952	
4040 對國內團體之捐助		290,000	
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		14,920,952	
合計	323,500	143,952,615	

## 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7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	3,139,939	0	0	0	0	0	0	0	3,139,939
本年度	3,139,939	0	0	0	0	0	0	0	3,139,939
04030100 一般賠償收入	8,592	0	0	0	0	0	0	0	8,592
05010100 審查費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030300 資料使用費	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024
05030600 場地設施使用費	2,281,762	0	0	0	0	0	0	0	2,281,762
07010100 利息收入	109,256	0	0	0	0	0	0	0	109,256
07010200 權利金	180,111	0	0	0	0	0	0	0	180,111
07050100 廢舊物資售價	65,530	0	0	0	0	0	0	0	65,530
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7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	143,952,615	111,124	0	0	250,000	8,392	0	0	0	0	144,322,131	16,797,058
本年度	143,952,615	111,124	0	0	250,000	0	0	0	0	0	144,313,739	16,797,058
一、本年度經費	133,780,818	111,124	0	0	250,000	0	0	0	0	0	134,141,942	16,797,058
0137010100 行政管理	73,061,430	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	73,311,430	7,689,570
0137010100* 行政管理	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	25,000
0137050100 民政業務	56,006,231	111,124	0	0	0	0	0	0	0	0	56,117,355	6,341,645
0137050200 經建業務	664,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,498	436,502
0137050300 人文業務	299,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,084	21,916
0137900100* 一般建築及設備	2,728,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,519	1,964,481
0463020100 社會福利	946,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,056	317,944

# 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7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	10,171,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,171,797	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,818,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,818,297	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7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	234,839,718	負債	41,318,074
流動資產	41,379,198	流動負債	35,684,879
專戶存款	41,018,074	應付代收款	35,684,879
零用金	250,000	其他負債	5,633,195
預付款	111,124	存入保證金	5,633,195
固定資產	192,829,013	淨資產	193,521,644
土地	68,189,448	資產負債淨額	193,521,644
房屋建築及設備	163,435,529	資產負債淨額	193,521,644
累計折舊－房屋建築及設備	-48,405,352		
機械及設備	18,253,924		
累計折舊－機械及設備	-15,452,106		
交通及運輸設備	7,108,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,143,078		
雜項設備	13,805,311		
累計折舊－雜項設備	-9,963,339		
購建中固定資產	2,000,000		
無形資產	330,007		
電腦軟體	330,007		
其他資產	301,500		
暫付款	300,000		
存出保證金	1,500		
合 計	234,839,718	合 計	234,839,718
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7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	21,214,832	147,551,790
公庫撥入數	20,452,407	144,322,131
罰款及賠償收入	15	8,592
規費收入	462,200	2,319,286
財產收益	75,960	354,897
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	0	98,384
支出	21,543,840	148,556,682
繳付公庫數	762,425	3,139,939
人事支出	7,052,653	69,918,650
業務支出	11,110,116	56,193,467
獎補助支出	2,162,514	15,222,952
財產損失	0	3,432
折舊、折耗及攤銷	456,132	4,078,242
收支餘絀	-329,008	-1,004,892

# 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7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	15,000,000	0	-2,557,036	115,030,177
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	243,741	159,512	-463,535	2,801,818
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	156,720	0	-233,946	965,598
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	186,805	183,647	-408,391	3,841,972
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	28,901,308	343,159	-3,662,908	190,829,013
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	120,000	75,607	0	330,007
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	2,120,000	15,075,607	0	2,330,007
合 計	257,520,353	-76,300,967	31,021,308	15,418,766	-3,662,908	193,159,020

# 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7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」31,021,308元=預算採購增加金額2,617,546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2,803,519元=本年度預算執行金額2,803,519元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,617,546元較設備及投資預算執行增加金額2,803,519元減少185,973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185,973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滷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7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	3,139,939	144,411,851	147,551,790	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	144,322,131	144,322,131	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,592	-----	8,592	規費收入
規費收入	2,319,286	-----	2,319,286	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	354,897	-----	354,897	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	448,500	-----	448,500	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	89,720	98,384	
歲出	143,952,615	4,604,067	148,556,682	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,139,939	3,139,939	人事支出
人事費	69,918,650	-----	69,918,650	業務支出
業務費	56,007,494	185,973	56,193,467	獎補助支出
獎補助費	15,222,952	-----	15,222,952	
設備及投資	2,803,519	-2,803,519	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,432	3,432	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,078,242	4,078,242	其他支出
歲計餘絀	-140,812,676	139,807,784	-1,004,892	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7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144,322,131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3,139,939元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數185,973元=屬設備及投資惟不列為固定資產185,973元。
5. 設備及投資調整數-2,803,519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4,078,242元=固定資產提列折舊數4,002,635元+無形資產攤銷數75,607元。