臺中市北屯區公所

會　計　月　報

中華民國113年08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 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8月31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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 8,592	-	8,592
	03			04020580300 賠償收入	- -	-	-	- 8,592	-	8,592
		01		04020580301 一般賠償收入	- -	-	-	- 8,592	-	8,592
05				05020000000 規費收入	2,881,000 -	2,881,000	1,935,000	300,645 2,619,931	-	684,931
	01			05020580100 行政規費收入	70,000 -	70,000	48,000	2,600 39,100	-	-8,900
		01		05020580101 審查費	70,000 -	70,000	48,000	2,600 39,100	-	-8,900
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000 -	2,811,000	1,887,000	298,045 2,580,831	-	693,831
		03		05020580303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	30 1,054	-	1,054
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000 -	2,810,000	1,887,000	298,015 2,579,777	-	692,777
07				07020000000 財產收入	352,000 -	352,000	211,000	1,840 356,737	-	145,737
	01			07020580100 財產孳息	227,000 -	227,000	161,000	- 289,367	-	128,367
		01		07020580101 利息收入	35,000 -	35,000	17,000	- 109,256	-	92,256
		02		07020580102 權利金	192,000 -	192,000	144,000	- 180,111	-	36,111
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000 -	125,000	50,000	1,840 67,370	-	17,370

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8月31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	50,000	1,840 67,370	-	17,370
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	6,000	100 8,764	-	2,764
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	100 8,764	-	2,764
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	100 8,764	-	2,764
				經常門合計	3,692,000 -	3,692,000	2,601,000	302,585 3,442,524	-	841,524
				總計	3,692,000 -	3,692,000	2,601,000	302,585 3,442,524	-	841,524

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8月31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	89,057,000	8,072,967	7,922,603
					-	-			81,134,397	
					-	-			-	919
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	89,057,000	8,072,967	7,922,603
					-	-			81,134,397	
					-	-			-	919
					-	-				
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	71,525,000	6,090,650	5,773,330
					-	-			65,751,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	17,526,000	1,982,317	2,147,273
					-	-			15,378,727	
					-	-			-	919
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,285,000	72,463,000	7,817,090	7,676,097
					-	-			64,786,903	
					-	-			-	133,000
					-	-				

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8月31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	70,858,000	7,721,695	7,130,074
					-	-			63,727,926	
					-	-			-	83,000
					-	-				
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	166,000	48,180	53,796
					-	-			112,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	52,932,000	5,481,471	6,719,274
					-	-			46,212,726	
					-	-			-	83,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	17,760,000	2,192,044	357,004
					-	-			17,402,996	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	1,223,000	56,539	501,963
					-	-			721,037	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	40,000	2,784	26,946
					-	-			13,054	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	1,183,000	53,755	707,983	-	475,017	50,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	382,000	38,856	337,940	-	44,060	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	6,270	17,809	-	191	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	350,000	29,586	309,131	-	40,869	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	14,000	3,000	11,000	-	3,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
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8月31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			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	1,359,000	113,461	1,059,517	-	299,483	-
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	1,359,000	113,461	1,059,517	-	299,483	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	1,359,000	113,461	1,059,517	-	299,483	-

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8月31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)
			40	400000 獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	320,283,000	-	320,283,000	162,879,000	16,003,518	15,898,183
					-	-			146,980,817	
					-	-			-	133,919
					-	-				
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	25,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	25,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	25,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702058900000 一般建築及設備	6,397,000	-	6,397,000	4,703,000	803	1,973,678
					-	-			2,729,322	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	4,703,000	803	1,973,678
					-	-			2,729,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	4,703,000	803	1,973,678
					-	-			2,729,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	4,803,000	803	1,998,678
					-	-			2,804,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	167,682,000	16,004,321	17,896,861
					-	-			149,785,139	
					-	-			-	133,919
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	10,960,195	-	10,960,195	10,960,195	1,141,898	-
					-	-			10,960,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	10,960,195	-	10,960,195	10,960,195	1,141,898	-
					-	-			10,960,195	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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)
			10	100000 人事費	10,960,195	-	10,960,195	10,960,195	1,141,898	-
					-	-			10,960,195	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31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	11,313,695	-	11,313,695	11,313,695	1,141,898	-
					-	-			11,313,695	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	338,093,695	-	338,093,695	178,995,695	17,146,219	17,896,861
					-	-			161,098,834	
					-	-			-	133,919
					-	-				

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8月31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	65,751,670	112,204	13,054	17,809
1015 法定編制人員待遇	43,779,559			
1025 技工及工友待遇	285,680			
1030 獎金	12,745,051			
1035 其他給與	700,167	75,600		
1040 加班費	13,210	36,604	13,054	17,809
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,158,432			
1055 保險	4,069,571			
2000 業務費	15,378,727	46,212,726	707,983	309,131
2003 教育訓練費	23,500			
2006 水電費	2,550,140	660,103		
2009 通訊費	288,671	40,871		17,190
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		500,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	51,337	8,982,904		
2033 臨時人員酬金	9,600,642			
2036 按日按件計資酬金		1,395,545	11,200	
2051 物品	248,163	137,331		
2054 一般事務費	1,115,694	33,621,694	676,293	267,913
2063 房屋建築養護費	922,289	336,162		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,137			
2069 設施及機械設備養護費	354,231	418,545	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8月31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	15,400	6,355	8,490	24,028
2093 特別費	134,493			
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	17,402,996		11,000
4040 對國內團體之捐助		340,000		
4065 社會福利津貼及濟助				11,000
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		17,062,996		
合計	81,209,397	63,727,926	721,037	337,940

報表編號：arg31　列印日期:113/9/6

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8月31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			10,960,195	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			10,960,195	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,059,517		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		52,347		
2009 通訊費		36,269		
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		316,511		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		10,192		
2054 一般事務費		585,233		
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		40,686		

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8月31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		1,600		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,729,322			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	186,776			
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	2,729,322	1,059,517	10,960,195	30,000

報表編號：arg31　列印日期:113/9/6

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8月31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	77,208,432		
1015　法定編制人員待遇		43,779,559		
1025　技工及工友待遇		285,680		
1030　獎金		12,745,051		
1035　其他給與	323,500	1,129,267		
1040　加班費		80,677		
1045　退休退職給付		10,960,195		
1050　退休離職儲金		4,158,432		
1055　保險		4,069,571		
2000　業務費		63,668,084		
2003　教育訓練費		23,500		
2006　水電費		3,262,590		
2009　通訊費		383,001		
2012　土地租金		113,216		
2021　其他業務租金		500,000		
2024　稅捐及規費		41,030		
2027　保險費		9,042,310		
2033　臨時人員酬金		9,917,153		
2036　按日按件計資酬金		1,406,745		
2051　物品		395,686		
2054　一般事務費		36,266,827		
2063　房屋建築養護費		1,267,061		
2066　車輛及辦公器具養護費		33,137		
2069　設施及機械設備養護費		825,462		

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8月31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		55,873		
2093　特別費		134,493		
3000　設備及投資		2,804,322		
3005　土地		2,000,000		
3015　公共建設及設施費		186,776		
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		17,417,996		
4040　對國內團體之捐助		340,000		
4065　社會福利津貼及濟助		11,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		
4090　其他補助及捐助		17,062,996		
合計	323,500	161,098,834		

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8月31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						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	3,442,524	0	0	0	0	0	0	0	3,442,524
本年度	3,442,524	0	0	0	0	0	0	0	3,442,524
04030100 一般賠償收入	8,592	0	0	0	0	0	0	0	8,592
05010100 審查費	39,100	0	0	0	0	0	0	0	39,100
05030300 資料使用費	1,054	0	0	0	0	0	0	0	1,054
05030600 場地設施使用費	2,579,777	0	0	0	0	0	0	0	2,579,777
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	67,370	0	0	0	0	0	0	0	67,370
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	8,764	0	0	0	0	0	0	0	8,764

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8月31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	161,098,834	133,919	0	0	250,000	8,392	0	0	0	0	161,491,145	17,512,942
本年度	161,098,834	133,919	0	0	250,000	0	0	0	0	0	161,482,753	17,512,942
一、本年度經費	149,785,139	133,919	0	0	250,000	0	0	0	0	0	150,169,058	17,512,942
0137010100 行政管理	81,134,397	919	0	0	250,000	0	0	0	0	0	81,385,316	7,671,684
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	63,727,926	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,810,926	7,047,074
0137050200 經建業務	721,037	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	771,037	451,963
0137050300 人文業務	337,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,940	44,060
0137900100* 一般建築及設備	2,729,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,729,322	1,973,678
0463020100 社會福利	1,059,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,517	299,483

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8月31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	11,313,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,313,695	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,960,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,960,195	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	235,616,194	負債	42,469,978
流動資產	42,553,897	流動負債	36,144,923
專戶存款	42,169,978	應付代收款	36,144,923
零用金	250,000	其他負債	6,325,055
預付款	133,919	存入保證金	6,325,055
固定資產	192,443,571	淨資產	193,146,216
土地	68,189,448	資產負債淨額	193,146,216
房屋建築及設備	163,435,529	資產負債淨額	193,146,216
累計折舊－房屋建築及設備	-48,654,928		
機械及設備	18,253,924		
累計折舊－機械及設備	-15,534,056		
交通及運輸設備	7,108,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,175,320		
雜項設備	13,864,867		
累計折舊－雜項設備	-10,044,569		
購建中固定資產	2,000,000		
無形資產	317,226		
電腦軟體	317,226		
其他資產	301,500		
暫付款	300,000		
存出保證金	1,500		
合計	235,616,194	合計	235,616,194
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,531,155	165,082,945
公庫撥入數	17,169,014	161,491,145
罰款及賠償收入	0	8,592
規費收入	300,645	2,619,931
財產收益	1,840	356,737
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	59,656	158,040
支出	17,906,583	166,463,265
繳付公庫數	302,585	3,442,524
人事支出	7,289,782	77,208,432
業務支出	7,661,393	63,854,860
獎補助支出	2,195,044	17,417,996
財產損失	0	3,432
折舊、折耗及攤銷	457,779	4,536,021
收支餘絀	-375,428	-1,380,320

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8月31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	-2,806,612	114,780,601
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	243,741	159,512	-545,485	2,719,868
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	156,720	0	-266,188	933,356
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	246,361	183,647	-489,621	3,820,298
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	28,960,864	343,159	-4,107,906	190,443,571
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	88,388	0	317,226
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	15,088,388	0	2,317,226
合　　計	257,520,353	-76,300,967	31,080,864	15,431,547	-4,107,906	192,760,797

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」31,080,864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28,463,318元。
二、設備及投資預算執行增加金額2,804,322元＝本年度預算執行金額2,804,322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2,804,322元減少186,776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186,776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28,463,318元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以代辦經費出帳149,276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8月31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	3,442,524	161,640,421	165,082,945	收入
		161,491,145	161,491,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,592		8,592	罰款及賠償收入
規費收入	2,619,931		2,619,931	規費收入
信託管理收入				
財產收入	356,737		356,737	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	8,764	149,276	158,040	其他收入
歲出	161,098,834	5,364,431	166,463,265	支出
		3,442,524	3,442,524	繳付公庫數
人事費	77,208,432		77,208,432	人事支出
業務費	63,668,084	186,776	63,854,860	業務支出
獎補助費	17,417,996		17,417,996	獎補助支出
設備及投資	2,804,322	-2,804,322		
		3,432	3,432	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,536,021	4,536,021	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,656,310	156,275,990	-1,380,320	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8月31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161,491,145元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數149,276元=應付代收款出帳取得財產所有權149,276元。 3.繳付公庫數調整數3,442,524元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數186,776元=屬設備及投資惟不列為固定資產186,776元。 5.設備及投資調整數-2,804,322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4,536,021元=固定資產提列折舊數4,447,633元+無形資產攤銷數88,388元。