臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國113年10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10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	-	-	6	-	8,598	
						-	-	8,598	-	-	
	03			04020580300	賠償收入	-	-	6	-	8,598	
						-	-	8,598	-	-	
		01		04020580301	一般賠償收入	-	-	6	-	8,598	
						-	-	8,598	-	-	
05				0502000000	規費收入	2,881,000	2,881,000	207,999	-	753,402	
						-	-	3,168,402	-	-	
	01			05020580100	行政規費收入	70,000	70,000	6,800	-	-3,400	
						-	-	56,600	-	-	
		01		05020580101	審查費	70,000	70,000	6,800	-	-3,400	
						-	-	56,600	-	-	
		03		05020580300	使用規費收入	2,811,000	2,811,000	201,199	-	756,802	
						-	-	3,111,802	-	-	
		03		05020580303	資料使用費	1,000	1,000	104	-	1,310	
						-	-	1,310	-	-	
		06		05020580306	場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	201,095	-	755,492	
						-	-	3,110,492	-	-	
07				0702000000	財產收入	352,000	352,000	60,000	-	129,617	
						-	-	418,617	-	-	
	01			07020580100	財產孳息	227,000	227,000	60,000	-	140,367	
						-	-	349,367	-	-	
		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	60,000	-	48,111	
						-	-	240,111	-	-	
	05			07020580500	廢舊物資售價	125,000	125,000	80,000	-	-10,750	
						-	-	69,250	-	-	

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10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			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)		
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	80,000	-	-10,750	
					-		69,250	-		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
12				1202000000 其他收入	10,000	10,000	6,000	-	2,764	
					-		8,764	-		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	2,764	
					-		8,764	-		
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	2,764	
					-		8,764	-		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	3,159,000	268,005	-	
					-		4,052,881	-	893,881	
				總計	3,692,000	3,692,000	3,159,000	268,005	-	
					-		4,052,881	-	893,881	

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10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	103,790,000	7,444,566	7,334,227
					-	-		96,455,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	111,714,000	103,790,000	7,444,566	7,334,227
					-	-		96,455,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	82,405,000	5,627,124	5,074,624
					-	-		77,330,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,912,000	-	24,912,000	21,379,000	1,817,442	2,259,603
					-	-		19,119,397		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,285,000	88,566,000	8,747,262	7,916,560
					-	-		80,649,440		-
					-	-		-		68,000
					-	-		-		-

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10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	86,554,000	8,616,015	7,143,264
					-	-		79,410,736		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	196,000	13,056	70,740
					-	-		125,260		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,462,000	64,239,000	6,443,037	6,726,386
					-	-		57,512,614		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	22,119,000	2,159,922	346,138
					-	-		21,772,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	1,539,000	93,786	691,785
					-	-		847,215		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	54,000	2,603	38,343
					-	-		15,657		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	1,485,000	91,183	653,442
					-	-		831,558		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	473,000	37,461	81,511
					-	-		391,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	1,024	5,167
					-	-		18,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	427,000	36,437	68,344
					-	-		358,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	-	8,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	102,366,000	21,429,102	
								27,350,730	75,015,270	
								-	71,684,800	
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	102,366,000	21,429,102	
								27,350,730	75,015,270	
								-	71,684,800	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,531,000	671,102	
								1,903,730	627,270	
								-	55,800	

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10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				
		40	400000	獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	20,758,000	74,388,000	
					-	-		25,447,000		
					-	-		-	71,629,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	320,283,000	-	320,283,000	294,722,000	37,620,930	90,266,057
					-	-		204,455,943		
					-	-		-	71,752,800	
					-	-		-	-	
01			3702058010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	25,000	
					-	-		75,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		3702058010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	25,000	
					-	-		75,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	25,000	
					-	-		75,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90			3702058900000	一般建築及設備	6,397,000	-	6,397,000	5,378	1,937,692	
					-	-		2,815,308		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	4,753,000	5,378	1,937,692
					-	-		2,815,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	4,753,000	5,378	1,937,692
					-	-		2,815,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	4,853,000	5,378	1,962,692
					-	-		2,890,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	299,575,000	37,626,308	92,228,749
					-	-		207,346,251		
					-	-		-		71,752,800
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	13,204,340	-	13,204,340	13,204,340	1,110,635	-
					-	-		13,204,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	13,204,340	-	13,204,340	13,204,340	1,110,635	-
					-	-		13,204,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	13,204,340	-	13,204,340	1,110,635	-	
					-	-		13,204,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	462,000	-	462,000	138,500	-	
					-	-		462,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	462,000	-	462,000	138,500	-	
					-	-		462,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第10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		
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	462,000	-	462,000	462,000	138,500	-
					-	-		462,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,696,340	-	13,696,340	13,696,340	1,249,135	-
					-	-		13,696,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	340,476,340	-	340,476,340	313,271,340	38,875,443	92,228,749
					-	-		221,042,591		-
					-	-		-		71,752,800
					-	-		-		-

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10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	77,330,376	125,260	15,657	18,833
1015 法定編制人員待遇	53,182,054			
1025 技工及工友待遇	356,540			
1030 獎金	12,745,051			
1035 其他給與	893,014	75,600		
1040 加班費	13,210	49,660	15,657	18,833
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,168,971			
1055 保險	4,971,536			
2000 業務費	19,119,397	57,512,614	831,558	358,656
2003 教育訓練費	28,400			
2006 水電費	3,737,039	669,683		
2009 通訊費	369,820	50,332		19,600
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		640,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	58,462	10,634,170		
2033 臨時人員酬金	11,668,434			
2036 按日按件計資酬金		1,887,245	16,800	
2051 物品	259,246	155,294		
2054 一般事務費	1,325,399	42,361,200	794,268	310,563
2063 房屋建築養護費	968,099	372,387		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,741			
2069 設施及機械設備養護費	419,483	622,732	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10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	21,600			
2093 特別費	165,644			
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	6,000			
4040 對國內團體之捐助		21,772,862		14,000
4065 社會福利津貼及濟助		430,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		21,342,862		
合計	96,530,773	79,410,736	847,215	391,489

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10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			13,204,340	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			13,204,340	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,903,730		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		52,961		
2009 通訊費		84,692		
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		385,864		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		12,048		
2054 一般事務費		1,289,798		
2063 房屋建築養護費		14,250		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		54,248		

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10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		1,800		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,815,308			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	201,362			
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	242,536			
4000 獎補助費		25,447,000		
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		25,447,000		
合計	2,815,308	27,350,730	13,204,340	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10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	462,000	91,186,466	
1015 法定編制人員待遇		53,182,054	
1025 技工及工友待遇		356,540	
1030 獎金		12,745,051	
1035 其他給與	462,000	1,460,614	
1040 加班費		97,360	
1045 退休退職給付		13,204,340	
1050 退休離職儲金		5,168,971	
1055 保險		4,971,536	
2000 業務費		79,725,955	
2003 教育訓練費		28,400	
2006 水電費		4,459,683	
2009 通訊費		524,444	
2012 土地租金		113,216	
2021 其他業務租金		640,000	
2024 稅捐及規費		41,030	
2027 保險費		10,700,701	
2033 臨時人員酬金		12,054,298	
2036 按日按件計資酬金		1,904,045	
2051 物品		426,588	
2054 一般事務費		46,081,228	
2063 房屋建築養護費		1,354,736	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,741	
2069 設施及機械設備養護費		1,108,463	

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10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		66,738	
2093 特別費		165,644	
3000 設備及投資		2,890,308	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		201,362	
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		317,536	
4000 獎補助費		47,239,862	
4040 對國內團體之捐助		430,000	
4065 社會福利津貼及濟助		14,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		46,789,862	
合計	462,000	221,042,591	

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10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	4,052,881	0	0	0	0	0	0	0	4,052,881
本年度	4,052,881	0	0	0	0	0	0	0	4,052,881
04030100 一般賠償收入	8,598	0	0	0	0	0	0	0	8,598
05010100 審查費	56,600	0	0	0	0	0	0	0	56,600
05030300 資料使用費	1,310	0	0	0	0	0	0	0	1,310
05030600 場地設施使用費	3,110,492	0	0	0	0	0	0	0	3,110,492
07010100 利息收入	109,256	0	0	0	0	0	0	0	109,256
07010200 權利金	240,111	0	0	0	0	0	0	0	240,111
07050100 廢舊物資售價	69,250	0	0	0	0	0	0	0	69,250
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10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	221,042,591	71,752,800	0	0	250,000	8,392	0	0	0	0	293,053,783	20,225,949
本年度	221,042,591	71,752,800	0	0	250,000	0	0	0	0	0	293,045,391	20,225,949
一、本年度經費	207,346,251	71,752,800	0	0	250,000	0	0	0	0	0	279,349,051	20,225,949
0137010100 行政管理	96,455,773	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	96,705,773	7,084,227
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	79,410,736	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,428,736	7,125,264
0137050200 經建業務	847,215	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	897,215	641,785
0137050300 人文業務	391,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,489	81,511
0137900100* 一般建築及設備	2,815,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,815,308	1,937,692
0463020100 社會福利	27,350,730	71,684,800	0	0	0	0	0	0	0	0	99,035,530	3,330,470

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10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	13,696,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,696,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,204,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,204,340	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	462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000	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10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	300,746,592	負債	36,544,145
流動資產	107,812,445	流動負債	29,452,200
專戶存款	35,809,645	應付代收款	29,452,200
零用金	250,000	其他負債	7,091,945
預付款	71,752,800	存入保證金	7,091,945
固定資產	191,906,483	淨資產	264,202,447
土地	68,189,448	資產負債淨額	264,202,447
房屋建築及設備	163,435,529	資產負債淨額	264,202,447
累計折舊－房屋建築及設備	-49,154,081		
機械及設備	17,710,522		
累計折舊－機械及設備	-14,875,941		
交通及運輸設備	6,859,426		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,982,136		
雜項設備	13,742,950		
累計折舊－雜項設備	-10,019,234		
購建中固定資產	2,000,000		
無形資產	291,664		
電腦軟體	291,664		
其他資產	736,000		
暫付款	734,500		
存出保證金	1,500		
合 計	300,746,592	合 計	300,746,592
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	-	應付保證品	-
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10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	18,386,844	297,546,236
公庫撥入數	18,097,943	293,053,783
罰款及賠償收入	6	8,598
規費收入	207,999	3,168,402
財產收益	60,000	418,617
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	20,896	448,336
支出	39,613,435	227,870,325
繳付公庫數	268,005	4,052,881
人事支出	6,892,942	91,186,466
業務支出	9,064,579	79,927,317
獎補助支出	22,917,922	47,239,862
財產損失	12,479	15,911
折舊、折耗及攤銷	457,508	5,447,888
收支餘絀	-21,226,591	69,675,911

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10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	-3,305,765	114,281,448
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	534,037	993,210	112,630	2,834,581
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	156,720	249,250	-73,004	877,290
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	317,761	376,964	-464,286	3,723,716
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	29,322,560	1,619,424	-3,730,425	189,906,483
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	113,950	0	291,664
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	15,113,950	0	2,291,664
合 計	257,520,353	-76,300,967	31,442,560	16,733,374	-3,730,425	192,198,147

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10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」31,442,560元=預算採購增加金額2,688,946元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,753,614元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,890,308元=本年度預算執行金額2,890,308元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,688,946元較設備及投資預算執行增加金額2,890,308元減少201,362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201,362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28,753,614元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳439,572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10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	4,052,881	293,493,355	297,546,236	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	293,053,783	293,053,783	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,598	-----	8,598	規費收入
規費收入	3,168,402	-----	3,168,402	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	418,617	-----	418,617	營業盈餘及事業收入
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	8,764	439,572	448,336	
	-----	-----	-----	
歲出	221,042,591	6,827,734	227,870,325	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,052,881	4,052,881	人事支出
人事費	91,186,466	-----	91,186,466	業務支出
業務費	79,725,955	201,362	79,927,317	獎補助支出
獎補助費	47,239,862	-----	47,239,862	
設備及投資	2,890,308	-2,890,308	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,911	15,911	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,447,888	5,447,888	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-216,989,710	286,665,621	69,675,911	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10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293,053,783元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數439,572元=應付代收款出帳取得財產所有權439,572元。
3. 繳付公庫數調整數4,052,881元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數201,362元=屬設備及投資惟不列為固定資產201,362元。
5. 設備及投資調整數-2,890,308元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15,911元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,447,888元=固定資產提列折舊數5,333,938元+無形資產攤銷數113,950元。