

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 陳志豪

機關長官 陳宗祈

# 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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	3,305	-	12,143	
						-	-	12,143	-	-	
	01			04020580100	罰金罰鍰及息金	-	-	300	-	300	
						-	-	300	-	-	
		01		04020580101	罰金罰鍰	-	-	300	-	300	
						-	-	300	-	-	
	03			04020580300	賠償收入	-	-	3,005	-	11,843	
						-	-	11,843	-	-	
		01		04020580301	一般賠償收入	-	-	3,005	-	11,843	
						-	-	11,843	-	-	
05				0502000000	規費收入	2,881,000	2,881,000	2,881,000	117,717	-	635,481
						-	-	3,516,481	-	-	
	01			05020580100	行政規費收入	70,000	70,000	70,000	6,700	-	500
						-	-	70,500	-	-	
		01		05020580101	審查費	70,000	70,000	70,000	6,700	-	500
						-	-	70,500	-	-	
	03			05020580300	使用規費收入	2,811,000	2,811,000	2,811,000	111,017	-	634,981
						-	-	3,445,981	-	-	
		03		05020580303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	130	-	670
						-	-	1,670	-	-	
		06		05020580306	場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	2,810,000	110,887	-	634,311
						-	-	3,444,311	-	-	
07				0702000000	財產收入	352,000	352,000	352,000	156,019	-	230,286
						-	-	582,286	-	-	
	01			07020580100	財產孳息	227,000	227,000	227,000	148,809	-	271,176
						-	-	498,176	-	-	
		01		07020580101	利息收入	35,000	35,000	35,000	148,809	-	223,065
						-	-	258,065	-	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		02		07020580102	權利金	192,000	192,000	192,000	-	48,111	
						-		240,111	-		
	05			07020580500	廢舊物資售價	125,000	125,000	125,000	7,210	-	
						-		84,110	-	-40,890	
		01		07020580501	廢舊物資售價	125,000	125,000	125,000	7,210	-	
						-		84,110	-	-40,890	
09				09020000000	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				12020000000	其他收入	10,000	10,000	10,000	100	-	
						-		8,864	-	-1,136	
	02			12020580200	雜項收入	10,000	10,000	10,000	100	-	
						-		8,864	-	-1,136	
		10		12020580210	其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	100	-	
						-		8,864	-	-1,136	
				經常門合計		3,692,000	3,692,000	3,692,000	277,141	-	
						-		4,568,274	-	876,274	
				總計		3,692,000	3,692,000	3,692,000	277,141	-	
						-		4,568,274	-	876,274	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702058010000 一般行政	111,714,000	-	112,164,000	112,164,000	5,689,582	2,193,269
					-	-			109,970,731	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058010100 行政管理	111,714,000	-	112,164,000	112,164,000	5,689,582	2,193,269
					-	-			109,970,731	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	86,796,000	2,600,588	1,142,506
					-	-			85,653,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,912,000	-	25,362,000	25,362,000	3,088,994	1,050,763
					-	-			24,311,237	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702058050000 區公所業務	105,285,000	-	105,435,000	105,435,000	12,422,567	2,932,296
					-	-			102,502,704	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702058050100 民政業務	103,115,000	-	103,265,000	103,265,000	11,847,440	2,895,468
					-	-		100,369,532		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	196,000	62,407	-
					-	-		196,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	76,462,000	-	76,612,000	76,612,000	9,544,205	2,684,096
					-	-		73,927,904		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,457,000	-	26,457,000	26,457,000	2,240,828	211,372
					-	-		26,245,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702058050200 經建業務	1,628,000	-	1,628,000	1,628,000	518,437	26,161
					-	-		1,601,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	39,200	2,051
					-	-		55,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,570,000	479,237	24,110
					-	-		1,545,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	542,000	56,690	10,667
					-	-		531,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,163	18
					-	-		29,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	482,000	47,527	649
					-	-		481,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	10,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	102,684,000	71,197,955	
					-	-	-	-	4,004,887	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302058020100 社會福利	102,684,000	-	102,684,000	102,684,000	71,197,955	
					-	-	-	-	4,004,887	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	48,772	
					-	-	-	-	228	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	654,183	
					-	-	-	-	111,659	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	99,835,000	70,495,000	3,893,000
					-	-		95,942,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	320,283,000	-	320,283,000	320,283,000	89,310,104	9,130,452
					-	-		311,152,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	6,397,000	-	6,397,000	6,397,000	3,462,146	87,111
					-	-		6,309,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,397,000	-	6,397,000	6,397,000	3,462,146	87,111
					-	-			6,309,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,397,000	-	6,397,000	6,397,000	3,462,146	87,111
					-	-			6,309,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,497,000	-	6,497,000	6,497,000	3,462,146	87,111
					-	-			6,409,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	326,780,000	-	326,780,000	326,780,000	92,772,250	9,217,563
					-	-			317,562,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	14,354,620	-	14,354,620	14,354,620	-	-
					-	-			14,354,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	14,354,620	-	14,354,620	14,354,620	-	-
					-	-			14,354,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	14,354,620	-	14,354,620	14,354,620	-	-	-
					-	-		14,354,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	990,000	-	990,000	990,000	528,000	-	
					-	-		990,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	990,000	-	990,000	990,000	528,000	-	
					-	-		990,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
			10	100000 人事費	990,000	-	990,000	528,000	-	
					-	-		990,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,380,620	-	15,380,620	528,000	-	
					-	-		15,380,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	342,160,620	-	342,160,620	93,300,250	9,217,563	
					-	-		332,943,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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	85,653,494	196,000	55,949	29,982
1015 法定編制人員待遇	57,852,436			
1025 技工及工友待遇	391,970			
1030 獎金	12,745,051			
1035 其他給與	1,256,851	75,600		
1040 加班費	2,317,649	120,400	55,949	29,982
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,656,030			
1055 保險	5,433,507			
2000 業務費	24,311,237	73,927,904	1,545,890	481,351
2003 教育訓練費	62,174			
2006 水電費	4,690,123	678,147		
2009 通訊費	442,600	210,411		19,600
2012 土地租金		113,216		
2021 其他業務租金		720,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	58,462	12,096,859		
2033 臨時人員酬金	14,038,284			
2036 按日按件計資酬金		2,784,400	16,800	
2051 物品	400,581	207,110		
2054 一般事務費	1,933,673	55,446,441	1,210,535	380,365
2063 房屋建築養護費	1,568,980	602,361		
2066 車輛及辦公器具養護費	142,800			
2069 設施及機械設備養護費	660,850	1,040,959	249,774	

# 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12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	37,680	28,000	68,781	81,386
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	100,000			
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	100,000			
4000 獎補助費	6,000	26,245,628		20,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助				20,000
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		25,705,628		
合計	110,070,731	100,369,532	1,601,839	531,333

# 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12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		48,772	14,354,620	36,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			36,925	
1035 其他給與				36,000
1040 加班費		48,772		
1045 退休退職給付			14,317,695	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,688,341		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		54,242		
2009 通訊費		96,195		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		8,500		
2033 臨時人員酬金		454,000		
2036 按日按件計資酬金		199,310		
2051 物品		115,000		
2054 一般事務費		1,576,944		
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		154,000		

# 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12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		15,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,309,889			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	3,626,085			
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	312,394			
4000 獎補助費		95,942,000		
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		95,942,000		
合計	6,309,889	98,679,113	14,354,620	36,000

# 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12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	990,000	101,364,817	
1015 法定編制人員待遇		57,852,436	
1025 技工及工友待遇		391,970	
1030 獎金		12,781,976	
1035 其他給與	990,000	2,358,451	
1040 加班費		2,572,752	
1045 退休退職給付		14,317,695	
1050 退休離職儲金		5,656,030	
1055 保險		5,433,507	
2000 業務費		102,954,723	
2003 教育訓練費		62,174	
2006 水電費		5,422,512	
2009 通訊費		768,806	
2012 土地租金		113,216	
2021 其他業務租金		720,000	
2024 稅捐及規費		41,030	
2027 保險費		12,163,821	
2033 臨時人員酬金		14,492,284	
2036 按日按件計資酬金		3,000,510	
2051 物品		722,691	
2054 一般事務費		60,547,958	
2063 房屋建築養護費		2,185,591	
2066 車輛及辦公器具養護費		142,800	
2069 設施及機械設備養護費		2,105,583	

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12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		231,747	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		6,409,889	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		3,626,085	
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		412,394	
4000 獎補助費		122,213,628	
4040 對國內團體之捐助		540,000	
4065 社會福利津貼及濟助		20,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		121,647,628	
合計	990,000	332,943,057	

# 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12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	4,568,274	0	0	0	0	0	4,780,337	0	9,348,611
本年度	4,568,274	0	0	0	0	0	0	0	4,568,274
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	11,843	0	0	0	0	0	0	0	11,843
05010100 審查費	70,500	0	0	0	0	0	0	0	70,500
05030300 資料使用費	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670
05030600 場地設施使用費	3,444,311	0	0	0	0	0	0	0	3,444,311
07010100 利息收入	258,065	0	0	0	0	0	0	0	258,065
07010200 權利金	240,111	0	0	0	0	0	0	0	240,111
07050100 廢舊物資售價	84,110	0	0	0	0	0	0	0	84,110
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

# 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12月31日

頁數：第18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)			
12021000 其他雜項收入	8,864	0	0	0	0	0	0	8,864	
預收款	0	0	0	0	0	4,780,337	0	4,780,337	

# 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12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)		
合計	332,943,057	0	0	0	0	12,072	0	64,635	0	0	333,019,764	9,217,563
本年度	332,943,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,943,057	9,217,563
一、本年度經費	317,562,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,562,437	9,217,563
0137010100 行政管理	109,970,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,970,731	2,193,269
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137050100 民政業務	100,369,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,369,532	2,895,468
0137050200 經建業務	1,601,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,839	26,161
0137050300 人文業務	531,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,333	10,667
0137900100* 一般建築及設備	6,309,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,309,889	87,111
0463020100 社會福利	98,679,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,679,113	4,004,887

# 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12月31日

頁數：第20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	15,380,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,380,620	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,354,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,354,620	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
0989090200 公務人員各項補助	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,072	0	0	0	0	12,072	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	12,072	0	0	0	0	12,072	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,680	0	0	0	0	3,680	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	64,635	0	0	64,635	0

# 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12月31日

頁數：第21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)		
1130205801 內政部補助辦理鄉(鎮、市、區) 公所行政中心及村(里)集會 所(活動中心)室內外裝修整建 計畫-本公所行政大樓中央電梯 汰舊換新	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0
1130205802 內政部補助辦理「均衡城鄉村里 道路改善計畫-北屯區6米以下 道路及附屬設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	60,135	0	0	60,135	0

# 臺中市北屯區公所

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	213,071,629	負債	23,734,990
流動資產	18,954,653	流動負債	17,673,355
專戶存款	18,954,653	應付代收款	12,893,018
零用金		預收款	4,780,337
預付款		預收其他政府款	
固定資產	193,849,374	其他負債	6,061,635
土地	68,189,448	存入保證金	6,061,635
房屋建築及設備	165,749,758	淨資產	189,336,639
累計折舊－房屋建築及設備	-49,653,234	資產負債淨額	189,336,639
機械及設備	17,967,345	資產負債淨額	189,336,639
累計折舊－機械及設備	-15,042,512		
交通及運輸設備	6,972,426		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,036,060		
雜項設備	13,874,720		
累計折舊－雜項設備	-10,177,017		
購建中固定資產	2,004,500		
無形資產	266,102		
電腦軟體	266,102		
其他資產	1,500		
暫付款			
存出保證金	1,500		
合 計	213,071,629	合 計	213,071,629
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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,812,990	338,403,858
公庫撥入數	21,418,765	333,019,764
罰款及賠償收入	3,305	12,143
規費收入	117,717	3,516,481
財產收益	156,019	582,286
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	117,184	824,684
支出	97,862,563	345,934,791
繳付公庫數	4,097,478	9,348,611
人事支出	3,282,130	101,364,817
業務支出	17,287,439	106,640,943
獎補助支出	72,741,828	122,213,628
財產損失	0	15,911
折舊、折耗及攤銷	453,688	6,350,881
收支餘絀	-76,049,573	-7,530,933

# 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12月31日

頁數：第 24 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	17,314,229	0	-3,804,918	116,096,524
機械及設備	18,169,695	-14,988,571	795,360	997,710	-53,941	2,924,833
交通及運輸設備	6,951,956	-5,909,132	269,720	249,250	-126,928	936,366
雜項設備	13,802,153	-9,554,948	449,531	376,964	-622,069	3,697,703
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	32,142,882	1,623,924	-4,607,856	191,844,874
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	2,004,500	15,000,000	0	2,004,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,614	0	120,000	139,512	0	266,102
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	2,124,500	15,139,512	0	2,270,602
合 計	257,520,353	-76,300,967	34,267,382	16,763,436	-4,607,856	194,115,476

# 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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」34,267,382元=預算採購增加金額2,783,804元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,479,078元+機械及設備修正轉列購建中固定資產虛增4,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,409,889元=本年度預算執行金額6,409,889元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,783,804元較設備及投資預算執行增加金額6,409,889元減少3,626,085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3,626,085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31,479,078元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳815,820元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地依公告地價申報增值13,314,042元。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入2,344,716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滴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。

(四)以墊付案(本年度)出帳且尚未轉正4,500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12月31日

頁數：第 26 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	4,568,274	333,835,584	338,403,858	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	333,019,764	333,019,764	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,143	-----	12,143	規費收入
規費收入	3,516,481	-----	3,516,481	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	582,286	-----	582,286	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	8,864	815,820	824,684	
	-----	-----	-----	
歲出	332,943,057	12,991,734	345,934,791	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,348,611	9,348,611	人事支出
人事費	101,364,817	-----	101,364,817	業務支出
業務費	102,954,723	3,686,220	106,640,943	獎補助支出
獎補助費	122,213,628	-----	122,213,628	
設備及投資	6,409,889	-6,409,889	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,911	15,911	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,350,881	6,350,881	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-328,374,783	320,843,850	-7,530,933	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12月31日

頁數：第 27 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333,019,764元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數815,820元=應付代收款出帳取得財產所有權815,820元。
3. 繳付公庫數調整數9,348,611元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,686,220元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,626,085元+墊付案60,135元。
5. 設備及投資調整數-6,409,889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6,350,881元=固定資產提列折舊數6,211,369元+無形資產攤銷數139,512元。