

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國114年03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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 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114年1月1日至114年3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			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				0102000000	稅課收入	3,186,000	3,186,000	3,186,000	861,957	-	2,456,294
						-			5,642,294		
	17			01020581700	統籌分配稅	3,186,000	3,186,000	3,186,000	861,957	-	2,456,294
						-			5,642,294		
		02		01020581702	特別統籌	3,186,000	3,186,000	3,186,000	861,957	-	2,456,294
						-			5,642,294		
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	600	-	1,400
						-			1,400		
	01			04020580100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	900
						-			900		
		01		04020580101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	900
						-			900		
		03		04020580300	賠償收入	-	-	-	-	-	500
						-			500		
		01		04020580301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	500
						-			500		
05				0502000000	規費收入	3,361,000	3,361,000	1,011,000	261,894	-	66,707
						-			1,077,707		
	01			05020580100	行政規費收入	70,000	70,000	18,000	6,100	-	-5,500
						-			12,500		
		01		05020580101	審查費	70,000	70,000	18,000	6,100	-	-5,500
						-			12,500		
		03		05020580300	使用規費收入	3,291,000	3,291,000	993,000	255,794	-	72,207
						-			1,065,207		
		03		05020580303	資料使用費	1,000	1,000	-	150	-	734
						-			734		
		06		05020580306	場地設施使用費	3,290,000	3,290,000	993,000	255,644	-	71,473
						-			1,064,473		

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)			
07				0702000000	財產收入	300,000	300,000	65,000	21,920	-	18,341
						-			83,341		
	01			07020580100	財產孳息	275,000	275,000	60,000	-	-	111
						-			60,111		
		01		07020580101	利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020580102	權利金	240,000	240,000	60,000	-	-	111
						-			60,111		
	05			07020580500	廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	21,920	-	18,230
						-			23,230		
		01		07020580501	廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	21,920	-	18,230
						-			23,230		
09				0902000000	補助及協助收入	8,693,000	8,693,000	8,425,000	-	-	-5,050,750
						-			3,374,250		
	01			09020580100	上級政府補助收入	8,693,000	8,693,000	8,425,000	-	-	-5,050,750
						-			3,374,250		
		02		09020580102	計畫型補助收入	8,693,000	8,693,000	8,425,000	-	-	-5,050,750
						-			3,374,250		
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
	02			12020580200	雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		10		12020580210	其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
				經常門合計		15,550,000	15,550,000	12,689,000	1,146,371	-	-2,510,008
						-			10,178,992		
				總計		15,550,000	15,550,000	12,689,000	1,146,371	-	-2,510,008
						-			10,178,992		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	115,934,000	-	115,934,000	47,662,000	7,694,822	8,713,190
					-	-		38,948,810		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-
	01			3702058010100 行政管理	115,934,000	-	115,934,000	47,662,000	7,694,822	8,713,190
					-	-		38,948,810		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,084,000	-	91,084,000	40,039,000	6,040,381	7,114,211
					-	-		32,924,789		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	7,621,000	1,654,441	1,596,979
					-	-		6,024,021		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702058050000 區公所業務	110,243,000	-	110,243,000	33,144,000	11,058,748	6,862,349
					-	-		26,281,651		
					-	-		-		198,000
					-	-		-		-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	108,067,000	-	108,067,000	32,411,000	10,970,907	6,341,927
					-	-			26,069,073	
					-	-			-	148,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	68,000	-	30,200
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,132,000	-	81,132,000	25,698,000	8,690,580	5,722,254
					-	-			19,975,746	
					-	-			-	148,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,739,000	-	26,739,000	6,645,000	2,280,327	589,473
					-	-			6,055,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	1,634,000	-	1,634,000	556,000	69,500	425,218
					-	-			130,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,576,000	-	1,576,000	540,000	69,500	409,218
					-	-		130,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	177,000	18,341	95,204
					-	-		81,796		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	168,000	15,341	89,204
					-	-		78,796		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	9,000	3,000	6,000
					-	-		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114年1月1日至114年3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	109,721,000	-	109,721,000	481,000	98,249	
								237,239	243,761	
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000	-	109,721,000	481,000	98,249	
								237,239	243,761	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	13,000	13,000	
			20	200000 業務費	2,820,000	-	2,820,000	468,000	98,249	
								237,239	230,761	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	106,852,000	-	106,852,000	-	-	
				經常門合計	336,498,000	-	336,498,000	81,287,000	15,819,300	
					-	-	-	18,851,819	-	
					-	-	-	65,467,700	-	
					-	-	-	-	231,000	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	53,130	
					-	-	-	20,870	-	
					-	-	-	46,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	53,130	
					-	-	-	20,870	-	
					-	-	-	46,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	53,130	
					-	-	-	20,870	-	
					-	-	-	46,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	17,732,000	-	17,732,000	12,286,000	6,820,546	
					-	-	-	2,013,869	-	
					-	-	-	5,465,454	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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*	17,732,000	-	17,732,000	12,286,000	2,013,869	6,820,546
					-	-		5,465,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,732,000	-	17,732,000	12,286,000	2,013,869	6,820,546
					-	-		5,465,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,832,000	-	17,832,000	12,386,000	2,034,739	6,873,676
					-	-		5,512,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	354,330,000	-	354,330,000	93,673,000	20,886,558	22,692,976
					-	-		70,980,024		
					-	-		-		231,000
					-	-		-		
	09			7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	4,502,166	-	4,502,166	4,502,166	1,086,917	-
					-	-		4,502,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	4,502,166	-	4,502,166	4,502,166	1,086,917	-
					-	-		4,502,166		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	4,502,166	-	4,502,166	4,502,166	1,086,917	-
					-	-		4,502,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	56,160	-	56,160	56,160	36,160	-
					-	-		56,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	56,160	-	56,160	56,160	36,160	-
					-	-		56,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,160	-	56,160	56,160	36,160	-
					-	-		56,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,558,326	-	4,558,326	4,558,326	1,123,077	-
					-	-		4,558,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	358,888,326	-	358,888,326	98,231,326	22,009,635	22,692,976
					-	-		75,538,350		-
					-	-		-		231,000
					-	-		-		-

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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	32,924,789	37,800		
1015 法定編制人員待遇	18,778,227			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	9,890,407			
1035 其他給與	150,795	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,008,120			
1055 保險	1,955,520			
2000 業務費	6,024,021	19,975,746	130,782	78,796
2006 水電費	512,056	67,952		
2009 通訊費	97,362	14,846		4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		180,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	27,673	4,960,772		
2033 約用人員酬金	4,600,921			
2036 按日按件計資酬金		366,600		
2051 物品	195,196	11,600		
2054 一般事務費	273,466	14,130,512	124,582	72,288
2063 房屋建築養護費	98,768	48,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000			
2069 設施及機械設備養護費	162,631	81,200	6,200	
2072 國內旅費				2,000
2093 特別費	48,498			

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
3000 設備及投資	46,870			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	46,870			
4000 獎補助費		6,055,527		3,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4090 其他補助及捐助		6,055,527		
合計	38,995,680	26,069,073	130,782	81,796

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	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			4,502,166	56,160
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			15,000	
1035 其他給與				56,160
1045 退休退職給付			4,487,166	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		237,239		
2006 水電費		4,926		
2009 通訊費		1,432		
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 約用人員酬金		164,855		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		6,592		
2054 一般事務費		51,365		
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				
2072 國內旅費				
2093 特別費				

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
3000 設備及投資	5,465,454			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	282,954			
3020 機械設備費	3,182,500			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,465,454	237,239	4,502,166	56,160

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
1000 人事費	37,520,915			
1015 法定編制人員待遇	18,778,227			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	9,905,407			
1035 其他給與	244,755			
1045 退休退職給付	4,487,166			
1050 退休離職儲金	2,008,120			
1055 保險	1,955,520			
2000 業務費	26,446,584			
2006 水電費	584,934			
2009 通訊費	118,148			
2012 土地租金	114,134			
2021 其他業務租金	180,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,996,514			
2033 約用人員酬金	4,765,776			
2036 按日按件計資酬金	366,600			
2051 物品	213,388			
2054 一般事務費	14,652,213			
2063 房屋建築養護費	146,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000			
2069 設施及機械設備養護費	250,031			
2072 國內旅費	2,000			
2093 特別費	48,498			

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
3000 設備及投資	5,512,324			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	282,954			
3020 機械設備費	3,182,500			
3035 雜項設備費	46,870			
4000 獎補助費	6,058,527			
4065 社會福利津貼及濟助	3,000			
4090 其他補助及捐助	6,055,527			
合計	75,538,350			

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16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	10,178,992	0	0	0	0	0	0	0	10,178,992
本年度	10,178,992	0	0	0	0	0	0	0	10,178,992
01170200 特別統籌	5,642,294	0	0	0	0	0	0	0	5,642,294
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05030300 資料使用費	734	0	0	0	0	0	0	0	734
05030600 場地設施使用費	1,064,473	0	0	0	0	0	0	0	1,064,473
07010200 權利金	60,111	0	0	0	0	0	0	0	60,111
07050100 廢舊物資售價	23,230	0	0	0	0	0	0	0	23,230
09010200 計畫型補助收入	3,374,250	0	0	0	0	0	0	0	3,374,250

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17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	75,538,350	231,000	0	0	250,000	4,783,384	0	0	0	64,635	80,738,099	22,211,976
本年度	75,538,350	231,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	76,019,350	22,211,976
一、本年度經費	70,980,024	231,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	71,461,024	22,211,976
0137010100 行政管理	38,948,810	33,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	39,231,810	8,430,190
0137010100* 行政管理	46,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,870	53,130
0137050100 民政業務	26,069,073	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,217,073	6,193,927
0137050200 經建業務	130,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,782	425,218
0137050300 人文業務	81,796	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	131,796	45,204
0137900100* 一般建築及設備	5,465,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,465,454	6,820,546
0463020100 社會福利	237,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,239	243,761

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
二、統籌科目	4,558,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,558,326	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,502,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,502,166	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	56,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,160	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,783,384	0	0	0	0	4,783,384	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	4,783,384	0	0	0	0	4,783,384	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,780,337	0	0	0	0	4,780,337	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,047	0	0	0	0	3,047	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,635	-64,635	0

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
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	0	0	4,500	-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	0	0	60,135	-60,135	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國114年3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	244,524,028	負債	46,105,511
流動資產	46,036,504	流動負債	40,178,431
專戶存款	45,555,504	應付代收款	40,178,431
零用金	250,000	其他負債	5,927,080
預付款	231,000	存入保證金	5,927,080
固定資產	197,693,408	淨資產	198,418,517
土地	68,189,448	資產負債淨額	198,418,517
房屋建築及設備	165,749,758	資產負債淨額	198,418,517
累計折舊－房屋建築及設備	-50,427,350		
機械及設備	21,147,845		
累計折舊－機械及設備	-15,345,610		
交通及運輸設備	6,975,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,118,385		
雜項設備	13,923,590		
累計折舊－雜項設備	-10,401,375		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	242,609		
電腦軟體	242,609		
其他資產	551,507		
暫付款	550,007		
存出保證金	1,500		
合 計	244,524,028	合 計	244,524,028
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114年1月1日至114年3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	23,227,553	90,917,091
公庫撥入數	22,081,182	80,738,099
稅課收入	861,957	5,642,294
罰款及賠償收入	600	1,400
規費收入	261,894	1,077,707
財產收益	21,920	83,341
補助及協助收入	0	3,374,250
支出	21,613,530	81,835,227
繳付公庫數	1,146,371	10,178,992
人事支出	7,163,458	37,520,915
業務支出	10,541,980	26,669,403
獎補助支出	2,283,327	6,058,527
折舊、折耗及攤銷	478,394	1,407,390
收支餘絀	1,614,023	9,081,864

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114年1月1日至114年3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	68,189,448	0	0	0	0	68,189,448
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	165,749,758	-49,653,234	0	0	-774,116	115,322,408
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,180,500	0	-303,098	5,802,235
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	3,061	0	-82,325	857,102
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	48,870	0	-224,358	3,522,215
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	272,753,697	-80,908,823	3,232,431	0	-1,383,897	193,693,408
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	2,004,500	0	5,159,000	3,163,500	0	4,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,102	0	0	23,493	0	242,609
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	2,270,602	0	5,159,000	3,186,993	0	4,242,609
合 計	275,024,299	-80,908,823	8,391,431	3,186,993	-1,383,897	197,936,017

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114年1月1日至114年3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」8,391,431元=預算採購增加金額5,229,370元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,061元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額3,159,000元。

資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,512,324元=本年度預算執行金額5,512,324元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額5,229,370元較設備及投資預算執行增加金額5,512,324元減少282,954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282,954元(含區里工程工管費)，其中60,135元屬墊付案(以前年度)出帳，本年度轉正。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,061元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地依公告地價申報增值0元。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入3,061元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目等增減金額共計3,159,000元，係：

(一)以墊付案(以前年度)出帳，本年度轉正4,500元。

(二)本年度付款並列購建中固定資產(本公所行政大樓中央電梯汰舊換新)，已完工轉列機械及設備3,150,000元。

(三)以前年度墊付案出帳之購建中固定資產本年度轉正之帳務修正，購建中固定資產增加數虛增4,500元，減少數亦虛增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114年1月1日至114年3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	10,178,992	80,738,099	90,917,091	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	80,738,099	80,738,099	稅課收入
稅課收入	5,642,294	-----	5,642,294	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,400	-----	1,400	規費收入
規費收入	1,077,707	-----	1,077,707	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	83,341	-----	83,341	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,374,250	-----	3,374,250	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	75,538,350	6,296,877	81,835,227	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,178,992	10,178,992	人事支出
人事費	37,520,915	-----	37,520,915	業務支出
業務費	26,446,584	222,819	26,669,403	獎補助支出
獎補助費	6,058,527	-----	6,058,527	財產損失
設備及投資	5,512,324	-5,512,324	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,407,390	1,407,390	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-65,359,358	74,441,222	9,081,864	

臺中市北屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3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80,738,099元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,178,992元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數222,819元=以前年度墊付支出於本年度轉正60,135元+屬設備及投資惟不認列為固定資產282,954元。
4. 設備及投資調整數-5,512,324元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,407,390元=固定資產提列折舊數1,383,897元+無形資產攤銷數23,493元。