

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國114年04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 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 25 頁至第 26 頁 |
|---------------------|---------------|







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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702058050100<br>民政業務 | 108,067,000          | -      | 108,247,000 | 41,314,000            | 7,796,877         | 7,448,050                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 33,865,950        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | 180,000              | -      |             |                       | -                 | 148,000                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 196,000              | -      | 196,000     | 78,000                | 1,128             | 39,072                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 38,928            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 81,132,000           | -      | 81,312,000  | 32,423,000            | 5,717,694         | 6,729,560                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 25,693,440        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | 180,000              | -      |             |                       | -                 | 148,000                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 26,739,000           | -      | 26,739,000  | 8,813,000             | 2,078,055         | 679,418                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 8,133,582         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 3702058050200<br>經建業務 | 1,634,000            | -      | 1,634,000   | 674,000               | 101,775           | 441,443                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 232,557           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 58,000               | -      | 58,000      | 19,000                | -                 | 19,000                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |



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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702058980100<br>第一預備金 | 600,000              | -      | 420,000     | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -180,000             | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 600,000              | -      | 420,000     | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -180,000             | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302058020000<br>社政業務  | 109,721,000          | -      | 109,721,000 | 583,000               | 77,126            | 268,635                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 314,365           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302058020100<br>社會福利  | 109,721,000          | -      | 109,721,000 | 583,000               | 77,126            | 268,635                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 314,365           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 49,000               | -      | 49,000      | 25,000                | -                 | 25,000                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,820,000            | -      | 2,820,000   | 558,000               | 77,126            | 243,635                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 314,365           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|





# 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4月30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        | 41,465,631  | 38,928     |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,729,119  |            |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 177,150     |            |         |         |
| 1030 獎金         | 12,337,232  |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 263,307     | 37,800     |         |         |
| 1040 加班費        |             | 1,128      |         |         |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,552,637   |            |         |         |
| 1055 保險         | 2,406,186   |            |         |         |
| 2000 業務費        | 7,766,067   | 25,693,440 | 232,557 | 100,580 |
| 2006 水電費        | 751,831     | 120,919    |         |         |
| 2009 通訊費        | 142,702     | 19,747     |         | 4,508   |
| 2012 土地租金       |             | 114,134    |         |         |
| 2021 其他業務租金     |             | 240,000    |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 30,480      |            |         |         |
| 2027 保險費        | 27,673      | 5,819,714  |         |         |
| 2033 約用人員酬金     | 5,711,037   |            |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 593,715    |         |         |
| 2051 物品         | 258,963     | 96,637     |         |         |
| 2054 一般事務費      | 390,370     | 18,477,959 | 225,857 | 92,972  |
| 2063 房屋建築養護費    | 113,848     | 77,935     |         |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,761      |            |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 240,162     | 131,890    | 6,200   |         |
| 2072 國內旅費       | 200         | 790        | 500     | 3,100   |

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4月30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    |
| 2093 特別費       | 72,040      |            |         |         |
| 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     |             |            |         |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |            |         |         |
| 3035 雜項設備費     | 46,870      |            |         |         |
| 4000 獎補助費      |             | 8,133,582  |         | 11,000  |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 40,000     |         |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |            |         | 11,000  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 8,093,582  |         |         |
| 合計             | 49,278,568  | 33,865,950 | 232,557 | 111,580 |

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4月30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        |             |         | 5,589,083   | 66,160      |
| 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       |             |         |             | 66,160      |
| 1040 加班費        |             |         |             |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 5,574,083   |             |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |             |             |
| 1055 保險         |             |         |             |             |
| 2000 業務費        |             | 314,365 |             |             |
| 2006 水電費        |             | 10,538  |             |             |
| 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     |             | 203,579 |             |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         |             |             |
| 2051 物品         |             | 6,592   |             |             |
| 2054 一般事務費      |             | 84,155  |             |             |
| 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       |             |         |             |             |

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4月30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 |
| 2093 特別費       |             |         |             |             |
| 3000 設備及投資     | 5,838,969   |         |             |             |
| 3005 土地        | 2,000,000   |         |             |             |
| 3015 公共建設及設施費  | 287,568     |         |             |             |
| 3020 機械設備費     | 3,323,263   |         |             |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 50,199      |         |             |             |
| 3035 雜項設備費     | 177,939     |         |             |             |
| 4000 獎補助費      |             |         |             |             |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |         |             |             |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |         |             |             |
| 4090 其他補助及捐助   |             |         |             |             |
| 合計             | 5,838,969   | 314,365 | 5,589,083   | 66,160      |

# 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4月30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        | 137,500     | 47,297,302 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 23,729,119 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 177,150    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 12,352,232 |  |  |
| 1035 其他給與       | 137,500     | 504,767    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 1,128      |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 5,574,083  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,552,637  |  |  |
| 1055 保險         |             | 2,406,186  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 34,107,009 |  |  |
| 2006 水電費        |             | 883,288    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 168,389    |  |  |
| 2012 土地租金       |             | 114,134    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 240,000    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 30,480     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 5,855,456  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 5,914,616  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 593,715    |  |  |
| 2051 物品         |             | 362,192    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 19,271,313 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 191,783    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 26,761     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 378,252    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 4,590      |  |  |

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4月30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         |  |  |
| 2093 特別費       |             | 72,040     |  |  |
| 3000 設備及投資     |             | 5,885,839  |  |  |
| 3005 土地        |             | 2,000,000  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費  |             | 287,568    |  |  |
| 3020 機械設備費     |             | 3,323,263  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             | 50,199     |  |  |
| 3035 雜項設備費     |             | 224,809    |  |  |
| 4000 獎補助費      |             | 8,144,582  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 40,000     |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 11,000     |  |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 8,093,582  |  |  |
| 合計             | 137,500     | 95,434,732 |  |  |

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 10,428,201       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,428,201                                           |
| 本年度                 | 10,428,201       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,428,201                                           |
| 01170200<br>特別統籌    | 5,642,294        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,642,294                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 900              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 900                                                  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05010100<br>審查費     | 18,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,000                                               |
| 05030300<br>資料使用費   | 812              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 812                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,248,104        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,248,104                                            |
| 07010200<br>權利金     | 120,111          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 120,111                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 23,230           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,230                                               |
| 09010200<br>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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 95,434,732   | 198,000    | 0         | 0            | 250,000    | 4,785,063            | 0            | 0          | 0              | 64,635        | 100,603,160                                                        | 22,259,011      |
| 本年度                    | 95,434,732   | 198,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,882,732                                                         | 22,259,011      |
| 一、本年度經費                | 89,641,989   | 198,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,089,989                                                         | 22,259,011      |
| 0137010100<br>行政管理     | 49,231,698   | 0          | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 49,481,698                                                         | 6,705,302       |
| 0137010100*<br>行政管理    | 46,870       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,870                                                             | 53,130          |
| 0137050100<br>民政業務     | 33,865,950   | 148,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,013,950                                                         | 7,300,050       |
| 0137050200<br>經建業務     | 232,557      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 232,557                                                            | 441,443         |
| 0137050300<br>人文業務     | 111,580      | 50,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 161,580                                                            | 43,420          |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 5,838,969    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,838,969                                                          | 7,447,031       |
| 0463020100<br>社會福利     | 314,365      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 314,365                                                            | 268,635         |

## 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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 二、統籌科目                    | 5,792,743    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,792,743                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,589,083    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,589,083                                                          | 0               |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 66,160       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,160                                                             | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 137,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 137,500                                                            | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,785,063            | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,785,063                                                          | 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          | 4,785,063            | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,785,063                                                          | 0               |
| 113年度 01170200<br>特別統籌    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,780,337            | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,780,337                                                          | 0               |
| 113年度 05030600<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,726                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,726                                                              | 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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 1130205801<br>內政部補助辦理鄉(鎮、市、區)<br>公所行政中心及村(里)集會<br>所(活動中心)室內外裝修整建<br>計畫-本公所行政大樓中央電梯<br>汰舊換新 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,500         | -4,500                                                             | 0               |
| 1130205802<br>內政部補助辦理「均衡城鄉村里<br>道路改善計畫－北屯區6米以下<br>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4月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 245,526,169 | 負債       | 47,252,520  |
| 流動資產         | 47,174,513  | 流動負債     | 41,116,640  |
| 專戶存款         | 46,726,513  | 應付代收款    | 41,116,640  |
| 零用金          | 250,000     | 其他負債     | 6,135,880   |
| 預付款          | 198,000     | 存入保證金    | 6,135,880   |
| 固定資產         | 197,589,371 | 淨資產      | 198,273,649 |
| 土地           | 68,189,448  | 資產負債淨額   | 198,273,649 |
| 房屋建築及設備      | 165,749,758 | 資產負債淨額   | 198,273,649 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,685,388 |          |             |
| 機械及設備        | 20,955,084  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,120,724 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 6,942,987   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,113,176  |          |             |
| 雜項設備         | 14,015,718  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,344,336 |          |             |
| 購建中固定資產      | 4,000,000   |          |             |
| 無形資產         | 234,778     |          |             |
| 電腦軟體         | 234,778     |          |             |
| 其他資產         | 527,507     |          |             |
| 暫付款          | 526,007     |          |             |
| 存出保證金        | 1,500       |          |             |
| 合 計          | 245,526,169 | 合 計      | 245,526,169 |
| 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4月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 20,114,270 | 111,031,361 |
| 公庫撥入數    | 19,865,061 | 100,603,160 |
| 稅課收入     | 0          | 5,642,294   |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 1,400       |
| 規費收入     | 189,209    | 1,266,916   |
| 財產收益     | 60,000     | 143,341     |
| 補助及協助收入  | 0          | 3,374,250   |
| 支出       | 20,257,459 | 102,092,686 |
| 繳付公庫數    | 249,209    | 10,428,201  |
| 人事支出     | 9,776,387  | 47,297,302  |
| 業務支出     | 7,665,039  | 34,334,442  |
| 獎補助支出    | 2,086,055  | 8,144,582   |
| 財產損失     | 5,020      | 5,020       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 475,749    | 1,883,139   |
| 收支餘絀     | -143,189   | 8,938,675   |

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -1,032,154                      | 115,064,370                       |
| 機械及設備    | 17,967,345  | -15,042,512                   | 3,323,821   | 336,082    | -78,212                         | 5,834,360                         |
| 交通及運輸設備  | 6,972,426   | -6,036,060                    | 3,061       | 32,500     | -77,116                         | 829,811                           |
| 雜項設備     | 13,874,720  | -10,177,017                   | 274,450     | 133,452    | -167,319                        | 3,671,382                         |
| 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                   | 3,601,332   | 502,034    | -1,354,801                      | 193,589,371                       |
| 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           | 31,324     | 0                               | 234,778                           |
| 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   | 3,194,824  | 0                               | 4,234,778                         |
| 合 計      | 275,024,299 | -80,908,823                   | 8,760,332   | 3,696,858  | -1,354,801                      | 197,824,149                       |

## 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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」8,760,332元=預算採購增加金額5,598,271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。

二、設備及投資預算執行增加金額5,885,839元=本年度預算執行金額5,885,839元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額5,598,271元較設備及投資預算執行增加金額5,885,839元減少287,568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287,568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4月30日

頁數:第 25 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        | 10,428,201  | 100,603,160 | 111,031,361 | 收入       |
|           |             | 100,603,160 | 100,603,160 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 5,642,294   |             | 5,642,294   | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,400       |             | 1,400       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,266,916   |             | 1,266,916   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 143,341     |             | 143,341     | 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        | 95,434,732  | 6,657,954   | 102,092,686 | 支出       |
|           |             | 10,428,201  | 10,428,201  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 47,297,302  |             | 47,297,302  | 人事支出     |
| 業務費       | 34,107,009  | 227,433     | 34,334,442  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,144,582   |             | 8,144,582   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,885,839   | -5,885,839  |             |          |
|           |             | 5,020       | 5,020       | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 1,883,139   | 1,883,139   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -85,006,531 | 93,945,206  | 8,938,675   | 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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 26 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100,603,160元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,428,201元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數227,433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287,568元。
4. 設備及投資調整數-5,885,839元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數5,020元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,883,139元=固定資產提列折舊數1,851,815元+無形資產攤銷數31,324元。