

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國114年05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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
01				0102000000 稅課收入	3,186,000	3,186,000	3,186,000	-	2,456,294	
					-		5,642,294	-		
	17			01020581700 統籌分配稅	3,186,000	3,186,000	3,186,000	-	2,456,294	
					-		5,642,294	-		
		02		01020581702 特別統籌	3,186,000	3,186,000	3,186,000	-	2,456,294	
					-		5,642,294	-		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-120	-	
					-			1,280	1,280	
	01			04020580100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	900	
					-			900	-	
		01		04020580101 罰金罰鍰	-	-	-	-	900	
					-			900	-	
		03		04020580300 賠償收入	-	-	-	-120	-	
					-			380	380	
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	-120	-	
					-			380	380	
05				0502000000 規費收入	3,361,000	3,361,000	1,608,000	422,687	-	
					-			1,689,603	-	
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	30,000	6,700	-	
					-			24,700	-5,300	
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	30,000	6,700	-	
					-			24,700	-5,300	
		03		05020580300 使用規費收入	3,291,000	3,291,000	1,578,000	415,987	-	
					-			1,664,903	86,903	
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	28	-	
					-			840	840	
		06		05020580306 場地設施使用費	3,290,000	3,290,000	1,578,000	415,959	-	
					-			1,664,063	86,063	

# 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5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			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)						
07				0702000000	財產收入	300,000	300,000	130,000	8,530	-	21,871
						-		151,871			
	01			07020580100	財產孳息	275,000	275,000	120,000	-	-	111
						-		120,111			
		01		07020580101	利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07020580102	權利金	240,000	240,000	120,000	-	-	111
						-		120,111			
	05			07020580500	廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	8,530	-	21,760
						-		31,760			
		01		07020580501	廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	8,530	-	21,760
						-		31,760			
09				0902000000	補助及協助收入	8,693,000	8,693,000	8,425,000	488,613	-	-4,562,137
						-		3,862,863			
	01			09020580100	上級政府補助收入	8,693,000	8,693,000	8,425,000	488,613	-	-4,562,137
						-		3,862,863			
		02		09020580102	計畫型補助收入	8,693,000	8,693,000	8,425,000	488,613	-	-4,562,137
						-		3,862,863			
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	13,351,000	919,710	-	-2,003,089
						-		11,347,911			
				總計		15,550,000	15,550,000	13,351,000	919,710	-	-2,003,089
						-		11,347,911			

# 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5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	64,714,000	8,579,008	6,903,294
					-	-		57,810,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	115,934,000	-	115,934,000	64,714,000	8,579,008	6,903,294
					-	-		57,810,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	91,084,000	-	91,084,000	53,289,000	6,868,310	4,955,059
					-	-		48,333,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	11,421,000	1,710,698	1,944,235
					-	-		9,476,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	110,243,000	-	110,423,000	51,847,000	8,940,569	8,696,344
					-	-		43,150,656	-	-
					180,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	備註(預付款)			
01				3702058050100 民政業務	108,067,000	-	108,247,000	50,809,000	8,868,888	8,074,162
					-	-		42,734,838		
					180,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	98,000	-	59,072
					-	-		38,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	81,132,000	-	81,312,000	39,680,000	6,234,633	7,751,927
					-	-		31,928,073		
					180,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,739,000	-	26,739,000	11,031,000	2,634,255	263,163
					-	-		10,767,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702058050200 經建業務	1,634,000	-	1,634,000	795,000	10,829	551,614
					-	-		243,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	773,000	10,829	529,614
					-	-		243,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	243,000	60,852	70,568
					-	-		172,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	216,000	60,852	54,568
					-	-		161,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	4,000
					-	-		11,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-180,000	-		-		
					-	-		-		

# 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5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			備註(預付款)	
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-180,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-180,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302058020000 社政業務	109,721,000	-	109,721,000	815,000	100,868	399,767
					-	-	-	-	415,233	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000	-	109,721,000	815,000	100,868	399,767
					-	-	-	-	415,233	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,820,000	-	2,820,000	790,000	100,868	374,767
					-	-	-	-	415,233	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	106,852,000	-	106,852,000	-	-	
				經常門合計	336,498,000	-	336,498,000	17,620,445	15,999,405	
					-	-	-	101,376,595	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	53,130	
					-	-	-	46,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	53,130	
					-	-	-	46,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	53,130	
					-	-	-	46,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	17,732,000	-	17,732,000	2,334,771	6,856,260	
					-	-	-	8,173,740	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	15,030,000	2,334,771	6,856,260
					-	-		8,173,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,732,000	-	17,732,000	15,030,000	2,334,771	6,856,260
					-	-		8,173,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,832,000	-	17,832,000	15,130,000	2,334,771	6,909,390
					-	-		8,220,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	354,330,000	-	354,330,000	132,506,000	19,955,216	22,908,795
					-	-		109,597,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	6,707,898	-	6,707,898	6,707,898	1,118,815	-
					-	-		6,707,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	6,707,898	-	6,707,898	6,707,898	1,118,815	-
					-	-		6,707,898		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	6,707,898	-	6,707,898	1,118,815	-	
					-	-		6,707,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	76,160	-	76,160	10,000	-	
					-	-		76,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	76,160	-	76,160	10,000	-	
					-	-		76,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	76,160	-	76,160	10,000	-	
					-	-		76,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	329,800	-	329,800	192,300	-	
					-	-		329,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	329,800	-	329,800	192,300	-	
					-	-		329,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第10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	329,800	-	329,800	192,300	-	
					-	-		329,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,113,858	-	7,113,858	1,321,115	-	
					-	-		7,113,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	361,443,858	-	361,443,858	21,276,331	22,908,795	
					-	-		116,711,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	48,333,941	38,928		
1015 法定編制人員待遇	29,271,666			
1025 技工及工友待遇	213,660			
1030 獎金	12,429,657			
1035 其他給與	306,673	37,800		
1040 加班費	71,760	1,128		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,136,674			
1055 保險	2,903,851			
2000 業務費	9,476,765	31,928,073	243,386	161,432
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,019,933	153,971		
2009 通訊費	170,659	47,673		4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		300,000		
2024 稅捐及規費	30,480			
2027 保險費	27,673	6,664,712		
2033 約用人員酬金	6,782,560			
2036 按日按件計資酬金		819,615		
2051 物品	299,233	97,437		
2054 一般事務費	460,064	23,401,816	236,686	153,824
2063 房屋建築養護費	281,680	96,435		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,161			
2069 設施及機械設備養護費	282,532	231,490	6,200	

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5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	200	790	500	3,100
2093 特別費	84,690			
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		10,767,837		11,000
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4065 社會福利津貼及濟助				11,000
4090 其他補助及捐助		10,467,837		
合計	57,857,576	42,734,838	243,386	172,432

# 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5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			6,707,898	76,160
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				76,160
1040 加班費				
1045 退休退職給付			6,667,898	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		415,233		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		10,988		
2009 通訊費		1,987		
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		209,412		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		6,592		
2054 一般事務費		147,785		
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		30,400		

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5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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,173,740			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	2,515,785			
3020 機械設備費	3,323,263			
3030 資訊軟硬體設備費	100,253			
3035 雜項設備費	234,439			
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	8,173,740	415,233	6,707,898	76,160

# 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5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	329,800	55,486,727	
1015 法定編制人員待遇		29,271,666	
1025 技工及工友待遇		213,660	
1030 獎金		12,469,657	
1035 其他給與	329,800	750,433	
1040 加班費		72,888	
1045 退休退職給付		6,667,898	
1050 退休離職儲金		3,136,674	
1055 保險		2,903,851	
2000 業務費		42,224,889	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		1,184,892	
2009 通訊費		224,827	
2012 土地租金		114,134	
2021 其他業務租金		300,000	
2024 稅捐及規費		30,480	
2027 保險費		6,700,454	
2033 約用人員酬金		6,991,972	
2036 按日按件計資酬金		819,615	
2051 物品		403,262	
2054 一般事務費		24,400,175	
2063 房屋建築養護費		378,115	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,161	
2069 設施及機械設備養護費		550,622	

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5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		4,590	
2093 特別費		84,690	
3000 設備及投資		8,220,610	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		2,515,785	
3020 機械設備費		3,323,263	
3030 資訊軟硬體設備費		100,253	
3035 雜項設備費		281,309	
4000 獎補助費		10,778,837	
4040 對國內團體之捐助		300,000	
4065 社會福利津貼及濟助		11,000	
4090 其他補助及捐助		10,467,837	
合計	329,800	116,711,063	

## 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5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	11,347,911	0	0	0	0	0	0	0	11,347,911
本年度	11,347,911	0	0	0	0	0	0	0	11,347,911
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	380	0	0	0	0	0	0	0	380
05010100 審查費	24,700	0	0	0	0	0	0	0	24,700
05030300 資料使用費	840	0	0	0	0	0	0	0	840
05030600 場地設施使用費	1,664,063	0	0	0	0	0	0	0	1,664,063
07010200 權利金	120,111	0	0	0	0	0	0	0	120,111
07050100 廢舊物資售價	31,760	0	0	0	0	0	0	0	31,760
09010200 計畫型補助收入	3,862,863	0	0	0	0	0	0	0	3,862,863

# 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5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	116,711,063	0	0	0	250,000	4,785,063	0	0	0	64,635	121,681,491	22,658,795
本年度	116,711,063	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	116,961,063	22,658,795
一、本年度經費	109,597,205	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	109,847,205	22,658,795
0137010100 行政管理	57,810,706	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,060,706	6,653,294
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	42,734,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,734,838	8,074,162
0137050200 經建業務	243,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,386	551,614
0137050300 人文業務	172,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,432	70,568
0137900100* 一般建築及設備	8,173,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,173,740	6,856,260
0463020100 社會福利	415,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,233	399,767

# 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5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	7,113,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,113,858	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,707,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,707,898	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	76,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,160	0
0989090200 公務人員各項補助	329,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,800	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 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	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5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)		
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5月31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	242,095,557	負債	43,933,343
流動資產	43,119,032	流動負債	37,732,055
專戶存款	42,869,032	應付代收款	37,732,055
零用金	250,000	其他負債	6,201,288
預付款		存入保證金	6,201,288
固定資產	197,683,766	淨資產	198,162,214
土地	68,189,448	資產負債淨額	198,162,214
房屋建築及設備	167,498,758	資產負債淨額	198,162,214
累計折舊－房屋建築及設備	-52,289,283		
機械及設備	21,044,138		
累計折舊－機械及設備	-15,229,133		
交通及運輸設備	6,997,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,141,937		
雜項設備	14,035,718		
累計折舊－雜項設備	-10,421,430		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	226,948		
電腦軟體	226,948		
其他資產	1,065,811		
暫付款	1,064,311		
存出保證金	1,500		
合 計	242,095,557	合 計	242,095,557
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5月31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	22,055,041	133,086,402
公庫撥入數	21,078,331	121,681,491
稅課收入	0	5,642,294
罰款及賠償收入	-120	1,280
規費收入	422,687	1,689,603
財產收益	8,530	151,871
補助及協助收入	488,613	3,862,863
其他收入	57,000	57,000
支出	23,915,476	126,008,162
繳付公庫數	919,710	11,347,911
人事支出	8,189,425	55,486,727
業務支出	10,346,097	44,680,539
獎補助支出	2,634,255	10,778,837
財產損失	0	5,020
折舊、折耗及攤銷	1,825,989	3,709,128
收支餘絀	-1,860,435	7,078,240

# 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5月31日

頁數：第 23 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	1,749,000	0	-2,636,049	115,209,475
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,412,875	336,082	-186,621	5,815,005
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	57,561	32,500	-105,877	855,550
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	294,450	133,452	-244,413	3,614,288
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	5,513,886	502,034	-3,172,960	193,683,766
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	39,154	0	226,948
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	3,202,654	0	4,226,948
合 計	275,024,299	-80,908,823	10,672,886	3,704,688	-3,172,960	197,910,714

# 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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」10,672,886元=預算採購增加金額5,704,825元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,809,061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8,220,610元=本年度預算執行金額8,220,610元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額5,704,825元較設備及投資預算執行增加金額8,220,610元減少2,515,785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2,515,785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1,809,061元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳57,000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。

(3)經查民眾活動中心(和平里集會所)建物起造人為本所，補登建物認列1,749,000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5月31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	11,347,911	121,738,491	133,086,402	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	121,681,491	121,681,491	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	1,280	-----	1,280	規費收入
規費收入	1,689,603	-----	1,689,603	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	151,871	-----	151,871	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	3,862,863	-----	3,862,863	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	-----	57,000	57,000	
	-----	-----	-----	
歲出	116,711,063	9,297,099	126,008,162	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,347,911	11,347,911	人事支出
人事費	55,486,727	-----	55,486,727	業務支出
業務費	42,224,889	2,455,650	44,680,539	獎補助支出
獎補助費	10,778,837	-----	10,778,837	財產損失
設備及投資	8,220,610	-8,220,610	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,020	5,020	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,709,128	3,709,128	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-105,363,152	112,441,392	7,078,240	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5月31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121,681,491元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數57,000元=應付代收款出帳取得財產所有權57,000元。
3. 繳付公庫數調整數11,347,911元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,455,650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2,515,785元。
5. 設備及投資調整數-8,220,610元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,020元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,709,128元=固定資產提列折舊數3,669,974元+無形資產攤銷數39,154元。