

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 高慶文

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114年1月1日至114年6月30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		執行較 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				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	301	-	1,581
					-			1,581		
	01			04020580100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	1,200
					-			1,200		
		01		04020580101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,200
					-			1,200		
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	1	-	381
					-			381		
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	1	-	381
					-			381		
05				05020000000 規費收入	3,361,000	3,361,000	1,941,000	342,397	-	91,000
					-			2,032,000		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	36,000	9,900	-	-1,400
					-			34,600		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	36,000	9,900	-	-1,400
					-			34,600		
	03			05020580300 使用規費收入	3,291,000	3,291,000	1,905,000	332,497	-	92,400
					-			1,997,400		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	154	-	994
					-			994		
		06		05020580306 場地設施使用費	3,290,000	3,290,000	1,905,000	332,343	-	91,406
					-			1,996,406		

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6月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (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 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					
			20	200000 業務費	1,576,000	-	1,576,000	942,000	104,548	594,066	
					-	-			347,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	277,000	19,447	85,121	
					-	-			191,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	244,000	19,447	63,121	
					-	-			180,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	7,000	
					-	-			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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (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 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					
	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	1,240,000	226,619	598,148	
					-	-			641,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000	-	109,721,000	1,240,000	226,619	598,148	
					-	-			641,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,820,000	-	2,820,000	1,215,000	226,619	573,148	
					-	-			641,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (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 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					
			40	400000 獎補助費	106,852,000	-	106,852,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	336,498,000	-	336,498,000	133,859,000	14,733,980	17,748,425	
					-	-		116,110,575	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	53,130	
					-	-		46,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	53,130	
					-	-		46,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	53,130	
					-	-		46,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	17,732,000	-	17,732,000	15,250,000	1,533,512	5,542,748	
					-	-		9,707,252	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (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 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				
	01			3702058900100 一般建築及設備*	17,732,000	-	17,732,000	15,250,000	1,533,512	5,542,748
					-	-			9,707,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,732,000	-	17,732,000	15,250,000	1,533,512	5,542,748
					-	-			9,707,252	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	17,832,000	-	17,832,000	15,350,000	1,533,512	5,595,878
					-	-			9,754,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	354,330,000	-	354,330,000	149,209,000	16,267,492	23,344,303
					-	-			125,864,697	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	7,806,745	-	7,806,745	7,806,745	1,098,847	-
					-	-			7,806,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	7,806,745	-	7,806,745	7,806,745	1,098,847	-
					-	-			7,806,745	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (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 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					
			10	100000 人事費	7,806,745	-	7,806,745	7,806,745	1,098,847	-	
					-	-			7,806,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	96,160	-	96,160	96,160	20,000	-	
					-	-			96,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	96,160	-	96,160	96,160	20,000	-	
					-	-			96,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	96,160	-	96,160	96,160	20,000	-	
					-	-			96,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	329,800	-	329,800	329,800	-	-	
					-	-			329,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902058090200 公務人員各項補助	329,800	-	329,800	329,800	-	-	
					-	-			329,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	54,233,173	44,011	3,168	
1015 法定編制人員待遇	34,056,419			
1025 技工及工友待遇	250,170			
1030 獎金	12,429,657			
1035 其他給與	364,885	37,800		
1040 加班費	128,880	6,211	3,168	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,640,559			
1055 保險	3,362,603			
2000 業務費	11,359,821	36,445,545	347,934	180,879
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,471,861	302,709		
2009 通訊費	206,388	53,736		4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	27,673	7,538,870		
2033 約用人員酬金	7,875,475			
2036 按日按件計資酬金		1,043,115		
2051 物品	337,020	213,895		
2054 一般事務費	557,970	26,281,417	339,313	167,571
2063 房屋建築養護費	338,185	171,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,611			
2069 設施及機械設備養護費	355,078	364,944	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6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
2072 國內旅費	200	1,580	2,421	8,800
2093 特別費	108,130			
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		12,843,192		11,000
4040 對國內團體之捐助		320,000		
4065 社會福利津貼及濟助				11,000
4090 其他補助及捐助		12,523,192		
合計	65,639,864	49,332,748	351,102	191,879

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6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			7,806,745	96,160
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			60,000	
1035 其他給與				96,160
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,746,745	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		641,852		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		10,988		
2009 通訊費		2,204		
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		252,514		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		6,592		
2054 一般事務費		331,085		
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6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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,707,252			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	4,010,297			
3020 機械設備費	3,362,263			
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	9,707,252	641,852	7,806,745	96,160

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6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	329,800	62,513,057		
1015 法定編制人員待遇		34,056,419		
1025 技工及工友待遇		250,170		
1030 獎金		12,489,657		
1035 其他給與	329,800	828,645		
1040 加班費		138,259		
1045 退休退職給付		7,746,745		
1050 退休離職儲金		3,640,559		
1055 保險		3,362,603		
2000 業務費		48,976,031		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		1,785,558		
2009 通訊費		266,836		
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費		41,330		
2027 保險費		7,574,612		
2033 約用人員酬金		8,127,989		
2036 按日按件計資酬金		1,043,115		
2051 物品		557,507		
2054 一般事務費		27,677,356		
2063 房屋建築養護費		509,330		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,611		
2069 設施及機械設備養護費		756,622		

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6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		
2072 國內旅費		13,001		
2093 特別費		108,130		
3000 設備及投資		9,754,122		
3005 土地		2,000,000		
3015 公共建設及設施費		4,010,297		
3020 機械設備費		3,362,263		
3030 資訊軟硬體設備費		100,253		
3035 雜項設備費		281,309		
4000 獎補助費		12,854,192		
4040 對國內團體之捐助		320,000		
4065 社會福利津貼及濟助		11,000		
4090 其他補助及捐助		12,523,192		
合計	329,800	134,097,402		

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6月30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	11,827,778	0	0	0	0	0	0	0	11,827,778
本年度	11,827,778	0	0	0	0	0	0	0	11,827,778
01170200 特別統籌	5,642,294	0	0	0	0	0	0	0	5,642,294
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	381	0	0	0	0	0	0	0	381
05010100 審查費	34,600	0	0	0	0	0	0	0	34,600
05030300 資料使用費	994	0	0	0	0	0	0	0	994
05030600 場地設施使用費	1,996,406	0	0	0	0	0	0	0	1,996,406
07010100 利息收入	137,169	0	0	0	0	0	0	0	137,169
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

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6月30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)				
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6月30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	134, 097, 402	0	0	0	250, 000	4, 796, 555	0	0	0	64, 635	139, 079, 322	23, 094, 303
本年度	134, 097, 402	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	134, 347, 402	23, 094, 303
一、本年度經費	125, 864, 697	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	126, 114, 697	23, 094, 303
0137010100 行政管理	65, 592, 994	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	65, 842, 994	7, 832, 006
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	49, 332, 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 332, 748	8, 360, 252
0137050200 經建業務	351, 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351, 102	622, 898
0137050300 人文業務	191, 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191, 879	85, 121
0137900100* 一般建築及設備	9, 707, 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 707, 252	5, 542, 748
0463020100 社會福利	641, 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641, 852	598, 148

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6月30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	8,232,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,232,705	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,806,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,806,745	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	96,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,160	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	4,796,555	0	0	0	0	4,796,555	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	4,796,555	0	0	0	0	4,796,555	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,721	0	0	0	0	3,721	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	12,497	0	0	0	0	12,497	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6月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,635	-64,635	0
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6月30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	236,548,027	負債	38,824,643
流動資產	37,978,835	流動負債	33,514,255
專戶存款	37,728,835	應付代收款	33,514,255
零用金	250,000	其他負債	5,310,388
固定資產	197,252,768	存入保證金	5,310,388
土地	68,189,448	淨資產	197,723,384
房屋建築及設備	167,879,758	資產負債淨額	197,723,384
累計折舊－房屋建築及設備	-52,927,134	資產負債淨額	197,723,384
機械及設備	21,083,138		
累計折舊－機械及設備	-15,337,135		
交通及運輸設備	6,997,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,169,987		
雜項設備	14,035,718		
累計折舊－雜項設備	-10,498,525		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	219,116		
電腦軟體	219,116		
其他資產	1,097,308		
暫付款	1,095,808		
存出保證金	1,500		
合 計	236,548,027	合 計	236,548,027
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17, 877, 698	150, 964, 100
公庫撥入數	17, 397, 831	139, 079, 322
稅課收入	0	5, 642, 294
罰款及賠償收入	301	1, 581
規費收入	342, 397	2, 032, 000
財產收益	137, 169	289, 040
補助及協助收入	0	3, 862, 863
其他收入	0	57, 000
支出	18, 686, 036	144, 694, 198
繳付公庫數	479, 867	11, 827, 778
人事支出	7, 026, 330	62, 513, 057
業務支出	8, 245, 654	52, 926, 193
獎補助支出	2, 075, 355	12, 854, 192
財產損失	0	5, 020
折舊、折耗及攤銷	858, 830	4, 567, 958
收支餘絀	-808, 338	6, 269, 902

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6月30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	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	2,130,000	0	-3,273,900	114,952,624
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,451,875	336,082	-294,623	5,746,003
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	57,561	32,500	-133,927	827,500
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	294,450	133,452	-321,508	3,537,193
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	5,933,886	502,034	-4,023,958	193,252,768
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	46,986	0	219,116
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	3,210,486	0	4,219,116
合 計	275,024,299	-80,908,823	11,092,886	3,712,520	-4,023,958	197,471,884

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6月30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」11,092,886元=預算採購增加金額5,743,825元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,190,061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9,754,122元＝本年度預算執行金額9,754,122元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額5,743,825元較設備及投資預算執行增加金額9,754,122元減少4,010,297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4,010,297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2,190,061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。

（4）經查民眾活動中心(東光里集會所)建物起造人為本所，補登建物認列381,000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6月30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	11,827,778	139,136,322	150,964,100	收入
		139,079,322	139,079,322	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	1,581		1,581	罰款及賠償收入
規費收入	2,032,000		2,032,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	289,040		289,040	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,862,863		3,862,863	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		57,000	57,000	其他收入
歲出	134,097,402	10,596,796	144,694,198	支出
		11,827,778	11,827,778	繳付公庫數
人事費	62,513,057		62,513,057	人事支出
業務費	48,976,031	3,950,162	52,926,193	業務支出
獎補助費	12,854,192		12,854,192	獎補助支出
設備及投資	9,754,122	-9,754,122		
		5,020	5,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,567,958	4,567,958	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,269,624	128,539,526	6,269,902	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6月30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139,079,322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11,827,778元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,950,162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為固定資產4,010,297元。
5. 設備及投資調整數-9,754,122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4,567,958元=固定資產提列折舊數4,520,972元+無形資產攤銷數46,986元。