

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國114年07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7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	-	-	-	-	1,581	
					-		1,581			
	01			04020580100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,200	
					-		1,200			
		01		04020580101 罰金罰鍰	-	-	-	-	1,200	
					-		1,200			
		03		04020580300 賠償收入	-	-	-	-	381	
					-		381			
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	-	381	
					-		381			
05				0502000000 規費收入	3,361,000	3,361,000	2,345,000	437,323	124,323	
					-		2,469,323			
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	42,000	4,400	-3,000	
					-		39,000			
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	42,000	4,400	-3,000	
					-		39,000			
		03		05020580300 使用規費收入	3,291,000	3,291,000	2,303,000	432,923	127,323	
					-		2,430,323			
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	88	1,082	
					-		1,082			
		06		05020580306 場地設施使用費	3,290,000	3,290,000	2,303,000	432,835	126,241	
					-		2,429,241			

# 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7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	212,000	86,750	-	163,790
						-	-	-	375,790	-	-
	01			07020580100	財產孳息	275,000	275,000	197,000	60,000	-	120,280
						-	-	-	317,280	-	-
		01		07020580101	利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	120,169
						-	-	-	137,169	-	-
		02		07020580102	權利金	240,000	240,000	180,000	60,000	-	111
						-	-	-	180,111	-	-
	05			07020580500	廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	26,750	-	43,510
						-	-	-	58,510	-	-
		01		07020580501	廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	26,750	-	43,510
						-	-	-	58,510	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	1,282,911	-	-3,547,226
						-	-	-	5,145,774	-	-
	01			09020580100	上級政府補助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	1,282,911	-	-3,547,226
						-	-	-	5,145,774	-	-
		02		09020580102	計畫型補助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	1,282,911	-	-3,547,226
						-	-	-	5,145,774	-	-
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
	02			12020580200	雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
		10		12020580210	其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		15,550,000	15,550,000	14,440,000	1,806,984	-	-805,238
						-	-	-	13,634,762	-	-
				總計		15,550,000	15,550,000	14,440,000	1,806,984	-	-805,238
						-	-	-	13,634,762	-	-

# 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7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	82,580,000	8,129,631	8,857,375
					-	-		73,722,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058010100 行政管理	115,934,000	-	115,934,000	82,580,000	8,129,631	8,857,375
					-	-		73,722,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	91,084,000	-	91,084,000	66,781,000	6,009,755	6,538,072
					-	-		60,242,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	15,795,000	2,119,876	2,315,303
					-	-		13,479,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	68,848,000	7,609,792	11,362,479
					-	-		57,485,521		
					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7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	67,388,000	7,468,510	10,586,742
					-	-		56,801,258		
					180,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	108,000	37,800	26,189
					-	-		81,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	81,132,000	-	81,312,000	51,402,000	5,354,755	9,601,700
					-	-		41,800,300		
					180,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,739,000	-	26,739,000	15,878,000	2,075,955	958,853
					-	-		14,919,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702058050200 經建業務	1,634,000	-	1,634,000	1,114,000	131,158	631,740
					-	-		482,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	35,000	528	31,304
					-	-		3,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	1,079,000	130,630	600,436
					-	-		478,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	346,000	10,124	143,997
					-	-		202,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	307,000	10,124	115,997
					-	-		191,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	21,000	-	10,000
					-	-		11,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	275,000	-	-	-
					-	-		-		
					-325,000	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	-	275,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-325,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	275,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-325,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6302058020000 社政業務	109,721,000	-	109,721,000	1,374,000	293,394	
					-	-	-	-	438,754	
					-	-	-	935,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000	-	109,721,000	1,374,000	293,394	
					-	-	-	-	438,754	
					-	-	-	935,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	37,000	-	
					-	-	-	-	37,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,820,000	-	2,820,000	1,337,000	293,394	
					-	-	-	-	401,754	
					-	-	-	935,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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	-	336,353,000	152,802,000	16,032,817	20,658,608
					-	-	-	132,143,392	-	-
					-145,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	245,000	245,000	-	198,130
					-	-	-	46,870	-	-
					145,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	245,000	245,000	-	198,130
					-	-	-	46,870	-	-
					145,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	245,000	245,000	-	198,130
					-	-	-	46,870	-	-
					145,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	17,732,000	-	17,732,000	16,419,000	550,553	6,161,195
					-	-	-	10,257,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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7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				
	01			3702058900100 一般建築及設備*	17,732,000	-	17,732,000	16,419,000	550,553	6,161,195
					-	-		10,257,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,732,000	-	17,732,000	16,419,000	550,553	6,161,195
					-	-		10,257,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	17,832,000	-	17,977,000	16,664,000	550,553	6,359,325
					-	-		10,304,675	-	-
					145,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	354,330,000	-	354,330,000	169,466,000	16,583,370	27,017,933
					-	-		142,448,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	8,889,703	-	8,889,703	8,889,703	1,082,958	-
					-	-		8,889,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	8,889,703	-	8,889,703	8,889,703	1,082,958	-
					-	-		8,889,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	8,889,703	-	8,889,703	8,889,703	1,082,958	-
					-	-		8,889,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	96,160	-	96,160	96,160	-	-
					-	-		96,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	96,160	-	96,160	96,160	-	-
					-	-		96,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	96,160	-	96,160	96,160	-	-
					-	-		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

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			應付款(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	-	-	
					-	-		329,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,315,663	-	9,315,663	1,082,958	-	
					-	-		9,315,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,645,663	-	363,645,663	17,666,328	27,017,933	
					-	-		151,763,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	60,242,928	81,811	3,696	
1015 法定編制人員待遇	38,873,187			
1025 技工及工友待遇	286,680			
1030 獎金	12,515,287			
1035 其他給與	461,562	75,600		
1040 加班費	128,880	6,211	3,696	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,156,941			
1055 保險	3,820,391			
2000 業務費	13,479,697	41,800,300	478,564	191,003
2003 教育訓練費	72,900			
2006 水電費	2,098,048	384,950		
2009 通訊費	240,513	58,121		4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		420,000		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	33,027	8,408,480		
2033 約用人員酬金	8,996,436			
2036 按日按件計資酬金		1,280,615		
2051 物品	348,770	213,895		
2054 一般事務費	738,761	30,134,106	460,318	175,695
2063 房屋建築養護費	352,360	303,395		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,629			
2069 設施及機械設備養護費	383,143	481,024	15,125	

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7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			
2093 特別費	121,580			
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		14,919,147		11,000
4040 對國內團體之捐助		340,000		
4065 社會福利津貼及濟助				11,000
4090 其他補助及捐助		14,579,147		
合計	73,769,495	56,801,258	482,260	202,003

# 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7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			8,889,703	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			8,829,703	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		935,246		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		31,760		
2009 通訊費		2,424		
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		276,116		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		6,592		
2054 一般事務費		506,325		
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		103,700		

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7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			260	
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,257,805			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	4,053,293			
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	741,996			
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	10,257,805	935,246	8,889,703	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7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	69,644,098	
1015 法定編制人員待遇		38,873,187	
1025 技工及工友待遇		286,680	
1030 獎金		12,575,287	
1035 其他給與	329,800	963,122	
1040 加班費		138,787	
1045 退休退職給付		8,829,703	
1050 退休離職儲金		4,156,941	
1055 保險		3,820,391	
2000 業務費		56,884,810	
2003 教育訓練費		72,900	
2006 水電費		2,514,758	
2009 通訊費		305,566	
2012 土地租金		114,134	
2021 其他業務租金		420,000	
2024 稅捐及規費		41,330	
2027 保險費		8,449,576	
2033 約用人員酬金		9,272,552	
2036 按日按件計資酬金		1,280,615	
2051 物品		569,257	
2054 一般事務費		32,015,205	
2063 房屋建築養護費		655,755	
2066 車輛及辦公器具養護費		52,629	
2069 設施及機械設備養護費		982,992	

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7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		15,961	
2093 特別費		121,580	
3000 設備及投資		10,304,675	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		4,053,293	
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		788,866	
4000 獎補助費		14,930,147	
4040 對國內團體之捐助		340,000	
4065 社會福利津貼及濟助		11,000	
4090 其他補助及捐助		14,579,147	
合計	329,800	151,763,730	

## 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7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)			
合計	13,634,762	0	0	0	0	0	0	13,634,762
本年度	13,634,762	0	0	0	0	0	0	13,634,762
01170200 特別統籌	5,642,294	0	0	0	0	0	0	5,642,294
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	381	0	0	0	0	0	0	381
05010100 審查費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000
05030300 資料使用費	1,082	0	0	0	0	0	0	1,082
05030600 場地設施使用費	2,429,241	0	0	0	0	0	0	2,429,241
07010100 利息收入	137,169	0	0	0	0	0	0	137,169
07010200 權利金	180,111	0	0	0	0	0	0	180,111
07050100 廢舊物資售價	58,510	0	0	0	0	0	0	58,510

# 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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	5,145,774	0	0	0	0	0	0	5,145,774	

# 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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	151,763,730	0	0	0	250,000	4,796,555	0	0	0	64,635	156,745,650	26,767,933
本年度	151,763,730	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	152,013,730	26,767,933
一、本年度經費	142,448,067	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	142,698,067	26,767,933
0137010100 行政管理	73,722,625	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	73,972,625	8,607,375
0137010100* 行政管理	46,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,870	198,130
0137050100 民政業務	56,801,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,801,258	10,586,742
0137050200 經建業務	482,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,260	631,740
0137050300 人文業務	202,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,003	143,997
0137900100* 一般建築及設備	10,257,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,257,805	6,161,195
0463020100 社會福利	935,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,246	438,754

# 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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	9,315,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,315,663	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,889,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,889,703	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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	250,682,452	負債	52,823,185
流動資產	46,212,527	流動負債	47,537,897
專戶存款	45,962,527	應付代收款	47,537,897
零用金	250,000	其他負債	5,285,288
固定資產	197,396,481	存入保證金	5,285,288
土地	68,189,448	淨資產	197,859,267
房屋建築及設備	167,879,758	資產負債淨額	197,859,267
累計折舊－房屋建築及設備	-53,187,797	資產負債淨額	197,859,267
機械及設備	21,125,663		
累計折舊－機械及設備	-15,445,382		
交通及運輸設備	6,997,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,198,025		
雜項設備	14,612,944		
累計折舊－雜項設備	-10,577,615		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	211,286		
電腦軟體	211,286		
其他資產	6,862,158		
暫付款	6,860,658		
存出保證金	1,500		
合 計	250,682,452	合 計	250,682,452
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,585,506	170,549,606
公庫撥入數	17,666,328	156,745,650
稅課收入	0	5,642,294
罰款及賠償收入	0	1,581
規費收入	437,323	2,469,323
財產收益	86,750	375,790
補助及協助收入	1,282,911	5,145,774
其他收入	112,194	169,194
支出	19,449,623	164,143,821
繳付公庫數	1,806,984	13,634,762
人事支出	7,131,041	69,644,098
業務支出	7,951,775	60,877,968
獎補助支出	2,075,955	14,930,147
財產損失	0	5,020
折舊、折耗及攤銷	483,868	5,051,826
收支餘絀	135,883	6,405,785

# 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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-3,534,563	114,691,961
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,494,400	336,082	-402,870	5,680,281
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	57,561	32,500	-161,965	799,462
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	871,676	133,452	-400,598	4,035,329
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	6,553,637	502,034	-4,499,996	193,396,481
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	54,816	0	211,286
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	3,218,316	0	4,211,286
合 計	275,024,299	-80,908,823	11,712,637	3,720,350	-4,499,996	197,607,767

# 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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,712,637元=預算採購增加金額6,251,382元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,302,255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10,304,675元=本年度預算執行金額10,304,675元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,251,382元較設備及投資預算執行增加金額10,304,675元減少4,053,293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4,053,293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2,302,255元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳169,194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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,634,762	156,914,844	170,549,606	收入
		156,745,650	156,745,650	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	2,469,323		2,469,323	規費收入
信託管理收入				
財產收入	375,790		375,790	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,145,774		5,145,774	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		169,194	169,194	其他收入
歲出	151,763,730	12,380,091	164,143,821	支出
		13,634,762	13,634,762	繳付公庫數
人事費	69,644,098		69,644,098	人事支出
業務費	56,884,810	3,993,158	60,877,968	業務支出
獎補助費	14,930,147		14,930,147	獎補助支出
設備及投資	10,304,675	-10,304,675		
		5,020	5,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,051,826	5,051,826	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,128,968	144,534,753	6,405,785	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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數156,745,650元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數169,194元=應付代收款出帳取得財產所有權169,194元。
3. 繳付公庫數調整數13,634,762元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,993,158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4,053,293元。
5. 設備及投資調整數-10,304,675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5,051,826元=固定資產提列折舊數4,997,010元+無形資產攤銷數54,816元。