

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	3,186,000	3,186,000	3,186,000	-	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	-	-	-	9,345	10,926
						-	-	-	10,926	-
	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	-	-	-	9,345	9,726
						-	-	-	9,726	-
		01		04020580301	一般賠償收入	-	-	-	9,345	9,726
						-	-	-	9,726	-
05				0502000000	規費收入	3,361,000	3,361,000	2,628,000	382,927	224,250
						-	-	-	2,852,250	-
	01			05020580100	行政規費收入	70,000	70,000	48,000	1,900	-7,100
						-	-	-	40,900	-
		01		05020580101	審查費	70,000	70,000	48,000	1,900	-7,100
						-	-	-	40,900	-
		03		05020580300	使用規費收入	3,291,000	3,291,000	2,580,000	381,027	231,350
						-	-	-	2,811,350	-
		03		05020580303	資料使用費	1,000	1,000	-	128	1,210
						-	-	-	1,210	-
		06		05020580306	場地設施使用費	3,290,000	3,290,000	2,580,000	380,899	230,140
						-	-	-	2,810,140	-

# 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8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	300,000	300,000	217,000	1,445	-	160,235
				財產收入	-			377,235		
	01			07020580100	275,000	275,000	197,000	-	-	120,280
				財產孳息	-			317,280		
		01		07020580101	35,000	35,000	17,000	-	-	120,169
				利息收入	-			137,169		
		02		07020580102	240,000	240,000	180,000	-	-	111
				權利金	-			180,111		
	05			07020580500	25,000	25,000	20,000	1,445	-	39,955
				廢舊物資售價	-			59,955		
		01		07020580501	25,000	25,000	20,000	1,445	-	39,955
				廢舊物資售價	-			59,955		
09				0902000000	8,693,000	8,693,000	8,693,000	-	-	-3,547,226
				補助及協助收入	-			5,145,774		
	01			09020580100	8,693,000	8,693,000	8,693,000	-	-	-3,547,226
				上級政府補助收入	-			5,145,774		
		02		09020580102	8,693,000	8,693,000	8,693,000	-	-	-3,547,226
				計畫型補助收入	-			5,145,774		
12				1202000000	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
				其他收入	-			-		
	02			12020580200	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
				雜項收入	-			-		
		10		12020580210	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	15,550,000	15,550,000	14,730,000	393,717	-	-701,521
					-			14,028,479		
				總計	15,550,000	15,550,000	14,730,000	393,717	-	-701,521
					-			14,028,479		

# 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8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				
01				3702058010000 一般行政	115,934,000	-	115,934,000	91,334,000	7,894,775	9,716,600
					-	-		81,617,400		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3702058010100 行政管理	115,934,000	-	115,934,000	91,334,000	7,894,775	9,716,600
					-	-		81,617,400		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,084,000	-	91,084,000	73,431,000	5,843,531	7,344,541
					-	-		66,086,459		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	17,897,000	2,051,244	2,366,059
					-	-		15,530,941		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702058050000 區公所業務	110,243,000	-	110,423,000	77,757,000	9,903,586	10,367,893
					-	-		67,389,107		
					180,000	-		-		90,200
					-	-		-		-

# 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8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	76,142,000	9,870,549	9,470,193
					-	-		66,671,807		
				180,000	-	-		-	90,200	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	166,000	-	84,189
					-	-		81,811		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	81,132,000	-	81,312,000	57,890,000	7,264,975	8,824,725
					-	-		49,065,275		
				180,000	-	-		-	90,200	
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,739,000	-	26,739,000	18,086,000	2,605,574	561,279
					-	-		17,524,721		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
02				3702058050200 經建業務	1,634,000	-	1,634,000	1,239,000	18,840	737,900
					-	-		501,100		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	38,000	3,402	30,902
					-	-		7,098		
					-	-		-		
				-	-	-		-		

# 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8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				
			20	200000 業務費	1,576,000	-	1,576,000	1,201,000	15,438	706,998
					-	-		494,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	376,000	14,197	159,800
					-	-		216,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	332,000	14,197	126,800
					-	-		205,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	13,000
					-	-		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8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	1,468,000	96,628	436,126
					-	-	-	1,031,874	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000	-	109,721,000	1,468,000	96,628	436,126
					-	-	-	1,031,874	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	37,000	-	37,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,820,000	-	2,820,000	1,431,000	96,628	399,126
					-	-	-	1,031,874	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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8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	17,894,989	20,520,619	
					-	-	-	150,038,381	-	
					-145,000	-	-	-	110,200	
					-	-	-	-	-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	245,000	145,000	53,130	
					-	-	-	191,870	-	
					145,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	245,000	145,000	53,130	
					-	-	-	191,870	-	
					145,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	245,000	145,000	53,130	
					-	-	-	191,870	-	
					145,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	17,732,000	-	17,732,000	1,940,212	4,220,983	
					-	-	-	12,198,017	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8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	16,419,000	1,940,212	4,220,983
					-	-		12,198,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,732,000	-	17,732,000	16,419,000	1,940,212	4,220,983
					-	-		12,198,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,832,000	-	17,977,000	16,664,000	2,085,212	4,274,113
					-	-		12,389,887		
					145,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	354,330,000	-	354,330,000	187,223,000	19,980,201	24,794,732
					-	-		162,428,268		
					-	-		-		110,200
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	9,972,661	-	9,972,661	9,972,661	1,082,958	-
					-	-		9,972,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	9,972,661	-	9,972,661	9,972,661	1,082,958	-
					-	-		9,972,661		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	9,972,661	-	9,972,661	9,972,661	1,082,958	-
					-	-		9,972,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	106,160	-	106,160	106,160	10,000	-
					-	-		106,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	106,160	-	106,160	106,160	10,000	-
					-	-		106,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	106,160	-	106,160	106,160	10,000	-
					-	-		106,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	381,440	-	381,440	381,440	51,640	-
					-	-		381,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	381,440	-	381,440	381,440	51,640	-
					-	-		381,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	381,440	-	381,440	51,640	-	
					-	-		381,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,460,261	-	10,460,261	1,144,598	-	
					-	-		10,460,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	364,790,261	-	364,790,261	21,124,799	24,794,732	
					-	-		172,888,529	-	
					-	-		-	110,200	
					-	-		-	-	

# 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8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	66,086,459	81,811	7,098	
1015 法定編制人員待遇	43,594,509			
1025 技工及工友待遇	323,190			
1030 獎金	12,570,447			
1035 其他給與	523,962	75,600		
1040 加班費	131,481	6,211	7,098	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,669,234			
1055 保險	4,273,636			
2000 業務費	15,530,941	49,065,275	494,002	205,200
2003 教育訓練費	82,900			
2006 水電費	2,759,818	773,962		
2009 通訊費	283,291	70,182		4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	33,027	9,246,776		
2033 約用人員酬金	10,150,585			
2036 按日按件計資酬金		1,534,115		
2051 物品	351,270	227,435		
2054 一般事務費	823,894	35,646,117	474,856	184,192
2063 房屋建築養護費	386,240	363,395		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,281			
2069 設施及機械設備養護費	413,074	607,579	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8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	2,095			
2093 特別費	138,136			
3000 設備及投資	191,870			
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	191,870			
4000 獎補助費		17,524,721		11,000
4040 對國內團體之捐助		390,000		
4065 社會福利津貼及濟助				11,000
4090 其他補助及捐助		17,134,721		
合計	81,809,270	66,671,807	501,100	216,200

# 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8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			9,972,661	106,160
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				106,160
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,912,661	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,031,874		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		72,461		
2009 通訊費		2,651		
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		312,216		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		7,192		
2054 一般事務費		506,325		
2063 房屋建築養護費		19,000		
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8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	12,198,017			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	5,863,405			
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	872,096			
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	12,198,017	1,031,874	9,972,661	106,160

# 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8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	381,440	76,635,629	
1015 法定編制人員待遇		43,594,509	
1025 技工及工友待遇		323,190	
1030 獎金		12,630,447	
1035 其他給與	381,440	1,087,162	
1040 加班費		144,790	
1045 退休退職給付		9,912,661	
1050 退休離職儲金		4,669,234	
1055 保險		4,273,636	
2000 業務費		66,327,292	
2003 教育訓練費		82,900	
2006 水電費		3,606,241	
2009 通訊費		360,632	
2012 土地租金		114,134	
2021 其他業務租金		480,000	
2024 稅捐及規費		41,330	
2027 保險費		9,287,872	
2033 約用人員酬金		10,462,801	
2036 按日按件計資酬金		1,534,115	
2051 物品		585,897	
2054 一般事務費		37,635,384	
2063 房屋建築養護費		768,635	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,281	
2069 設施及機械設備養護費		1,139,478	

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8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		24,456	
2093 特別費		138,136	
3000 設備及投資		12,389,887	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		5,863,405	
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		1,063,966	
4000 獎補助費		17,535,721	
4040 對國內團體之捐助		390,000	
4065 社會福利津貼及濟助		11,000	
4090 其他補助及捐助		17,134,721	
合計	381,440	172,888,529	

# 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8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	14,028,479	0	0	0	0	0	0	0	14,028,479
本年度	14,028,479	0	0	0	0	0	0	0	14,028,479
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	9,726	0	0	0	0	0	0	0	9,726
05010100 審查費	40,900	0	0	0	0	0	0	0	40,900
05030300 資料使用費	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210
05030600 場地設施使用費	2,810,140	0	0	0	0	0	0	0	2,810,140
07010100 利息收入	137,169	0	0	0	0	0	0	0	137,169
07010200 權利金	180,111	0	0	0	0	0	0	0	180,111
07050100 廢舊物資售價	59,955	0	0	0	0	0	0	0	59,955

# 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8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8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	172,888,529	110,200	0	0	250,000	4,797,077	0	0	0	64,635	177,981,171	24,434,532
本年度	172,888,529	110,200	0	0	250,000	0	0	0	0	0	173,248,729	24,434,532
一、本年度經費	162,428,268	110,200	0	0	250,000	0	0	0	0	0	162,788,468	24,434,532
0137010100 行政管理	81,617,400	20,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	81,887,400	9,446,600
0137010100* 行政管理	191,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,870	53,130
0137050100 民政業務	66,671,807	90,200	0	0	0	0	0	0	0	0	66,762,007	9,379,993
0137050200 經建業務	501,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,100	737,900
0137050300 人文業務	216,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,200	159,800
0137900100* 一般建築及設備	12,198,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,198,017	4,220,983
0463020100 社會福利	1,031,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,874	436,126

# 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8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	10,460,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460,261	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,972,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,972,661	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	106,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,160	0
0989090200 公務人員各項補助	381,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,440	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,797,077	0	0	0	0	4,797,077	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	4,797,077	0	0	0	0	4,797,077	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	13,019	0	0	0	0	13,019	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8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8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	246,635,052	負債	48,868,225
流動資產	42,879,464	流動負債	43,905,145
專戶存款	42,519,264	應付代收款	43,905,145
零用金	250,000	其他負債	4,963,080
預付款	110,200	存入保證金	4,963,080
固定資產	197,201,673	淨資產	197,766,827
土地	68,189,448	資產負債淨額	197,766,827
房屋建築及設備	167,879,758	資產負債淨額	197,766,827
累計折舊－房屋建築及設備	-53,448,458		
機械及設備	21,137,108		
累計折舊－機械及設備	-15,553,099		
交通及運輸設備	7,102,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,226,695		
雜項設備	14,783,044		
累計折舊－雜項設備	-10,661,920		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	203,454		
電腦軟體	203,454		
其他資產	6,350,461		
暫付款	6,348,961		
存出保證金	1,500		
合 計	246,635,052	合 計	246,635,052
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8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	21,640,683	192,190,289
公庫撥入數	21,235,521	177,981,171
稅課收入	0	5,642,294
罰款及賠償收入	9,345	10,926
規費收入	382,927	2,852,250
財產收益	1,445	377,235
補助及協助收入	0	5,145,774
其他收入	11,445	180,639
支出	21,732,601	185,876,422
繳付公庫數	393,717	14,028,479
人事支出	6,991,531	76,635,629
業務支出	11,252,594	72,130,562
獎補助支出	2,605,574	17,535,721
財產損失	0	5,020
折舊、折耗及攤銷	489,185	5,541,011
收支餘絀	-91,918	6,313,867

# 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8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	-3,795,224	114,431,300
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,505,845	336,082	-510,587	5,584,009
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	162,561	32,500	-190,635	875,792
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	1,041,776	133,452	-484,903	4,121,124
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	6,840,182	502,034	-4,981,349	193,201,673
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	62,648	0	203,454
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	3,226,148	0	4,203,454
合 計	275,024,299	-80,908,823	11,999,182	3,728,182	-4,981,349	197,405,127

# 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8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」11,999,182元=預算採購增加金額6,526,482元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,313,700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12,389,887元=本年度預算執行金額12,389,887元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,526,482元較設備及投資預算執行增加金額12,389,887元減少5,863,405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5,863,405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2,313,700元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳180,639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8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	14,028,479	178,161,810	192,190,289	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	177,981,171	177,981,171	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	10,926	-----	10,926	規費收入
規費收入	2,852,250	-----	2,852,250	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	377,235	-----	377,235	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	5,145,774	-----	5,145,774	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	-----	180,639	180,639	
	-----	-----	-----	
歲出	172,888,529	12,987,893	185,876,422	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,028,479	14,028,479	人事支出
人事費	76,635,629	-----	76,635,629	業務支出
業務費	66,327,292	5,803,270	72,130,562	獎補助支出
獎補助費	17,535,721	-----	17,535,721	
設備及投資	12,389,887	-12,389,887	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,020	5,020	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,541,011	5,541,011	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-158,860,050	165,173,917	6,313,867	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8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177,981,171元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數180,639元=應付代收款出帳取得財產所有權180,639元。
3. 繳付公庫數調整數14,028,479元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,803,270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5,863,405元。
5. 設備及投資調整數-12,389,887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5,541,011元=固定資產提列折舊數5,478,363元+無形資產攤銷數62,648元。