

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國114年09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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5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  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,576,000            | -      | 1,576,000 | 1,398,000             | 126,527 | 777,471           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 620,529 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 3702058050300<br>人文業務  | 542,000              | -      | 542,000   | 407,000               | 35,669  | 155,131           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 251,869 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 30,000               | -      | 30,000    | 20,000                | 3,935   | 16,065            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 3,935   |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 482,000              | -      | 482,000   | 360,000               | 31,734  | 123,066           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 236,934 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000               | -      | 30,000    | 27,000                | -       | 16,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 11,000  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702058980000<br>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9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              | -      | 275,000     | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             | -                     |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -325,000             | -      |             | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 600,000              | -      | 275,000     | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             | -                     |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -325,000             | -      |             | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302058020000<br>社政業務  | 109,721,000          | -      | 109,721,000 | 108,914,000           | 35,594            | 107,846,532 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 1,067,468         |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 103,773,220 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302058020100<br>社會福利  | 109,721,000          | -      | 109,721,000 | 108,914,000           | 35,594            | 107,846,532 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 1,067,468         |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 103,773,220 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 49,000               | -      | 49,000      | 37,000                | -                 | 37,000      |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,820,000            | -      | 2,820,000   | 2,025,000             | 35,594            | 957,532     |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 1,067,468         |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 71,220      |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |

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9月30日

頁數：第7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  |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 106,852,000          | -      | 106,852,000 | 106,852,000           | -                 | 106,852,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 |             |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 103,702,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                    | 336,498,000          | -      | 336,353,000 | 293,826,000           | 16,980,044        | 126,807,575 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 167,018,425       |             |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -145,000             | -      |             |                       | -                 | 103,773,220 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702058010000<br>一般行政    | 100,000              | -      | 245,000     | 245,000               | -                 | 53,130      |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 191,870           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 145,000              | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702058010100<br>行政管理*   | 100,000              | -      | 245,000     | 245,000               | -                 | 53,130      |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 191,870           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 145,000              | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 100,000              | -      | 245,000     | 245,000               | -                 | 53,130      |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 191,870           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 145,000              | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702058900000<br>一般建築及設備 | 17,732,000           | -      | 17,732,000  | 16,419,000            | 122,841           | 4,098,142   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 12,320,858        |             |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |             |                                 |

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9月30日

頁數：第8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 |   |    | 3702058900100<br>一般建築及設備*    | 17,732,000   | -      | 17,732,000  | 16,419,000            | 122,841           | 4,098,142                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 12,320,858        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 17,732,000   | -      | 17,732,000  | 16,419,000            | 122,841           | 4,098,142                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 12,320,858        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 17,832,000   | -      | 17,977,000  | 16,664,000            | 122,841           | 4,151,272                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 12,512,728        |                                 |
|     |    |   |    |                              | 145,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 354,330,000  | -      | 354,330,000 | 310,490,000           | 17,102,885        | 130,958,847                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 179,531,153       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 103,773,220                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7602058090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,055,619   | -      | 11,055,619  | 11,055,619            | 1,082,958         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 11,055,619        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602058090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,055,619   | -      | 11,055,619  | 11,055,619            | 1,082,958         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 11,055,619        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第9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  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 11,055,619           | -      | 11,055,619 | 11,055,619            | 1,082,958         | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 11,055,619        |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 10                   |    |   |    | 7602058100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 142,160              | -      | 142,160    | 142,160               | 36,000            | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 142,160           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602058100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 142,160              | -      | 142,160    | 142,160               | 36,000            | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 142,160           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 142,160              | -      | 142,160    | 142,160               | 36,000            | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 142,160           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09                   |    |   |    | 8902058090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 381,440              | -      | 381,440    | 381,440               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 381,440           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 8902058090200<br>公務人員各項補助     | 381,440              | -      | 381,440    | 381,440               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 381,440           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |



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9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        | 72,069,525  | 88,717     | 7,098   | 3,935   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 48,340,786  |            |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 359,700     |            |         |         |
| 1030 獎金         | 12,570,447  |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 746,986     | 75,600     |         |         |
| 1040 加班費        | 131,481     | 13,117     | 7,098   | 3,935   |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 5,181,939   |            |         |         |
| 1055 保險         | 4,738,186   |            |         |         |
| 2000 業務費        | 17,695,338  | 55,508,306 | 620,529 | 236,934 |
| 2003 教育訓練費      | 87,800      |            |         |         |
| 2006 水電費        | 3,404,723   | 865,123    |         |         |
| 2009 通訊費        | 329,249     | 74,134     |         | 4,508   |
| 2012 土地租金       |             | 114,134    |         |         |
| 2021 其他業務租金     |             | 540,000    |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 41,330      |            |         |         |
| 2027 保險費        | 33,027      | 10,097,064 |         |         |
| 2033 約用人員酬金     | 11,336,066  |            |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,784,015  |         |         |
| 2051 物品         | 361,700     | 228,385    |         |         |
| 2054 一般事務費      | 1,038,597   | 40,667,657 | 601,383 | 214,626 |
| 2063 房屋建築養護費    | 392,735     | 373,595    |         |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 68,831      |            |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 426,539     | 762,619    | 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9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      | 2,095       | 1,580      | 4,021   | 17,800  |
| 2093 特別費       | 172,646     |            |         |         |
| 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      |             | 19,709,575 |         | 11,000  |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 500,000    |         |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |            |         | 11,000  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 19,209,575 |         |         |
| 合計             | 89,956,733  | 75,306,598 | 627,627 | 251,869 |

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9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        |             |           | 11,055,619  | 142,160     |
| 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       |             |           |             | 142,160     |
| 1040 加班費        |             |           |             |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 10,995,619  |             |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |             |             |
| 1055 保險         |             |           |             |             |
| 2000 業務費        |             | 1,067,468 |             |             |
| 2003 教育訓練費      |             |           |             |             |
| 2006 水電費        |             | 73,075    |             |             |
| 2009 通訊費        |             | 2,869     |             |             |
| 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     |             | 346,758   |             |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           |             |             |
| 2051 物品         |             | 7,192     |             |             |
| 2054 一般事務費      |             | 506,445   |             |             |
| 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9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      |             | 360       |             |             |
| 2093 特別費       |             |           |             |             |
| 3000 設備及投資     | 12,320,858  |           |             |             |
| 3005 土地        | 2,000,000   |           |             |             |
| 3015 公共建設及設施費  | 5,858,125   |           |             |             |
| 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     | 1,000,217   |           |             |             |
| 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             | 12,320,858  | 1,067,468 | 11,055,619  | 142,160     |

# 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9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        | 381,440     | 83,748,494 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 48,340,786 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 359,700    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 12,630,447 |  |  |
| 1035 其他給與       | 381,440     | 1,346,186  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 155,631    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 10,995,619 |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 5,181,939  |  |  |
| 1055 保險         |             | 4,738,186  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 75,128,575 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 87,800     |  |  |
| 2006 水電費        |             | 4,342,921  |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 410,760    |  |  |
| 2012 土地租金       |             | 114,134    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 540,000    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 41,330     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 10,138,160 |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 11,682,824 |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,784,015  |  |  |
| 2051 物品         |             | 597,277    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 43,028,708 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 785,330    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 68,831     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,307,983  |  |  |

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9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      |             | 25,856      |  |  |
| 2093 特別費       |             | 172,646     |  |  |
| 3000 設備及投資     |             | 12,512,728  |  |  |
| 3005 土地        |             | 2,000,000   |  |  |
| 3015 公共建設及設施費  |             | 5,858,125   |  |  |
| 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     |             | 1,192,087   |  |  |
| 4000 獎補助費      |             | 19,720,575  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 500,000     |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 11,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 19,209,575  |  |  |
| 合計             | 381,440     | 191,110,372 |  |  |

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9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                  | 14,475,372       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,475,372                                           |
| 本年度                 | 14,475,372       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,475,372                                           |
| 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    | 1,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200                                                |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 9,726            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,726                                                |
| 05010100<br>審查費     | 42,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,200                                               |
| 05030300<br>資料使用費   | 1,254            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,254                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 3,253,022        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,253,022                                            |
| 07010100<br>利息收入    | 137,169          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 137,169                                              |
| 07010200<br>權利金     | 180,111          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 180,111                                              |
| 07050100<br>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9月30日

頁數：第18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) |            |             |                                                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 5,148,441        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,148,441                                            |

## 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9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) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 191, 110, 372 | 103, 773, 220 | 0         | 0            | 250, 000   | 4, 797, 077          | 0            | 0          | 0              | 64, 635       | 299, 866, 034                                                      | 26, 935, 627    |
| 本年度                    | 191, 110, 372 | 103, 773, 220 | 0         | 0            | 250, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 295, 133, 592                                                      | 26, 935, 627    |
| 一、本年度經費                | 179, 531, 153 | 103, 773, 220 | 0         | 0            | 250, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 283, 554, 373                                                      | 26, 935, 627    |
| 0137010100<br>行政管理     | 89, 764, 863  | 0             | 0         | 0            | 250, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90, 014, 863                                                       | 9, 958, 137     |
| 0137010100*<br>行政管理    | 191, 870      | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 191, 870                                                           | 53, 130         |
| 0137050100<br>民政業務     | 75, 306, 598  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75, 306, 598                                                       | 7, 779, 402     |
| 0137050200<br>經建業務     | 627, 627      | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 627, 627                                                           | 818, 373        |
| 0137050300<br>人文業務     | 251, 869      | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 251, 869                                                           | 155, 131        |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 12, 320, 858  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12, 320, 858                                                       | 4, 098, 142     |
| 0463020100<br>社會福利     | 1, 067, 468   | 103, 773, 220 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104, 840, 688                                                      | 4, 073, 312     |

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9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) |                                                                    |                 |
| 二、統籌科目                    | 11,579,219   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,579,219                                                         | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,055,619   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,055,619                                                         | 0               |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 142,160      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 142,160                                                            | 0               |
| 0989090200<br>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<br>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<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          | 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9月30日

頁數：第21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) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                                                                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 64,635        | -64,635                                                            | 0               |
| 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9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           | 337,382,129 | 負債       | 36,050,670  |
| 流動資產         | 138,536,034 | 流動負債     | 30,847,490  |
| 專戶存款         | 34,512,814  | 應付代收款    | 30,847,490  |
| 零用金          | 250,000     | 其他負債     | 5,203,180   |
| 預付款          | 103,773,220 | 存入保證金    | 5,203,180   |
| 固定資產         | 197,111,115 | 淨資產      | 301,331,459 |
| 土地           | 68,189,448  | 資產負債淨額   | 301,331,459 |
| 房屋建築及設備      | 167,879,758 | 資產負債淨額   | 301,331,459 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -53,709,121 |          |             |
| 機械及設備        | 21,404,708  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,652,268 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 7,102,487   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,248,670  |          |             |
| 雜項設備         | 14,893,165  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,748,392 |          |             |
| 購建中固定資產      | 4,000,000   |          |             |
| 無形資產         | 195,624     |          |             |
| 電腦軟體         | 195,624     |          |             |
| 其他資產         | 1,539,356   |          |             |
| 暫付款          | 1,537,856   |          |             |
| 存出保證金        | 1,500       |          |             |
| 合 計          | 337,382,129 | 合 計      | 337,382,129 |
| 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9月30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       | 122,331,756 | 314,522,045 |
| 公庫撥入數    | 121,884,863 | 299,866,034 |
| 稅課收入     | 0           | 5,642,294   |
| 罰款及賠償收入  | 0           | 10,926      |
| 規費收入     | 444,226     | 3,296,476   |
| 財產收益     | 0           | 377,235     |
| 補助及協助收入  | 2,667       | 5,148,441   |
| 其他收入     | 0           | 180,639     |
| 支出       | 19,016,724  | 204,893,146 |
| 繳付公庫數    | 446,893     | 14,475,372  |
| 人事支出     | 7,112,865   | 83,748,494  |
| 業務支出     | 8,796,003   | 80,926,565  |
| 獎補助支出    | 2,184,854   | 19,720,575  |
| 財產損失     | 0           | 5,020       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 476,109     | 6,017,120   |
| 收支餘絀     | 103,315,032 | 109,628,899 |

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9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                   | 2,130,000   | 0          | -4,055,887                      | 114,170,637                       |
| 機械及設備    | 17,967,345  | -15,042,512                   | 3,773,445   | 336,082    | -609,756                        | 5,752,440                         |
| 交通及運輸設備  | 6,972,426   | -6,036,060                    | 162,561     | 32,500     | -212,610                        | 853,817                           |
| 雜項設備     | 13,874,720  | -10,177,017                   | 1,151,897   | 133,452    | -571,375                        | 4,144,773                         |
| 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                   | 7,217,903   | 502,034    | -5,449,628                      | 193,111,115                       |
| 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           | 70,478     | 0                               | 195,624                           |
| 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   | 3,233,978  | 0                               | 4,195,624                         |
| 合 計      | 275,024,299 | -80,908,823                   | 12,376,903  | 3,736,012  | -5,449,628                      | 197,306,739                       |

# 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9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」12,376,903元=預算採購增加金額6,654,603元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,563,300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12,512,728元=本年度預算執行金額12,512,728元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,654,603元較設備及投資預算執行增加金額12,512,728元減少5,858,125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5,858,125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2,563,300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)由本市其他機關、基金（和平區公所除外）撥入252,661元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,130,000元。

(3)土地依公告地價申報增值0元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)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或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計3,159,000元，係：

(一)墊付案（本年度）轉正4,500元。

(二)帳務修正4,500元，係因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及減少數同時虛增。

(三)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。

# 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9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        | 14,475,372   | 300,046,673 | 314,522,045 | 收入       |
|           |              | 299,866,034 | 299,866,034 | 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   | 10,926       |             | 10,926      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,296,476    |             | 3,296,476   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 377,235      |             | 377,235     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 5,148,441    |             | 5,148,441   | 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      |              | 180,639     | 180,639     | 其他收入     |
| 歲出        | 191,110,372  | 13,782,774  | 204,893,146 | 支出       |
|           |              | 14,475,372  | 14,475,372  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 83,748,494   |             | 83,748,494  | 人事支出     |
| 業務費       | 75,128,575   | 5,797,990   | 80,926,565  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 19,720,575   |             | 19,720,575  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 12,512,728   | -12,512,728 |             |          |
|           |              | 5,020       | 5,020       | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 6,017,120   | 6,017,120   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -176,635,000 | 286,263,899 | 109,628,899 | 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9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299,866,034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14,475,372元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,797,990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5,858,125元。
5. 設備及投資調整數-12,512,728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6,017,120元=固定資產提列折舊數5,946,642元+無形資產攤銷數70,478元。