

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國114年10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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01020000000 稅課收入		3,186,000	3,186,000	3,186,000	-	-	2,456,294		
				-			5,642,294				
	17	01020581700 統籌分配稅		3,186,000	3,186,000	3,186,000	-	-	2,456,294		
				-			5,642,294				
	02	01020581702 特別統籌		3,186,000	3,186,000	3,186,000	-	-	2,456,294		
				-			5,642,294				
04		04020000000 罰款及賠償收入		-	-	-	-	-	10,926		
				-			10,926				
	01	04020580100 罰金罰鍰及怠金		-	-	-	-	-	1,200		
				-			1,200				
	01	04020580101 罰金罰鍰		-	-	-	-	-	1,200		
				-			1,200				
	03	04020580300 賠償收入		-	-	-	-	-	9,726		
				-			9,726				
	01	04020580301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	9,726		
				-			9,726				
05		05020000000 規費收入		3,361,000	3,361,000	3,145,000	368,467	-	519,943		
				-			3,664,943				
	01	05020580100 行政規費收入		70,000	70,000	60,000	14,000	-	-3,800		
				-			56,200				
	01	05020580101 審查費		70,000	70,000	60,000	14,000	-	-3,800		
				-			56,200				
	03	05020580300 使用規費收入		3,291,000	3,291,000	3,085,000	354,467	-	523,743		
				-			3,608,743				
	03	05020580303 資料使用費		1,000	1,000	-	368	-	1,622		
				-			1,622				
	06	05020580306 場地設施使用費		3,290,000	3,290,000	3,085,000	354,099	-	522,121		
				-			3,607,121				

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07				07020000000 財產收入	300,000	300,000	277,000	60,000	- 160,235		
	01			07020580100 財產孳息	275,000	275,000	257,000	60,000	- 120,280		
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	377,280	- 120,169		
		02		07020580102 權利金	240,000	240,000	240,000	137,169	- 111		
	05			07020580500 廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	60,000	- 39,955		
		01		07020580501 廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	240,111	- 39,955		
09				09020000000 補助及協助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	-	- -3,544,559		
	01			09020580100 上級政府補助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	5,148,441	- -3,544,559		
		02		09020580102 計畫型補助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	5,148,441	- -3,544,559		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	6,000	5,809	- -191		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	6,000	5,809	- -191		
	10			12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	5,809	- -191		
				經常門合計	15,550,000	15,550,000	15,307,000	434,276	- -397,352		
				總計	15,550,000	15,550,000	15,307,000	14,909,648	- -397,352		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	107,435,000	7,832,173 97,597,036 -
	01			3702058010100 行政管理	115,934,000	-	115,934,000	107,435,000	7,832,173 97,597,036 -
		10		100000 人事費	91,084,000	-	91,084,000	85,418,000	5,753,849 77,823,374 -
		20		200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	22,011,000	2,078,324 19,773,662 -
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	- - -
05				3702058050000 區公所業務	110,243,000	-	110,423,000	93,405,000	8,764,637 84,950,731 -
					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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702058050100 民政業務		108,067,000	-			108,247,000	
				-	-			91,392,000	8,686,954
				180,000	-				83,993,552
				-	-				-
	10	100000 人事費		196,000	-	196,000	196,000	38,950	68,333
				-	-			127,667	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		81,132,000	-	81,312,000	68,754,000	6,570,345	6,675,349
				-	-			62,078,651	-
				180,000	-			-	-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		26,739,000	-	26,739,000	22,442,000	2,077,659	654,766
				-	-			21,787,234	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02	3702058050200 經建業務		1,634,000	-	1,634,000	1,549,000	32,652	888,721
				-	-			660,279	-
				-	-			-	-
				-	-				
	10	100000 人事費		58,000	-	58,000	51,000	1,296	42,606
				-	-			8,394	-
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	1,576,000	-			1,498,000	31,356
				-	-				651,885
				-	-				-
				-	-				-
	03		3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	464,000	45,031	167,100
				-	-			296,900	-
				-	-			-	-
				-	-				-
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	21,065
				-	-			3,935	-
				-	-			-	-
				-	-				-
		20	200000 業務費	482,000	-	482,000	409,000	45,031	127,035
				-	-			281,965	-
				-	-			-	-
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	19,000
				-	-			11,000	-
				-	-			-	-
				-	-				-
98			3702058980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
				-	-			-	-
				-600,000	-			-	-
				-	-				-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		60		600000 預備金	600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
02				6302058020000 社政業務	109,721,000	-	109,832,000	109,471,000	43,834,631 44,902,099
					-	-	-	-	60,455,000
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000	-	109,832,000	109,471,000	43,834,631 44,902,099
					-	-	-	-	60,455,000
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	-
					-	-	-	-	49,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,820,000	-	2,931,000	2,570,000	587,631 1,655,099
					-	-	-	-	-
					111,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	106,852,000	-	106,852,000	106,852,000	43,247,000	63,605,000
				-	-			43,247,000	
				-	-			-	60,455,000
			經常門合計	336,498,000	-	336,189,000	310,311,000	60,431,441	82,861,134
				-	-			227,449,866	
				-309,000	-			-	60,455,000
				-	-				
01			3702058010000 一般行政	100,000	-	409,000	245,000	-	53,130
				-	-			191,870	
				309,000	-			-	
				-	-				
	01		3702058010100 行政管理*	100,000	-	409,000	245,000	-	53,130
				-	-			191,870	
				309,000	-			-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	409,000	245,000	-	53,130
				-	-			191,870	
				309,000	-			-	
				-	-				
90			3702058900000 一般建築及設備	17,732,000	-	17,732,000	16,732,000	41,000	4,370,142
				-	-			12,361,858	
				-	-			-	
				-	-				

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	-			16,732,000	
				-	-			41,000	4,370,142
				-	-			12,361,858	
				-	-			-	-
	30	300000 設備及投資*		17,732,000	-	17,732,000	16,732,000	41,000	4,370,142
				-	-			12,361,858	
				-	-			-	-
				-	-				
		資本門合計		17,832,000	-	18,141,000	16,977,000	41,000	4,423,272
				-	-			12,553,728	
				309,000	-			-	-
				-	-				
		經資門合計		354,330,000	-	354,330,000	327,288,000	60,472,441	87,284,406
				-	-			240,003,594	
				-	-			-	60,455,000
				-	-				
09		7602058090000 公務人員退休及撫卹給付		12,138,577	-	12,138,577	12,138,577	1,082,958	-
				-	-			12,138,577	
				-	-			-	-
				-	-				
01		7602058090100 公務人員退休及撫卹給付		12,138,577	-	12,138,577	12,138,577	1,082,958	-
				-	-			12,138,577	
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	12,138,577	-			12,138,577	1,082,958
				-	-				12,138,577
				-	-				-
				-	-				-
10			7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	142,160	-	142,160	142,160		
				-	-				142,160
				-	-				-
				-	-				-
	01		7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	142,160	-	142,160	142,160		
				-	-				142,160
				-	-				-
				-	-				-
		10	100000 人事費	142,160	-	142,160	142,160		
				-	-				142,160
				-	-				-
				-	-				-
09			8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	625,340	-	625,340	625,340		
				-	-				625,340
				-	-				-
				-	-				-
	02		8902058090200 公務人員各項補助	625,340	-	625,340	625,340		
				-	-				625,340
				-	-				-
				-	-				-

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	625,340	-	625,340	625,340	243,900	-
				-	-			625,340	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	12,906,077	-	12,906,077	12,906,077	1,326,858	-
				-	-			12,906,077	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	367,236,077	-	367,236,077	340,194,077	61,799,299	87,284,406
				-	-			252,909,671	
				-	-			-	60,455,000
				-	-				

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10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	77,823,374	127,667	8,394	3,935
1015 法定編制人員待遇	53,048,373			
1025 技工及工友待遇	396,210			
1030 獎金	12,570,447			
1035 其他給與	793,832	75,600		
1040 加班費	131,481	52,067	8,394	3,935
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,687,797			
1055 保險	5,195,234			
2000 業務費	19,773,662	62,078,651	651,885	281,965
2003 教育訓練費	87,800			
2006 水電費	3,991,571	1,239,674		
2009 通訊費	357,406	78,815		4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		600,000		
2024 稅捐及規費	41,330			
2027 保險費	33,027	10,959,540		
2033 約用人員酬金	12,547,824			
2036 按日按件計資酬金		2,035,115		
2051 物品	366,093	229,185		
2054 一般事務費	1,121,880	45,568,659	632,339	259,657
2063 房屋建築養護費	453,445	385,865		
2066 車輛及辦公器具養護費	89,040			
2069 設施及機械設備養護費	499,270	866,084	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10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	3,830	1,580	4,421	17,800
2093 特別費	181,146			
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		21,787,234		11,000
4040 對國內團體之捐助		520,000		
4065 社會福利津貼及濟助				11,000
4090 其他補助及捐助		21,267,234		
合計	97,788,906	83,993,552	660,279	296,900

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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			12,138,577	142,160
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			60,000	142,160
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			12,078,577	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,655,099		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		129,895		
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		384,499		
2036 按日按件計資酬金		70,750		
2051 物品		7,192		
2054 一般事務費		927,145		
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10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		1,980		
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,361,858			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	5,858,125			
3020 機械設備費	3,403,263			
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		43,247,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		43,247,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	12,361,858	44,902,099	12,138,577	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10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		625,340	90,869,447
1015 法定編制人員待遇			53,048,373
1025 技工及工友待遇			396,210
1030 獎金			12,630,447
1035 其他給與		625,340	1,636,932
1040 加班費			195,877
1045 退休退職給付			12,078,577
1050 退休離職儲金			5,687,797
1055 保險			5,195,234
2000 業務費			84,441,262
2003 教育訓練費			87,800
2006 水電費			5,361,140
2009 通訊費			443,598
2012 土地租金			114,134
2021 其他業務租金			600,000
2024 稅捐及規費			41,330
2027 保險費			11,000,636
2033 約用人員酬金			12,932,323
2036 按日按件計資酬金			2,105,865
2051 物品			602,470
2054 一般事務費			48,509,680
2063 房屋建築養護費			858,310
2066 車輛及辦公器具養護費			89,040
2069 設施及機械設備養護費			1,484,179

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10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		29,611	
2093 特別費		181,146	
3000 設備及投資		12,553,728	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		5,858,125	
3020 機械設備費		3,403,263	
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		65,045,234	
4040 對國內團體之捐助		520,000	
4065 社會福利津貼及濟助		11,000	
4090 其他補助及捐助		64,514,234	
合計	625,340	252,909,671	

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10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	14,909,648	0	0	0	0	0	0	0	0	14,909,648	
本年度	14,909,648	0	0	0	0	0	0	0	0	14,909,648	
01170200 特別統籌	5,642,294	0	0	0	0	0	0	0	0	5,642,294	
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	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	0	9,726	
05010100 審查費	56,200	0	0	0	0	0	0	0	0	56,200	
05030300 資料使用費	1,622	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622	
05030600 場地設施使用費	3,607,121	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,121	
07010100 利息收入	137,169	0	0	0	0	0	0	0	0	137,169	
07010200 權利金	240,111	0	0	0	0	0	0	0	0	240,111	
07050100 廢舊物資售價	59,955	0	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10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	5,148,441	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148,441	
12021000 其他雜項收入	5,809	0	0	0	0	0	0	0	0	5,809	

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10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	252,909,671	60,455,000	0	0	250,000	4,797,077	0	0	0	64,635	318,347,113	26,579,406		
本年度	252,909,671	60,455,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	313,614,671	26,579,406		
一、本年度經費	240,003,594	60,455,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	300,708,594	26,579,406		
0137010100 行政管理	97,597,036	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	97,847,036	9,587,964		
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	83,993,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,993,552	7,398,448		
0137050200 經建業務	660,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,279	888,721		
0137050300 人文業務	296,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,900	167,100		
0137900100* 一般建築及設備	12,361,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,361,858	4,370,142		
0463020100 社會福利	44,902,099	60,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,357,099	4,113,901		

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10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	12,906,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,906,077	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,138,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,138,577	0		
0676100100 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 公務人員各項補助	625,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,340	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10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		
		以前年度撥款												
		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)	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-本公司行政大樓中央電梯 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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	290,371,964	負債	32,774,885
流動資產	92,293,867	流動負債	28,119,352
專戶存款	31,588,867	應付代收款	28,119,352
零用金	250,000	其他負債	4,655,533
預付款	60,455,000	存入保證金	4,655,533
固定資產	196,702,787	淨資產	257,597,079
土地	68,189,448	資產負債淨額	257,597,079
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	257,597,079
累計折舊—房屋建築及設備	-52,664,698		
機械及設備	21,404,708		
累計折舊—機械及設備	-15,756,226		
交通及運輸設備	7,102,487		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,270,658		
雜項設備	14,934,165		
累計折舊—雜項設備	-10,833,697		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	187,792		
電腦軟體	187,792		
其他資產	1,187,518		
暫付款	1,186,018		
存出保證金	1,500		
合 计	290,371,964	合 计	290,371,964
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10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		
公庫撥入數	18,915,355	333,437,400
稅課收入	18,481,079	318,347,113
罰款及賠償收入	0	5,642,294
規費收入	0	10,926
財產收益	368,467	3,664,943
補助及協助收入	60,000	437,235
其他收入	0	5,148,441
	5,809	186,448
支出		
繳付公庫數	62,649,735	267,542,881
人事支出	434,276	14,909,648
業務支出	7,120,953	90,869,447
獎補助支出	9,312,687	90,239,252
財產損失	45,324,659	65,045,234
折舊、折耗及攤銷	0	5,020
	457,160	6,474,280
收支餘绌	-43,734,380	65,894,519

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10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	15,847,500	15,000,000	-3,011,464	113,932,560
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,773,445	336,082	-713,714	5,648,482
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	162,561	32,500	-234,598	831,829
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	1,192,897	133,452	-656,680	4,100,468
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	20,976,403	15,502,034	-4,616,456	192,702,787
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	78,310	0	187,792
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	3,241,810	0	4,187,792
合 計	275,024,299	-80,908,823	26,135,403	18,743,844	-4,616,456	196,890,579

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10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」 $26,135,403$ 元=預算採購增加金額 $6,695,603$ 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 $16,876,500$ 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 $12,553,728$ 元=本年度預算執行金額 $12,553,728$ 元+以前年度保留預算執行金額 0 元。

三、預算採購增加金額 $6,695,603$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $12,553,728$ 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)涉及收支餘紓者：

(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 $16,876,500$ 元，係：

(一)墊付案(本年度)轉正 $4,500$ 元。

(二)帳務修正 $13,722,000$ 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 $4,500$ 元；民眾活動中心建物財產卡面積資料有誤，配合財產帳修正辦理減列及增列 $13,717,500$ 元。

(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10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				
稅課收入	14,909,648	318,527,752	333,437,400	收入
罰款及賠償收入	5,642,294	318,347,113	318,347,113	公庫撥入數
規費收入	10,926		5,642,294	稅課收入
信託管理收入	3,664,943		10,926	罰款及賠償收入
財產收入	437,235		3,664,943	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入			437,235	財產收益
捐獻及贈與收入	5,148,441		5,148,441	投資收益
工程受益費收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入	5,809	180,639	186,448	工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	252,909,671	14,633,210	267,542,881	支出
人事費	90,869,447	14,909,648	14,909,648	繳付公庫數
業務費	84,441,262	5,797,990	90,239,252	人事支出
獎補助費	65,045,234		65,045,234	業務支出
設備及投資	12,553,728	-12,553,728		獎補助支出
		5,020	5,020	財產損失
				投資損失
債務費		6,474,280	6,474,280	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-238,000,023	303,894,542	65,894,519	其他支出
				收支餘紳

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10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318, 347, 113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, 909, 648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列為固定資產5, 858, 125元。
5. 設備及投資調整數-12, 553, 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, 474, 280元=固定資產提列折舊數6, 395, 970元+無形資產攤銷數78, 310元。