

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	- 5,642,294	-	2,456,294		
	17	01020581700 統籌分配稅		3,186,000 -	3,186,000	3,186,000	- 5,642,294	-	2,456,294		
	02	01020581702 特別統籌		3,186,000 -	3,186,000	3,186,000	- 5,642,294	-	2,456,294		
04		04020000000 罰款及賠償收入		- -	-	-	6 10,932	-	10,932		
	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		- -	-	-	6 9,732	-	9,732		
	01	04020580301 一般賠償收入		- -	-	-	6 9,732	-	9,732		
05		05020000000 規費收入		3,361,000 -	3,361,000	3,278,000	131,521 3,796,464	-	518,464		
	01	05020580100 行政規費收入		70,000 -	70,000	65,000	3,100 59,300	-	-5,700		
	01	05020580101 審查費		70,000 -	70,000	65,000	3,100 59,300	-	-5,700		
	03	05020580300 使用規費收入		3,291,000 -	3,291,000	3,213,000	128,421 3,737,164	-	524,164		
	03	05020580303 資料使用費		1,000 -	1,000	-	92 1,714	-	1,714		
	06	05020580306 場地設施使用費		3,290,000 -	3,290,000	3,213,000	128,329 3,735,450	-	522,450		

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11月30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	282,000	1,120	- 156,355		
	01			07020580100 財產孳息	275,000	275,000	257,000	- 377,280	- 120,280		
	01			07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	- 137,169	- 120,169		
	02			07020580102 權利金	240,000	240,000	240,000	- 240,111	- 111		
	05			07020580500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	1,120 61,075	- 36,075		
	01			07020580501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	1,120 61,075	- 36,075		
09				09020000000 補助及協助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	- 5,148,441	- 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	10,000	1 5,810	- 4,190		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	10,000	1 5,810	- 4,190		
	10			12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	1 5,810	- 4,190		
				經常門合計	15,550,000	15,550,000	15,449,000	132,648 15,042,296	- 406,704		
				總計	15,550,000	15,550,000	15,449,000	132,648 15,042,296	- 406,704		

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11月30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			111,267,000	7,871,524 105,468,560 -
	01			3702058010100 行政管理	115,934,000			111,267,000	7,871,524 105,468,560 -
		10		100000 人事費	91,084,000			87,894,000	6,124,858 83,948,232 -
		20		200000 業務費	24,844,000			23,367,000	1,746,666 21,520,328 -
		40		400000 獎補助費	6,000			6,000	- - -
05				3702058050000 區公所業務	110,243,000			103,048,000	9,746,816 94,697,547 -
					180,000				8,350,453 89,680
					-				

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11月30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	
				-	-			100,906,000	9,118,692
				180,000	-				93,112,244
				-	-				-
	10	100000 人事費		196,000	-	196,000	196,000	1,962	66,371
				-	-			129,629	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		81,132,000	-	81,312,000	76,120,000	6,756,581	7,284,768
				-	-			68,835,232	-
				180,000	-			-	-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		26,739,000	-	26,739,000	24,590,000	2,360,149	442,617
				-	-			24,147,383	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02	3702058050200 經建業務		1,634,000	-	1,634,000	1,616,000	542,473	413,248
				-	-			1,202,752	-
				-	-			-	-
				-	-				
	10	100000 人事費		58,000	-	58,000	58,000	-	49,606
				-	-			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11月30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	-			1,558,000	542,473
				-	-				1,194,358
				-	-				-
				-	-				-
	03		3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	526,000	85,651	143,449
				-	-			382,551	
				-	-			-	89,680
				-	-				
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	26,018	47
				-	-			29,953	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	482,000	-	482,000	466,000	59,633	124,402
				-	-			341,598	
				-	-			-	89,680
				-	-				
		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11月30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	109,649,000	660,953 45,563,052
					-				
					111,000				
					-				
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000		109,832,000	109,649,000	660,953 45,563,052
					-				
					111,000				
					-				
		10		100000 人事費	49,000		49,000	49,000	- - - -
					-				
					-				
					-				
		20		200000 業務費	2,820,000		2,931,000	2,748,000	660,953 2,316,052
					-				
					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11月30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	-	63,605,000
				-	-			43,247,000	
				-	-			-	60,455,000
				-	-				
			經常門合計	336,498,000	-	336,189,000	323,964,000	18,279,293	78,234,841
				-	-			245,729,159	
				-309,000	-			-	60,544,680
				-	-				
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	17,432,000	173,442	4,896,700
				-	-			12,535,300	
				-	-			-	
				-	-				

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11月30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	-			17,432,000	
				-	-			173,442	
				-	-			12,535,300	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		17,732,000	-	17,732,000	17,432,000	173,442	4,896,700
				-	-			12,535,300	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		17,832,000	-	18,141,000	17,677,000	173,442	4,949,830
				-	-			12,727,170	
				309,000	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		354,330,000	-	354,330,000	341,641,000	18,452,735	83,184,671
				-	-			258,456,329	
				-	-			-	
				-	-			60,544,680	
09		7602058090000 公務人員退休及撫卹給付		13,175,397	-	13,175,397	13,175,397	1,036,820	-
				-	-			13,175,397	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7602058090100 公務人員退休及撫卹給付		13,175,397	-	13,175,397	13,175,397	1,036,820	-
				-	-			13,175,397	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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				
		10	100000 人事費	13,175,397	-	13,175,397	13,175,397	1,036,820	-
				-	-			13,175,397	
				-	-			-	-
				-	-				
10			7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	162,160	-	162,160	162,160	20,000	-
				-	-			162,160	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	162,160	-	162,160	162,160	20,000	-
				-	-			162,160	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	162,160	-	162,160	162,160	20,000	-
				-	-			162,160	
				-	-			-	-
				-	-				
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11月30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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		10	100000 人事費	625,340	-	625,340	625,340	-	-	-
				-	-			625,340		
				-	-			-	-	-
				-	-					
			統籌科目合計	13,962,897	-	13,962,897	13,962,897	1,056,820	-	-
				-	-			13,962,897		
				-	-			-	-	-
				-	-					
			總計	368,292,897	-	368,292,897	355,603,897	19,509,555	83,184,671	
				-	-			272,419,226		
				-	-			-	60,544,680	
				-	-					

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11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	83,948,232	129,629	8,394	29,953
1015 法定編制人員待遇	58,005,841			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	12,570,447			
1035 其他給與	947,630	75,600		
1040 加班費	131,481	54,029	8,394	29,953
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,200,419			
1055 保險	5,659,694			
2000 業務費	21,520,328	68,835,232	1,194,358	341,598
2003 教育訓練費	87,800			
2006 水電費	4,177,923	1,364,117	183,975	
2009 通訊費	412,690	88,484		4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		660,000		
2024 稅捐及規費	41,630			
2027 保險費	33,027	11,920,943		
2033 約用人員酬金	13,766,437			
2036 按日按件計資酬金		2,286,660		
2051 物品	388,538	262,485		
2054 一般事務費	1,228,732	50,638,096	990,837	313,990
2063 房屋建築養護費	565,750	592,358		
2066 車輛及辦公器具養護費	92,990			
2069 設施及機械設備養護費	510,935	905,819	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11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	3,830	2,136	4,421	23,100
2093 特別費	210,046			
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		24,147,383		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		23,627,383		
合計	105,660,430	93,112,244	1,202,752	382,551

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11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			13,175,397	162,160
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			60,000	162,160
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			13,115,397	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,316,052		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		131,094		
2009 通訊費		3,308		
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		423,652		
2036 按日按件計資酬金		70,750		
2051 物品		8,242		
2054 一般事務費		1,291,545		
2063 房屋建築養護費		259,670		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		117,470		

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11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		2,252		
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,535,300			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	5,862,667			
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	1,169,117			
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				
4090 其他補助及捐助		43,247,000		
合計	12,535,300	45,563,052	13,175,397	162,160

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11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		625,340	98,079,105
1015 法定編制人員待遇			58,005,841
1025 技工及工友待遇			432,720
1030 獎金			12,630,447
1035 其他給與		625,340	1,810,730
1040 加班費			223,857
1045 退休退職給付			13,115,397
1050 退休離職儲金			6,200,419
1055 保險			5,659,694
2000 業務費			94,207,568
2003 教育訓練費			87,800
2006 水電費			5,857,109
2009 通訊費			508,990
2012 土地租金			114,134
2021 其他業務租金			660,000
2024 稅捐及規費			41,630
2027 保險費			11,962,039
2033 約用人員酬金			14,190,089
2036 按日按件計資酬金			2,357,410
2051 物品			659,265
2054 一般事務費			54,463,200
2063 房屋建築養護費			1,417,778
2066 車輛及辦公器具養護費			92,990
2069 設施及機械設備養護費			1,549,349

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11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		35,739	
2093 特別費		210,046	
3000 設備及投資		12,727,170	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		5,862,667	
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		1,360,987	
4000 獎補助費		67,405,383	
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		66,874,383	
合計	625,340	272,419,226	

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	15,042,296	0	0	0	0	0	0	0	0	15,042,296	
本年度	15,042,296	0	0	0	0	0	0	0	0	15,042,296	
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	9,732	0	0	0	0	0	0	0	0	9,732	
05010100 審查費	59,300	0	0	0	0	0	0	0	0	59,300	
05030300 資料使用費	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714	
05030600 場地設施使用費	3,735,450	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,450	
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	61,075	0	0	0	0	0	0	0	0	61,075	

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
09010200 計畫型補助收入	5,148,441	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148,441	
12021000 其他雜項收入	5,810	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810	

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	272,419,226	60,544,680	0	0	250,000	4,797,077	0	0	0	64,635	337,946,348	22,389,991		
本年度	272,419,226	60,544,680	0	0	250,000	0	0	0	0	0	333,213,906	22,389,991		
一、本年度經費	258,456,329	60,544,680	0	0	250,000	0	0	0	0	0	319,251,009	22,389,991		
0137010100 行政管理	105,468,560	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	105,718,560	5,548,440		
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	93,112,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,112,244	7,793,756		
0137050200 經建業務	1,202,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,752	413,248		
0137050300 人文業務	382,551	89,680	0	0	0	0	0	0	0	0	472,231	53,769		
0137900100* 一般建築及設備	12,535,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,535,300	4,896,700		
0463020100 社會福利	45,563,052	60,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,018,052	3,630,948		

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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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)				
二、統籌科目	13,962,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,962,897	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,175,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,175,397	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	162,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,160	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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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11月30日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	286,200,512	負債	28,570,247
流動資產	87,894,609	流動負債	23,793,814
專戶存款	27,099,929	應付代收款	23,793,814
零用金	250,000	其他負債	4,776,433
預付款	60,544,680	存入保證金	4,776,433
固定資產	196,654,123	淨資產	257,630,265
土地	68,189,448	資產負債淨額	257,630,265
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	257,630,265
累計折舊—房屋建築及設備	-52,925,314		
機械及設備	20,818,427		
累計折舊—機械及設備	-15,278,857		
交通及運輸設備	6,940,572		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,132,004		
雜項設備	15,192,961		
累計折舊—雜項設備	-10,748,368		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	179,962		
電腦軟體	179,962		
其他資產	1,471,818		
暫付款	1,470,318		
存出保證金	1,500		
合 計	286,200,512	合 計	286,200,512
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11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		
公庫撥入數	19,993,337	353,430,737
稅課收入	19,599,235	337,946,348
罰款及賠償收入	0	5,642,294
規費收入	6	10,932
財產收益	131,521	3,796,464
補助及協助收入	1,120	438,355
其他收入	0	5,148,441
	261,455	447,903
	19,960,151	287,503,032
	132,648	15,042,296
	7,209,658	98,079,105
	9,770,848	100,010,100
	2,360,149	67,405,383
	9,202	14,222
	477,646	6,951,926
	33,186	65,927,705
支出		
繳付公庫數		
人事支出		
業務支出		
獎補助支出		
財產損失		
折舊、折耗及攤銷		
收支餘額		

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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	68,189,448	0	0	0	0	68,189,448
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	165,749,758	-49,653,234	15,847,500	15,000,000	-3,272,080	113,671,944
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,773,445	922,363	-236,345	5,539,570
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	162,561	194,415	-95,944	808,568
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	1,623,251	305,010	-571,351	4,444,593
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	21,406,757	16,421,788	-4,175,720	192,654,123
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	86,140	0	179,962
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	3,249,640	0	4,179,962
合 計	275,024,299	-80,908,823	26,565,757	19,671,428	-4,175,720	196,834,085

# 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11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」26,565,757元=預算採購增加金額6,864,503元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,824,754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12,727,170元=本年度預算執行金額12,727,170元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,864,503元較設備及投資預算執行增加金額12,727,170元減少5,862,667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5,862,667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2,824,754元，係：

(一)涉及收支餘額者：

(1)以代辦經費出帳442,093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11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				
稅課收入	15,042,296	338,388,441	353,430,737	收入
罰款及賠償收入	5,642,294	337,946,348	337,946,348	公庫撥入數
規費收入	10,932		5,642,294	稅課收入
信託管理收入	3,796,464		10,932	罰款及賠償收入
財產收入			3,796,464	規費收入
營業盈餘及事業收入	438,355		438,355	財產收益
補助及協助收入	5,148,441		5,148,441	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	5,810	442,093	447,903	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	272,419,226	15,083,806	287,503,032	支出
人事費	98,079,105	15,042,296	15,042,296	繳付公庫數
業務費	94,207,568	5,802,532	98,079,105	人事支出
獎補助費	67,405,383		100,010,100	業務支出
設備及投資	12,727,170	-12,727,170	67,405,383	獎補助支出
		14,222	14,222	財產損失
債務費				投資損失
		6,951,926	6,951,926	利息費用及手續費
歲計餘紳	-257,376,930	323,304,635	65,927,705	折舊、折耗及攤銷
				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11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337, 946, 348元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數442, 093元=應付代收款出帳取得財產所有權442, 093元。
3. 繳付公庫數調整數15, 042, 296元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5, 802, 532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, 862, 667元。
5. 設備及投資調整數-12, 727, 170元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數14, 222元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6, 951, 926元=固定資產提列折舊數6, 865, 786元+無形資產攤銷數86, 140元。