

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

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 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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 | 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 | 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 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 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 | 64,085,948 |
| | | | | | - | - | | | 45,563,052 | |
| | | | | | 111,000 | - | | | - | 60,455,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6302058020100 社會福利 | 109,721,000 | - | 109,832,000 | 109,649,000 | 660,953 | 64,085,948 |
| | | | | | - | - | | | 45,563,052 | |
| | | | | | 111,000 | - | | | - | 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 | 2,748,000 | 660,953 | 431,948 |
| | | | | | - | - | | | 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 | 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 | 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 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 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 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 | 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 | 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 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 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3702058900100 一般建築及設備* | 17,732,000 | - | 17,732,000 | 17,432,000 | 173,442 | 4,896,700 |
| | | | | | - | - | | | 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 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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 | |
| 1035 其他給與 | | | | 162,160 |
| 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 | 15, 042, 296 |
| 本年度 | 15, 042, 296 | 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 | 5, 642, 294 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1, 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 200 |
| 04030100 一般賠償收入 | 9, 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 732 |
| 05010100 審查費 | 59, 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59, 300 |
| 05030300 資料使用費 | 1, 714 | 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 | 3, 735, 450 |
| 07010100 利息收入 | 137, 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137, 169 |
| 07010200 權利金 | 240, 111 | 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 | 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 | 5,148,441 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 5,810 | 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 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 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 | 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 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,635 | -64,635 | 0 |
| 1130205801 內政部補助辦理鄉(鎮、市、區) 公所行政中心及村(里)集會 所(活動中心)室內外裝修整建 計畫-本公所行政大樓中央電梯 汰舊換新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | -4,500 | 0 |
| 1130205802 內政部補助辦理「均衡城鄉村里 道路改善計畫—北屯區6米以下 道路及附屬設施改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,135 | -60,135 | 0 |

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國114年11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 | 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 | 19,993,337 | 353,430,737 |
| 公庫撥入數 | 19,599,235 | 337,946,348 |
| 稅課收入 | 0 | 5,642,294 |
| 罰款及賠償收入 | 6 | 10,932 |
| 規費收入 | 131,521 | 3,796,464 |
| 財產收益 | 1,120 | 438,355 |
| 補助及協助收入 | 0 | 5,148,441 |
| 其他收入 | 261,455 | 447,903 |
| 支出 | 19,960,151 | 287,503,032 |
| 繳付公庫數 | 132,648 | 15,042,296 |
| 人事支出 | 7,209,658 | 98,079,105 |
| 業務支出 | 9,770,848 | 100,010,100 |
| 獎補助支出 | 2,360,149 | 67,405,383 |
| 財產損失 | 9,202 | 14,222 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 477,646 | 6,951,926 |
| 收支餘絀 | 33,186 | 65,927,705 |

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11月30日

| 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)涉及收支餘絀者：

(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 | 15,042,296 | 338,388,441 | 353,430,737 | 收入 |
| | | 337,946,348 | 337,946,348 | 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 | 10,932 | | 10,932 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,796,464 | | 3,796,464 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 438,355 | | 438,355 | 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 | 5,810 | 442,093 | 447,903 | 其他收入 |
| 歲出 | 272,419,226 | 15,083,806 | 287,503,032 | 支出 |
| | | 15,042,296 | 15,042,296 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 98,079,105 | | 98,079,105 | 人事支出 |
| 業務費 | 94,207,568 | 5,802,532 | 100,010,100 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 67,405,383 | | 67,405,383 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 12,727,170 | -12,727,170 | | |
| | | 14,222 | 14,222 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 6,951,926 | 6,951,926 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -257,376,930 | 323,304,635 | 65,927,705 | 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。