

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
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		-	-	-	6,579	-	17,511	
				-			17,511	-		
	01	04020580100 罰金罰鍰及怠金		-	-	-	600	-	1,800	
				-			1,800	-		
	01	04020580101 罰金罰鍰		-	-	-	600	-	1,800	
				-			1,800	-		
	03	04020580300 賠償收入		-	-	-	5,979	-	15,711	
				-			15,711	-		
	01	04020580301 一般賠償收入		-	-	-	5,979	-	15,711	
				-			15,711	-		
05		05020000000 規費收入		3,361,000	3,361,000	3,361,000	112,651	-	548,115	
				-			3,909,115	-		
	01	05020580100 行政規費收入		70,000	70,000	70,000	3,100	-	-7,600	
				-			62,400	-		
	01	05020580101 審查費		70,000	70,000	70,000	3,100	-	-7,600	
				-			62,400	-		
	03	05020580300 使用規費收入		3,291,000	3,291,000	3,291,000	109,551	-	555,715	
				-			3,846,715	-		
	03	05020580303 資料使用費		1,000	1,000	1,000	68	-	782	
				-			1,782	-		
	06	05020580306 場地設施使用費		3,290,000	3,290,000	3,290,000	109,483	-	554,933	
				-			3,844,933	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
07		07020000000	財產收入	300,000	300,000	300,000	159,532	-	297,887	
				-			597,887	-		
	01	07020580100	財產孳息	275,000	275,000	275,000	142,947	-	245,227	
				-			520,227	-		
	01	07020580101	利息收入	35,000	35,000	35,000	142,947	-	245,116	
				-			280,116	-		
	02	07020580102	權利金	240,000	240,000	240,000	-	-	111	
				-			240,111	-		
	05	07020580500	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	16,585	-	52,660	
				-			77,660	-		
	01	07020580501	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	16,585	-	52,660	
				-			77,660	-		
	09	09020000000	補助及協助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	-	-	-3,544,559	
				-			5,148,441	-		
	01	09020580100	上級政府補助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	-	-	-3,544,559	
				-			5,148,441	-		
	02	09020580102	計畫型補助收入	8,693,000	8,693,000	8,693,000	-	-	-3,544,559	
				-			5,148,441	-		
	12	12020000000	其他收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,190	
				-			5,810	-		
	02	12020580200	雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,190	
				-			5,810	-		
	10	12020580210	其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,190	
				-			5,810	-		
		經常門合計		15,550,000	15,550,000	15,550,000	278,762	-	-228,942	
				-			15,321,058	-		
		總計		15,550,000	15,550,000	15,550,000	278,762	-	-228,942	
				-			15,321,058	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				保留數(4)	
01		3702058010000	一般行政	115,934,000	-	115,934,000	115,934,000	115,934,000	5,759,757	4,705,683
				-	-				111,228,317	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	01	3702058010100	行政管理	115,934,000	-	115,934,000	115,934,000	115,934,000	5,759,757	4,705,683
				-	-				111,228,317	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		10	100000	人事費	91,084,000	-	91,084,000	91,084,000	2,876,327	4,259,441
					-				86,824,559	-
					-				-	-
					-				-	-
		20	200000	業務費	24,844,000	-	24,844,000	24,844,000	2,883,430	440,242
					-				24,403,758	-
					-				-	-
					-				-	-
		40	400000	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
05		3702058050000	區公所業務	110,243,000	-	110,423,000	110,423,000	110,423,000	12,402,860	3,322,593
				-	-				107,100,407	-
				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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
01		3702058050100 民政業務		108,067,000	-			108,247,000	108,247,000	3,285,518
				-	-			-	11,849,238	
				180,000	-			-	104,961,482	
				-	-			-	-	
	10	100000 人事費		196,000	-	196,000	196,000	196,000	66,341	30
				-	-				195,970	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20	200000 業務費		81,132,000	-	81,312,000	81,312,000	81,312,000	9,294,238	3,182,530
				-	-				78,129,470	
				180,000	-				-	
				-	-				-	
	40	400000 獎補助費		26,739,000	-	26,739,000	26,739,000	26,739,000	2,488,659	102,958
				-	-				26,636,042	
				-	-				-	
				-	-				-	
02		3702058050200 經建業務		1,634,000	-	1,634,000	1,634,000	1,634,000	403,407	27,841
				-	-				1,606,159	
				-	-				-	
				-	-				-	
	10	100000 人事費		58,000	-	58,000	58,000	58,000	46,492	3,114
				-	-				54,886	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	200000 業務費	1,576,000	-	1,576,000	1,576,000	1,576,000	356,915	24,727
				-	-				1,551,273	
				-	-				-	
				-	-				-	
	03		3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	542,000	542,000	150,215	9,234
				-	-				532,766	
				-	-				-	
				-	-				-	
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	47
				-	-				29,953	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	200000 業務費	482,000	-	482,000	482,000	482,000	139,215	1,187
				-	-				480,813	
				-	-				-	
				-	-				-	
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	11,000	8,000
				-	-				22,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				保留數(4)	
	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 - 111,000 -	109,832,000	109,832,000	59,622,989 105,186,041	4,645,959	
	01			6302058020100 社會福利	109,721,000 - 111,000 -	109,832,000	109,832,000	59,622,989 105,186,041	4,645,959	
		10		100000 人事費	49,000 - - -	49,000	49,000	46,776 46,776 -	2,224	
		20		200000 業務費	2,820,000 - 111,000 -	2,931,000	2,931,000	392,213 2,708,265 -	222,735	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項目	代碼及名稱	節	40 400000 費補助費	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			保留數(4)		
				106,852,000	-	106,852,000	106,852,000	59,184,000	4,421,000	
				-	-			102,431,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
				336,498,000	-	336,189,000	336,189,000	77,785,606	12,674,235	
				-	-			323,514,765		
				-309,000	-			-		
				-	-			-		
01			3702058010000 一般行政	100,000	-	409,000	409,000	217,130	-	
				-	-			409,000		
				309,000	-			-		
				-	-			-		
	01		3702058010100 行政管理*	100,000	-	409,000	409,000	217,130	-	
				-	-			409,000		
				309,000	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	409,000	409,000	217,130	-	
				-	-			409,000		
				309,000	-			-		
				-	-			-		
90			3702058900000 一般建築及設備	17,732,000	-	17,732,000	17,732,000	3,731,067	1,465,633	
				-	-			16,266,367		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
				17,732,000	-			17,732,000		
01		3702058900100 一般建築及設備*		-	-			17,732,000	3,731,067	1,465,633
				-	-				16,266,367	
				-	-				-	
				-	-				-	
	30	300000 設備及投資*		17,732,000	-	17,732,000	17,732,000	3,731,067	1,465,633	
				-	-			16,266,367		
				-	-			-		
				-	-			-		
		資本門合計		17,832,000	-	18,141,000	18,141,000	3,948,197	1,465,633	
				-	-			16,675,367		
				309,000	-			-		
				-	-			-		
		經資門合計		354,330,000	-	354,330,000	354,330,000	81,733,803	14,139,868	
				-	-			340,190,132		
				-	-			-		
				-	-			-		
09		7602058090000 公務人員退休及撫卹給付		13,175,397	-	13,175,397	13,175,397	-	-	
				-	-			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	-	-	
				-	-			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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
		10	100000 人事費	13,175,397	-	13,175,397	13,175,397		-	-
				-	-				13,175,397	
				-	-				-	
				-	-				-	
10			760205810000 公務人員各項補助及慰問金	162,160	-	162,160	162,160		-	-
				-	-				162,160	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	162,160	-	162,160	162,160		-	-
				-	-				162,160	
				-	-				-	
				-	-				-	
		10	100000 人事費	162,160	-	162,160	162,160		-	-
				-	-				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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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	625,340	-	625,340	625,340	-	-	-
				-	-			625,340		
				-	-			-		
				-	-			-		
			統籌科目合計	13,962,897	-	13,962,897	13,962,897	-	-	-
				-	-			13,962,897		
				-	-			-		
				-	-			-		
			總計	368,292,897	-	368,292,897	368,292,897	81,733,803	14,139,868	
				-	-			354,153,029		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12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	86,824,559	195,970	54,886	29,953
1015 法定編制人員待遇	58,050,102			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	12,760,777			
1035 其他給與	1,297,831	75,600		
1040 加班費	2,412,930	120,370	54,886	29,953
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,201,098			
1055 保險	5,669,101			
2000 業務費	24,403,758	78,129,470	1,551,273	480,813
2003 教育訓練費	92,700			
2006 水電費	4,462,617	1,510,720	183,975	
2009 通訊費	457,195	97,492	676	4,508
2012 土地租金		114,134		
2021 其他業務租金		720,000		
2024 稅捐及規費	41,630			
2027 保險費	33,027	12,893,931		
2033 約用人員酬金	15,219,206			
2036 按日按件計資酬金	8,000	2,772,260	13,800	
2051 物品	540,138	289,323		
2054 一般事務費	1,651,443	58,057,180	1,269,762	445,505
2063 房屋建築養護費	880,234	614,828		
2066 車輛及辦公器具養護費	106,170			
2069 設施及機械設備養護費	669,618	1,057,466	72,025	

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12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	7,780	2,136	11,035	30,800
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	409,000			
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	409,000			
4000 獎補助費		26,636,042		22,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助				22,000
4090 其他補助及捐助		26,096,042		
合計	111,637,317	104,961,482	1,606,159	532,766

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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費		46,776	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		46,776		
1045 退休退職給付			13,115,397	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,708,265		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		164,863		
2009 通訊費		63,936		
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		461,393		
2036 按日按件計資酬金		215,116		
2051 物品		10,814		
2054 一般事務費		1,386,482		
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		135,470		

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12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		2,452		
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,266,367			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	9,433,964			
3020 機械設備費	3,423,033			
3030 資訊軟硬體設備費	100,253			
3035 雜項設備費	1,309,117			
4000 獎補助費		102,431,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		102,431,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	16,266,367	105,186,041	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12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	101,115,041
1015 法定編制人員待遇			58,050,102
1025 技工及工友待遇			432,720
1030 獎金			12,820,777
1035 其他給與		625,340	2,160,931
1040 加班費			2,664,915
1045 退休退職給付			13,115,397
1050 退休離職儲金			6,201,098
1055 保險			5,669,101
2000 業務費			107,273,579
2003 教育訓練費			92,700
2006 水電費			6,322,175
2009 通訊費			623,807
2012 土地租金			114,134
2021 其他業務租金			720,000
2024 稅捐及規費			41,630
2027 保險費			12,935,027
2033 約用人員酬金			15,680,599
2036 按日按件計資酬金			3,009,176
2051 物品			840,275
2054 一般事務費			62,810,372
2063 房屋建築養護費			1,754,732
2066 車輛及辦公器具養護費			106,170
2069 設施及機械設備養護費			1,934,579

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12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		54,203	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		16,675,367	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		9,433,964	
3020 機械設備費		3,423,033	
3030 資訊軟硬體設備費		100,253	
3035 雜項設備費		1,718,117	
4000 獎補助費		129,089,042	
4040 對國內團體之捐助		540,000	
4065 社會福利津貼及濟助		22,000	
4090 其他補助及捐助		128,527,042	
合計	625,340	354,153,029	

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12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	15,321,058	0	0	0	0	0	0	0	0	15,321,058	
本年度	15,321,058	0	0	0	0	0	0	0	0	15,321,058	
01170200 特別統籌	5,642,294	0	0	0	0	0	0	0	0	5,642,294	
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	
04030100 一般賠償收入	15,711	0	0	0	0	0	0	0	0	15,711	
05010100 審查費	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400	
05030300 資料使用費	1,782	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782	
05030600 場地設施使用費	3,844,933	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,933	
07010100 利息收入	280,116	0	0	0	0	0	0	0	0	280,116	
07010200 權利金	240,111	0	0	0	0	0	0	0	0	240,111	
07050100 廢舊物資售價	77,660	0	0	0	0	0	0	0	0	77,660	

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12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	5,810	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12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	354,153,029	0	0	0	0	4,797,077	0	0	0	64,635	358,885,471	14,139,868		
本年度	354,153,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,153,029	14,139,868		
一、本年度經費	340,190,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,190,132	14,139,868		
0137010100 行政管理	111,228,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,228,317	4,705,683		
0137010100* 行政管理	409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,000	0		
0137050100 民政業務	104,961,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,961,482	3,285,518		
0137050200 經建業務	1,606,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,159	27,841		
0137050300 人文業務	532,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,766	9,234		
0137900100* 一般建築及設備	16,266,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,266,367	1,465,633		
0463020100 社會福利	105,186,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,186,041	4,645,959		

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12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	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12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12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	216,728,748	負債	19,903,886
流動資產	19,903,886	流動負債	14,837,625
專戶存款	19,903,886	應付代收款	14,837,625
零用金		其他負債	5,066,261
預付款		存入保證金	5,066,261
固定資產	196,651,232	淨資產	196,824,862
土地	68,189,448	資產負債淨額	196,824,862
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	196,824,862
累計折舊—房屋建築及設備	-53,185,928		
機械及設備	20,818,427		
累計折舊—機械及設備	-15,377,231		
交通及運輸設備	6,973,342		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,154,192		
雜項設備	15,631,916		
累計折舊—雜項設備	-10,841,808		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	172,130		
電腦軟體	172,130		
其他資產	1,500		
暫付款			
存出保證金	1,500		
合 計	216,728,748	合 計	216,728,748
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12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	21,267,110	374,697,847
稅課收入	20,939,123	358,885,471
罰款及賠償收入	0	5,642,294
規費收入	6,579	17,511
財產收益	112,651	3,909,115
補助及協助收入	159,532	597,887
其他收入	0	5,148,441
	49,225	497,128
支出		
繳付公庫數	82,072,513	369,575,545
人事支出	278,762	15,321,058
業務支出	3,035,936	101,115,041
獎補助支出	16,591,708	116,601,808
財產損失	61,683,659	129,089,042
折舊、折耗及攤銷	0	14,222
收支餘绌	482,448 -60,805,403	7,434,374 5,122,302

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12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	-3,532,694	113,411,330
機械及設備	17,967,345	-15,042,512	3,773,445	922,363	-334,719	5,441,196
交通及運輸設備	6,972,426	-6,036,060	195,331	194,415	-118,132	819,150
雜項設備	13,874,720	-10,177,017	2,062,206	305,010	-664,791	4,790,108
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	21,878,482	16,421,788	-4,650,336	192,651,232
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	93,972	0	172,130
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	3,257,472	0	4,172,130
合 計	275,024,299	-80,908,823	27,037,482	19,679,260	-4,650,336	196,823,362

# 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12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」 $27,037,482$ 元=預算採購增加金額 $7,287,003$ 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 $2,873,979$ 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 $16,675,367$ 元=本年度預算執行金額 $16,675,367$ 元+以前年度保留預算執行金額 $0$ 元。

三、預算採購增加金額 $7,287,003$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $16,675,367$ 元減少 $9,388,364$ 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 $9,388,364$ 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 $2,873,979$ 元，係：

(一)涉及收支餘紓者：

(1)以代辦經費出帳 $491,318$ 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12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	15,321,058	359,376,789	374,697,847	收入
罰款及賠償收入	5,642,294	358,885,471	358,885,471	公庫撥入數
規費收入	17,511		5,642,294	稅課收入
信託管理收入	3,909,115		17,511	罰款及賠償收入
財產收入			3,909,115	規費收入
營業盈餘及事業收入	597,887		597,887	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	491,318	497,128	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	354,153,029	15,422,516	369,575,545	支出
人事費	101,115,041	15,321,058	15,321,058	繳付公庫數
業務費	107,273,579	9,328,229	101,115,041	人事支出
獎補助費	129,089,042		116,601,808	業務支出
設備及投資	16,675,367	-16,675,367	129,089,042	獎補助支出
		14,222	14,222	財產損失
債務費				投資損失
		7,434,374	7,434,374	利息費用及手續費
歲計餘紳	-338,831,971	343,954,273	5,122,302	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12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358, 885, 471元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數491, 318元=應付代收款出帳取得財產所有權491, 318元。
3. 繳付公庫數調整數15, 321, 058元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9, 328, 229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9, 388, 364元。
5. 設備及投資調整數-16, 675, 367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7, 434, 374元=固定資產提列折舊數7, 340, 402元+無形資產攤銷數93, 972元。