

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國115年02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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	1,535	-	1,535	
				罰款及賠償收入	-		1,535			
	03			04020580300	-	-	1,535	-	1,535	
				賠償收入	-		1,535			
		01		04020580301	-	-	1,535	-	1,535	
				一般賠償收入	-		1,535			
05				0502000000	3,741,000	3,741,000	633,000	175,677	278,831	
				規費收入	-		911,831			
	01			05020580100	70,000	70,000	10,000	3,500	4,600	
				行政規費收入	-		14,600			
		01		05020580101	70,000	70,000	10,000	3,500	4,600	
				審查費	-		14,600			
	03			05020580300	3,671,000	3,671,000	623,000	172,177	274,231	
				使用規費收入	-		897,231			
		03		05020580303	1,000	1,000	-	240	894	
				資料使用費	-		894			
		06		05020580306	3,670,000	3,670,000	623,000	171,937	273,337	
				場地設施使用費	-		896,337			
07				0702000000	465,000	465,000	65,000	-	17,361	
				財產收入	-		82,361			
	01			07020580100	440,000	440,000	60,000	-	111	
				財產孳息	-		60,111			
		01		07020580101	200,000	200,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
		02		07020580102	240,000	240,000	60,000	-	111	
				權利金	-		60,111			
	05			07020580500	25,000	25,000	5,000	-	17,250	
				廢舊物資售價	-		22,250			

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07020580501 廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	-	17,250	
					-		22,250			
09				09020000000 補助及協助收入	3,375,000	3,375,000	3,262,000	3,150,000	-	
					-			3,262,125	125	
	01			09020580100 上級政府補助收入	3,375,000	3,375,000	3,262,000	3,150,000	-	
					-			3,262,125	125	
		01		09020580101 一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	112,125	-	
					-			112,125	125	
		02		09020580102 計畫型補助收入	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,037,875	-	
					-			3,150,000	-	
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	2,999	
					-			2,999		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	2,999	
					-			2,999	2,999	
		01		12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			2,999	2,999	
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	7,591,000	7,591,000	3,960,000	3,327,212	-	
					-			4,260,851	300,851	
				總計	7,591,000	7,591,000	3,960,000	3,327,212	-	
					-			4,260,851	300,851	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3702058010000 一般行政	121,743,000	-	121,743,000	39,786,000	8,148,366	6,909,603
					-	-		32,876,397		43,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702058010100 行政管理	121,743,000	-	121,743,000	39,786,000	8,148,366	6,909,603
					-	-		32,876,397		43,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,815,000	-	93,815,000	34,122,000	5,968,529	6,277,372
					-	-		27,844,628		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	5,664,000	2,179,837	632,231
					-	-		5,031,769		43,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702058050000 區公所業務	113,818,000	-	113,818,000	23,702,000	8,477,442	7,588,175
					-	-		16,113,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702058050100 民政業務	111,826,000	-	111,826,000	23,276,000	8,412,108	7,346,009
					-	-		15,929,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	196,000	-	196,000	48,000	37,800	10,200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	16,931,000	6,230,728	5,323,069
					-	-		11,607,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	6,297,000	2,143,580	2,012,740
					-	-		4,284,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	289,000	5,100	193,900
					-	-		95,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	283,000	5,100	187,900
					-	-		95,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	137,000	60,234	48,266
					-	-		88,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	482,000	-	482,000	131,000	60,234	42,266
					-	-		88,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058980100 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302058020000 社政業務	115,797,000	-	115,797,000	155,000	11,113	36,736
					-	-	-	118,264	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	155,000	11,113	36,736
					-	-	-	118,264	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	155,000	11,113	36,736
					-	-	-	118,264	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	113,300,000	-	113,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
				經常門合計	351,958,000	-	351,958,000	63,643,000	16,636,921	14,534,514
					-	-		49,108,486		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
01				3702058010000 一般行政	200,000	-	200,000	50,000	-	5,880
					-	-		44,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058010100 行政管理*	200,000	-	200,000	50,000	-	5,880
					-	-		44,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	-	5,880
					-	-		44,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702058900000 一般建築及設備	6,560,000	-	6,560,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,560,000	-	6,560,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			30	300000 設備及投資*	6,560,000	-	6,560,000	450,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,760,000	-	6,760,000	500,000	-	
					-	-		44,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	358,718,000	-	358,718,000	64,143,000	16,636,921	
					-	-		49,152,606	14,990,394	
					-	-		-	43,000	
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	3,029,318	-	3,029,318	3,029,318	1,030,218	
					-	-		3,029,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	3,029,318	-	3,029,318	3,029,318	1,030,218	
					-	-		3,029,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,029,318	-	3,029,318	3,029,318	1,030,218	
					-	-		3,029,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,039,318	-	3,039,318	1,030,218	-	
					-	-		3,039,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	361,757,318	-	361,757,318	17,667,139	14,990,394	
					-	-		52,191,924	-	
					-	-		-	43,000	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	27,844,628	37,800		
1015 法定編制人員待遇	14,667,469			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	10,132,678			
1035 其他給與	22,280	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,535,599			
1055 保險	1,377,072			
2000 業務費	5,031,769	11,607,931	95,100	88,734
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	466,911	130,215		
2009 通訊費	41,893	3,532		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,881	2,458,509		
2033 約用人員酬金	3,856,331			
2036 按日按件計資酬金		195,600		
2051 物品		11,100		
2054 一般事務費	321,395	8,515,495	95,100	88,734
2063 房屋建築養護費	98,330	84,525		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,850			
2069 設施及機械設備養護費	188,366	88,955		
2093 特別費	33,062			
3000 設備及投資	44,120			

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
3035 雜項設備費	44,120			
4000 獎補助費		4,284,260		
4090 其他補助及捐助		4,284,260		
合計	32,920,517	15,929,991	95,100	88,734

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	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	合計
1000 人事費		3,029,318	10,000	30,921,746
1015 法定編制人員待遇				14,667,469
1025 技工及工友待遇				109,530
1030 獎金				10,132,678
1035 其他給與			10,000	70,080
1045 退休退職給付		3,029,318		3,029,318
1050 退休離職儲金				1,535,599
1055 保險				1,377,072
2000 業務費	118,264			16,941,798
2003 教育訓練費				8,300
2006 水電費				597,126
2009 通訊費	654			46,079
2021 其他業務租金				120,000
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				2,470,390
2033 約用人員酬金	93,598			3,949,929
2036 按日按件計資酬金				195,600
2051 物品				11,100
2054 一般事務費	24,012			9,044,736
2063 房屋建築養護費				182,855
2066 車輛及辦公器具養護費				4,850
2069 設施及機械設備養護費				277,321
2093 特別費				33,062
3000 設備及投資				44,120

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	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	合計
3035 雜項設備費				44,120
4000 獎補助費				4,284,260
4090 其他補助及捐助				4,284,260
合計	118,264	3,029,318	10,000	52,191,924

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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	4,260,851	0	0	0	0	0	0	0	4,260,851
本年度	4,260,851	0	0	0	0	0	0	0	4,260,851
04030100 一般賠償收入	1,535	0	0	0	0	0	0	0	1,535
05010100 審查費	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
05030300 資料使用費	894	0	0	0	0	0	0	0	894
05030600 場地設施使用費	896,337	0	0	0	0	0	0	0	896,337
07010200 權利金	60,111	0	0	0	0	0	0	0	60,111
07050100 廢舊物資售價	22,250	0	0	0	0	0	0	0	22,250
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
12020100 收回以前年度歲出	2,999	0	0	0	0	0	0	0	2,999

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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	52,191,924	43,000	0	0	250,000	6,415	0	0	0	0	52,491,339	14,697,394
本年度	52,191,924	43,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	52,484,924	14,697,394
一、本年度經費	49,152,606	43,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	49,445,606	14,697,394
0137010100 行政管理	32,876,397	43,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	33,169,397	6,616,603
0137010100* 行政管理	44,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,120	5,880
0137050100 民政業務	15,929,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,929,991	7,346,009
0137050200 經建業務	95,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,100	193,900
0137050300 人文業務	88,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,734	48,266
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
0463020100 社會福利	118,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,264	36,736

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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	3,039,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,318	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,029,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,029,318	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,415	0	0	0	0	6,415	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	6,415	0	0	0	0	6,415	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,415	0	0	0	0	6,415	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	254,002,980	負債	51,962,957
流動資產	51,253,957	流動負債	46,544,291
專戶存款	50,960,957	應付代收款	46,544,291
零用金	250,000	其他負債	5,418,666
預付款	43,000	存入保證金	5,418,666
固定資產	201,589,055	淨資產	202,040,023
土地	72,480,789	資產負債淨額	202,040,023
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	202,040,023
累計折舊－房屋建築及設備	-53,707,158		
機械及設備	21,161,767		
累計折舊－機械及設備	-15,581,265		
交通及運輸設備	7,686,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,214,703		
雜項設備	16,208,516		
累計折舊－雜項設備	-11,042,586		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	156,468		
電腦軟體	156,468		
其他資產	1,003,500		
暫付款	1,002,000		
存出保證金	1,500		
合 計	254,002,980	合 計	254,002,980
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,016,113	58,313,765
公庫撥入數	17,688,901	52,491,339
罰款及賠償收入	1,535	1,535
規費收入	175,677	911,831
財產收益	0	82,361
補助及協助收入	3,150,000	3,262,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	1,515,624
支出	21,496,573	57,410,870
繳付公庫數	3,327,212	4,260,851
人事支出	7,036,547	30,921,746
業務支出	8,487,012	16,941,798
獎補助支出	2,143,580	4,284,260
折舊、折耗及攤銷	502,222	1,002,215
收支餘絀	-480,460	902,895

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 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	4,291,341	0	0	72,480,789
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	166,597,258	-53,185,928	0	0	-521,230	112,890,100
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	343,340	0	-204,034	5,580,502
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	713,095	0	-60,511	1,471,734
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	576,600	0	-200,778	5,165,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	278,210,391	-85,559,159	5,924,376	0	-986,553	197,589,055
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	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	172,130	0	0	15,662	0	156,468
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	4,172,130	0	0	15,662	0	4,156,468
合 計	282,382,521	-85,559,159	5,924,376	15,662	-986,553	201,745,523

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,924,376元=預算採購增加金額44,120元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,880,256元。

二、設備及投資預算執行增加金額44,120元=本年度預算執行金額44,120元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額44,120元=設備及投資預算執行增加金額44,120元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,880,256元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,512,625元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950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27,340元。

(2)土地重估增值4,291,341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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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	4,260,851	54,052,914	58,313,765	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	52,491,339	52,491,339	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,535	-----	1,535	規費收入
規費收入	911,831	-----	911,831	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	82,361	-----	82,361	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,262,125	-----	3,262,125	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,999	1,512,625	1,515,624	
	-----	-----	-----	
歲出	52,191,924	5,218,946	57,410,870	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,260,851	4,260,851	人事支出
人事費	30,921,746	-----	30,921,746	業務支出
業務費	16,941,798	-----	16,941,798	獎補助支出
獎補助費	4,284,260	-----	4,284,260	財產損失
設備及投資	44,120	-44,120	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,002,215	1,002,215	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-47,931,073	48,833,968	902,895	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 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52,491,339元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=內政部消防署撥入財產48,950元。
3. 其他收入調整數1,512,625元=應付代收款出帳取得財產所有權1,512,625元。
4. 繳付公庫數調整數4,260,851元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-44,120元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,002,215元=固定資產提列折舊數986,553元+無形資產攤銷數15,662元。