

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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3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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	600	-	2,135	
						-		2,135			
	01			04020580100	罰金罰鍰及息金	-	-	600	-	600	
						-		600			
		01		04020580101	罰金罰鍰	-	-	600	-	600	
						-		600			
	03			04020580300	賠償收入	-	-	-	-	1,535	
						-		1,535			
		01		04020580301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,535	
						-		1,535			
05				0502000000	規費收入	3,741,000	3,741,000	956,000	285,187	-	241,018
						-		1,197,018			
	01			05020580100	行政規費收入	70,000	70,000	16,000	5,300	-	3,900
						-		19,900			
		01		05020580101	審查費	70,000	70,000	16,000	5,300	-	3,900
						-		19,900			
	03			05020580300	使用規費收入	3,671,000	3,671,000	940,000	279,887	-	237,118
						-		1,177,118			
		03		05020580303	資料使用費	1,000	1,000	-	428	-	1,322
						-		1,322			
		06		05020580306	場地設施使用費	3,670,000	3,670,000	940,000	279,459	-	235,796
						-		1,175,796			
07				0702000000	財產收入	465,000	465,000	65,000	1,750	-	19,111
						-		84,111			
	01			07020580100	財產孳息	440,000	440,000	60,000	-	-	111
						-		60,111			
		01		07020580101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
						-		-			

# 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3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)			
		02		07020580102	權利金	240,000	240,000	60,000	-	111	
						-	-	-	-	-	
						-	60,111	-	-	-	
		05		07020580500	廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	1,750	-	19,000
						-	-	-	-	-	
						-	24,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-</			

# 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3月31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	48,078,000	8,007,699	7,193,904
					-	-	40,884,096			
					-	-	-	11,000		
					-	-	-			
01				3702058010100 行政管理	121,743,000	-	121,743,000	48,078,000	8,007,699	7,193,904
					-	-	40,884,096			
					-	-	-	11,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	93,815,000	-	93,815,000	40,415,000	6,140,012	6,430,360
					-	-	33,984,640			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	7,663,000	1,867,687	763,544
					-	-	6,899,456			
					-	-	-	11,000		
					-	-	-			
05				3702058050000 區公所業務	113,818,000	-	113,818,000	34,406,000	10,486,514	7,805,661
					-	-	26,600,339			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
01				3702058050100 民政業務	111,826,000	-	111,826,000	33,695,000	10,431,353	7,333,656
					-	-	26,361,344			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

# 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3月31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				
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	68,000	-	30,200
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	25,731,000	7,079,473	7,043,596
					-	-		18,687,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	7,896,000	3,351,880	259,860
					-	-		7,636,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	494,000	10,650	388,250
					-	-		105,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	478,000	10,650	372,250
					-	-		105,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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	217,000	44,511	83,755
					-	-		133,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	208,000	44,511	74,755
					-	-		133,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3月31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	265,000	102,793	43,943
					-	-	-	221,057	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	265,000	102,793	43,943
					-	-	-	221,057	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	265,000	102,793	43,943
					-	-	-	221,057	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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3月31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	82,749,000	18,597,006	15,043,508
					-	-		67,705,492		11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
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	2,450,000	238,228	2,211,772
					-	-		238,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,560,000	-	6,560,000	2,450,000	238,228	2,211,772
					-	-		238,228		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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	2,450,000	238,228	2,211,772
					-	-		238,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,760,000	-	6,760,000	2,500,000	238,228	2,217,652
					-	-		282,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	358,718,000	-	358,718,000	85,249,000	18,835,234	17,261,160
					-	-		67,987,840		
					-	-		-		11,000
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	3,983,349	-	3,983,349	3,983,349	954,031	-
					-	-		3,983,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	3,983,349	-	3,983,349	3,983,349	954,031	-
					-	-		3,983,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,983,349	-	3,983,349	3,983,349	954,031	-
					-	-		3,983,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,013,349	-	4,013,349	4,013,349	974,031	-
					-	-	-	4,013,349	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	362,731,349	-	362,731,349	89,262,349	19,809,265	17,261,160
					-	-	-	72,001,189	-	
					-	-	-	-	11,000	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31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	33,984,640	37,800		
1015 法定編制人員待遇	19,466,650			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	10,132,678			
1035 其他給與	116,076	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,045,552			
1055 保險	2,077,644			
2000 業務費	6,899,456	18,687,404	105,750	133,245
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	667,044	171,289		
2009 通訊費	104,089	28,585		
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		180,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	27,673	3,606,352	900	
2033 約用人員酬金	5,079,229			
2036 按日按件計資酬金		429,000		
2051 物品		95,650		
2054 一般事務費	572,569	13,749,268	104,850	129,845
2063 房屋建築養護費	167,574	104,805		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,250			
2069 設施及機械設備養護費	221,566	205,185		
2072 國內旅費	50			3,400

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3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
2093 特別費	42,662			
3000 設備及投資	44,120			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	44,120			
4000 獎補助費		7,636,140		
4085 獎勵及慰問		1,200,000		
4090 其他補助及捐助		6,436,140		
合計	40,928,216	26,361,344	105,750	133,245

# 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3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			
	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			3,983,349	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				30,000
1045 退休退職給付			3,983,349	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		221,057		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		1,833		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		131,364		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		87,860		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

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3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
2093 特別費				
3000 設備及投資	238,228			
3015 公共建設及設施費	1,996			
3020 機械設備費	65,844			
3035 雜項設備費	170,388			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	238,228	221,057	3,983,349	30,000

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3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			
	合計			
1000 人事費	38,035,789			
1015 法定編制人員待遇	19,466,650			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	10,132,678			
1035 其他給與	183,876			
1045 退休退職給付	3,983,349			
1050 退休離職儲金	2,045,552			
1055 保險	2,077,644			
2000 業務費	26,046,912			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	838,333			
2009 通訊費	134,507			
2012 土地租金	117,270			
2021 其他業務租金	180,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,634,925			
2033 約用人員酬金	5,210,593			
2036 按日按件計資酬金	429,000			
2051 物品	95,650			
2054 一般事務費	14,644,392			
2063 房屋建築養護費	272,379			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,250			
2069 設施及機械設備養護費	426,751			
2072 國內旅費	3,450			

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3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			
	合計			
2093 特別費	42,662			
3000 設備及投資	282,348			
3015 公共建設及設施費	1,996			
3020 機械設備費	65,844			
3035 雜項設備費	214,508			
4000 獎補助費	7,636,140			
4085 獎勵及慰問	1,200,000			
4090 其他補助及捐助	6,436,140			
合計	72,001,189			

## 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3月31日

頁數：第16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	4,548,388	0	0	0	0	0	0	0	4,548,388
本年度	4,548,388	0	0	0	0	0	0	0	4,548,388
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	1,535	0	0	0	0	0	0	0	1,535
05010100 審查費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
05030300 資料使用費	1,322	0	0	0	0	0	0	0	1,322
05030600 場地設施使用費	1,175,796	0	0	0	0	0	0	0	1,175,796
07010200 權利金	60,111	0	0	0	0	0	0	0	60,111
07050100 廢舊物資售價	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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

# 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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	2,999	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3月31日

頁數：第18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	72,001,189	11,000	0	0	250,000	7,262	0	0	0	0	72,269,451	17,000,160
本年度	72,001,189	11,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	72,262,189	17,000,160
一、本年度經費	67,987,840	11,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	68,248,840	17,000,160
0137010100 行政管理	40,884,096	11,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	41,145,096	6,932,904
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	26,361,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,361,344	7,333,656
0137050200 經建業務	105,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,750	388,250
0137050300 人文業務	133,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,245	83,755
0137900100* 一般建築及設備	238,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,228	2,211,772
0463020100 社會福利	221,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,057	43,943

# 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3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)		
二、統籌科目	4,013,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013,349	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,983,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983,349	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,262	0	0	0	0	7,262	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	7,262	0	0	0	0	7,262	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,262	0	0	0	0	7,262	0

# 臺中市北屯區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	250,621,757	負債	48,879,688
流動資產	48,299,188	流動負債	43,689,831
專戶存款	48,038,188	應付代收款	43,689,831
零用金	250,000	其他負債	5,189,857
預付款	11,000	存入保證金	5,189,857
固定資產	201,330,931	淨資產	201,742,069
土地	72,480,789	資產負債淨額	201,742,069
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	201,742,069
累計折舊－房屋建築及設備	-53,967,774		
機械及設備	21,227,611		
累計折舊－機械及設備	-15,684,051		
交通及運輸設備	7,686,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,245,265		
雜項設備	16,378,904		
累計折舊－雜項設備	-11,142,978		
購建中固定資產	4,000,000		
無形資產	148,638		
電腦軟體	148,638		
其他資產	843,000		
暫付款	841,500		
存出保證金	1,500		
合 計	250,621,757	合 計	250,621,757
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,065,649	78,379,414
公庫撥入數	19,778,112	72,269,451
罰款及賠償收入	600	2,135
規費收入	285,187	1,197,018
財產收益	1,750	84,111
補助及協助收入	0	3,262,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	1,515,624
支出	20,362,756	77,773,626
繳付公庫數	287,537	4,548,388
人事支出	7,114,043	38,035,789
業務支出	9,107,110	26,048,908
獎補助支出	3,351,880	7,636,140
折舊、折耗及攤銷	502,186	1,504,401
收支餘絀	-297,107	605,788

# 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3月31日

頁數：第 22 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	-781,846	112,629,484
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	409,184	0	-306,820	5,543,560
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	713,095	0	-91,073	1,441,172
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	746,988	0	-301,170	5,235,926
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	6,160,608	0	-1,480,909	197,330,931
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	23,492	0	148,638
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	23,492	0	4,148,638
合 計	282,382,521	-85,559,159	6,160,608	23,492	-1,480,909	201,479,569

# 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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,160,608元=預算採購增加金額280,352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282,348元=本年度預算執行金額282,348元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額280,352元較設備及投資預算執行增加金額282,348元減少1,996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1,996元(含區里工程工管費)。

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3月31日

頁數：第 24 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	4,548,388	73,831,026	78,379,414	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	72,269,451	72,269,451	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,135	-----	2,135	規費收入
規費收入	1,197,018	-----	1,197,018	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	84,111	-----	84,111	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,262,125	-----	3,262,125	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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	2,999	1,512,625	1,515,624	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	72,001,189	5,772,437	77,773,626	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,548,388	4,548,388	人事支出
人事費	38,035,789	-----	38,035,789	業務支出
業務費	26,046,912	1,996	26,048,908	獎補助支出
獎補助費	7,636,140	-----	7,636,140	財產損失
設備及投資	282,348	-282,348	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,504,401	1,504,401	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-67,452,801	68,058,589	605,788	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3月31日

頁數：第 25 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72,269,451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4,548,388元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,996元=-以前年度墊付支出於本年度轉正0元+屬設備及投資惟不認列為固定資產1,996元。
6. 設備及投資調整數-282,348元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,504,401元=固定資產提列折舊數1,480,909元+無形資產攤銷數23,492元。