

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國115年04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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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115年1月1日至115年4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	-	2,735	
						-		2,735			
	01			04020580100	罰金罰鍰及息金	-	-	600	-	1,200	
						-		1,200			
		01		04020580101	罰金罰鍰	-	-	600	-	1,200	
						-		1,200			
	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	1,279,000	305,030	-	223,048
						-		1,502,048			
	01			05020580100	行政規費收入	70,000	70,000	22,000	12,400	-	10,300
						-		32,300			
		01		05020580101	審查費	70,000	70,000	22,000	12,400	-	10,300
						-		32,300			
	03			05020580300	使用規費收入	3,671,000	3,671,000	1,257,000	292,630	-	212,748
						-		1,469,748			
		03		05020580303	資料使用費	1,000	1,000	-	6	-	1,328
						-		1,328			
		06		05020580306	場地設施使用費	3,670,000	3,670,000	1,257,000	292,624	-	211,420
						-		1,468,420			
07				0702000000	財產收入	465,000	465,000	130,000	60,000	-	14,111
						-		144,111			
	01			07020580100	財產孳息	440,000	440,000	120,000	60,000	-	111
						-		120,111			
		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4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	240,000	240,000	120,000	60,000	-	111
				權利金	-			120,111		
	05			07020580500	25,000	25,000	10,000	-	-	14,000
				廢舊物資售價	-			24,000		
		01		07020580501	25,000	25,000	10,000	-	-	14,000
				廢舊物資售價	-			24,000		
09				09020000000	3,375,000	3,375,000	3,262,000	-	-	125
				補助及協助收入	-			3,262,125		
	01			09020580100	3,375,000	3,375,000	3,262,000	-	-	125
				上級政府補助收入	-			3,262,125		
		01		09020580101	225,000	225,000	112,000	-	-	125
				一般性補助收入	-			112,125		
		02		09020580102	3,150,000	3,150,000	3,150,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			3,150,000		
12				12020000000	10,000	10,000	2,000	35,000	-	35,999
				其他收入	-			37,999		
	02			12020580200	10,000	10,000	2,000	35,000	-	35,999
				雜項收入	-			37,999		
		01		12020580201	-	-	-	-	-	2,999
				收回以前年度歲出	-			2,999		
		10		12020580210	10,000	10,000	2,000	35,000	-	33,000
				其他雜項收入	-			35,000		
				經常門合計	7,591,000	7,591,000	4,673,000	400,630	-	276,018
					-			4,949,018		
				總計	7,591,000	7,591,000	4,673,000	400,630	-	276,018
					-			4,949,018		

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4月30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	57,610,000	10,853,986	5,871,918
					-	-		51,738,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	121,743,000	-	121,743,000	57,610,000	10,853,986	5,871,918
					-	-		51,738,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	93,815,000	-	93,815,000	47,720,000	8,976,369	4,758,991
					-	-		42,961,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	9,890,000	1,877,617	1,112,927
					-	-		8,777,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	113,818,000	-	113,818,000	42,118,000	10,329,100	5,188,561
					-	-		36,929,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058050100 民政業務	111,826,000	-	111,826,000	41,273,000	10,151,038	4,760,618
					-	-		36,512,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	78,000	-	40,200
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	31,131,000	7,962,438	4,481,158
					-	-		26,649,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	10,064,000	2,188,600	239,260
					-	-		9,824,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	600,000	152,716	341,534
					-	-		258,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	581,000	152,716	322,534
					-	-		258,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	245,000	25,346	86,409
					-	-		158,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	233,000	25,346	74,409
					-	-		158,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	92,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-508,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	92,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-508,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	92,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-508,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302058020000 社政業務	115,797,000	-	115,797,000	350,000	68,188	60,755
					-	-	-	289,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	350,000	68,188	60,755
					-	-	-	289,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	350,000	68,188	60,755
					-	-	-	289,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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4月30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	-	351,450,000	100,078,000	21,251,274	11,121,234
					-	-		88,956,766		
					-508,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702058010000 一般行政	200,000	-	708,000	50,000	-	5,880
					-	-		44,120		
					508,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058010100 行政管理*	200,000	-	708,000	50,000	-	5,880
					-	-		44,120		
					508,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	708,000	50,000	-	5,880
					-	-		44,120		
					508,000	-		-		
					-	-		-		
90				3702058900000 一般建築及設備	6,560,000	-	6,560,000	2,450,000	2,127,970	83,802
					-	-		2,366,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,560,000	-	6,560,000	2,450,000	2,127,970	83,802
					-	-		2,366,198		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			30	300000 設備及投資*	6,560,000	-	6,560,000	2,450,000	2,127,970	83,802
					-	-		2,366,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,760,000	-	7,268,000	2,500,000	2,127,970	89,682
					-	-		2,410,318	-	
					508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	358,718,000	-	358,718,000	102,578,000	23,379,244	11,210,916
					-	-		91,367,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	4,882,599	-	4,882,599	4,882,599	899,250	-
					-	-		4,882,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	4,882,599	-	4,882,599	4,882,599	899,250	-
					-	-		4,882,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,882,599	-	4,882,599	4,882,599	899,250	-
					-	-		4,882,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	
					-	-		-		
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		-		
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		-		
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	243,400	-	243,400	243,400	-	
					-	-		-		
					-	-		243,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902058090200 公務人員各項補助	243,400	-	243,400	243,400	-	
					-	-		-		
					-	-		243,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	243,400	-	243,400	243,400	-	
					-	-		-		
					-	-		243,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第10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)
				統籌科目合計	5,155,999	-	5,155,999	5,155,999	1,142,650	-
					-	-		5,155,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	363,873,999	-	363,873,999	107,733,999	24,521,894	11,210,916
					-	-		96,523,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	42,961,009	37,800		
1015 法定編制人員待遇	24,606,518			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	12,670,537			
1035 其他給與	337,721	37,800		
1040 加班費	4,256			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,603,149			
1055 保險	2,556,278			
2000 業務費	8,777,073	26,649,842	258,466	158,591
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	909,455	243,412		
2009 通訊費	150,766	41,886		
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		239,156		
2024 稅捐及規費	30,480			
2027 保險費	27,673	6,318,499	900	
2033 約用人員酬金	6,280,294			
2036 按日按件計資酬金	16,000	682,785		
2051 物品		209,168		
2054 一般事務費	735,476	18,360,960	257,566	154,391
2063 房屋建築養護費	249,348	142,125		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,307			
2069 設施及機械設備養護費	288,812	294,581		

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4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	50			4,200
2093 特別費	58,112			
3000 設備及投資	44,120			
3005 土地				
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		9,824,740		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問		1,500,000		
4090 其他補助及捐助		8,304,740		
合計	51,782,202	36,512,382	258,466	158,591

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4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			4,882,599	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,882,599	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		289,245		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			2,365	
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			168,600	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			118,280	
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				

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4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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,366,198			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	11,996			
3020 機械設備費	65,844			
3035 雜項設備費	288,358			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,366,198	289,245	4,882,599	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4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	243,400	48,154,808	
1015 法定編制人員待遇		24,606,518	
1025 技工及工友待遇		182,550	
1030 獎金		12,670,537	
1035 其他給與	243,400	648,921	
1040 加班費		4,256	
1045 退休退職給付		4,882,599	
1050 退休離職儲金		2,603,149	
1055 保險		2,556,278	
2000 業務費		36,133,217	
2003 教育訓練費		8,300	
2006 水電費		1,152,867	
2009 通訊費		195,017	
2012 土地租金		117,270	
2021 其他業務租金		239,156	
2024 稅捐及規費		30,480	
2027 保險費		6,347,072	
2033 約用人員酬金		6,448,894	
2036 按日按件計資酬金		698,785	
2051 物品		209,168	
2054 一般事務費		19,626,673	
2063 房屋建築養護費		391,473	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,307	
2069 設施及機械設備養護費		583,393	

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4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		4,250	
2093 特別費		58,112	
3000 設備及投資		2,410,318	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		11,996	
3020 機械設備費		65,844	
3035 雜項設備費		332,478	
4000 獎補助費		9,824,740	
4040 對國內團體之捐助		20,000	
4085 獎勵及慰問		1,500,000	
4090 其他補助及捐助		8,304,740	
合計	243,400	96,523,083	

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4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	4,949,018	0	0	0	500	0	0	0	4,949,518
本年度	4,949,018	0	0	0	0	0	0	0	4,949,018
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	1,535	0	0	0	0	0	0	0	1,535
05010100 審查費	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
05030300 資料使用費	1,328	0	0	0	0	0	0	0	1,328
05030600 場地設施使用費	1,468,420	0	0	0	0	0	0	0	1,468,420
07010200 權利金	120,111	0	0	0	0	0	0	0	120,111
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4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)			
12020100 收回以前年度歲出	2,999	0	0	0	0	0	0	0	2,999
12021000 其他雜項收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
以前年度	0	0	0	0	500	0	0	0	500
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	500	0	0	0	500
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30日

頁數：第19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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	500	0	0	0	500
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4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)		
合計	96,523,083	0	0	0	250,000	8,825	0	0	0	0	96,781,908	10,960,916
本年度	96,523,083	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	96,773,083	10,960,916
一、本年度經費	91,367,084	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	91,617,084	10,960,916
0137010100 行政管理	51,738,082	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	51,988,082	5,621,918
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	36,512,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,512,382	4,760,618
0137050200 經建業務	258,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,466	341,534
0137050300 人文業務	158,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,591	86,409
0137900100* 一般建築及設備	2,366,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366,198	83,802
0463020100 社會福利	289,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,245	60,755

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4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)		
二、統籌科目	5,155,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,155,999	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,882,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,599	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
0989090200 公務人員各項補助	243,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,825	0	0	0	0	8,825	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	8,825	0	0	0	0	8,825	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,825	0	0	0	0	8,825	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國115年4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	252,326,985	負債	48,929,729
流動資產	48,338,229	流動負債	44,010,272
專戶存款	48,088,229	應付代收款	44,010,272
零用金	250,000	其他負債	4,919,457
預付款		存入保證金	4,919,457
固定資產	203,005,450	淨資產	203,397,256
土地	72,480,789	資產負債淨額	203,397,256
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	203,397,256
累計折舊－房屋建築及設備	-54,228,388		
機械及設備	21,083,809		
累計折舊－機械及設備	-15,587,338		
交通及運輸設備	7,670,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,260,197		
雜項設備	16,348,757		
累計折舊－雜項設備	-11,099,877		
購建中固定資產	6,000,000		
無形資產	140,806		
電腦軟體	140,806		
其他資產	842,500		
暫付款	841,500		
存出保證金	1,000		
合 計	252,326,985	合 計	252,326,985
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4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	24,971,437	103,350,851
公庫撥入數	24,512,457	96,781,908
罰款及賠償收入	600	2,735
規費收入	305,030	1,502,048
財產收益	60,000	144,111
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	93,350	1,608,974
支出	23,314,687	101,088,313
繳付公庫數	401,130	4,949,518
人事支出	10,119,019	48,154,808
業務支出	10,096,305	36,145,213
獎補助支出	2,188,600	9,824,740
財產損失	3,661	3,661
折舊、折耗及攤銷	505,972	2,010,373
收支餘絀	1,656,750	2,262,538

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4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	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	-1,042,460	112,368,870
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	467,534	202,152	-210,107	5,496,471
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	713,095	15,800	-106,005	1,410,440
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	864,958	148,117	-258,069	5,248,880
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	6,336,928	366,069	-1,616,641	197,005,450
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	2,000,000	0	0	6,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	172,130	0	0	31,324	0	140,806
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	2,000,000	31,324	0	6,140,806
合 計	282,382,521	-85,559,159	8,336,928	397,393	-1,616,641	203,146,256

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4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」8,336,928元=預算採購增加金額2,398,322元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,938,606元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,410,318元=本年度預算執行金額2,410,318元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,398,322元較設備及投資預算執行增加金額2,410,318元減少11,996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11,996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5,938,606元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,570,975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4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	4,949,018	98,401,833	103,350,851	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	96,781,908	96,781,908	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,735	-----	2,735	規費收入
規費收入	1,502,048	-----	1,502,048	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	144,111	-----	144,111	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,262,125	-----	3,262,125	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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
其他收入	37,999	1,570,975	1,608,974	
	-----	-----	-----	
歲出	96,523,083	4,565,230	101,088,313	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,949,518	4,949,518	人事支出
人事費	48,154,808	-----	48,154,808	業務支出
業務費	36,133,217	11,996	36,145,213	獎補助支出
獎補助費	9,824,740	-----	9,824,740	
設備及投資	2,410,318	-2,410,318	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,661	3,661	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,010,373	2,010,373	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-91,574,065	93,836,603	2,262,538	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4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96,781,908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1,570,975元=應付代收款出帳取得財產所有權1,570,975元。
4. 繳付公庫數調整數4,949,518元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數11,996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11,996元。
6. 設備及投資調整數-2,410,318元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,661元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,010,373元=固定資產提列折舊數1,979,049元+無形資產攤銷數31,324元。