

臺中市北屯區公所

# 會計月報

中華民國115年05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5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			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	-	-	-	-	2,735	
				罰款及賠償收入	-		2,735			
	01			04020580100	-	-	-	-	1,200	
				罰金罰鍰及息金	-		1,200			
		01		04020580101	-	-	-	-	1,200	
				罰金罰鍰	-		1,200			
	03			04020580300	-	-	-	-	1,535	
				賠償收入	-		1,535			
		01		04020580301	-	-	-	-	1,535	
				一般賠償收入	-		1,535			
05				0502000000	3,741,000	3,741,000	1,656,000	332,576	-	
				規費收入	-			1,834,624	178,624	
	01			05020580100	70,000	70,000	28,000	6,000	-	
				行政規費收入	-			38,300	10,300	
		01		05020580101	70,000	70,000	28,000	6,000	-	
				審查費	-			38,300	10,300	
	03			05020580300	3,671,000	3,671,000	1,628,000	326,576	-	
				使用規費收入	-			1,796,324	168,324	
		03		05020580303	1,000	1,000	-	612	-	
				資料使用費	-			1,940	1,940	
		06		05020580306	3,670,000	3,670,000	1,628,000	325,964	-	
				場地設施使用費	-			1,794,384	166,384	
07				0702000000	465,000	465,000	130,000	16,130	-	
				財產收入	-			160,241	30,241	
	01			07020580100	440,000	440,000	120,000	-	-	
				財產孳息	-			120,111	111	
		01		07020580101	200,000	200,000	-	-	-	
				利息收入	-			-	-	

# 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5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	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)		
		02		07020580102 權利金	240,000	240,000	120,000	-	111	
					-		120,111	-		
	05			07020580500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	16,130	-	30,130
					-			40,130	-	
		01		07020580501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	16,130	-	30,130
					-			40,130	-	
09				09020000000 補助及協助收入	3,375,000	3,375,000	3,262,000	-	-	125
					-			3,262,125	-	
	01			09020580100 上級政府補助收入	3,375,000	3,375,000	3,262,000	-	-	125
					-			3,262,125	-	
		01		09020580101 一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	125
					-			112,125	-	
		02		09020580102 計畫型補助收入	3,150,000	3,150,000	3,150,000	-	-	-
					-			3,150,000	-	
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	50,000	-	85,999
					-			87,999	-	
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	50,000	-	85,999
					-			87,999	-	
		01		12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,000	-	52,999
					-			52,999	-	
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	33,000
					-			35,000	-	
				經常門合計	7,591,000	7,591,000	5,050,000	398,706	-	297,724
					-			5,347,724	-	
				總計	7,591,000	7,591,000	5,050,000	398,706	-	297,724
					-			5,347,724	-	

# 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5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				
01				3702058010000 一般行政	121,743,000	-	121,743,000	66,074,000	8,274,867	6,061,051
					-	-		60,012,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	121,743,000	-	121,743,000	66,074,000	8,274,867	6,061,051
					-	-		60,012,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	93,815,000	-	93,815,000	54,047,000	5,896,235	5,189,756
					-	-		48,857,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	12,027,000	2,378,632	871,295
					-	-		11,155,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	113,818,000	-	113,818,000	50,986,000	9,186,818	4,869,743
					-	-		46,116,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058050100 民政業務	111,826,000	-	111,826,000	49,993,000	9,155,938	4,324,680
					-	-		45,668,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	98,000	-	60,200
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	37,131,000	6,710,478	3,770,680
					-	-		33,360,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	12,764,000	2,445,460	493,800
					-	-		12,270,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	719,000	19,592	440,942
					-	-		278,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	22,000	4,099	17,901
					-	-		4,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	697,000	15,493	423,041
					-	-		273,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	備註(預付款)			
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	274,000	11,288	104,121
					-	-		169,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	256,000	11,288	86,121
					-	-		169,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	備註(預付款)			
			60	600000 預備金	600,000	-	92,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-508,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302058020000 社政業務	115,797,000	-	115,797,000	470,000	128,204	52,551
					-	-	-	417,449	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	470,000	128,204	52,551
					-	-	-	417,449	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	470,000	128,204	52,551
					-	-	-	417,449	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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5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	-	351,450,000	17,589,889	10,983,345	
					-	-		106,546,655		
					-508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3702058010000 一般行政	200,000	-	708,000	507,270	6,610	
					-	-		551,390	-	
					508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702058010100 行政管理*	200,000	-	708,000	507,270	6,610	
					-	-		551,390	-	
					508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	708,000	507,270	6,610	
					-	-		551,390	-	
					508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	6,560,000	-	6,560,000	3,000	210,802	
					-	-		2,369,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,560,000	-	6,560,000	3,000	210,802	
					-	-		2,369,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	2,580,000	3,000	210,802
					-	-		2,369,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,760,000	-	7,268,000	3,138,000	510,270	217,412
					-	-		2,920,588		
					508,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	358,718,000	-	358,718,000	120,668,000	18,100,159	11,200,757
					-	-		109,467,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	6,149,203	-	6,149,203	6,149,203	1,266,604	-
					-	-		6,149,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	6,149,203	-	6,149,203	6,149,203	1,266,604	-
					-	-		6,149,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,149,203	-	6,149,203	6,149,203	1,266,604	-
					-	-		6,149,203		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31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	6,432,603	-	6,432,603	6,432,603	1,276,604	-
					-	-		6,432,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	365,150,603	-	365,150,603	127,100,603	19,376,763	11,200,757
					-	-		115,899,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	48,857,244	37,800	4,099	
1015 法定編制人員待遇	29,502,639			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	12,568,222			
1035 其他給與	369,290	37,800		
1040 加班費	4,256		4,099	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,122,590			
1055 保險	3,071,187			
2000 業務費	11,155,705	33,360,320	273,959	169,879
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	1,220,992	277,991		
2009 通訊費	191,849	58,309		2,092
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	127,790			
2027 保險費	27,673	7,233,050	900	
2033 約用人員酬金	7,504,040			
2036 按日按件計資酬金	22,000	906,485		
2051 物品	7,016	243,343		
2054 一般事務費	880,690	23,731,112	272,159	159,387
2063 房屋建築養護費	596,053	176,229		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,307			
2069 設施及機械設備養護費	455,558	375,221		

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5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	50	1,310	900	8,400
2093 特別費	90,387			
3000 設備及投資	551,390			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	551,390			
4000 獎補助費		12,270,200		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問		1,500,000		
4090 其他補助及捐助		10,730,200		
合計	60,564,339	45,668,320	278,058	169,879

# 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5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			6,149,203	40,000
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				40,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			6,149,203	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		417,449		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,809		
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		206,360		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		208,280		
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5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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,369,198			
3005 土地	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	14,996			
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	2,369,198	417,449	6,149,203	40,000

# 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5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	243,400	55,331,746	
1015 法定編制人員待遇		29,502,639	
1025 技工及工友待遇		219,060	
1030 獎金		12,568,222	
1035 其他給與	243,400	690,490	
1040 加班費		8,355	
1045 退休退職給付		6,149,203	
1050 退休離職儲金		3,122,590	
1055 保險		3,071,187	
2000 業務費		45,377,312	
2003 教育訓練費		8,300	
2006 水電費		1,498,983	
2009 通訊費		255,059	
2012 土地租金		117,270	
2021 其他業務租金		240,000	
2024 稅捐及規費		127,790	
2027 保險費		7,261,623	
2033 約用人員酬金		7,710,400	
2036 按日按件計資酬金		928,485	
2051 物品		250,359	
2054 一般事務費		25,251,628	
2063 房屋建築養護費		772,282	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,307	
2069 設施及機械設備養護費		830,779	

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5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		10,660	
2093 特別費		90,387	
3000 設備及投資		2,920,588	
3005 土地		2,000,000	
3015 公共建設及設施費		14,996	
3020 機械設備費		65,844	
3035 雜項設備費		839,748	
4000 獎補助費		12,270,200	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
4085 獎勵及慰問		1,500,000	
4090 其他補助及捐助		10,730,200	
合計	243,400	115,899,846	

# 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5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	5,347,724	0	0	0	500	0	0	0	5,348,224
本年度	5,347,724	0	0	0	0	0	0	0	5,347,724
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	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
05030300 資料使用費	1,940	0	0	0	0	0	0	0	1,940
05030600 場地設施使用費	1,794,384	0	0	0	0	0	0	0	1,794,384
07010200 權利金	120,111	0	0	0	0	0	0	0	120,111
07050100 廢舊物資售價	40,130	0	0	0	0	0	0	0	40,130
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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	52,999	0	0	0	0	0	0	0	52,999
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5月31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5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)		
合計	115,899,846	0	0	0	250,000	8,825	0	0	0	0	116,158,671	10,950,757
本年度	115,899,846	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	116,149,846	10,950,757
一、本年度經費	109,467,243	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	109,717,243	10,950,757
0137010100 行政管理	60,012,949	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	60,262,949	5,811,051
0137010100* 行政管理	551,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,390	6,610
0137050100 民政業務	45,668,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,668,320	4,324,680
0137050200 經建業務	278,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,058	440,942
0137050300 人文業務	169,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,879	104,121
0137900100* 一般建築及設備	2,369,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,198	210,802
0463020100 社會福利	417,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,449	52,551

# 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5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
		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	6,432,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,432,603	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,149,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,203	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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5月31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	249,477,320	負債	46,080,462
流動資產	45,351,112	流動負債	41,192,805
專戶存款	45,101,112	應付代收款	41,192,805
零用金	250,000	其他負債	4,887,657
固定資產	203,012,882	存入保證金	4,887,657
土地	72,480,789	淨資產	203,396,858
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	203,396,858
累計折舊－房屋建築及設備	-54,489,004	資產負債淨額	203,396,858
機械及設備	21,083,809		
累計折舊－機械及設備	-15,691,809		
交通及運輸設備	7,670,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,290,758		
雜項設備	16,856,027		
累計折舊－雜項設備	-11,204,067		
購建中固定資產	6,000,000		
無形資產	132,976		
電腦軟體	132,976		
其他資產	980,350		
暫付款	979,350		
存出保證金	1,000		
合 計	249,477,320	合 計	249,477,320
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5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	19,775,469	123,126,320
公庫撥入數	19,376,763	116,158,671
罰款及賠償收入	0	2,735
規費收入	332,576	1,834,624
財產收益	16,130	160,241
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	50,000	1,658,974
支出	19,775,867	120,864,180
繳付公庫數	398,706	5,348,224
人事支出	7,176,938	55,331,746
業務支出	9,247,095	45,392,308
獎補助支出	2,445,460	12,270,200
財產損失	0	3,661
折舊、折耗及攤銷	507,668	2,518,041
收支餘絀	-398	2,262,140

# 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5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	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	-1,303,076	112,108,254
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	467,534	202,152	-314,578	5,392,000
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	713,095	15,800	-136,566	1,379,879
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	1,372,228	148,117	-362,259	5,651,960
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	6,844,198	366,069	-2,116,479	197,012,882
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	39,154	0	132,976
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	39,154	0	6,132,976
合 計	282,382,521	-85,559,159	8,844,198	405,223	-2,116,479	203,145,858

# 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5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」8,844,198元=預算採購增加金額2,905,592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2,920,588元=本年度預算執行金額2,920,588元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,905,592元較設備及投資預算執行增加金額2,920,588元減少14,996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14,996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5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	5,347,724	117,778,596	123,126,320	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	116,158,671	116,158,671	稅課收入
罰款及賠償收入	2,735	-----	2,735	罰款及賠償收入
規費收入	1,834,624	-----	1,834,624	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	160,241	-----	160,241	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	87,999	1,570,975	1,658,974	其他收入
歲出	115,899,846	4,964,334	120,864,180	支出
	-----	5,348,224	5,348,224	繳付公庫數
人事費	55,331,746	-----	55,331,746	人事支出
業務費	45,377,312	14,996	45,392,308	業務支出
獎補助費	12,270,200	-----	12,270,200	獎補助支出
設備及投資	2,920,588	-2,920,588	-----	
	-----	3,661	3,661	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,518,041	2,518,041	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-110,552,122	112,814,262	2,262,140	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5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116,158,671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5,348,224元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數14,996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14,996元。
6. 設備及投資調整數-2,920,588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2,518,041元=固定資產提列折舊數2,478,887元+無形資產攤銷數39,154元。