

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	108,000	25,278	44,922	
					-	-			63,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	40,700,000	4,351,200	2,988,480	
					-	-			37,711,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	15,073,000	2,185,880	616,920	
					-	-			14,456,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	886,000	15,514	592,428	
					-	-			293,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	32,000	4,780	23,121	
					-	-			8,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	854,000	10,734	569,307	
					-	-			284,693		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	720,000	140,577	161,974
					-	-			558,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	720,000	140,577	161,974
					-	-			558,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	720,000	140,577	161,974
					-	-			558,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	351,958,000	-	351,358,000	132,957,000	14,669,757	11,740,588	
					-	-			121,216,412		
					-600,000	-			-	-	
					-	-					
01				3702058010000 一般行政	200,000	-	708,000	558,000	-	6,610	
					-	-			551,390		
					508,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702058010100 行政管理*	200,000	-	708,000	558,000	-	6,610	
					-	-			551,390		
					508,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	708,000	558,000	-	6,610	
					-	-			551,390		
					508,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702058900000 一般建築及設備	6,560,000	-	8,652,000	2,845,000	231,293	244,509	
					2,000,000	-			2,600,491		
					92,000	-			-	-	
					-	-					
	01			37020589000100 一般建築及設備*	6,560,000	-	8,652,000	2,845,000	231,293	244,509	
					2,000,000	-			2,600,491		
					92,000	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	6,560,000	-	8,652,000	2,845,000	231,293	244,509
					2,000,000	-			2,600,491	
					92,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,760,000	-	9,360,000	3,403,000	231,293	251,119
					2,000,000	-			3,151,881	
					600,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	358,718,000	-	360,718,000	136,360,000	14,901,050	11,991,707
					2,000,000	-			124,368,293	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	7,170,516	-	7,170,516	7,170,516	1,021,313	-
					-	-			7,170,516	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	7,170,516	-	7,170,516	7,170,516	1,021,313	-
					-	-			7,170,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,170,516	-	7,170,516	7,170,516	1,021,313	-
					-	-			7,170,516	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	418,450	-	418,450	418,450	175,050	-	
					-	-			418,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	418,450	-	418,450	418,450	175,050	-	
					-	-			418,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	418,450	-	418,450	418,450	175,050	-	
					-	-			418,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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6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	54,778,109	63,078	8,879	
1015 法定編制人員待遇	34,296,294			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	12,568,222			
1035 其他給與	473,821	37,800		
1040 加班費	4,256	25,278	8,879	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,642,980			
1055 保險	3,536,966			
2000 業務費	13,128,501	37,711,520	284,693	224,526
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費	1,637,424	462,262		
2009 通訊費	238,534	72,678		3,966
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	30,480			
2027 保險費	38,795	8,181,137	900	
2033 約用人員酬金	8,906,733			
2036 按日按件計資酬金	22,000	1,126,885		
2051 物品	7,016	244,143		
2054 一般事務費	1,009,974	26,509,855	280,709	209,860
2063 房屋建築養護費	596,053	196,509		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,037			
2069 設施及機械設備養護費	485,728	439,471		

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6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	100	1,310	3,084	10,700
2093 特別費	115,427			
3000 設備及投資	551,390			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
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	551,390			
4000 獎補助費		14,456,080		3,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問		1,500,000		
4090 其他補助及捐助		12,916,080		
合計	68,458,000	52,230,678	293,572	227,526

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6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			7,170,516	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			7,170,516	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		558,026		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		3,260		
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		249,586		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		305,180		
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6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	2,600,491			
3005 土地	2,000,000			
3010 房屋建築及設備費	7,000			
3015 公共建設及設施費	14,289			
3020 機械設備費	65,844			
3030 資訊軟硬體設備費	175,000			
3035 雜項設備費	338,358			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,600,491	558,026	7,170,516	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6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	418,450	62,479,032		
1015 法定編制人員待遇		34,296,294		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		12,568,222		
1035 其他給與	418,450	970,071		
1040 加班費		38,413		
1045 退休退職給付		7,170,516		
1050 退休離職儲金		3,642,980		
1055 保險		3,536,966		
2000 業務費		51,907,266		
2003 教育訓練費		13,200		
2006 水電費		2,099,686		
2009 通訊費		318,438		
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費		30,480		
2027 保險費		8,220,832		
2033 約用人員酬金		9,156,319		
2036 按日按件計資酬金		1,148,885		
2051 物品		251,159		
2054 一般事務費		28,315,578		
2063 房屋建築養護費		792,562		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,037		
2069 設施及機械設備養護費		925,199		

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6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		15,194		
2093 特別費		115,427		
3000 設備及投資		3,151,881		
3005 土地		2,000,000		
3010 房屋建築及設備費		7,000		
3015 公共建設及設施費		14,289		
3020 機械設備費		65,844		
3030 資訊軟硬體設備費		175,000		
3035 雜項設備費		889,748		
4000 獎補助費		14,459,080		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問		1,500,000		
4090 其他補助及捐助		12,916,080		
合計	418,450	131,997,259		

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6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	5,917,956	0	0	0	500	0	0	0	5,918,456
本年度	5,917,956	0	0	0	0	0	0	0	5,917,956
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	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700
05030300 資料使用費	2,332	0	0	0	0	0	0	0	2,332
05030600 場地設施使用費	2,211,744	0	0	0	0	0	0	0	2,211,744
07010100 利息收入	147,080	0	0	0	0	0	0	0	147,080
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

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6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)			
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	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6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6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	131,997,259	0	0	0	250,000	8,825	0	0	0	0	132,256,084	11,741,707
本年度	131,997,259	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	132,247,259	11,741,707
一、本年度經費	124,368,293	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	124,618,293	11,741,707
0137010100 行政管理	67,906,610	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	68,156,610	6,996,390
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	52,230,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,230,678	3,650,322
0137050200 經建業務	293,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,572	592,428
0137050300 人文業務	227,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,526	89,474
0137900100* 一般建築及設備	2,600,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,491	244,509
0463020100 社會福利	558,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,026	161,974

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6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	7,628,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,628,966	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,170,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,516	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	418,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,450	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6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	245,477,653	負債	42,353,796
流動資產	41,606,039	流動負債	37,581,539
專戶存款	41,356,039	應付代收款	37,581,539
零用金	250,000	其他負債	4,772,257
固定資產	202,747,713	存入保證金	4,772,257
土地	72,480,789	淨資產	203,123,857
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	203,123,857
累計折舊－房屋建築及設備	-54,749,618	資產負債淨額	203,123,857
機械及設備	21,258,809		
累計折舊－機械及設備	-15,789,179		
交通及運輸設備	7,670,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,321,068		
雜項設備	16,906,027		
累計折舊－雜項設備	-11,312,942		
購建中固定資產	6,007,000		
無形資產	125,144		
電腦軟體	125,144		
其他資產	998,757		
暫付款	997,757		
存出保證金	1,000		
合 計	245,477,653	合 計	245,477,653
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6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	16,667,645	139,793,965
公庫撥入數	16,097,413	132,256,084
罰款及賠償收入	0	2,735
規費收入	423,152	2,257,776
財產收益	147,080	307,321
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	1,658,974
支出	16,940,646	137,804,826
繳付公庫數	570,232	5,918,456
人事支出	7,147,286	62,479,032
業務支出	6,529,247	51,921,555
獎補助支出	2,188,880	14,459,080
財產損失	0	3,661
折舊、折耗及攤銷	505,001	3,023,042
收支餘絀	-273,001	1,989,139

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6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	-1,563,690	111,847,640
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	642,534	202,152	-411,948	5,469,630
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	713,095	15,800	-166,876	1,349,569
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	1,422,228	148,117	-471,134	5,593,085
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	7,069,198	366,069	-2,613,648	196,740,713
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	2,002,500	-4,500	0	6,007,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	172,130	0	0	46,986	0	125,144
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	2,002,500	42,486	0	6,132,144
合 計	282,382,521	-85,559,159	9,071,698	408,555	-2,613,648	202,872,857

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6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」9,071,698元=預算採購增加金額3,137,592元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,938,606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-4,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,151,881元=本年度預算執行金額3,151,881元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,137,592元較設備及投資預算執行增加金額3,151,881元減少14,289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14,289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。

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-4,500元，係：廊子里市民活動中心興建工程工管費原認列為業務支出，修正為購建中固定資產。

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6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	5,917,956	133,876,009	139,793,965	收入
		132,256,084	132,256,084	公庫撥入數
稅課收入				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	2,257,776		2,257,776	規費收入
信託管理收入				
財產收入	307,321		307,321	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	131,997,259	5,807,567	137,804,826	支出
		5,918,456	5,918,456	繳付公庫數
人事費	62,479,032		62,479,032	人事支出
業務費	51,907,266	14,289	51,921,555	業務支出
獎補助費	14,459,080		14,459,080	獎補助支出
設備及投資	3,151,881	-3,151,881		
		3,661	3,661	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,023,042	3,023,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,079,303	128,068,442	1,989,139	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6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132,256,084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5,918,456元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數14,289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14,289元。
6. 設備及投資調整數-3,151,881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3,023,042元=固定資產提列折舊數2,976,056元+無形資產攤銷數46,986元。