

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國115年07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7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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,000	-	8,735
					-			8,735		
	01			04020580100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		01		04020580101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	6,000	-	7,535
					-			7,535		
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	6,000	-	7,535
					-			7,535		
05				05020000000 規費收入	3,741,000	3,741,000	2,360,000	588,481	-	486,257
					-			2,846,257		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	40,000	9,300	-	13,000
					-			53,000		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	40,000	9,300	-	13,000
					-			53,000		
	03			05020580300 使用規費收入	3,671,000	3,671,000	2,320,000	579,181	-	473,257
					-			2,793,257		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	1,036	-	3,368
					-			3,368		
		06		05020580306 場地設施使用費	3,670,000	3,670,000	2,320,000	578,145	-	469,889
					-			2,789,889		
07				07020000000 財產收入	465,000	465,000	295,000	74,770	-	87,091
					-			382,091		
	01			07020580100 財產孳息	440,000	440,000	280,000	60,000	-	47,191
					-			327,191		
		01		07020580101 利息收入	200,000	200,000	100,000	-	-	47,080
					-			147,080		

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7月31日

頁數：第3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				
01				3702058010000 一般行政	121,743,000	-	121,743,000	86,470,000	8,184,530	10,378,860
					-	-			76,091,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	121,743,000	-	121,743,000	86,470,000	8,184,530	10,378,860
					-	-			76,091,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	93,815,000	-	93,815,000	68,986,000	5,887,908	8,319,983
					-	-			60,666,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	17,484,000	2,296,622	2,058,877
					-	-			15,425,123	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702058050000 區公所業務	113,818,000	-	113,818,000	71,179,000	10,779,066	7,648,158
					-	-			63,530,842	
					-	-			-	130,149
					-	-				
	01			3702058050100 民政業務	111,826,000	-	111,826,000	69,799,000	10,665,344	6,902,978
					-	-			62,896,022	
					-	-			-	130,149
					-	-				

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7月31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	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	100000 人事費	196,000	-	196,000	108,000	2,616	42,306
					-	-			65,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	52,200,000	8,374,548	6,113,932
					-	-			46,086,068	
					-	-			-	130,149
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	17,491,000	2,288,180	746,740
					-	-			16,744,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	1,014,000	86,400	634,028
					-	-			379,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	35,000	-	26,121
					-	-			8,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	979,000	86,400	607,907
					-	-			371,093	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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					
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	366,000	27,322	111,152	
					-	-			254,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	6,590	11,410	
					-	-			6,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	327,000	20,732	81,742	
					-	-			245,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	21,000	-	18,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7月31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	1,110,000	408,363	143,611	
					-	-			966,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	1,110,000	408,363	143,611	
					-	-			966,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,110,000	408,363	143,611	
					-	-			966,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7月31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	158,759,000	19,371,959	18,170,629
					-	-			140,588,371	
					-600,000	-			-	130,149
					-	-				
01				3702058010000 一般行政	200,000	-	708,000	708,000	145,572	11,038
					-	-			696,962	
					508,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理*	200,000	-	708,000	708,000	145,572	11,038
					-	-			696,962	
					508,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	708,000	708,000	145,572	11,038
					-	-			696,962	
					508,000	-			-	-
					-	-				
90				3702058900000 一般建築及設備	6,560,000	-	8,652,000	5,035,000	189,885	2,244,624
					2,000,000	-			2,790,376	
					92,000	-			-	-
					-	-				
	01			37020589000100 一般建築及設備*	6,560,000	-	8,652,000	5,035,000	189,885	2,244,624
					2,000,000	-			2,790,376	
					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7月31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	5,035,000	189,885	2,244,624	
					2,000,000	-			2,790,376		
					92,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,760,000	-	9,360,000	5,743,000	335,457	2,255,662	
					2,000,000	-			3,487,338		
					600,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	358,718,000	-	360,718,000	164,502,000	19,707,416	20,426,291	
					2,000,000	-			144,075,709		
					-	-			-	130,149	
					-	-					
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	9,273,812	-	9,273,812	9,273,812	2,103,296	-	
					-	-			9,273,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	9,273,812	-	9,273,812	9,273,812	2,103,296	-	
					-	-			9,273,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,273,812	-	9,273,812	9,273,812	2,103,296	-	
					-	-			9,273,812		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	593,500	-	593,500	593,500	175,050	-	-
					-	-			593,500	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-					-
	02			8902058090200 公務人員各項補助	593,500	-	593,500	593,500	175,050	-	-
					-	-			593,500	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-					-
			10	100000 人事費	593,500	-	593,500	593,500	175,050	-	-
					-	-			593,500	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-					-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第10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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				統籌科目合計	9,907,312	-	9,907,312	9,907,312	2,278,346	-			
					-	-			9,907,312	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				總計	368,625,312	-	370,625,312	174,409,312	21,985,762	20,426,291			
					2,000,000	-			153,983,021				
					-	-			-	130,149			
					-	-							

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7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	60,666,017	65,694	8,879	6,590
1015 法定編制人員待遇	39,075,170			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	12,568,222			
1035 其他給與	571,287	37,800		
1040 加班費	4,256	27,894	8,879	6,590
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,177,380			
1055 保險	3,977,622			
2000 業務費	15,425,123	46,086,068	371,093	245,258
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費	2,124,874	616,620		
2009 通訊費	279,507	86,408		7,718
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		420,000		
2024 稅捐及規費	59,790			
2027 保險費	38,795	9,086,216	900	
2033 約用人員酬金	10,166,684			
2036 按日按件計資酬金	37,420	1,368,735		
2051 物品	22,961	279,223		
2054 一般事務費	1,287,757	33,095,438	367,109	223,640
2063 房屋建築養護費	667,978	368,397		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,787			
2069 設施及機械設備養護費	528,713	646,451		

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7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	100	1,310	3,084	13,900
2093 特別費	129,557			
3000 設備及投資	696,962			
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	696,962			
4000 獎補助費		16,744,260		3,000
4040 對國內團體之捐助		140,000		
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		15,104,260		
合計	76,788,102	62,896,022	379,972	254,848

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7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			9,273,812	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			9,273,812	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		966,389		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		3,755		
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		288,644		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		673,990		
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7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	2,790,376			
3005 土地	2,000,000			
3010 房屋建築及設備費	18,000			
3015 公共建設及設施費	19,389			
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	512,143			
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	2,790,376	966,389	9,273,812	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7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	593,500	70,654,492		
1015 法定編制人員待遇		39,075,170		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		12,568,222		
1035 其他給與	593,500	1,242,587		
1040 加班費		47,619		
1045 退休退職給付		9,273,812		
1050 退休離職儲金		4,177,380		
1055 保險		3,977,622		
2000 業務費		63,093,931		
2003 教育訓練費		13,200		
2006 水電費		2,741,494		
2009 通訊費		377,388		
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		420,000		
2024 稅捐及規費		59,790		
2027 保險費		9,125,911		
2033 約用人員酬金		10,455,328		
2036 按日按件計資酬金		1,406,155		
2051 物品		302,184		
2054 一般事務費		35,647,934		
2063 房屋建築養護費		1,036,375		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,787		
2069 設施及機械設備養護費		1,175,164		

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7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		18,394		
2093 特別費		129,557		
3000 設備及投資		3,487,338		
3005 土地		2,000,000		
3010 房屋建築及設備費		18,000		
3015 公共建設及設施費		19,389		
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		1,209,105		
4000 獎補助費		16,747,260		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
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		15,104,260		
合計	593,500	153,983,021		

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7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	6,587,207	0	0	0	500	0	0	0	6,587,707
本年度	6,587,207	0	0	0	0	0	0	0	6,587,207
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	7,535	0	0	0	0	0	0	0	7,535
05010100 審查費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
05030300 資料使用費	3,368	0	0	0	0	0	0	0	3,368
05030600 場地設施使用費	2,789,889	0	0	0	0	0	0	0	2,789,889
07010100 利息收入	147,080	0	0	0	0	0	0	0	147,080
07010200 權利金	180,111	0	0	0	0	0	0	0	180,111
07050100 廢舊物資售價	54,900	0	0	0	0	0	0	0	54,900
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7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)			
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7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7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	153,983,021	130,149	0	0	250,000	10,245	0	0	0	0	154,373,415	20,046,142
本年度	153,983,021	130,149	0	0	250,000	0	0	0	0	0	154,363,170	20,046,142
一、本年度經費	144,075,709	130,149	0	0	250,000	0	0	0	0	0	144,455,858	20,046,142
0137010100 行政管理	76,091,140	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	76,341,140	10,128,860
0137010100* 行政管理	696,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,962	11,038
0137050100 民政業務	62,896,022	130,149	0	0	0	0	0	0	0	0	63,026,171	6,772,829
0137050200 經建業務	379,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,972	634,028
0137050300 人文業務	254,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,848	111,152
0137900100* 一般建築及設備	2,790,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,376	2,244,624
0463020100 社會福利	966,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,389	143,611

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7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	9,907,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,907,312	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,273,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,273,812	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	593,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,245	0	0	0	0	10,245	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	10,245	0	0	0	0	10,245	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,245	0	0	0	0	10,245	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國115年7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	252,453,772	負債	49,380,291
流動資產	48,917,891	流動負債	41,593,214
專戶存款	48,537,742	應付代收款	41,593,214
零用金	250,000	其他負債	7,787,077
預付款	130,149	存入保證金	7,787,077
固定資產	202,575,018	淨資產	203,073,481
土地	72,480,789	資產負債淨額	203,073,481
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	203,073,481
累計折舊－房屋建築及設備	-55,010,234		
機械及設備	21,380,170		
累計折舊－機械及設備	-15,891,507		
交通及運輸設備	7,670,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,351,364		
雜項設備	17,104,319		
累計折舊－雜項設備	-11,423,050		
購建中固定資產	6,018,000		
無形資產	117,314		
電腦軟體	117,314		
其他資產	843,549		
暫付款	842,549		
存出保證金	1,000		
合 計	252,453,772	合 計	252,453,772
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7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	22,786,582	162,580,547
公庫撥入數	22,117,331	154,373,415
罰款及賠償收入	6,000	8,735
規費收入	588,481	2,846,257
財產收益	74,770	382,091
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	22,835,834	160,640,660
繳付公庫數	669,251	6,587,707
人事支出	8,175,460	70,654,492
業務支出	11,191,765	63,113,320
獎補助支出	2,288,180	16,747,260
財產損失	0	3,661
折舊、折耗及攤銷	511,178	3,534,220
收支餘絀	-49,252	1,939,887

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

頁數: 第 24 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-1,824,306	111,587,024
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	763,895	202,152	-514,276	5,488,663
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	713,095	15,800	-197,172	1,319,273
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	1,620,520	148,117	-581,242	5,681,269
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	7,388,851	366,069	-3,116,996	196,557,018
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	2,013,500	-4,500	0	6,018,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	172,130	0	0	54,816	0	117,314
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	2,013,500	50,316	0	6,135,314
合 計	282,382,521	-85,559,159	9,402,351	416,385	-3,116,996	202,692,332

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

頁數:第 25 頁

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」9,402,351元=預算採購增加金額3,467,949元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,938,902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3,487,338元＝本年度預算執行金額3,487,338元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,467,949元較設備及投資預算執行增加金額3,487,338元減少19,389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19,389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5,938,902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27,636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7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	6,587,207	155,993,340	162,580,547	收入
		154,373,415	154,373,415	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,735		8,735	罰款及賠償收入
規費收入	2,846,257		2,846,257	規費收入
信託管理收入				
財產收入	382,091		382,091	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	153,983,021	6,657,639	160,640,660	支出
		6,587,707	6,587,707	繳付公庫數
人事費	70,654,492		70,654,492	人事支出
業務費	63,093,931	19,389	63,113,320	業務支出
獎補助費	16,747,260		16,747,260	獎補助支出
設備及投資	3,487,338	-3,487,338		
		3,661	3,661	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,534,220	3,534,220	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,395,814	149,335,701	1,939,887	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7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154,373,415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6,587,707元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數19,389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19,389元。
6. 設備及投資調整數-3,487,338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3,534,220元=固定資產提列折舊數3,479,404元+無形資產攤銷數54,816元。