

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國115年09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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	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	186,000	-	73,610
					-	-			112,390	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	65,559,000	5,133,312	7,957,285
					-	-			57,601,715	
					-	-			-	94,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	22,634,000	2,254,480	1,473,380
					-	-			21,160,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	1,324,000	290,972	646,361
					-	-			677,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	48,000	-	36,076
					-	-			11,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	1,276,000	290,972	610,285
					-	-			665,715	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	115,036,000	17,463,755	96,536,502	
					-	-			18,499,498		
					-	-			-	92,282,000	
					-	-					
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	115,036,000	17,463,755	96,536,502	
					-	-			18,499,498		
					-	-			-	92,282,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,736,000	155,755	544,502	
					-	-			1,191,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	113,300,000	-	113,300,000	113,300,000	17,308,000	95,992,000	
					-	-			17,308,000		
					-	-			-	92,282,000	
					-	-					

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9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	310,053,000	33,527,864	119,084,174
					-	-			190,968,826	
					-600,000	-			-	92,376,900
					-	-				
01				3702058010000 一般行政	200,000	-	708,000	708,000	-	11,038
					-	-			696,962	
					508,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理*	200,000	-	708,000	708,000	-	11,038
					-	-			696,962	
					508,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	708,000	708,000	-	11,038
					-	-			696,962	
					508,000	-			-	-
					-	-				
90				3702058900000 一般建築及設備	6,560,000	-	8,652,000	5,987,000	62,212	2,934,006
					2,000,000	-			3,052,994	
					92,000	-			-	-
					-	-				
	01			37020589000100 一般建築及設備*	6,560,000	-	8,652,000	5,987,000	62,212	2,934,006
					2,000,000	-			3,052,994	
					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9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	5,987,000	62,212	2,934,006	
					2,000,000	-			3,052,994		
					92,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,760,000	-	9,360,000	6,695,000	62,212	2,945,044	
					2,000,000	-			3,749,956		
					600,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	358,718,000	-	360,718,000	316,748,000	33,590,076	122,029,218	
					2,000,000	-			194,718,782		
					-	-			-	92,376,900	
					-	-					
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	11,475,246	-	11,475,246	11,475,246	1,100,717	-	
					-	-			11,475,246		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	11,475,246	-	11,475,246	11,475,246	1,100,717	-	
					-	-			11,475,246		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	11,475,246	-	11,475,246	11,475,246	1,100,717	-	
					-	-			11,475,246		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	593,500	-	593,500	593,500	-	-	
					-	-			593,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	593,500	-	593,500	593,500	-	-	
					-	-			593,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	593,500	-	593,500	593,500	-	-	
					-	-			593,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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9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	72,951,480	112,390	11,924	11,374
1015 法定編制人員待遇	49,163,419			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	12,568,222			
1035 其他給與	673,892	75,600		
1040 加班費	4,256	36,790	11,924	11,374
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,242,385			
1055 保險	4,934,206			
2000 業務費	19,685,510	57,601,715	665,715	265,600
2003 教育訓練費	27,900			
2006 水電費	3,200,515	1,209,925		
2009 通訊費	352,819	140,837		12,572
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		569,970		
2024 稅捐及規費	60,090			
2027 保險費	56,320	10,933,607	900	
2033 約用人員酬金	12,633,640			
2036 按日按件計資酬金	37,420	1,888,235	5,000	
2051 物品	186,416	279,583		
2054 一般事務費	1,594,628	41,243,780	655,631	235,328
2063 房屋建築養護費	712,078	388,677		
2066 車輛及辦公器具養護費	72,387			
2069 設施及機械設備養護費	578,279	827,881		

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9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	1,933	1,950	4,184	17,700
2093 特別費	171,085			
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		21,160,620		3,000
4040 對國內團體之捐助		240,000		
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		19,420,620		
合計	93,333,952	78,874,725	677,639	279,974

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9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			11,475,246	60,000
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				60,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			11,475,246	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,191,498		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		5,078		
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		365,140		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		821,280		
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9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	3,052,994			
3005 土地	2,000,000			
3010 房屋建築及設備費	226,618			
3015 公共建設及設施費	23,389			
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	562,143			
4000 獎補助費		17,308,000		
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		17,308,000		
合計	3,052,994	18,499,498	11,475,246	60,000

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9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	593,500	85,215,914		
1015 法定編制人員待遇		49,163,419		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		12,568,222		
1035 其他給與	593,500	1,402,992		
1040 加班費		64,344		
1045 退休退職給付		11,475,246		
1050 退休離職儲金		5,242,385		
1055 保險		4,934,206		
2000 業務費		79,410,038		
2003 教育訓練費		27,900		
2006 水電費		4,410,440		
2009 通訊費		511,306		
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		569,970		
2024 稅捐及規費		60,090		
2027 保險費		10,990,827		
2033 約用人員酬金		12,998,780		
2036 按日按件計資酬金		1,930,655		
2051 物品		465,999		
2054 一般事務費		44,550,647		
2063 房屋建築養護費		1,100,755		
2066 車輛及辦公器具養護費		72,387		
2069 設施及機械設備養護費		1,406,160		

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9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		25,767		
2093 特別費		171,085		
3000 設備及投資		3,749,956		
3005 土地		2,000,000		
3010 房屋建築及設備費		226,618		
3015 公共建設及設施費		23,389		
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		1,259,105		
4000 獎補助費		38,471,620		
4040 對國內團體之捐助		240,000		
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		36,728,620		
合計	593,500	206,847,528		

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9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	7,621,948	0	0	0	500	0	2,708,911	0	10,331,359
本年度	7,621,948	0	0	0	0	0	2,708,911	0	10,330,859
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	12,335	0	0	0	0	0	0	0	12,335
05010100 審查費	61,200	0	0	0	0	0	0	0	61,200
05030300 資料使用費	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750
05030600 場地設施使用費	3,689,603	0	0	0	0	0	0	0	3,689,603
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
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	2,708,911	0	2,708,911
07050100 廢舊物資售價	64,320	0	0	0	0	0	0	0	64,320

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9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)			
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
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

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9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)			
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
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9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	206,847,528	92,376,900	0	0	250,000	10,758	0	0	0	0	299,485,186	29,402,318
本年度	206,847,528	92,376,900	0	0	250,000	0	0	0	0	0	299,474,428	29,402,318
一、本年度經費	194,718,782	92,376,900	0	0	250,000	0	0	0	0	0	287,345,682	29,402,318
0137010100 行政管理	92,636,990	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	92,886,990	12,000,010
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	78,874,725	94,900	0	0	0	0	0	0	0	0	78,969,625	9,409,375
0137050200 經建業務	677,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,639	646,361
0137050300 人文業務	279,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,974	147,026
0137900100* 一般建築及設備	3,052,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,052,994	2,934,006
0463020100 社會福利	18,499,498	92,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,781,498	4,254,502

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9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	12,128,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,128,746	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,475,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,475,246	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	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	10,758	0	0	0	0	10,758	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	10,758	0	0	0	0	10,758	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	303	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,455	0	0	0	0	10,455	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國115年9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	352,132,609	負債	53,556,206
流動資產	142,623,127	流動負債	43,936,317
專戶存款	49,996,227	應付代收款	41,227,406
零用金	250,000	預收款	2,708,911
預付款	92,376,900	其他負債	9,619,889
固定資產	208,555,762	存入保證金	9,619,889
土地	78,454,962	淨資產	298,576,403
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	298,576,403
累計折舊－房屋建築及設備	-55,531,464	資產負債淨額	298,576,403
機械及設備	21,523,120		
累計折舊－機械及設備	-16,095,460		
交通及運輸設備	7,720,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,407,763		
雜項設備	17,104,319		
累計折舊－雜項設備	-11,644,536		
購建中固定資產	6,834,689		
無形資產	101,652		
電腦軟體	101,652		
其他資產	852,068		
暫付款	851,068		
存出保證金	1,000		
合 計	352,132,609	合 計	352,132,609
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	115,000	應付保證品	115,000
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9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	127,481,549	309,478,080
公庫撥入數	126,972,306	299,485,186
罰款及賠償收入	0	13,535
規費收入	356,773	3,754,553
財產收益	9,420	391,511
補助及協助收入	0	3,374,250
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	143,050	2,410,095
支出	35,514,994	218,008,931
繳付公庫數	366,293	10,331,359
人事支出	7,362,619	85,215,914
業務支出	7,717,482	79,433,427
獎補助支出	19,562,480	38,471,620
財產損失	0	3,661
折舊、折耗及攤銷	506,120	4,552,950
收支餘絀	91,966,555	91,469,149

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9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	10,265,514	0	0	78,454,962
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	-2,345,536	111,065,794
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	906,845	202,152	-718,229	5,427,660
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	763,095	15,800	-253,571	1,312,874
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	1,620,520	148,117	-802,728	5,459,783
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	13,555,974	366,069	-4,120,064	201,721,073
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	2,830,189	-4,500	0	6,834,689
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	172,130	0	0	70,478	0	101,652
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	2,830,189	65,978	0	6,936,341
合 計	282,382,521	-85,559,159	16,386,163	432,047	-4,120,064	208,657,414

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9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」16,386,163元=預算採購增加金額3,726,567元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,664,096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3,749,956元=本年度預算執行金額3,749,956元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,726,567元較設備及投資預算執行增加金額3,749,956元減少23,389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23,389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12,664,096元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,321,996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6,001,809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9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	7,621,948	301,856,132	309,478,080	收入
		299,485,186	299,485,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,535		13,535	罰款及賠償收入
規費收入	3,754,553		3,754,553	規費收入
信託管理收入				
財產收入	391,511		391,511	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,374,250		3,374,250	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	88,099	2,321,996	2,410,095	其他收入
歲出	206,847,528	11,161,403	218,008,931	支出
		10,331,359	10,331,359	繳付公庫數
人事費	85,215,914		85,215,914	人事支出
業務費	79,410,038	23,389	79,433,427	業務支出
獎補助費	38,471,620		38,471,620	獎補助支出
設備及投資	3,749,956	-3,749,956		
		3,661	3,661	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,552,950	4,552,950	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-199,225,580	290,694,729	91,469,149	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9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299,485,186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2,321,996元=應付代收款出帳取得財產所有權2,321,996元。
4. 繳付公庫數調整數10,331,359元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數23,389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23,389元。
6. 設備及投資調整數-3,749,956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4,552,950元=固定資產提列折舊數4,482,472元+無形資產攤銷數70,478元。