臺中市北屯區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 13,535	-	13,535
	01			04020580100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 1,200	-	1,200
		01		04020580101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 1,200	-	1,200
	03			04020580300 賠償收入	- -	-	-	- 12,335	-	12,335
		01		04020580301 一般賠償收入	- -	-	-	- 12,335	-	12,335
05				05020000000 規費收入	3,741,000 -	3,741,000	3,308,000	384,245 4,138,798	-	830,798
	01			05020580100 行政規費收入	70,000 -	70,000	58,000	7,200 68,400	-	10,400
		01		05020580101 審查費	70,000 -	70,000	58,000	7,200 68,400	-	10,400
	03			05020580300 使用規費收入	3,671,000 -	3,671,000	3,250,000	377,045 4,070,398	-	820,398
		03		05020580303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	3,350 7,100	-	7,100
		06		05020580306 場地設施使用費	3,670,000 -	3,670,000	3,250,000	373,695 4,063,298	-	813,298
07				07020000000 財產收入	465,000 -	465,000	360,000	60,000 451,511	-	91,511
	01			07020580100 財產孳息	440,000 -	440,000	340,000	60,000 387,191	-	47,191
		01		07020580101 利息收入	200,000 -	200,000	100,000	- 147,080	-	47,080

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07020580102 權利金	240,000 -	240,000	240,000	60,000 240,111	-	111
	05			07020580500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	20,000	- 64,320	-	44,320
		01		07020580501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	20,000	- 64,320	-	44,320
09				09020000000 補助及協助收入	3,375,000 -	3,375,000	3,375,000	- 3,374,250	-	-750
	01			09020580100 上級政府補助收入	3,375,000 -	3,375,000	3,375,000	- 3,374,250	-	-750
		01		09020580101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 224,250	-	-750
		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	6,000	- 88,099	-	82,099
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 88,099	-	82,099
		01		12020580201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 52,999	-	52,999
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 35,100	-	29,100
				經常門合計	7,591,000 -	7,591,000	7,049,000	444,245 8,066,193	-	1,017,193
				總計	7,591,000 -	7,591,000	7,049,000	444,245 8,066,193	-	1,017,193

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	112,706,000	7,973,541	12,095,469
					-	-			100,610,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	121,743,000	-	121,743,000	112,706,000	7,973,541	12,095,469
					-	-			100,610,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	93,815,000	-	93,815,000	88,048,000	5,885,268	9,211,252
					-	-			78,836,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	24,658,000	2,088,273	2,884,217
					-	-			21,773,783	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702058050000 區公所業務	113,818,000	-	113,818,000	100,218,000	7,382,732	13,002,930
					-	-			87,215,070	
					-	-			-	94,900
					-	-				
	01			3702058050100 民政業務	111,826,000	-	111,826,000	98,323,000	7,229,684	12,218,591
					-	-			86,104,409	
					-	-			-	94,900
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	196,000	27,609	56,001
					-	-			139,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	82,491,000	-	82,491,000	73,305,000	4,923,895	10,779,390
					-	-			62,525,610	
					-	-			-	94,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,139,000	-	29,139,000	24,822,000	2,278,180	1,383,200
					-	-			23,438,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	1,450,000	-	1,450,000	1,405,000	89,957	637,404
					-	-			767,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	51,000	9,273	29,803
					-	-			21,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	1,354,000	80,684	607,601
					-	-			746,399	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	490,000	63,091	146,935	
					-	-			343,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	13,626	
					-	-			11,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	435,000	63,091	106,309	
					-	-			328,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-		
					-600,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-		
					-600,000	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	115,537,000	32,643,522	64,393,980
					-	-			51,143,020	
					-	-			-	60,089,000
					-	-				
	01			6302058020100 社會福利	115,797,000	-	115,797,000	115,537,000	32,643,522	64,393,980
					-	-			51,143,020	
					-	-			-	60,089,000
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	2,237,000	448,522	596,980
					-	-			1,640,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	113,300,000	-	113,300,000	113,300,000	32,195,000	63,797,000
					-	-			49,503,000	
					-	-			-	60,089,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	328,461,000	47,999,795	89,492,379
					-	-			238,968,621	
					-600,000	-			-	60,183,900
					-	-				
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	7,652,000	39,624	4,559,382
					2,000,000	-			3,092,618	
					92,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702058900100 一般建築及設備*	6,560,000	-	8,652,000	7,652,000	39,624	4,559,382
					2,000,000	-			3,092,618	
					92,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	7,652,000	39,624	4,559,382
					2,000,000	-			3,092,618	
					92,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,760,000	-	9,360,000	8,360,000	39,624	4,570,420
					2,000,000	-			3,789,580	
					600,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	358,718,000	-	360,718,000	336,821,000	48,039,419	94,062,799
					2,000,000	-			242,758,201	
					-	-			-	60,183,900
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	12,575,963	-	12,575,963	12,575,963	1,100,717	-
					-	-			12,575,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	12,575,963	-	12,575,963	12,575,963	1,100,717	-
					-	-			12,575,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,575,963	-	12,575,963	12,575,963	1,100,717	-
					-	-			12,575,963	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	988,850	-	988,850	988,850	395,350	-
					-	-			988,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902058090200 公務人員各項補助	988,850	-	988,850	988,850	395,350	-
					-	-			988,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	988,850	-	988,850	988,850	395,350	-
					-	-			988,850	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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				
				統籌科目合計	13,624,813	-	13,624,813	13,624,813	1,496,067	-
					-	-			13,624,813	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	372,342,813	-	374,342,813	350,445,813	49,535,486	94,062,799
					2,000,000	-			256,383,014	
					-	-			-	60,183,900
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	78,836,748	139,999	21,197	11,374
1015 法定編制人員待遇	53,943,969			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	12,568,222			
1035 其他給與	780,364	75,600		
1040 加班費	4,256	64,399	21,197	11,374
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,759,736			
1055 保險	5,378,591			
2000 業務費	21,773,783	62,525,610	746,399	328,691
2003 教育訓練費	27,900			
2006 水電費	3,701,946	1,614,110		
2009 通訊費	377,837	161,228	588	14,186
2012 土地租金		117,270		
2021 其他業務租金		629,126		
2024 稅捐及規費	58,930			
2027 保險費	56,320	11,833,094	900	
2033 約用人員酬金	13,884,800			
2036 按日按件計資酬金	37,420	2,157,635	10,600	
2051 物品	187,316	282,333		
2054 一般事務費	1,805,201	44,319,086	722,391	291,805
2063 房屋建築養護費	723,733	421,297		
2066 車輛及辦公器具養護費	72,387			
2069 設施及機械設備養護費	651,145	988,481		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	11,920	22,700
2093 特別費	186,915			
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		23,438,800		3,000
4040 對國內團體之捐助		370,000		
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		21,568,800		
合計	101,307,493	86,104,409	767,596	343,065

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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			12,575,963	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			12,575,963	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,640,020		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		5,592		
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		403,658		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		1,230,770		
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	3,092,618			
3005 土地	2,000,000			
3010 房屋建築及設備費	242,692			
3015 公共建設及設施費	25,939			
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	583,143			
4000 獎補助費		49,503,000		
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		49,503,000		
合計	3,092,618	51,143,020	12,575,963	60,000

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	988,850	92,634,131		
1015　法定編制人員待遇		53,943,969		
1025　技工及工友待遇		401,610		
1030　獎金		12,568,222		
1035　其他給與	988,850	1,904,814		
1040　加班費		101,226		
1045　退休退職給付		12,575,963		
1050　退休離職儲金		5,759,736		
1055　保險		5,378,591		
2000　業務費		87,014,503		
2003　教育訓練費		27,900		
2006　水電費		5,316,056		
2009　通訊費		559,431		
2012　土地租金		117,270		
2021　其他業務租金		629,126		
2024　稅捐及規費		58,930		
2027　保險費		11,890,314		
2033　約用人員酬金		14,288,458		
2036　按日按件計資酬金		2,205,655		
2051　物品		469,649		
2054　一般事務費		48,369,253		
2063　房屋建築養護費		1,145,030		
2066　車輛及辦公器具養護費		72,387		
2069　設施及機械設備養護費		1,639,626		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		38,503		
2093 特別費		186,915		
3000 設備及投資		3,789,580		
3005 土地		2,000,000		
3010 房屋建築及設備費		242,692		
3015 公共建設及設施費		25,939		
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		1,280,105		
4000 獎補助費		72,944,800		
4040 對國內團體之捐助		370,000		
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		71,071,800		
合計	988,850	256,383,014		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	8,066,193	0	0	0	500	0	0	0	8,066,693
本年度	8,066,193	0	0	0	0	0	0	0	8,066,193
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	68,400	0	0	0	0	0	0	0	68,400
05030300 資料使用費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05030600 場地設施使用費	4,063,298	0	0	0	0	0	0	0	4,063,298
07010100 利息收入	147,080	0	0	0	0	0	0	0	147,080
07010200 權利金	240,111	0	0	0	0	0	0	0	240,111
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	64,320	0	0	0	0	0	0	0	64,320

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	256,383,014	60,183,900	0	0	250,000	10,758	0	0	0	0	316,827,672	33,628,899
本年度	256,383,014	60,183,900	0	0	250,000	0	0	0	0	0	316,816,914	33,628,899
一、本年度經費	242,758,201	60,183,900	0	0	250,000	0	0	0	0	0	303,192,101	33,628,899
0137010100 行政管理	100,610,531	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,860,531	11,845,469
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	86,104,409	94,900	0	0	0	0	0	0	0	0	86,199,309	12,123,691
0137050200 經建業務	767,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,596	637,404
0137050300 人文業務	343,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,065	146,935
0137900100* 一般建築及設備	3,092,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,618	4,559,382
0463020100 社會福利	51,143,020	60,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,232,020	4,304,980

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10月31日

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	13,624,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,624,813	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,575,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,575,963	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	988,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,850	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	313,678,252	負債	45,053,670
流動資產	103,759,251	流動負債	35,255,181
專戶存款	43,325,351	應付代收款	35,255,181
零用金	250,000	預收款	
預付款	60,183,900	其他負債	9,798,489
固定資產	208,093,055	存入保證金	9,798,489
土地	78,454,962	淨資產	268,624,582
房屋建築及設備	166,597,258	資產負債淨額	268,624,582
累計折舊－房屋建築及設備	-55,792,078	資產負債淨額	268,624,582
機械及設備	21,544,120		
累計折舊－機械及設備	-16,195,913		
交通及運輸設備	7,180,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,897,711		
雜項設備	17,104,319		
累計折舊－雜項設備	-11,753,302		
購建中固定資產	6,850,763		
無形資產	96,627		
電腦軟體	96,627		
其他資產	1,729,319		
暫付款	1,728,319		
存出保證金	1,000		
合計	313,678,252	合計	313,678,252

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,786,731	327,264,811
公庫撥入數	17,342,486	316,827,672
罰款及賠償收入	0	13,535
規費收入	384,245	4,138,798
財產收益	60,000	451,511
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	0	2,410,095
支出	47,738,552	265,747,483
繳付公庫數	-2,264,666	8,066,693
人事支出	7,418,217	92,634,131
業務支出	7,607,015	87,040,442
獎補助支出	34,473,180	72,944,800
財產損失	5,400	9,061
折舊、折耗及攤銷	499,406	5,052,356
收支餘絀	-29,951,821	61,517,328

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10月31日

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	-2,606,150	110,805,180
機械及設備	20,818,427	-15,377,231	927,845	202,152	-818,682	5,348,207
交通及運輸設備	6,973,342	-6,154,192	763,095	555,800	256,481	1,282,926
雜項設備	15,631,916	-10,841,808	1,620,520	148,117	-911,494	5,351,017
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	13,576,974	906,069	-4,079,845	201,242,292
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	2,850,763	0	0	6,850,763
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	172,130	0	0	75,503	0	96,627
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	2,850,763	75,503	0	6,947,390
合　　計	282,382,521	-85,559,159	16,427,737	981,572	-4,079,845	208,189,682

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」16,427,737元=預算採購增加金額3,763,641元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,664,096元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,789,580元＝本年度預算執行金額3,789,580元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,763,641元較設備及投資預算執行增加金額3,789,580元減少25,939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25,939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。

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10月31日

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	8,066,193	319,198,618	327,264,811	收入
		316,827,672	316,827,672	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	4,138,798		4,138,798	規費收入
信託管理收入				
財產收入	451,511		451,511	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	256,383,014	9,364,469	265,747,483	支出
		8,066,693	8,066,693	繳付公庫數
人事費	92,634,131		92,634,131	人事支出
業務費	87,014,503	25,939	87,040,442	業務支出
獎補助費	72,944,800		72,944,800	獎補助支出
設備及投資	3,789,580	-3,789,580		
		9,061	9,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,052,356	5,052,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-248,316,821	309,834,149	61,517,328	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數316,827,672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8,066,693元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數25,939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25,939元。 6.設備及投資調整數-3,789,580元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數9,061元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數5,052,356元=固定資產提列折舊數4,976,853元+無形資產攤銷數75,503元。