

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	代號及名稱	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)		
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	381,000	725,456	-	344,456
					-			725,456		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	5,000	11,400	-	6,400
					-			11,400		
		01		審查費	70,000	70,000	5,000	11,400	-	6,400
					-			11,400		
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	376,000	714,056	-	338,056
					-			714,056		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	48	-	48
					-			48		
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	376,000	714,008	-	338,008
					-			714,008		
07				財產收入	510,000	510,000	75,000	53,390	-	-21,610
					-			53,390		
	01			財產孳息	335,000	335,000	75,000	45,935	-	-29,065
					-			45,935		
		01		利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	300,000	300,000	75,000	45,935	-	-29,065
					-			45,935		
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	-	7,455	-	7,455
					-			7,455		
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	-	7,455	-	7,455
					-			7,455		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				其他收入	10,000	10,000	-	244	-	244
					-			244		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	244	-	244
					-			244		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	44	-	44
					-			44		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/2

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	200	-	200
					-	-	-	200	-	-
				經常門合計	3,360,000	3,360,000	681,000	1,003,340	-	322,340
					-	-	-	1,003,340	-	-
				總計	3,360,000	3,360,000	681,000	1,003,340	-	322,340
					-	-	-	1,003,340	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					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		保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	99,641,000	-	99,641,000	26,998,000	21,896,406	5,101,594
					-	-		21,896,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	99,641,000	-	99,641,000	26,998,000	21,896,406	5,101,594
					-	-		21,896,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	23,919,000	19,746,501	4,172,499
					-	-		19,746,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	79,072,000	-	79,072,000	23,919,000	19,746,501	4,172,499
					-	-		19,746,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	3,070,000	2,149,905	920,095
					-	-		2,149,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	3,066,000	2,149,905	916,095
					-	-		2,149,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
		03		會計業務	109,000	-	109,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	462,000	-	462,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			20	業務費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	99,577,000	-	99,577,000	10,368,000	4,098,010	6,269,990
					-	-			4,098,010	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	
	01			民政業務	96,910,000	-	96,910,000	10,319,000	4,098,010	6,220,990
					-	-			4,098,010	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	
			10	人事費	196,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,278,000	-	73,278,000	6,563,000	2,238,010	4,324,990
					-	-			2,238,010	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	3,756,000	1,860,000	1,896,000
					-	-			1,860,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,125,000	-	2,125,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數	合 計	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		保留數(4)	
			20	業務費	2,067,000	-	2,067,000	36,000	36,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	482,000	-	482,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
02				社政業務	86,622,000	-	86,622,000	165,000	120,725	44,275
					-	-			120,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會福利	86,622,000	-	86,622,000	165,000	120,725	44,275
					-	-			120,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		社會福利	86,622,000	-	86,622,000	165,000	120,725	44,275
					-	-			120,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,723,000	-	2,723,000	165,000	120,725	44,275
					-	-			120,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	286,440,000	-	286,440,000	37,531,000	26,115,141	11,415,859
					-	-			26,115,141	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	12,700,000	-	12,700,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	12,800,000	-	12,800,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	299,240,000	-	299,240,000	37,581,000	26,115,141
					-	-		26,115,141	11,465,859
					-	-		-	-
					-	-		-	156,000
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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		保留數(4)	備註(預付款)
09				公務人員退休及撫卹給付	2,453,870	-	2,453,870	2,453,870	-
					-	-		2,453,870	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,453,870	-	2,453,870	2,453,870	-
					-	-		2,453,870	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,453,870	-	2,453,870	2,453,870	-
					-	-		2,453,870	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,453,870	-	2,453,870	2,453,870	-
					-	-		2,453,870	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	301,693,870	-	301,693,870	40,034,870	11,465,859
					-	-		28,569,011	
					-	-		28,569,011	
					-	-		-	156,000
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市北屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	-	-	59,800	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	-	-	59,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	-	-	59,800	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						239,800	-	-	-	239,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						239,800	-	-	-	239,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						684,800	-	-	-	684,800	-

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,746,501			2,453,870	22,200,371
1015 法定編制人員待遇	8,190,519				8,190,519
101505 職員待遇	8,190,519				8,190,519
1025 技工及工友待遇	191,370				191,370
102505 技工及工友待遇	191,370				191,370
1030 獎金	9,293,370				9,293,370
103005 考績獎金	2,721,757				2,721,757
103015 年終工作獎金	6,571,613				6,571,613
1040 加班值班費	20,848				20,848
104010 不休假加班費	20,848				20,848
1045 退休退職給付				2,453,870	2,453,870
104505 退休退職給付				2,453,870	2,453,870
1050 退休離職儲金	1,224,771				1,224,771
105010 公務人員提撥金	805,216				805,216
105025 約聘僱人員提撥金	21,635				21,635
105030 技工及工友提撥金	397,920				397,920
1055 保險	825,623				825,623
105505 健保保險補助	519,667				519,667
105510 公保保險補助	272,959				272,959
105515 勞保保險補助	32,997				32,997
2000 業務費	2,149,905	2,238,010	120,725		4,508,640
2006 水電費	214,465	27,757			242,222
200605 水費	5,321				5,321
200610 電費	209,144	27,757			236,901
2009 通訊費	22,618		46,833		69,451
200905 數據通訊費	22,618				22,618
200910 一般通訊費			46,833		46,833
2012 土地租金		36,704			36,704
201205 土地租金		36,704			36,704
2021 其他業務租金		80,000			80,000
202105 其他業務租金		80,000			80,000
2027 保險費		69,085			69,085

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
202710 對業務活動保險		69,085			69,085
2033 臨時人員酬金	1,853,382		64,292		1,917,674
203305 勞務服務費	1,853,382		64,292		1,917,674
2051 物品			9,600		9,600
205115 非消耗品			9,600		9,600
2054 一般事務費	59,440	1,987,564			2,047,004
205410 村里長辦公事務費		1,890,000			1,890,000
205415 一般事務費	59,440	97,564			157,004
2069 設施及機械設備養護費		36,900			36,900
206905 設施及機械設備養護費		36,900			36,900
4000 獎補助費		1,860,000			1,860,000
4090 其他補助及捐助		1,860,000			1,860,000
409010 其他補助及捐助		1,860,000			1,860,000
合計	21,896,406	4,098,010	120,725	2,453,870	28,569,011

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13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	1,003,340	0	0	0	0	0	0	0	1,003,340
本年度	1,003,340	0	0	0	0	0	0	0	1,003,340
05010100 審查費	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05030300 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
05030600 場地設施使用費	714,008	0	0	0	0	0	0	0	714,008
07010200 權利金	45,935	0	0	0	0	0	0	0	45,935
07050100 廢舊物資售價	7,455	0	0	0	0	0	0	0	7,455
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	44	0	0	0	0	0	0	0	44
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	28,569,011	156,000	0	0	200,000	600	0	0	28,925,611	11,109,859
本年度	28,569,011	156,000	0	0	200,000	0	0	0	28,925,011	11,109,859
一、本年度經費	26,115,141	156,000	0	0	200,000	0	0	0	26,471,141	11,109,859
0137010101 人員維持費	19,746,501	0	0	0	0	0	0	0	19,746,501	4,172,499
0137010102 一般業務	2,149,905	0	0	0	200,000	0	0	0	2,349,905	720,095
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137050100 民政業務	4,098,010	156,000	0	0	0	0	0	0	4,254,010	6,064,990
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463020110 社會福利	120,725	0	0	0	0	0	0	0	120,725	44,275
二、統籌科目	2,453,870	0	0	0	0	0	0	0	2,453,870	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,453,870	0	0	0	0	0	0	0	2,453,870	0

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0
一、以前年度應付(保留)數	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	600	0	0	600	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	198,647,623	負債	20,646,740
流動資產	20,641,740	流動負債	16,594,786
專戶存款	20,285,740	應付代收款	16,594,786
零用金	200,000	其他負債	4,051,954
預付款	156,000	存入保證金	4,051,954
固定資產	177,405,236	淨資產	178,000,883
土地	45,670,155	資產負債淨額	178,000,883
房屋建築及設備	144,265,245	資產負債淨額	178,000,883
累計折舊－房屋建築及設備	-37,963,764		
機械及設備	17,738,104		
累計折舊－機械及設備	-14,047,404		
交通及運輸設備	9,200,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,861,493		
雜項設備	12,339,838		
累計折舊－雜項設備	-7,935,707		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	238,147		
電腦軟體	238,147		
其他資產	362,500		
暫付款	361,000		
存出保證金	1,500		
合 計	198,647,623	合 計	198,647,623
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	110,745	應付保證品	110,745
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,928,951	29,928,951
公庫撥入數	28,925,611	28,925,611
規費收入	725,456	725,456
財產孳息收入	45,935	45,935
廢舊物品售價收入	7,455	7,455
補助收入	224,250	224,250
其他收入	244	244
支出	29,572,351	29,572,351
繳付公庫數	1,003,340	1,003,340
人事支出	22,200,371	22,200,371
業務支出	4,508,640	4,508,640
其他獎補捐助	1,860,000	1,860,000
收支餘絀	356,600	356,600

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第44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 (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	45,670,155	0	0	0	0	45,670,155
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,265,245	-37,747,926	0	0	-215,838	106,301,481
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	0	0	-113,476	3,690,700
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	0	0	-57,089	2,338,769
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	0	63,000	-38,835	4,404,131
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	229,276,604	-66,383,130	0	63,000	-425,238	162,405,236
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	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	243,097	0	0	4,950	0	238,147
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
小 計	15,243,097	0	0	4,950	0	15,238,147
合 計	244,519,701	-66,383,130	0	67,950	-425,238	177,643,383

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第45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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。
- (三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。
- (四)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0元(含區里工程工管費)。
- (五)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。
- (六)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。
- (七)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。
- (八)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支0元，資本資產帳登載於次年度。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳0元。(含以前年度出帳本年度補認列0元)
- (三)以特別預算購置財產0元。
- (四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】
- (五)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】
- (六)購建中固定資產0元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (七)以預付款-墊付款出帳0元。
- (八)土地依公告地價申報增值0元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。

六、財產分類量值統計表，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元；本期折舊(耗)及攤銷增減數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元。

七、購建中固定資產(○○活動中心)xxxxx元，已完工，財產由使用機關(○○區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

臺中市北屯區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第46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	1,003,340	28,925,611	29,928,951	收入
		28,925,611	28,925,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	725,456		725,456	規費收入
財產收入	53,390		53,390	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				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	244		244	其他收入
歲出	28,569,011	1,003,340	29,572,351	支出
		1,003,340	1,003,340	繳付公庫數
人事費	22,200,371		22,200,371	人事支出
業務費	4,508,640		4,508,640	業務支出
獎補助費	1,860,000		1,860,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,565,671	27,922,271	356,600	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				