

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	330,000	412,649	-	82,649
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	6,000	412,649	-	-5,000
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	6,000	1,000	-	-5,000
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	324,000	1,000	-	87,649
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000		411,649	-	78
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	324,000	78	-	87,571
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	48,000	411,571	-	-33,728
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	48,000	14,272	-	-48,000
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	48,000	-	-	-48,000
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	-	-	-	14,272
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	-	14,272	-	14,272
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	14,272	-	-750
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	-	224,250	-	-
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	603,000	651,171	-	48,171
					-			651,171		
				總計	3,692,000	3,692,000	603,000	651,171	-	48,171
					-			651,171		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		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)	
01				3702058010000 一般行政	101,119,000	-	101,119,000	28,715,000	22,586,460	6,128,540
					-	-			22,586,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	28,715,000	22,586,460	6,128,540
					-	-			22,586,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	24,981,000	20,315,962	4,665,038
					-	-			20,315,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	24,981,000	20,315,962	4,665,038
					-	-			20,315,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	3,721,000	2,270,498	1,450,502
					-	-			2,270,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	3,719,000	2,270,498	1,448,502
					-	-			2,270,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	468,000	-	468,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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：111/2/7

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			應付數(3)	保留數(4)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,061,000	12,639,000	6,346,692	6,292,308		
					-	-			6,346,692			
					-	-			-	152,000		
					-	-			-			
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,296,000	12,497,000	6,346,692	6,150,308		
					-	-			6,346,692			
					-	-			-	152,000		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	463,000	-	463,000	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,397,000	8,741,000	4,484,692	4,256,308		
					-	-			4,484,692			
					-	-			-	152,000		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	3,756,000	1,862,000	1,894,000		
					-	-			1,862,000			
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	112,000	-	112,000		
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 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：111/2/7

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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)	
			20	200000 業務費	2,165,000	-	2,165,000	109,000	109,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			60	600000 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：111/2/7

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
02				6302058020000 社政業務	91,726,000	-	91,726,000	335,000	66,085	268,915
					-	-		66,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	335,000	66,085	268,915
					-	-		66,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	335,000	66,085	268,915
					-	-		66,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	335,000	66,085	268,915
					-	-		66,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	295,506,000	-	295,506,000	41,689,000	28,999,237	12,689,763
					-	-		28,999,237	-	-
					-	-		-	-	152,000
					-	-		-	-	-
01				3702058010000 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：111/2/7

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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)
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	9,706,000	-	9,706,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	9,706,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	9,706,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	305,312,000	-	305,312,000	41,739,000	28,999,237	12,739,763
					-	-			28,999,237	
					-	-			-	152,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	合 計	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		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						保留數(4)
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	2,384,004	-	2,384,004	2,384,004	2,384,004	-	-	
					-	-			2,384,004	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	2,384,004	-	2,384,004	2,384,004	2,384,004	2,384,004	-	-
					-	-			2,384,004	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	2,384,004	-	2,384,004	2,384,004	2,384,004	2,384,004	-	-
					-	-			2,384,004	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				統籌科目合計	2,384,004	-	2,384,004	2,384,004	2,384,004	2,384,004	-	-
					-	-			2,384,004	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				總計	307,696,004	-	307,696,004	44,123,004	31,383,241	12,739,763		
					-	-			31,383,241			
					-	-			-	152,000		
					-	-			-			

臺中市北屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	-	4,978,487	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	-	4,978,487	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	-	4,978,487	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	-	4,978,487	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	-	4,978,487	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	-	4,978,487	-

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	20,315,962			2,384,004	22,699,966
1015 法定編制人員待遇	9,687,875				9,687,875
101505 職員待遇	9,687,875				9,687,875
1025 技工及工友待遇	63,790				63,790
102505 技工及工友待遇	63,790				63,790
1030 獎金	9,662,240			35,480	9,697,720
103005 考績獎金	2,966,299				2,966,299
103015 年終工作獎金	6,695,941			35,480	6,731,421
1045 退休退職給付				2,348,524	2,348,524
104505 退休退職給付				2,348,524	2,348,524
1050 退休離職儲金	474,692				474,692
105010 公務人員提撥金	450,331				450,331
105025 約聘僱人員提撥金	20,269				20,269
105030 技工及工友提撥金	4,092				4,092
1055 保險	427,365				427,365
105505 健保保險補助	268,736				268,736
105510 公保保險補助	152,898				152,898
105515 勞保保險補助	5,731				5,731
2000 業務費	2,270,498	4,484,692	66,085		6,821,275
2006 水電費	200,971	21,369			222,340
200605 水費	6,279				6,279
200610 電費	194,692	21,369			216,061
2009 通訊費	43,840				43,840
200910 一般通訊費	43,840				43,840
2021 其他業務租金		20,000			20,000
202105 其他業務租金		20,000			20,000
2027 保險費		713,123			713,123
202705 法定責任保險		713,123			713,123
2033 臨時人員酬金	1,894,548		66,085		1,960,633
203305 勞務服務費	1,894,548		66,085		1,960,633
2054 一般事務費	105,939	3,730,200			3,836,139
205410 村里長辦公事務費		3,690,000			3,690,000

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
205415 一般事務費	105,939	40,200			146,139
2063 房屋建築養護費	25,200				25,200
206305 房屋建築養護費	25,200				25,200
4000 獎補助費		1,862,000			1,862,000
4090 其他補助及捐助		1,862,000			1,862,000
409010 其他補助及捐助		1,862,000			1,862,000
合計	22,586,460	6,346,692	66,085	2,384,004	31,383,241

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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	651,171	0	0	0	0	0	0	0	651,171
本年度	651,171	0	0	0	0	0	0	0	651,171
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	411,571	0	0	0	0	0	0	0	411,571
07050100 廢舊物資售價	14,272	0	0	0	0	0	0	0	14,272
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市北屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	31,383,241	152,000	0	0	200,000	260	0	0	0	0	31,735,501	12,387,763
本年度	31,383,241	152,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,735,241	12,387,763
一、本年度經費	28,999,237	152,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,351,237	12,387,763
0137010101 人員維持費	20,315,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,315,962	4,665,038
0137010102 一般業務	2,270,498	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,470,498	1,250,502
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137050100 民政業務	6,346,692	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,498,692	5,998,308
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463020110 社會福利	66,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,085	268,915
二、統籌科目	2,384,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,004	0

臺中市北屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,384,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,004	0
以前年度	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260	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	260	0	0	0	0	260	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111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	224,672,222	負債	45,349,960
流動資產	44,602,361	流動負債	39,262,770
專戶存款	44,250,361	應付代收款	39,262,770
零用金	200,000	其他負債	6,087,190
預付款	152,000	存入保證金	6,087,190
固定資產	178,516,301	淨資產	179,322,262
土地	45,670,155	資產負債淨額	179,322,262
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	179,322,262
累計折舊－房屋建築及設備	-40,625,557		
機械及設備	18,382,472		
累計折舊－機械及設備	-14,825,480		
交通及運輸設備	9,011,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,144,762		
雜項設備	13,059,253		
累計折舊－雜項設備	-8,447,117		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	452,461		
電腦軟體	452,461		
其他資產	1,101,099		
暫付款	1,099,599		
存出保證金	1,500		
合 計	224,672,222	合 計	224,672,222
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	140,445	應付保證品	140,445
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111年1月1日至111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	32,386,672	32,386,672
公庫撥入數	31,735,501	31,735,501
規費收入	412,649	412,649
財產收益	14,272	14,272
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	32,510,515	32,510,515
繳付公庫數	651,171	651,171
人事支出	22,699,966	22,699,966
業務支出	6,821,275	6,821,275
獎補助支出	1,862,000	1,862,000
折舊、折耗及攤銷	476,103	476,103
收支餘絀	-123,843	-123,843

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111年1月1日至111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)		
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	148,435,529	-40,398,479	0	0	-227,078	107,809,972
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	0	0	-106,778	3,556,992
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	0	0	-52,984	1,867,046
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	0	0	-81,199	4,612,136
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,559,217	-70,574,877	0	0	-468,039	163,516,301
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	460,525	0	0	8,064	0	452,461
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	15,460,525	0	0	8,064	0	15,452,461
合 計	250,019,742	-70,574,877	0	8,064	-468,039	178,968,762

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第46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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第47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	651,171	31,735,501	32,386,672	收入
		31,735,501	31,735,501	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	412,649		412,649	規費收入
財產收入	14,272		14,272	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	補助及協助收入
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				其他收入
歲出	31,383,241	1,127,274	32,510,515	支出
		651,171	651,171	繳付公庫數
人事費	22,699,966		22,699,966	人事支出
業務費	6,821,275		6,821,275	業務支出
獎補助費	1,862,000		1,862,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		476,103	476,103	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,732,070	30,608,227	-123,843	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第48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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數31,735,501元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數651,171元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數476,103元=固定資產提列折舊數468,039元+無形資產攤銷數8,064元。			