

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	241,000	456,482 456,482	-	215,482
	01			05020580100 行政規費收入	70,000 -	70,000	6,000	17,800 17,800	-	11,800
		01		05020580101 審查費	70,000 -	70,000	6,000	17,800 17,800	-	11,800
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000 -	2,811,000	235,000	438,682 438,682	-	203,682
		03		05020580303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000 -	2,810,000	235,000	438,682 438,682	-	203,682
07				07020000000 財產收入	352,000 -	352,000	48,000	52,330 52,330	-	4,330
	01			07020580100 財產孳息	227,000 -	227,000	48,000	48,000 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 48,000	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000 -	125,000	-	4,330 4,330	-	4,330
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000 -	125,000	-	4,330 4,330	-	4,330
09				09020000000 補助及協助收入	- -	-	-	224,250 224,250	-	224,250
	01			09020580100 上級政府補助收入	- -	-	-	224,250 224,250	-	224,250
		02		09020580102 計畫型補助收入	- -	-	-	224,250 224,250	-	224,250
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	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：112/2/1

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	3,243,000	3,243,000	289,000	733,062	-	444,062
					-			733,062		
				總計	3,243,000	3,243,000	289,000	733,062	-	444,062
					-			733,062		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	109,068,000	-	109,068,000	31,518,000	22,503,846	9,014,154
					-	-		22,503,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	-	109,068,000	31,518,000	22,503,846	9,014,154
					-	-		22,503,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702058010101 人員維持費	86,738,000	-	86,738,000	27,880,000	20,092,182	7,787,818
					-	-		20,092,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	86,738,000	-	86,738,000	27,880,000	20,092,182	7,787,818
					-	-		20,092,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702058010102 一般業務	21,657,000	-	21,657,000	3,618,000	2,411,664	1,206,336
					-	-		2,411,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,621,000	-	21,621,000	3,616,000	2,411,664	1,204,336
					-	-		2,411,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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：112/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)				
					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				
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	-	-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	-	-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			04	3702058010104 人事業務	533,000	-	533,000	20,000	-	-	20,000				
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			20	200000 業務費	524,000	-	524,000	20,000	-	-	20,000				
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			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：112/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702058050000 區公所業務	104,500,000	-	104,500,000	13,283,000	6,227,153	7,055,847	
					-	-			6,227,153		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-		
	01			3702058050100 民政業務	101,840,000	-	101,840,000	13,141,000	6,227,153	6,913,847	
					-	-			6,227,153		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	78,568,000	-	78,568,000	9,385,000	4,379,153	5,005,847	
					-	-			4,379,153		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	3,756,000	1,848,000	1,908,000	
					-	-			1,848,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	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：112/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,060,000	-	2,060,000	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：112/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
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)	
02				6302058020000 社政業務	96,291,000	-	96,291,000	274,000	274,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000	-	96,291,000	274,000	274,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		6302058020110 社會福利	96,291,000	-	96,291,000	274,000	274,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,346,000	-	2,346,000	274,000	274,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	93,896,000	-	93,896,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	310,459,000	-	310,459,000	45,075,000	16,344,001
					-	-		28,730,999	-
					-	-		28,730,999	-
					-	-		-	140,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：112/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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		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				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	4,759,000	-	4,759,000	60,000	-
					-	-			60,000
					-	-			-
					-	-			-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	60,000	-
					-	-			60,000
					-	-			-
					-	-			-
		30		300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	60,000	-
					-	-			60,000
					-	-			-
					-	-			-
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	60,000	-
					-	-			60,000
					-	-			-
					-	-			-
				經資門合計	315,318,000	-	315,318,000	45,135,000	-
					-	-			28,730,999
					-	-			28,730,999
					-	-			140,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
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	合 計	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)	
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	2,395,347	-	2,395,347	2,395,347	-
					-	-		2,395,347	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	2,395,347	-	2,395,347	2,395,347	-
					-	-		2,395,347	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,395,347	-	2,395,347	2,395,347	-
					-	-		2,395,347	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,395,347	-	2,395,347	2,395,347	-
					-	-		2,395,347	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	317,713,347	-	317,713,347	47,530,347	16,404,001
					-	-		31,126,346	
					-	-		31,126,346	
					-	-		-	140,000
					-	-		-	

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	20,092,182		2,395,347	22,487,529
1015 法定編制人員待遇	9,647,883			9,647,883
101505 職員待遇	9,647,883			9,647,883
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	9,401,175		36,925	9,438,100
103005 考績獎金	2,868,140			2,868,140
103015 年終工作獎金	6,533,035		36,925	6,569,960
1035 其他給與	37,600			37,600
103525 休假補助	37,600			37,600
1045 退休退職給付			2,358,422	2,358,422
104505 退休退職給付			2,358,422	2,358,422
1050 退休離職儲金	500,158			500,158
105010 公務人員提撥金	475,770			475,770
105025 約聘僱人員提撥金	19,877			19,877
105030 技工及工友提撥金	4,511			4,511
1055 保險	438,986			438,986
105505 健保保險補助	274,609			274,609
105510 公保保險補助	157,354			157,354
105515 勞保保險補助	7,023			7,023
2000 業務費	2,411,664	4,379,153		6,790,817
2006 水電費	207,023	29,733		236,756
200605 水費	5,400			5,400
200610 電費	201,623	29,733		231,356
2009 通訊費	45,246			45,246
200910 一般通訊費	45,246			45,246
2021 其他業務租金		20,000		20,000
202105 其他業務租金		20,000		20,000
2033 臨時人員酬金	2,130,355			2,130,355
203305 勞務服務費	2,130,355			2,130,355
2051 物品	21,060			21,060
205105 消耗品	21,060			21,060

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費		4,288,575		4,288,575
205410 村里長辦公事務費		4,200,000		4,200,000
205415 一般事務費		88,575		88,575
2063 房屋建築養護費	7,980			7,980
206305 房屋建築養護費	7,980			7,980
2069 設施及機械設備養護費		40,845		40,845
206905 設施及機械設備養護費		40,845		40,845
4000 獎補助費		1,848,000		1,848,000
4090 其他補助及捐助		1,848,000		1,848,000
409010 其他補助及捐助		1,848,000		1,848,000
合計	22,503,846	6,227,153	2,395,347	31,126,346

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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	733,062	0	0	0	0	0	0	0	733,062
本年度	733,062	0	0	0	0	0	0	0	733,062
05010100 審查費	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
05030600 場地設施使用費	438,682	0	0	0	0	0	0	0	438,682
07010200 權利金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	4,330	0	0	0	0	0	0	0	4,330
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	31,126,346	140,000	0	0	200,000	14,300	0	70,139	0	0	31,550,785	16,064,001
本年度	31,126,346	140,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,466,346	16,064,001
一、本年度經費	28,730,999	140,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,070,999	16,064,001
0137010101 人員維持費	20,092,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,092,182	7,787,818
0137010102 一般業務	2,411,664	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,611,664	1,006,336
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	6,227,153	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,367,153	6,773,847
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	60,000
0463020110 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000
二、統籌科目	2,395,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,347	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,395,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,347	0

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
以前年度	0	0	0	0	0	14,300	0	0	0	0	14,300	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	14,300	0	0	0	0	14,300	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	14,300	0	0	0	0	14,300	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,139	0	0	70,139	0
1120205801 衛生福利部中央健康保險 署補助112年辦理全民 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	32,264	0	0	32,264	0
1120205801 衛生福利部中央健康保險 署補助112年辦理全民 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	37,875	0	0	37,875	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	224,026,274	負債	38,825,689
流動資產	38,705,689	流動負債	34,172,144
專戶存款	38,365,689	應付代收款	34,172,144
零用金	200,000	其他負債	4,653,545
預付款	140,000	存入保證金	4,653,545
固定資產	184,506,505	淨資產	185,200,585
土地	54,875,406	資產負債淨額	185,200,585
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	185,200,585
累計折舊－房屋建築及設備	-43,350,475		
機械及設備	18,969,052		
累計折舊－機械及設備	-15,355,268		
交通及運輸設備	8,425,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,977,844		
雜項設備	13,546,002		
累計折舊－雜項設備	-9,061,675		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	352,580		
電腦軟體	352,580		
其他資產	461,500		
暫付款	460,000		
存出保證金	1,500		
合 計	224,026,274	合 計	224,026,274
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	953,495	應付保證品	953,495
債權憑證		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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,283,847	32,283,847
公庫撥入數	31,550,785	31,550,785
規費收入	456,482	456,482
財產收益	52,330	52,330
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	32,409,702	32,409,702
繳付公庫數	733,062	733,062
人事支出	22,487,529	22,487,529
業務支出	6,860,956	6,860,956
獎補助支出	1,848,000	1,848,000
折舊、折耗及攤銷	480,155	480,155
收支餘絀	-125,855	-125,855

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112年1月1日至112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	54,875,406	0	0	0	0	54,875,406
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,435,529	-43,123,398	0	0	-227,077	105,085,054
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	0	0	-106,224	3,613,784
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	0	0	-55,020	1,447,934
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	0	0	-82,212	4,484,327
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,251,767	-74,274,729	0	0	-470,533	169,506,505
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	362,202	0	0	9,622	0	352,580
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	15,362,202	0	0	9,622	0	15,352,580
合 計	259,613,969	-74,274,729	0	9,622	-470,533	184,859,085

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112年1月1日至112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)		

備註：

一、本年度成本變動「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+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0元。

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：未列支0元，固定資產帳已登載。

(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，爰不登固定資產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)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))

(六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正xxx元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0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0元。

(2)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。

(3)土地重估增值0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

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xxx元，係：

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112年1月1日至112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)		

備註：

一、本年度成本變動「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+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0元。

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：未列支0元，固定資產帳已登載。
- (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，爰不登固定資產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)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))
- (六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正xxx元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳0元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。
 - (3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0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0元。
 - (2)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。
 - (3)土地重估增值0元。
- (三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

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xxx元，係：

臺中市北屯區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112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	733,062	31,550,785	32,283,847	收入
		31,550,785	31,550,785	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	456,482		456,482	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,330		52,330	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	31,126,346	1,283,356	32,409,702	支出
		733,062	733,062	繳付公庫數
人事費	22,487,529		22,487,529	人事支出
業務費	6,790,817	70,139	6,860,956	業務支出
獎補助費	1,848,000		1,848,000	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
		480,155	480,155	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,393,284	30,267,429	-125,855	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112年1月1日至112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31,550,785元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數733,062元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數480,155元=固定資產提列折舊數470,533元+無形資產攤銷數9,622元。 4. 業務支出調整數70,139元=業務費墊付案待轉正數70,139元			