

臺中市北屯區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 蔡宗霖

機關長官 歐陽明

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 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 16 | - | 129 |
| | | | | | - | - | - | 129 | - | - |
| | 03 | | | 04020580300 賠償收入 | - | - | - | 16 | - | 129 |
| | | | | | - | - | - | 129 | - | - |
| | | 01 | | 04020580301 一般賠償收入 | - | - | - | 16 | - | 129 |
| | | | | | - | - | - | 129 | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 2,881,000 | 2,881,000 | 1,691,000 | 344,980 | - | 475,403 |
| | | | | | - | - | - | 2,166,403 | - | - |
| | 01 | | | 05020580100 行政規費收入 | 70,000 | 70,000 | 41,000 | 10,500 | - | 14,400 |
| | | | | | - | - | - | 55,400 | - | - |
| | | 01 | | 05020580101 審查費 | 70,000 | 70,000 | 41,000 | 10,500 | - | 14,400 |
| | | | | | - | - | - | 55,400 | - | - |
| | 03 | | | 05020580300 使用規費收入 | 2,811,000 | 2,811,000 | 1,650,000 | 334,480 | - | 461,003 |
| | | | | | - | - | - | 2,111,003 | - | - |
| | | 03 | | 05020580303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 500 | - | 1,672 |
| | | | | | - | - | - | 1,672 | - | - |
| | | 06 | | 05020580306 場地設施使用費 | 2,810,000 | 2,810,000 | 1,650,000 | 333,980 | - | 459,331 |
| | | | | | - | - | - | 2,109,331 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 352,000 | 352,000 | 236,000 | 58,712 | - | 91,957 |
| | | | | | - | - | - | 327,957 | - | - |
| | 01 | | | 07020580100 財產孳息 | 227,000 | 227,000 | 161,000 | 48,000 | - | 90,200 |
| | | | | | - | - | - | 251,200 | - | - |
| | | 01 | | 07020580101 利息收入 | 35,000 | 35,000 | 17,000 | - | - | 90,200 |
| | | | | | - | - | - | 107,200 | - | - |
| | | 02 | | 07020580102 權利金 | 192,000 | 192,000 | 144,000 | 48,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 144,000 | - | - |
| | 05 | | | 07020580500 廢舊物資售價 | 125,000 | 125,000 | 75,000 | 10,712 | - | 1,757 |
| | | | | | - | - | - | 76,757 | - | - |

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7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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | 01 | | 07020580501 廢舊物資售價 | 125,000 | 125,000 | 75,000 | 10,712 | - | 1,757 |
| | | | | | - | | | 76,757 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | - | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | 449,000 | | | 448,500 | | |
| | 01 | | | 09020580100 上級政府補助收入 | - | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | 449,000 | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 09020580102 計畫型補助收入 | - | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | 449,000 | | | 448,500 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | - | - | 2,308 |
| | | | | | - | | | 6,308 | | |
| | 02 | | | 12020580200 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | - | - | 2,308 |
| | | | | | - | | | 6,308 | | |
| | | 10 | | 12020580210 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | - | - | 2,308 |
| | | | | | - | | | 6,308 | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,243,000 | 3,692,000 | 2,380,000 | 627,958 | - | 569,297 |
| | | | | | 449,000 | | | 2,949,297 | | |
| | | | | 總計 | 3,243,000 | 3,692,000 | 2,380,000 | 627,958 | - | 569,297 |
| | | | | | 449,000 | | | 2,949,297 | | |

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7月31日

頁數：第3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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3702058010000 一般行政 | 109,068,000 | - | 109,424,000 | 78,646,000 | 7,506,721 | 10,465,466 |
| | | | | | - | - | | 68,180,534 | | |
| | | | | | 356,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702058010100 行政管理 | 109,068,000 | - | 109,424,000 | 78,646,000 | 7,506,721 | 10,465,466 |
| | | | | | - | - | | 68,180,534 | | |
| | | | | | 356,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 86,796,000 | - | 86,796,000 | 64,368,000 | 5,454,304 | 8,408,933 |
| | | | | | - | - | | 55,959,067 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,266,000 | - | 22,622,000 | 14,274,000 | 2,052,417 | 2,056,533 |
| | | | | | - | - | | 12,217,467 | | |
| | | | | | 356,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 3702058050000 區公所業務 | 104,500,000 | - | 104,744,000 | 65,581,000 | 7,450,943 | 12,815,799 |
| | | | | | - | - | | 52,765,201 | | |
| | | | | | 244,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7月31日

頁數：第4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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3702058050100 民政業務 | 101,840,000 | - | 102,084,000 | 64,026,000 | 7,302,933 | 11,934,036 |
| | | | | | - | - | | 52,091,964 | - | |
| | | | | 244,000 | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 196,000 | - | 196,000 | 146,000 | - | 92,873 |
| | | | | | - | - | | 53,127 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 78,568,000 | - | 78,812,000 | 48,436,000 | 5,418,933 | 9,657,163 |
| | | | | | - | - | | 38,778,837 | - | |
| | | | | 244,000 | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 23,076,000 | - | 23,076,000 | 15,444,000 | 1,884,000 | 2,184,000 |
| | | | | | - | - | | 13,260,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3702058050200 經建業務 | 2,118,000 | - | 2,118,000 | 1,302,000 | 126,410 | 791,966 |
| | | | | | - | - | | 510,034 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 58,000 | - | 58,000 | 35,000 | 220 | 7,527 |
| | | | | | - | - | | 27,473 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7月31日

頁數：第5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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,060,000 | - | 2,060,000 | 1,267,000 | 126,190 | 784,439 |
| | | | | | - | - | | 482,561 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702058050300 人文業務 | 542,000 | - | 542,000 | 253,000 | 21,600 | 89,797 |
| | | | | | - | - | | 163,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 16,000 | - | 10,858 |
| | | | | | - | - | | 5,142 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 482,000 | - | 482,000 | 227,000 | 21,600 | 68,939 |
| | | | | | - | - | | 158,061 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 3702058980000 第一預備金 | 600,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -600,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3702058980100 第一預備金 | 600,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -600,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 600,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -600,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 6302058020000 社政業務 | 96,291,000 | - | 96,740,000 | 1,317,000 | 354,880 | 368,295 |
| | | | | | 449,000 | - | - | - | 948,705 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6302058020100 社會福利 | 96,291,000 | - | 96,740,000 | 1,317,000 | 354,880 | 368,295 |
| | | | | | 449,000 | - | - | - | 948,705 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 49,000 | - | 49,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,346,000 | - | 2,795,000 | 1,317,000 | 354,880 | 368,295 |
| | | | | | 449,000 | - | - | - | 948,705 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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7月31日

頁數：第7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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 93,896,000 | - | 93,896,000 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 310,459,000 | - | 310,908,000 | 145,544,000 | 15,312,544 | 23,649,560 |
| | | | | | 449,000 | - | | 121,894,440 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3702058010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 82,561 |
| | | | | | - | - | | 17,439 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702058010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 82,561 |
| | | | | | - | - | | 17,439 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 82,561 |
| | | | | | - | - | | 17,439 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3702058900000 一般建築及設備 | 4,759,000 | - | 4,759,000 | 2,740,000 | 143,350 | 2,045,847 |
| | | | | | - | - | | 694,153 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 3702058900100 一般建築及設備* | 4,759,000 | - | 4,759,000 | 2,740,000 | 143,350 | 2,045,847 |
| | | | | | - | - | | 694,153 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,759,000 | - | 4,759,000 | 2,740,000 | 143,350 | 2,045,847 |
| | | | | | - | - | | 694,153 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,859,000 | - | 4,859,000 | 2,840,000 | 143,350 | 2,128,408 |
| | | | | | - | - | | 711,592 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 315,318,000 | - | 315,767,000 | 148,384,000 | 15,455,894 | 25,777,968 |
| | | | | | 449,000 | - | | 122,606,032 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602058090000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,270,703 | - | 10,270,703 | 10,270,703 | 1,169,366 | - |
| | | | | | - | - | | 10,270,703 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602058090100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,270,703 | - | 10,270,703 | 10,270,703 | 1,169,366 | - |
| | | | | | - | - | | 10,270,703 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7月31日

頁數：第9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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,270,703 | - | 10,270,703 | 1,169,366 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,270,703 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902058050000 災害準備金 | 26,514 | - | 26,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 26,514 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902058050100 災害準備金 | 26,514 | - | 26,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 26,514 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 26,514 | - | 26,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 26,514 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8902058090000 公務人員各項補助及慰問金 | 228,440 | - | 228,440 | 58,840 | - | |
| | | | | | - | - | | 228,440 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7月31日

頁數：第10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 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 8902058090200 公務人員各項補助 | 228,440 | - | 228,440 | 58,840 | - | |
| | | | | | - | - | | 228,440 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 228,440 | - | 228,440 | 58,840 | - | |
| | | | | | - | - | | 228,440 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,525,657 | - | 10,525,657 | 1,228,206 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,525,657 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 325,843,657 | - | 326,292,657 | 158,909,657 | 25,777,968 | |
| | | | | | 449,000 | - | | 133,131,689 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|---------|
| | 行政管理 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 1000 人事費 | 55,959,067 | 53,127 | 27,473 | 5,142 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 36,089,043 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 298,710 | | | |
| 1030 獎金 | 12,308,841 | | | |
| 1035 其他給與 | 574,851 | 37,800 | | |
| 1040 加班值班費 | 44,135 | 15,327 | 27,473 | 5,142 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,433,059 | | | |
| 1055 保險 | 3,210,428 | | | |
| 2000 業務費 | 12,217,467 | 38,778,837 | 482,561 | 158,061 |
| 2003 教育訓練費 | 20,900 | | | |
| 2006 水電費 | 1,786,412 | 350,621 | | |
| 2009 通訊費 | 294,734 | 38,458 | | 19,600 |
| 2012 土地租金 | | 70,496 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 320,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 41,030 | | | |
| 2027 保險費 | 45,533 | 8,307,733 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 8,133,488 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,242,350 | | |
| 2051 物品 | 253,375 | 88,550 | | |
| 2054 一般事務費 | 789,770 | 27,864,026 | 459,700 | 124,161 |
| 2063 房屋建築養護費 | 328,644 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,202 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 391,361 | 496,003 | 15,261 | |

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7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 | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|---------|
| | 行政管理 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 2072 國內旅費 | 13,640 | 600 | 7,600 | 14,300 |
| 2093 特別費 | 91,378 | | | |
| 3000 設備及投資 | 17,439 | | | |
| 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 | 17,439 | | | |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | 13,260,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 240,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 13,020,000 | | |
| 合計 | 68,197,973 | 52,091,964 | 510,034 | 163,203 |

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7月31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 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | | | 10,270,703 | 26,514 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 51,925 | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | 26,514 |
| 1045 退休退職給付 | | | 10,218,778 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 948,705 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 26,149 | | |
| 2009 通訊費 | | 2,854 | | |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | 8,500 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 262,363 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | 32,346 | | |
| 2054 一般事務費 | | 558,984 | | |
| 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 | | 56,189 | | |

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7月31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 | 災害準備金 |
| 2072 國內旅費 | | 1,320 | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 694,153 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 104,296 | | | |
| 3020 機械設備費 | 190,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 168,624 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 231,233 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 694,153 | 948,705 | 10,270,703 | 26,514 |

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7月31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 | 228,440 | 66,570,466 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 36,089,043 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 298,710 | |
| 1030 獎金 | | 12,360,766 | |
| 1035 其他給與 | 228,440 | 841,091 | |
| 1040 加班值班費 | | 118,591 | |
| 1045 退休退職給付 | | 10,218,778 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,433,059 | |
| 1055 保險 | | 3,210,428 | |
| 2000 業務費 | | 52,585,631 | |
| 2003 教育訓練費 | | 20,900 | |
| 2006 水電費 | | 2,163,182 | |
| 2009 通訊費 | | 355,646 | |
| 2012 土地租金 | | 70,496 | |
| 2021 其他業務租金 | | 320,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 41,030 | |
| 2027 保險費 | | 8,361,766 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 8,395,851 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,242,350 | |
| 2051 物品 | | 374,271 | |
| 2054 一般事務費 | | 29,796,641 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 328,644 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 27,202 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 958,814 | |

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7月31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 | | 37,460 | |
| 2093 特別費 | | 91,378 | |
| 3000 設備及投資 | | 711,592 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 104,296 | |
| 3020 機械設備費 | | 190,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 168,624 | |
| 3035 雜項設備費 | | 248,672 | |
| 4000 獎補助費 | | 13,264,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 240,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 13,020,000 | |
| 合計 | 228,440 | 133,131,689 | |

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7月31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 | 2,949,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,949,297 |
| 本年度 | 2,949,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,949,297 |
| 04030100 一般賠償收入 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 05010100 審查費 | 55,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 |
| 05030300 資料使用費 | 1,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,672 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,109,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,109,331 |
| 07010100 利息收入 | 107,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,200 |
| 07010200 權利金 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 76,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,757 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 12021000 其他雜項收入 | 6,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,308 |

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7月31日

頁數：第18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 | 133,131,689 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 34,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,366,271 | 25,577,968 |
| 本年度 | 133,131,689 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,331,689 | 25,577,968 |
| 一、本年度經費 | 122,606,032 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,806,032 | 25,577,968 |
| 0137010100 行政管理 | 68,180,534 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,380,534 | 10,265,466 |
| 0137010100* 行政管理 | 17,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,439 | 82,561 |
| 0137050100 民政業務 | 52,091,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,091,964 | 11,934,036 |
| 0137050200 經建業務 | 510,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,034 | 791,966 |
| 0137050300 人文業務 | 163,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,203 | 89,797 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 694,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,153 | 2,045,847 |
| 0463020100 社會福利 | 948,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,705 | 368,295 |

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7月31日

頁數：第19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 | 10,525,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,525,657 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,270,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,270,703 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 26,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,514 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 228,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,440 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,582 | 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 | 34,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,582 | 0 |
| 108年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 |
| 109年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661 | 0 |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,396 | 0 |

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 223,716,696 | 負債 | 40,780,746 |
| 流動資產 | 40,665,746 | 流動負債 | 33,882,260 |
| 專戶存款 | 40,465,746 | 應付代收款 | 33,882,260 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 6,898,486 |
| 預付款 | | 存入保證金 | 6,898,486 |
| 固定資產 | 182,394,831 | 淨資產 | 182,935,950 |
| 土地 | 54,875,406 | 資產負債淨額 | 182,935,950 |
| 房屋建築及設備 | 148,435,529 | 資產負債淨額 | 182,935,950 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -44,712,934 | | |
| 機械及設備 | 18,687,195 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,300,014 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,147,688 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,993,636 | | |
| 雜項設備 | 13,575,238 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,319,641 | | |
| 購建中固定資產 | 15,000,000 | | |
| 無形資產 | 339,619 | | |
| 電腦軟體 | 339,619 | | |
| 其他資產 | 316,500 | | |
| 暫付款 | 315,000 | | |
| 存出保證金 | 1,500 | | |
| 合 計 | 223,716,696 | 合 計 | 223,716,696 |
| 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 | 212,750 | 應付保證品 | 212,750 |
| 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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 17,336,411 | 136,361,521 |
| 公庫撥入數 | 16,662,500 | 133,366,271 |
| 罰款及賠償收入 | 16 | 129 |
| 規費收入 | 344,980 | 2,166,403 |
| 財產收益 | 58,712 | 327,957 |
| 補助及協助收入 | 224,250 | 448,500 |
| 其他收入 | 45,953 | 52,261 |
| 支出 | 17,640,025 | 138,732,329 |
| 繳付公庫數 | 627,958 | 2,949,297 |
| 人事支出 | 6,682,730 | 66,570,466 |
| 業務支出 | 7,984,020 | 52,607,077 |
| 獎補助支出 | 1,884,000 | 13,264,000 |
| 財產損失 | 0 | 22,222 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 461,317 | 3,319,267 |
| 收支餘絀 | -303,614 | -2,370,808 |

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7月31日

頁數：第 22 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 | 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 | -1,589,536 | 103,722,595 |
| 機械及設備 | 18,969,052 | -15,249,044 | 417,570 | 699,427 | -50,970 | 3,387,181 |
| 交通及運輸設備 | 8,425,778 | -6,922,824 | 0 | 1,278,090 | 929,188 | 1,154,052 |
| 雜項設備 | 13,546,002 | -8,979,463 | 273,176 | 243,940 | -340,178 | 4,255,597 |
| 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 | 690,746 | 2,221,457 | -1,051,496 | 167,394,831 |
| 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 | 45,953 | 68,536 | 0 | 339,619 |
| 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 | 45,953 | 68,536 | 0 | 15,339,619 |
| 合 計 | 259,613,969 | -74,274,729 | 736,699 | 2,289,993 | -1,051,496 | 182,734,450 |

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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」736,699元=預算採購增加金額690,146元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,553元。

二、設備及投資預算執行增加金額711,592元=本年度預算執行金額711,592元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額690,146元較設備及投資預算執行增加金額711,592元減少21,446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21,446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46,553元，係：(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳45,953元；(二)涉及淨資產者，由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥600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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 24 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 | 2,949,297 | 133,412,224 | 136,361,521 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 133,366,271 | 133,366,271 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 129 | ----- | 129 | 規費收入 |
| 規費收入 | 2,166,403 | ----- | 2,166,403 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 327,957 | ----- | 327,957 | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | ----- | 448,500 | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 6,308 | 45,953 | 52,261 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 133,131,689 | 5,600,640 | 138,732,329 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 2,949,297 | 2,949,297 | 人事支出 |
| 人事費 | 66,570,466 | ----- | 66,570,466 | 業務支出 |
| 業務費 | 52,585,631 | 21,446 | 52,607,077 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 13,264,000 | ----- | 13,264,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 711,592 | -711,592 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 22,222 | 22,222 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 3,319,267 | 3,319,267 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -130,182,392 | 127,811,584 | -2,370,808 | 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7月31日

頁數：第 25 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133,366,271元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,949,297元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數21,446元=屬設備及投資惟不列為固定資產21,446元。
4. 設備及投資調整數-711,592元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數22,222元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,319,267元=固定資產提列折舊數3,250,731元+無形資產攤銷數68,536元。
7. 其他收入調整數45,953元=應付代收款出帳取得財產所有權45,953元。