臺中市北屯區公所

會　計　月　報

中華民國112年08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 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....第 18頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....第 19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112年1月1日至112年8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	- -	-	-	8 137	-	137
	03			04020580300 賠償收入	- -	-	-	8 137	-	137
		01		04020580301 一般賠償收入	- -	-	-	8 137	-	137
05				05020000000 規費收入	2,881,000 -	2,881,000	1,932,000	365,396 2,531,799	-	599,799
	01			05020580100 行政規費收入	70,000 -	70,000	47,000	9,800 65,200	-	18,200
		01		05020580101 審查費	70,000 -	70,000	47,000	9,800 65,200	-	18,200
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000 -	2,811,000	1,885,000	355,596 2,466,599	-	581,599
		03		05020580303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	410 2,082	-	2,082
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000 -	2,810,000	1,885,000	355,186 2,464,517	-	579,517
07				07020000000 財產收入	352,000 -	352,000	241,000	1,208 329,165	-	88,165
	01			07020580100 財產孳息	227,000 -	227,000	161,000	- 251,200	-	90,200
		01		07020580101 利息收入	35,000 -	35,000	17,000	- 107,200	-	90,200
		02		07020580102 權利金	192,000 -	192,000	144,000	- 144,000	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000 -	125,000	80,000	1,208 77,965	-	-2,035

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8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)	
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000 -	125,000	80,000	1,208 77,965	-	-2,035
09				09020000000 補助及協助收入	- 449,000	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09020580100 上級政府補助收入	- 449,000	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09020580102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	6,000	- 6,308	-	308
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 6,308	-	308
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 6,308	-	308
				經常門合計	3,243,000 449,000	3,692,000	2,628,000	366,612 3,315,909	-	687,909
				總計	3,243,000 449,000	3,692,000	2,628,000	366,612 3,315,909	-	687,909

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702058010000 一般行政	109,068,000	801,000	110,225,000	86,907,000	7,749,697	10,976,769
					-	-			75,930,231	
					356,000	-			-	20,000
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	801,000	110,225,000	86,907,000	7,749,697	10,976,769
					-	-			75,930,231	
					356,000	-			-	20,000
					-	-				
			10	100000 人事費	86,796,000	-	86,796,000	70,443,000	5,937,860	8,546,073
					-	-			61,896,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,266,000	801,000	23,423,000	16,458,000	1,811,837	2,428,696
					-	-			14,029,304	
					356,000	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702058050000 區公所業務	104,500,000	-	104,744,000	73,840,000	10,765,417	10,309,382
					-	-			63,530,618	
					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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702058050100 民政業務	101,840,000	-	102,084,000	72,067,000	10,635,948	9,339,088
					-	-			62,727,912	
					244,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	166,000	48,840	64,033
					-	-			101,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	78,568,000	-	78,812,000	54,519,000	8,651,108	7,089,055
					-	-			47,429,945	
					244,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	17,382,000	1,936,000	2,186,000
					-	-			15,196,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	1,450,000	46,103	893,863
					-	-			556,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	38,000	4,414	6,113
					-	-			31,887	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,060,000	-	2,060,000	1,412,000	41,689	887,750
					-	-			524,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	323,000	83,366	76,431
					-	-			246,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	19,000	5,227	8,631
					-	-			10,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	290,000	78,139	53,800
					-	-			236,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	1,411,000	145,165	317,130
					449,000	-			1,093,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000	-	96,740,000	1,411,000	145,165	317,130
					449,000	-			1,093,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,795,000	1,411,000	145,165	317,130
					449,000	-			1,093,870	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	93,896,000	-	93,896,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	310,459,000	801,000	311,709,000	162,158,000	18,660,279	21,603,281
					449,000	-			140,554,719	
					-	-			-	20,000
					-	-				
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	42,282	2,003,565
					-	-			736,435	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702058900100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	2,740,000	42,282	2,003,565
					-	-			736,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	2,740,000	42,282	2,003,565
					-	-			736,435	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	2,840,000	42,282	2,086,126
					-	-			753,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	315,318,000	801,000	316,568,000	164,998,000	18,702,561	23,689,407
					449,000	-			141,308,593	
					-	-			-	20,000
					-	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	11,440,069	-	11,440,069	11,440,069	1,169,366	-
					-	-			11,440,069	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	11,440,069	-	11,440,069	11,440,069	1,169,366	-
					-	-			11,440,069	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	11,440,069	-	11,440,069	11,440,069	1,169,366	-
					-	-			11,440,069	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902058050000 災害準備金	26,514	-	26,514	26,514	-	-
					-	-			26,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902058050100 災害準備金	26,514	-	26,514	26,514	-	-
					-	-			26,514	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	26,514	-	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	228,440	-	-
					-	-			228,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902058090200 公務人員各項補助	228,440	-	228,440	228,440	-	-
					-	-			228,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	228,440	-	228,440	228,440	-	-
					-	-			228,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,705,023	-	11,705,023	11,705,023	1,179,366	-
					-	-			11,705,023	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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				
				總計	327,023,023	801,000	328,273,023	176,703,023	19,881,927	23,689,407
					449,000	-			153,013,616	
					-	-			-	20,000
					-	-				

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8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	61,896,927	101,967	31,887	10,369
1015 法定編制人員待遇	40,831,775			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	12,328,641			
1035 其他給與	747,950	75,600		
1040 加班值班費	44,135	26,367	31,887	10,369
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,941,724			
1055 保險	3,670,802			
2000 業務費	14,029,304	47,429,945	524,250	236,200
2003 教育訓練費	28,900			
2006 水電費	2,287,298	643,711		
2009 通訊費	331,433	42,626		19,600
2012 土地租金		70,496		
2021 其他業務租金		340,000		
2024 稅捐及規費	41,030			
2027 保險費	53,512	9,116,237		
2033 臨時人員酬金	9,130,337			
2036 按日按件計資酬金		1,461,050	4,900	
2051 物品	348,090	98,340		
2054 一般事務費	841,087	35,123,472	496,189	199,700
2063 房屋建築養護費	373,122	221,222		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,777			
2069 設施及機械設備養護費	413,516	306,491	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8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	15,740	6,300	7,900	16,900
2093　特別費	118,462			
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	15,196,000		
4040　對國內團體之捐助		310,000		
4085　獎勵及慰問	4,000			
4090　其他補助及捐助		14,886,000		
合計	75,947,670	62,727,912	556,137	246,569

報表編號：arg31　列印日期:112/9/7

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8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			11,440,069	10,000
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				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			11,388,144	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,093,870		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		64,316		
2009 通訊費		3,335		
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		292,835		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		33,546		
2054 一般事務費		633,551		
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8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		1,598		
2093 特別費				
3000 設備及投資	736,435			
3015 公共建設及設施費	108,978			
3020 機械設備費	227,600			
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	736,435	1,093,870	11,440,069	10,000

報表編號：arg31　列印日期:112/9/7

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費	26,514	228,440	73,746,173	
1015　法定編制人員待遇			40,831,775	
1025　技工及工友待遇			331,900	
1030　獎金			12,380,566	
1035　其他給與		228,440	1,061,990	
1040　加班值班費	26,514		139,272	
1045　退休退職給付			11,388,144	
1050　退休離職儲金			3,941,724	
1055　保險			3,670,802	
2000　業務費			63,313,569	
2003　教育訓練費			28,900	
2006　水電費			2,995,325	
2009　通訊費			396,994	
2012　土地租金			70,496	
2021　其他業務租金			340,000	
2024　稅捐及規費			41,030	
2027　保險費			9,178,249	
2033　臨時人員酬金			9,423,172	
2036　按日按件計資酬金			1,465,950	
2051　物品			479,976	
2054　一般事務費			37,293,999	
2063　房屋建築養護費			594,344	
2066　車輛及辦公器具養護費			46,777	
2069　設施及機械設備養護費			791,457	

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2072　國內旅費			48,438	
2093　特別費			118,462	
3000　設備及投資			753,874	
3015　公共建設及設施費			108,978	
3020　機械設備費			227,600	
3030　資訊軟硬體設備費			168,624	
3035　雜項設備費			248,672	
4000　獎補助費			15,200,000	
4040　對國內團體之捐助			310,000	
4085　獎勵及慰問			4,000	
4090　其他補助及捐助			14,886,000	
合計	26,514	228,440	153,013,616	

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8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	3,315,909	0	0	0	0	0	0	0	3,315,909
本年度	3,315,909	0	0	0	0	0	0	0	3,315,909
04030100 一般賠償收入	137	0	0	0	0	0	0	0	137
05010100 審查費	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
05030300 資料使用費	2,082	0	0	0	0	0	0	0	2,082
05030600 場地設施使用費	2,464,517	0	0	0	0	0	0	0	2,464,517
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	77,965	0	0	0	0	0	0	0	77,965
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8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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	153,013,616	20,000	0	0	200,000	49,792	0	0	0	0	153,283,408	23,469,407
本年度	153,013,616	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	153,233,616	23,469,407
一、本年度經費	141,308,593	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	141,528,593	23,469,407
0137010100 行政管理	75,930,231	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,150,231	10,756,769
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	62,727,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,727,912	9,339,088
0137050200 經建業務	556,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,137	893,863
0137050300 人文業務	246,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,569	76,431
0137900100* 一般建築及設備	736,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,435	2,003,565
0463020100 社會福利	1,093,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,870	317,130

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8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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	11,705,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,705,023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,440,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,440,069	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	49,792	0	0	0	0	49,792	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	49,792	0	0	0	0	49,792	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

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8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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	43,606	0	0	0	0	43,606	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	240,597,397	負債	57,958,805
流動資產	57,723,079	流動負債	51,190,213
專戶存款	57,503,079	應付代收款	51,190,213
零用金	200,000	其他負債	6,768,592
預付款	20,000	存入保證金	6,768,592
固定資產	182,088,274	淨資產	182,638,592
土地	54,875,406	資產負債淨額	182,638,592
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	182,638,592
累計折舊－房屋建築及設備	-44,940,010		
機械及設備	18,724,795		
累計折舊－機械及設備	-15,399,975		
交通及運輸設備	7,147,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,031,897		
雜項設備	13,678,950		
累計折舊－雜項設備	-9,402,212		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	328,818		
電腦軟體	328,818		
其他資產	457,226		
暫付款	455,726		
存出保證金	1,500		
合計	240,597,397	合計	240,597,397
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	197,750	應付保證品	197,750
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,387,461	156,748,982
公庫撥入數	19,917,137	153,283,408
罰款及賠償收入	8	137
規費收入	365,396	2,531,799
財產收益	1,208	329,165
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	103,712	155,973
支出	20,669,609	159,401,938
繳付公庫數	366,612	3,315,909
人事支出	7,175,707	73,746,173
業務支出	10,732,620	63,339,697
獎補助支出	1,936,000	15,200,000
財產損失	0	22,222
折舊、折耗及攤銷	458,670	3,777,937
收支餘絀	-282,148	-2,652,956

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8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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-1,816,612	103,495,519
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	455,170	699,427	-150,931	3,324,820
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	0	1,278,090	890,927	1,115,791
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	376,888	243,940	-422,749	4,276,738
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	832,058	2,221,457	-1,499,365	167,088,274
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	79,337	0	328,818
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	79,337	0	15,328,818
合　　計	259,613,969	-74,274,729	878,011	2,300,794	-1,499,365	182,417,092

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」878,011元=預算採購增加金額727,746元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額150,265元。
二、設備及投資預算執行增加金額753,874元＝本年度預算執行金額753,874元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額727,746元較設備及投資預算執行增加金額753,874元減少26,128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26,128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150,265元，係：(一)涉及收支餘絀者,以代辦經費出帳149,665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8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	3,315,909	153,433,073	156,748,982	收入
		153,283,408	153,283,408	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	137		137	罰款及賠償收入
規費收入	2,531,799		2,531,799	規費收入
信託管理收入				
財產收入	329,165		329,165	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	6,308	149,665	155,973	其他收入
歲出	153,013,616	6,388,322	159,401,938	支出
		3,315,909	3,315,909	繳付公庫數
人事費	73,746,173		73,746,173	人事支出
業務費	63,313,569	26,128	63,339,697	業務支出
獎補助費	15,200,000		15,200,000	獎補助支出
設備及投資	753,874	-753,874		
		22,222	22,222	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,777,937	3,777,937	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,697,707	147,044,751	-2,652,956	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8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153,283,408元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數3,315,909元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數26,128元=屬設備及投資惟不列為固定資產26,128元。 4.設備及投資調整數-753,874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3,777,937元=固定資產提列折舊數3,698,600元+無形資產攤銷數79,337元。 7.其他收入調整數149,665元=應付代收款出帳取得財產所有權149,665元。