

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7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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,017	-	1,145
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	1,145	-	1,145
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	1,017	-	1,145
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	1,624,000	260,472	-	43,051
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	41,000	5,600	-	4,600
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	41,000	5,600	-	4,600
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	1,583,000	254,872	-	38,451
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	84	-	420
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	1,583,000	254,788	-	38,031
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	206,000	213,819	-	194,727
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	161,000	400,727	-	-3,914
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	157,086	-	-3,914
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	144,000	13,086	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	45,000	144,000	-	198,641
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	45,000	213,819	-	198,641
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	243,641	-	-500
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

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)		
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	4,000	100 7,266	-	3,266
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	4,000	100 7,266	-	3,266
		01		12020580201 收回以前年度歲出	- -	-	-	100 2,098	-	2,098
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	4,000	- 5,168	-	1,168
				經常門合計	3,692,000 -	3,692,000	2,283,000	699,658 2,524,689	-	241,689
				總計	3,692,000 -	3,692,000	2,283,000	699,658 2,524,689	-	241,689

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

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7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	調整待過準備		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				3702058010000 一般行政	101,119,000	-	101,119,000	72,783,000	3,118,727
					-	-		69,664,273	12,000
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	72,783,000	3,118,727
					-	-		69,664,273	12,000
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	59,192,000	1,140,181
					-	-		58,051,819	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	59,192,000	1,140,181
					-	-		58,051,819	-
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	13,103,000	1,747,811
					-	-		1,662,936	12,000
					-	-		11,355,189	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	25,000	23,469
					-	-		-	
					-	-		1,531	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	13,074,000	1,724,342
					-	-		1,662,936	12,000
					-	-		11,349,658	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	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：111/8/4

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7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	83,000	63,566	15,984
					-	-			67,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	69,000	63,566	1,984
					-	-			67,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	374,000	3,300	191,751
					-	-			182,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	5,578
					-	-			1,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	367,000	3,300	186,173
					-	-			180,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	31,000	-	23,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	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：111/8/4

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7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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	18,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,616,000	63,081,000	7,779,623	11,577,042	
					555,000	-			51,503,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,851,000	61,624,000	7,737,691	10,662,235	
					555,000	-			50,961,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	463,000	-	463,000	242,000	-	204,389	
					-	-			37,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,952,000	45,578,000	5,779,691	7,991,846	
					555,000	-			37,586,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	15,804,000	1,958,000	2,466,000	
					-	-			13,338,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	1,210,000	19,308	885,636	
					-	-			324,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	35,000	5,848	23,596	
					-	-			11,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/4

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7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		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)
			20	200000 業務費	2,165,000	-	2,165,000	1,175,000	13,460	862,040
					-	-			312,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	247,000	22,624	29,171
					-	-			217,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	2,718	1,124
					-	-			13,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	222,000	19,906	24,047
					-	-			197,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/8/4

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7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	1,292,000	140,171	455,068	
					-	-			836,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,292,000	140,171	455,068	
					-	-			836,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,292,000	140,171	455,068	
					-	-			836,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,292,000	140,171	455,068	
					-	-			836,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	295,506,000	-	295,461,000	137,156,000	15,371,133	15,150,837	
					555,000	-			122,005,163	-	
					-600,000	-			-	12,000	
					-	-			-	-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/4

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7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	備註(預付款)	
					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			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702058900000 一般建築及設備	9,706,000	-	10,306,000	2,918,000	162,737	2,223,787	
					-	-			694,213	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	2,918,000	162,737	2,223,787	
					-	-			694,213	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	2,918,000	162,737	2,223,787	
					-	-			694,213	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	3,018,000	162,737	2,225,787	
					-	-			792,213	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	305,312,000	-	305,867,000	140,174,000	15,533,870	17,376,624	
					555,000	-			122,797,376	-	
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/4

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7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	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)	
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	9,673,398	-	9,673,398	9,673,398	1,212,422	-	
					-	-			9,673,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	9,673,398	-	9,673,398	9,673,398	1,212,422	-	
					-	-			9,673,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,673,398	-	9,673,398	9,673,398	1,212,422	-	
					-	-			9,673,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902058050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	349,209	91,315	224,238	
					-	-			124,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902058050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	349,209	91,315	224,238	
					-	-			124,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/4

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7月31日

頁數：第10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	備註(預付款)
					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	1,028,499	-	1,028,499	349,209	91,315	224,238		
					-	-			124,971	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	344,280	-	344,280	344,280	-	-		
					-	-			344,280	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8902058090200 公務人員各項補助	344,280	-	344,280	344,280	-	-		
					-	-			344,280	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	344,280	-	344,280	344,280	-	-		
					-	-			344,280	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	11,066,177	-	11,066,177	10,386,887	1,313,737	224,238		
					-	-			10,162,649	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	316,378,177	-	316,933,177	150,560,887	16,847,607	17,600,862		
					555,000	-			132,960,025	-		
					-	-			-	12,000		
					-	-			-	-		

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7月31日

頁數：第11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	-	4,431,746	4,534,931	443,556	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	4,431,746	4,534,931	443,556	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	4,431,746	4,534,931	443,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	4,431,746	4,534,931	443,556	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	4,431,746	4,534,931	443,556	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	4,431,746	4,534,931	443,556	-

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							
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	58,054,772	62,891			9,673,398	20,000		344,280
1015 法定編制人員待遇	37,874,611							
101505 職員待遇	37,874,611							
1025 技工及工友待遇	467,250							
102505 技工及工友待遇	467,250							
1030 獎金	12,476,274				50,480			
103005 考績獎金	5,780,333							
103010 特殊公勳獎賞					15,000			
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480			
1035 其他給與	458,754	36,900				20,000		344,280
103510 結婚補助								40,980
103520 子女教育補助								303,300
103525 休假補助	458,754							
103535 村里長福利互助補助		36,900						
103540 其他補助						20,000		
1040 加班值班費	43,113	25,991						
104005 超時加班費	2,953	25,991						
104010 不休假加班費	40,160							
1045 退休退職給付					9,622,918			
104505 退休退職給付					9,622,918			
1050 退休離職儲金	3,430,148							
105010 公務人員提撥金	3,291,418							
105025 約聘僱人員提撥金	108,256							
105030 技工及工友提撥金	30,474							
1055 保險	3,304,622							
105505 健保保險補助	2,176,046							
105510 公保保險補助	1,084,169							
105515 勞保保險補助	44,407							
2000 業務費	11,605,501	38,097,067		836,932			124,971	
2003 教育訓練費	6,700							
200310 訓練費	6,700							
2006 水電費	1,725,868	288,280		30,991				

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								
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200605 水費	42,856	19,641		10,538					73,035
200610 電費	1,683,012	268,639		20,453					1,972,104
2009 通訊費	211,974	80,194		2,868					295,036
200910 一般通訊費	211,974	80,194		2,868					295,036
2012 土地租金		256,934							256,934
201205 土地租金		256,934							256,934
2021 其他業務租金		320,000							320,000
202105 其他業務租金		320,000							320,000
2024 稅捐及規費	41,030								41,030
202410 規費	41,030								41,030
2027 保險費	60,637	7,081,405		8,500					7,150,542
202705 法定責任保險	36,000	5,220,695		8,500					5,265,195
202710 對業務活動保險		1,815,526							1,815,526
202715 對財產保險	24,637	45,184							69,821
2033 臨時人員酬金	7,431,192			245,335			33,656		7,710,183
203305 勞務服務費	7,431,192			245,335			33,656		7,710,183
2036 按日按件計資酬金		1,232,300							1,232,300
203615 講座鐘點費		7,500							7,500
203625 考試及其他		1,224,800							1,224,800
2051 物品	267,349	181,567							448,916
205105 消耗品	119,139	14,950							134,089
205110 油料	80,000								80,000
205115 非消耗品	68,210	166,617							234,827
2054 一般事務費	1,072,678	28,140,498		527,329			91,315		29,831,820
205410 村里長辦公事務費		15,030,000							15,030,000
205415 一般事務費	1,072,678	13,110,498		527,329			91,315		14,801,820
2063 房屋建築養護費	132,513	103,718							236,231
206305 房屋建築養護費	132,513	103,718							236,231
2066 車輛及辦公器具養護費	49,981								49,981
206605 車輛及辦公器具養護費	49,981								49,981
2069 設施及機械設備養護費	510,571	385,081		21,709					917,361
206905 設施及機械設備養護費	510,571	385,081		21,709					917,361

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								合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2072 國內旅費	12,700	27,090		200					39,990
207205 國內旅費	12,700	27,090		200					39,990
2093 特別費	82,308								82,308
209305 特別費	82,308								82,308
3000 設備及投資	98,000		694,213						792,213
3015 公共建設及設施費			11,937						11,937
301510 其他營建工程			11,937						11,937
3020 機械設備費			159,000						159,000
302005 機械設備費			159,000						159,000
3030 資訊軟硬體設備費			239,641						239,641
303005 硬體設備費			239,641						239,641
3035 雜項設備費	98,000		283,635						381,635
303505 雜項設備費	98,000		283,635						381,635
4000 獎補助費	4,000	13,344,000							13,348,000
4040 對國內團體之捐助		220,000							220,000
404010 對團體捐助		220,000							220,000
4065 社會福利津貼及濟助		6,000							6,000
406505 社會福利津貼		6,000							6,000
4085 獎勵及慰問	4,000								4,000
408510 慰問金	4,000								4,000
4090 其他補助及捐助		13,118,000							13,118,000
409010 其他補助及捐助		13,118,000							13,118,000
合計	69,762,273	51,503,958	694,213	836,932	9,673,398	20,000	124,971	344,280	132,960,025

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7月31日

頁數：第15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	2,524,689	0	0	0	0	0	0	0	2,524,689
本年度	2,524,689	0	0	0	0	0	0	0	2,524,689
04030100 一般賠償收入	1,145	0	0	0	0	0	0	0	1,145
05010100 審查費	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600
05030300 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
05030600 場地設施使用費	1,621,031	0	0	0	0	0	0	0	1,621,031
07010100 利息收入	13,086	0	0	0	0	0	0	0	13,086
07010200 權利金	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
07050100 廢舊物資售價	243,641	0	0	0	0	0	0	0	243,641
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	2,098	0	0	0	0	0	0	0	2,098
12021000 其他雜項收入	5,168	0	0	0	0	0	0	0	5,168

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7月31日

頁數：第16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	137,494,956	12,000	0	0	200,000	248,777	0	0	0	0	137,955,733	17,832,418
本年度	132,960,025	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	133,172,025	17,388,862
一、本年度經費	122,797,376	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,009,376	17,164,624
0137010101 人員維持費	58,051,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,051,819	1,140,181
0137010102 一般業務	11,355,189	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,567,189	1,535,811
0137010102* 一般業務	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
0137010103 會計業務	67,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,016	15,984
0137010104 人事業務	182,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,249	191,751
0137010105 政風業務	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	23,000
0137050100 民政業務	50,961,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,961,765	10,662,235
0137050200 經建業務	324,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,364	885,636
0137050300 人文業務	217,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,829	29,171

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7月31日

頁數：第17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)		
0137900100* 一般建築及設備	694,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,213	2,223,787
0463020110 社會福利	836,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,932	455,068
二、統籌科目	10,162,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,162,649	224,238
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,673,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,673,398	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	124,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,971	224,238
0989090200 公務人員各項補助	344,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,280	0
以前年度	4,534,931	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	4,783,708	443,556
一、以前年度應付(保留)數	4,534,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,931	443,556
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,534,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,931	443,556
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	248,777	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,336	0	0	0	0	5,336	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	243,441	0	0	0	0	243,441	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,075,212	負債	48,335,416
流動資產	47,395,416	流動負債	42,378,932
專戶存款	47,183,416	應付代收款	42,378,932
零用金	200,000	其他負債	5,956,484
預付款	12,000	存入保證金	5,956,484
固定資產	176,122,217	淨資產	176,739,796
土地	45,275,876	資產負債淨額	176,739,796
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	176,739,796
累計折舊－房屋建築及設備	-41,988,016		
機械及設備	18,566,669		
累計折舊－機械及設備	-15,216,183		
交通及運輸設備	9,077,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,292,602		
雜項設備	13,090,737		
累計折舊－雜項設備	-8,826,871		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	404,079		
電腦軟體	404,079		
其他資產	1,153,500		
暫付款	1,152,000		
存出保證金	1,500		
合 計	225,075,212	合 計	225,075,212
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	987,945	應付保證品	987,945
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,991,011	140,480,422
公庫撥入數	21,291,353	137,955,733
罰款及賠償收入	1,017	1,145
規費收入	260,472	1,667,051
財產收益	213,819	400,727
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	100	7,266
支出	22,303,566	142,543,935
繳付公庫數	699,658	2,524,689
人事支出	6,952,525	68,155,341
業務支出	12,218,028	55,184,715
獎補助支出	1,958,000	13,348,000
財產損失	0	5,259
折舊、折耗及攤銷	475,355	3,325,931
收支餘絀	-312,555	-2,063,513

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7月31日

頁數：第50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	394,279	0	45,275,876
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	-1,589,537	106,447,513
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	432,968	248,771	-497,481	3,350,486
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	174,730	-200,824	1,784,476
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	133,932	102,448	-460,953	4,263,866
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	806,900	920,228	-2,748,795	161,122,217
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	56,446	0	404,079
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	56,446	0	15,404,079
合 計	250,019,742	-70,574,877	806,900	976,674	-2,748,795	176,526,296

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7月31日

頁數：第51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」806,900元=預算採購增加金額806,900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5,327,144元=本年度預算執行金額792,213元+以前年度保留預算執行金額4,534,931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806,900元較設備及投資預算執行增加金額5,327,144元減少4,520,244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4,520,244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。

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7月31日

頁數：第52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)		

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)撥入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：

(1)墊付案(本年度)轉正xxx元。

(2)帳務修正xxx元，係因……。

(3)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xxx元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計xxx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7月31日

頁數：第53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)		

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數xxx元，應修正為xxx元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支xxx元，財產帳登載於本年度。

註：1. 第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。

2. 購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。

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7月31日

頁數: 第54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	2,524,689	137,955,733	140,480,422	收入
		137,955,733	137,955,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,145		1,145	罰款及賠償收入
規費收入	1,667,051		1,667,051	規費收入
信託管理收入				
財產收入	400,727		400,727	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	7,266		7,266	其他收入
歲出	132,960,025	9,583,910	142,543,935	支出
		2,524,689	2,524,689	繳付公庫數
人事費	68,155,341		68,155,341	人事支出
業務費	50,664,471	4,520,244	55,184,715	業務支出
獎補助費	13,348,000		13,348,000	獎補助支出
設備及投資	792,213	-792,213		
		5,259	5,259	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,325,931	3,325,931	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,435,336	128,371,823	-2,063,513	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7月31日

頁數：第55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137,955,733元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,524,689元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,520,244元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,520,244元。 4. 設備及投資調整數-792,213元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數5,259元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,325,931元=固定資產提列折舊數3,269,485元+無形資產攤銷數56,446元。			