

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	900	-	900
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	900	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
					-			900		
04				規費收入	2,391,000	2,391,000	324,000	454,084	-	130,084
					-			454,084		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	1,000	10,600	-	9,600
					-			10,600		
		01		審查費	70,000	70,000	1,000	10,600	-	9,600
					-			10,600		
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	323,000	443,484	-	120,484
					-			443,484		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	382	-	382
					-			382		
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	323,000	443,102	-	120,102
					-			443,102		
06				財產收入	205,000	205,000	-	8,410	-	8,410
					-			8,410		
	01			財產孳息	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	170,000	170,000	-	8,410	-	8,410
					-			8,410		
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	-	8,410	-	8,410
					-			8,410		
11				其他收入	15,000	15,000	-	4,412	-	4,412
					-			4,412		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	4,412	-	4,412
					-			4,412		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4	-	4
					-			4		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	4,408	-	4,408
					-			4,408		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/13

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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	2,611,000	2,611,000	324,000	467,806	-	143,806
					-			467,806		
				總計	2,611,000	2,611,000	324,000	467,806	-	143,806
					-			467,806		

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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 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					
01				一般行政	98,466,000	-	98,466,000	26,498,000	19,067,657	7,430,343	
					-	-			19,067,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	26,498,000	19,067,657	7,430,343	
					-	-			19,067,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	23,667,000	16,900,286	6,766,714	
					-	-			16,900,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	77,897,000	-	77,897,000	23,667,000	16,900,286	6,766,714	
					-	-			16,900,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	2,820,000	2,167,371	652,629	
					-	-			2,167,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,916,000	-	19,916,000	2,816,000	2,167,371	648,629	
					-	-			2,167,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

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 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					
		03		會計業務	109,000	-	109,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	14,000	-	14,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	95,000	-	95,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	9,000	-	9,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	462,000	-	462,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

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		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			02	業務費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	96,360,000	-	96,360,000	6,264,000	5,912,124	351,876
					-	-			5,912,124	
					-	-			-	158,000
					-	-				
	01			民政業務	94,140,000	-	94,140,000	6,264,000	5,912,124	351,876
					-	-			5,912,124	
					-	-			-	158,000
					-	-				
			01	人事費	196,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	70,868,000	-	70,868,000	4,386,000	4,050,124	335,876
					-	-			4,050,124	
					-	-			-	158,000
					-	-				
			04	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	1,878,000	1,862,000	16,000
					-	-			1,862,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	58,000	-	58,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
			02	業務費	1,620,000	-	1,620,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	422,000	-	422,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			09	預備金	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

科 目				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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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			調整待遇準備		應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
02				社政業務	75,245,000	-	75,245,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	75,245,000	-	75,245,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	75,245,000	-	75,245,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,274,000	-	2,274,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,671,000	-	270,671,000	32,764,000	24,979,781	7,784,219
					-	-			24,979,781	-
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

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 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					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,850,000	-	7,850,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	7,850,000	-	7,850,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	7,850,000	-	7,850,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,950,000	-	7,950,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	278,621,000	-	278,621,000	32,764,000	24,979,781	7,784,219	
					-	-			24,979,781		
					-	-			-	158,000	
					-	-					

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		合計	備註(預付款)
01				公務人員退休給付	2,531,772	-	2,531,772	2,531,772	-
					-	-		2,531,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,531,772	-	2,531,772	2,531,772	-
					-	-		2,531,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,531,772	-	2,531,772	2,531,772	-
					-	-		2,531,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,541,772	-	2,541,772	2,541,772	-
					-	-		2,541,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	281,162,772	-	281,162,772	35,305,772	7,784,219
					-	-		27,521,553	-
					-	-		-	158,000
					-	-		-	-

臺中市北屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	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
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	-	-	-	2,939,595	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	-	-	-	2,939,595	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	-	-	-	2,939,595	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,047,595	-	-	-	6,047,595	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,433,097	-	-	-	16,433,097	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,541,097	-	-	-	19,541,097	-

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,964,882	負債	54,286,589
流動資產	40,964,882	流動負債	54,286,589
現金	37,325,393	應付款項	13,493,502
專戶存款	37,125,393	其他應付款	13,493,502
零用金	200,000	預收款	251,294
暫付款	3,416,400	預收款	251,294
暫付款	3,416,400	存入保證金	4,490,598
預付款	221,589	存入保證金	4,490,598
預付款	221,589	應付代收款	36,036,195
存出保證金	1,500	應付代收款	36,036,195
存出保證金	1,500	應付保管款	15,000
		應付保管款	15,000
		淨資產	-13,321,707
		資產負債淨額	-13,321,707
		資產負債淨額	-13,321,707
		資產負債淨額	-13,321,707
合 計	40,964,882	合 計	40,964,882
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	773,290	應付保證品	773,290
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	155,974,658	資本資產總額	155,977,947
土地	36,208,744	資本資產總額	155,977,947
房屋建築及設備	106,499,582		
機械及設備	4,733,120		
交通及運輸設備	3,301,347		
雜項設備	3,672,190		
購建中固定資產	1,559,675		
無形資產	3,289		
無形資產	3,289		
合 計	155,977,947	合 計	155,977,947

臺中市北屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第38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)	本年度資本 資產成本變動		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	36,208,744	0	0	0	0	36,208,744
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	137,596,217	-30,899,621	0	0	-197,014	106,499,582
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	24,920	0	-142,860	4,733,120
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	0	0	-56,730	3,301,347
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	0	0	-72,737	3,672,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	211,627,460	-56,768,056	24,920	0	-469,341	154,414,983
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	1,559,675	0	0	0	0	1,559,675
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,487	0	0	198	0	3,289
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,563,162	0	0	198	0	1,562,964
合 計	213,190,622	-56,768,056	24,920	198	-469,341	155,977,947

臺中市北屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第39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)	本年度資本 資產成本變動		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、本年度資本資產成本變動「增加數」24,920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24,920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。】

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：

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,920元，係：

(一)以代辦經費出帳24,920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、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
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第40頁

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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	16,900,286		2,531,772	10,000	19,442,058
0103 法定編制人員待遇	8,440,295				8,440,295
010301 職員待遇	8,440,295				8,440,295
0105 技工及工友待遇	191,370				191,370
010501 技工及工友待遇	191,370				191,370
0111 獎金	6,748,688		35,480		6,784,168
011101 考績獎金	175,423				175,423
011103 年終工作獎金	6,573,265		35,480		6,608,745
0121 其他給與				10,000	10,000
012101 婚喪補助				10,000	10,000
0141 退休退職給付			2,496,292		2,496,292
014101 退休退職給付			2,496,292		2,496,292
0142 退休離職儲金	757,568				757,568
014202 公務人員提撥金	731,240				731,240
014204 約聘僱人員提撥金	14,316				14,316
014205 技工及工友提撥金	12,012				12,012
0151 保險	762,365				762,365
015101 健保保險補助	470,633				470,633
015102 公保保險補助	275,540				275,540
015103 勞保保險補助	16,192				16,192
0200 業務費	2,167,371	4,050,124			6,217,495
0202 水電費	210,906	13,125			224,031
020201 水費	5,730				5,730
020202 電費	205,176	13,125			218,301
0203 通訊費	23,880				23,880
020302 一般通訊費	23,880				23,880
0231 保險費	12,285	81,973			94,258
023102 對業務活動保險		40,300			40,300
023103 對財產保險	12,285	41,673			53,958
0249 臨時人員酬金	1,881,590				1,881,590
024901 勞務服務費	1,881,590				1,881,590
0271 物品	10,710				10,710

臺中市北屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第41頁

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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
027101 消耗品	10,710				10,710
0279 一般事務費	28,000	3,912,026			3,940,026
027902 村里長辦公事務費		3,735,000			3,735,000
027903 一般事務費	28,000	177,026			205,026
0283 設施及機械設備養護費		43,000			43,000
028301 設施及機械設備養護費		43,000			43,000
0400 獎補助費		1,862,000			1,862,000
0457 其他補助及捐助		1,862,000			1,862,000
045701 其他補助及捐助		1,862,000			1,862,000
合計	19,067,657	5,912,124	2,531,772	10,000	27,521,553

臺中市北屯區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	467,806	0	0	0	0	0	224,250	0	692,056
本年度收入	467,806	0	0	0	0	0	224,250	0	692,056
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010100 審查費	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
04020400 資料使用費	382	0	0	0	0	0	0	0	382
04021300 場地設施使用費	443,102	0	0	0	0	0	0	0	443,102
06050100 廢舊物資售價	8,410	0	0	0	0	0	0	0	8,410
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	224,250	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	4	0	0	0	0	0	0	0	4
11021000 其他雜項收入	4,408	0	0	0	0	0	0	0	4,408

臺中市北屯區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	27,521,553	221,589	0	0	200,000	0	0	0	27,943,142	7,426,219
本年度	27,521,553	158,000	0	0	200,000	0	0	0	27,879,553	7,426,219
一、本年度經費	24,979,781	158,000	0	0	200,000	0	0	0	25,337,781	7,426,219
0133010101 人員維持費	16,900,286	0	0	0	0	0	0	0	16,900,286	6,766,714
0133010102 一般業務	2,167,371	0	0	0	200,000	0	0	0	2,367,371	452,629
0133010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0133050100 民政業務	5,912,124	158,000	0	0	0	0	0	0	6,070,124	193,876
0468020110 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	2,541,772	0	0	0	0	0	0	0	2,541,772	0
0675010100 公務人員退休給付	2,531,772	0	0	0	0	0	0	0	2,531,772	0
0989020100 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
墊付案	0	63,589	0	0	0	0	0	0	63,589	0
1080205801 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理健保業務經費	0	63,589	0	0	0	0	0	0	63,589	0

臺中市北屯區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,410,948	28,410,948
公庫撥入數	27,943,142	27,943,142
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	454,084	454,084
廢舊物資售價收入	8,410	8,410
其他收入	4,412	4,412
支出	28,213,609	28,213,609
繳付公庫數	692,056	692,056
人事支出	19,442,058	19,442,058
業務支出	6,217,495	6,217,495
其他獎補捐助	1,862,000	1,862,000
收支餘絀	197,339	197,339