

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2月28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 | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | - | 900 | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | - | - | - | - | 900 | |
| 04 | | | | 規費收入 | 2,391,000 | 2,391,000 | 527,000 | 175,738 | 102,822 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 70,000 | 70,000 | 4,000 | 5,200 | 11,800 | |
| | | 01 | | 審查費 | 70,000 | 70,000 | 4,000 | 5,200 | 11,800 | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 2,321,000 | 2,321,000 | 523,000 | 170,538 | 91,022 | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 104 | 486 | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 2,320,000 | 2,320,000 | 523,000 | 170,434 | 90,536 | |
| 06 | | | | 財產收入 | 205,000 | 205,000 | 3,000 | - | 5,410 | |
| | 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 | 3,000 | - | 5,410 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 170,000 | 170,000 | 3,000 | - | 5,410 | |
| 11 | | | | 其他收入 | 15,000 | 15,000 | - | 852 | 5,264 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 15,000 | 15,000 | - | 852 | 5,264 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 652 | 656 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 15,000 | 15,000 | - | 200 | 4,608 | |

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2月28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 | 530,000 | 176,590 | - | 114,396 |
| | | | | | - | | | 644,396 | | |
| | | | | 總計 | 2,611,000 | 2,611,000 | 530,000 | 176,590 | - | 114,396 |
| | | | | | - | | | 644,396 | | |

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2月28日

頁數：第3頁

| 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 | |
|--------------|-------|--------|---------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 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) | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 98,466,000 | - | 98,466,000 | 33,558,000 | 11,121,250 | 3,369,093 |
| | | | | | - | - | | | 30,188,907 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 98,466,000 | - | 98,466,000 | 33,558,000 | 11,121,250 | 3,369,093 |
| | | | | | - | - | | | 30,188,907 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 77,897,000 | - | 77,897,000 | 29,310,000 | 9,845,419 | 2,564,295 |
| | | | | | - | - | | | 26,745,705 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 77,897,000 | - | 77,897,000 | 29,310,000 | 9,845,419 | 2,564,295 |
| | | | | | - | - | | | 26,745,705 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 19,958,000 | - | 19,958,000 | 4,207,000 | 1,267,762 | 771,867 |
| | | | | | - | - | | | 3,435,133 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 19,916,000 | - | 19,916,000 | 4,193,000 | 1,265,762 | 759,867 |
| | | | | | - | - | | | 3,433,133 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|----|-----------|--------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 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) | | |
| | | | 03 | 會計業務 | 109,000 | - | 109,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 14,000 | - | 14,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 95,000 | - | 95,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 471,000 | - | 471,000 | 26,000 | 8,069 | 17,931 |
| | | | | | - | - | | 8,069 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 9,000 | - | 9,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 462,000 | - | 462,000 | 22,000 | 8,069 | 13,931 |
| | | | | | - | - | | 8,069 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 31,000 | - | 31,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 5,000 | - | 5,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月28日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|--------|---------|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 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) | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 26,000 | - | 26,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 96,360,000 | - | 96,360,000 | 12,907,000 | 4,359,684 | 2,635,192 |
| | | | | | - | - | | 10,271,808 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 民政業務 | 94,140,000 | - | 94,140,000 | 12,869,000 | 4,336,727 | 2,620,149 |
| | | | | | - | - | | 10,248,851 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 196,000 | - | 196,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 70,868,000 | - | 70,868,000 | 9,103,000 | 2,476,727 | 2,576,149 |
| | | | | | - | - | | 6,526,851 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 23,076,000 | - | 23,076,000 | 3,756,000 | 1,860,000 | 34,000 |
| | | | | | - | - | | 3,722,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 1,678,000 | - | 1,678,000 | 18,000 | 7,015 | 10,985 |
| | | | | | - | - | | 7,015 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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2月28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 | | 合 計 | 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) | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,620,000 | - | 1,620,000 | 18,000 | 7,015 | 10,985 |
| | | | | | - | - | | | 7,015 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 人文業務 | 542,000 | - | 542,000 | 20,000 | 15,942 | 4,058 |
| | | | | | - | - | | | 15,942 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 422,000 | - | 422,000 | 16,000 | 15,942 | 58 |
| | | | | | - | - | | | 15,942 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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2月28日

頁數：第7頁

| 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 | |
|--------------|-------|--------|---------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 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) | | | | | | | |
| 02 | | | | 社政業務 | 75,245,000 | - | 75,245,000 | 43,000 | 30,802 | 12,198 |
| | | | | | - | - | | | 30,802 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社會福利 | 75,245,000 | - | 75,245,000 | 43,000 | 30,802 | 12,198 |
| | | | | | - | - | | | 30,802 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 社會福利 | 75,245,000 | - | 75,245,000 | 43,000 | 30,802 | 12,198 |
| | | | | | - | - | | | 30,802 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 49,000 | - | 49,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,274,000 | - | 2,274,000 | 39,000 | 30,802 | 8,198 |
| | | | | | - | - | | | 30,802 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 72,922,000 | - | 72,922,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 270,671,000 | - | 270,671,000 | 46,508,000 | 15,511,736 | 6,016,483 |
| | | | | | - | - | | | 40,491,517 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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2月28日

頁數：第8頁

| 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 | |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 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) |
| | 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 | 46,508,000 | 15,511,736 | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,016,483 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月28日

頁數：第9頁

| 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 | 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 | | | | | 公務人員退休給付 | 3,779,918 | - | 3,779,918 | 3,779,918 | 1,248,146 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 3,779,918 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | | 公務人員退休給付 | 3,779,918 | - | 3,779,918 | 3,779,918 | 1,248,146 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 3,779,918 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 01 | | 人事費 | 3,779,918 | - | 3,779,918 | 3,779,918 | 1,248,146 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 3,779,918 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| 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 | 3,789,918 | - | 3,789,918 | 3,789,918 | 1,248,146 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 3,789,918 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 總計 | 282,410,918 | - | 282,410,918 | 50,297,918 | 16,759,882 | 6,016,483 | |
| | | | | | | - | - | | | 44,281,435 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | 6,000 | |

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2月28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2月28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 | 32,305,911 | 負債 | 45,724,487 |
| 流動資產 | 32,305,911 | 流動負債 | 45,724,487 |
| 現金 | 31,575,993 | 應付款項 | 13,493,502 |
| 專戶存款 | 31,375,993 | 其他應付款 | 13,493,502 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 224,250 |
| 暫付款 | 630,742 | 預收款 | 224,250 |
| 暫付款 | 630,742 | 存入保證金 | 4,564,019 |
| 預付款 | 97,676 | 存入保證金 | 4,564,019 |
| 預付款 | 97,676 | 應付代收款 | 27,427,716 |
| 存出保證金 | 1,500 | 應付代收款 | 27,427,716 |
| 存出保證金 | 1,500 | 應付保管款 | 15,000 |
| | | 應付保管款 | 15,000 |
| | | 淨資產 | -13,418,576 |
| | | 資產負債淨額 | -13,418,576 |
| | | 資產負債淨額 | -13,418,576 |
| | | 資產負債淨額 | -13,418,576 |
| 合 計 | 32,305,911 | 合 計 | 32,305,911 |
| 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2月28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 | 155,504,823 | 資本資產總額 | 155,507,914 |
| 土地 | 36,208,744 | 資本資產總額 | 155,507,914 |
| 房屋建築及設備 | 106,302,570 | | |
| 機械及設備 | 4,589,721 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,244,662 | | |
| 雜項設備 | 3,599,451 | | |
| 購建中固定資產 | 1,559,675 | | |
| 無形資產 | 3,091 | | |
| 無形資產 | 3,091 | | |
| 合計 | 155,507,914 | 合計 | 155,507,914 |

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2月28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 | -394,026 | 106,302,570 |
| 機械及設備 | 17,618,010 | -12,766,950 | 24,920 | 0 | -286,259 | 4,589,721 |
| 交通及運輸設備 | 9,378,162 | -6,020,085 | 0 | 0 | -113,415 | 3,244,662 |
| 雜項設備 | 10,826,327 | -7,081,400 | 0 | 0 | -145,476 | 3,599,451 |
| 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 | -939,176 | 153,945,148 |
| 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 | 396 | 0 | 3,091 |
| 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 | 396 | 0 | 1,562,766 |
| 合 計 | 213,190,622 | -56,768,056 | 24,920 | 396 | -939,176 | 155,507,914 |

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2月28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2月28日

頁數：第40頁

| 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 | 社政業務 | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | |
| 0100 人事費 | 26,745,705 | | | 3,779,918 | 10,000 | 30,535,623 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 12,735,112 | | | | | 12,735,112 |
| 010301 職員待遇 | 12,735,112 | | | | | 12,735,112 |
| 0105 技工及工友待遇 | 287,055 | | | | | 287,055 |
| 010501 技工及工友待遇 | 287,055 | | | | | 287,055 |
| 0111 獎金 | 11,424,126 | | | 35,480 | | 11,459,606 |
| 011101 考績獎金 | 4,850,861 | | | | | 4,850,861 |
| 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 | | | | 3,744,438 | | 3,744,438 |
| 014101 退休退職給付 | | | | 3,744,438 | | 3,744,438 |
| 0142 退休離職儲金 | 1,154,968 | | | | | 1,154,968 |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,119,808 | | | | | 1,119,808 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 17,142 | | | | | 17,142 |
| 014205 技工及工友提撥金 | 18,018 | | | | | 18,018 |
| 0151 保險 | 1,144,444 | | | | | 1,144,444 |
| 015101 健保保險補助 | 702,678 | | | | | 702,678 |
| 015102 公保保險補助 | 417,478 | | | | | 417,478 |
| 015103 勞保保險補助 | 24,288 | | | | | 24,288 |
| 0200 業務費 | 3,441,202 | 6,549,808 | 30,802 | | | 10,021,812 |
| 0202 水電費 | 422,115 | 80,089 | 5,681 | | | 507,885 |
| 020201 水費 | 10,921 | 19,649 | 643 | | | 31,213 |
| 020202 電費 | 411,194 | 60,440 | 5,038 | | | 476,672 |
| 0203 通訊費 | 57,448 | 11,846 | 479 | | | 69,773 |
| 020302 一般通訊費 | 57,448 | 11,846 | 479 | | | 69,773 |
| 0211 土地租金 | | 76,244 | | | | 76,244 |
| 021101 土地租金 | | 76,244 | | | | 76,244 |
| 0231 保險費 | 13,235 | 94,163 | 14,132 | | | 121,530 |
| 023101 法定責任保險 | 950 | | | | | 950 |
| 023102 對業務活動保險 | | 52,490 | | | | 52,490 |
| 023103 對財產保險 | 12,285 | 41,673 | 14,132 | | | 68,090 |

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2月28日

頁數：第41頁

| 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 | 社政業務 | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 2,719,999 | | | | | 2,719,999 |
| 024901 勞務服務費 | 2,719,999 | | | | | 2,719,999 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 149,000 | | | | 149,000 |
| 025002 出席費 | | 149,000 | | | | 149,000 |
| 0271 物品 | 57,430 | 5,700 | 600 | | | 63,730 |
| 027101 消耗品 | 24,740 | 5,700 | 600 | | | 31,040 |
| 027102 非消耗品 | 32,690 | | | | | 32,690 |
| 0279 一般事務費 | 93,067 | 6,077,966 | 9,910 | | | 6,180,943 |
| 027902 村里長辦公事務費 | | 5,625,000 | | | | 5,625,000 |
| 027903 一般事務費 | 93,067 | 452,966 | 9,910 | | | 555,943 |
| 0281 房屋建築養護費 | 28,490 | | | | | 28,490 |
| 028101 房屋建築養護費 | 28,490 | | | | | 28,490 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 2,810 | | | | | 2,810 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 2,810 | | | | | 2,810 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 24,010 | 54,800 | | | | 78,810 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 24,010 | 54,800 | | | | 78,810 |
| 0298 特別費 | 22,598 | | | | | 22,598 |
| 029801 特別費 | 22,598 | | | | | 22,598 |
| 0400 獎補助費 | 2,000 | 3,722,000 | | | | 3,724,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 045602 慰問金 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | 3,722,000 | | | | 3,722,000 |
| 045701 其他補助及捐助 | | 3,722,000 | | | | 3,722,000 |
| 合計 | 30,188,907 | 10,271,808 | 30,802 | 3,779,918 | 10,000 | 44,281,435 |

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2月28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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 644,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 | 0 | 868,646 |
| 本年度收入 | 644,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 | 0 | 868,646 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 04010100 審查費 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
| 04020400 資料使用費 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 04021300 場地設施使用費 | 613,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613,536 |
| 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 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| 11021000 其他雜項收入 | 4,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,608 |

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2月28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 | 44,281,435 | 97,676 | 0 | 0 | 200,000 | 27,044 | 0 | 0 | 44,606,155 | 5,810,483 |
| 本年度 | 44,281,435 | 6,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 44,487,435 | 5,810,483 |
| 一、本年度經費 | 40,491,517 | 6,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 40,697,517 | 5,810,483 |
| 0133010101 人員維持費 | 26,745,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,745,705 | 2,564,295 |
| 0133010102 一般業務 | 3,435,133 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,635,133 | 571,867 |
| 0133010103 會計業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 0133010104 人事業務 | 8,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,069 | 17,931 |
| 0133010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 0133050100 民政業務 | 10,248,851 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,254,851 | 2,614,149 |
| 0133050200 經建業務 | 7,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,015 | 10,985 |
| 0133050300 人文業務 | 15,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,942 | 4,058 |
| 0468020110 社會福利 | 30,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,802 | 12,198 |
| 二、統籌科目 | 3,789,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,789,918 | 0 |

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第44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) | | | |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 3,779,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,779,918 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,044 | 0 | 0 | 27,044 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 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 | 27,044 | 0 | 0 | 27,044 | 0 |
| 107年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,044 | 0 | 0 | 27,044 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 91,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,676 | 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 | 91,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,676 | 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2月28日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,839,603 | 45,250,551 |
| 公庫撥入數 | 16,663,013 | 44,606,155 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 900 |
| 規費收入 | 175,738 | 629,822 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 8,410 |
| 其他收入 | 852 | 5,264 |
| 支出 | 16,936,472 | 45,150,081 |
| 繳付公庫數 | 176,590 | 868,646 |
| 人事支出 | 11,093,565 | 30,535,623 |
| 業務支出 | 3,804,317 | 10,021,812 |
| 其他獎補捐助 | 1,862,000 | 3,724,000 |
| 收支餘絀 | -96,869 | 100,470 |