

## 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -                     | -       | -                          | 900                             |              |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | -           | -                     | -       | -                          | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>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

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|---|---|---|----|-----------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---|
|   |   |   |    |           | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|   |   |   |    |           | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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)                                 |
|   |   |   | 03 | 會計業務      | 109,000 | -      | 109,000 | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                                 |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 26,000     | -      | 26,000     | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |        |                   |   |
|     |    |   | 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

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |   |
| 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<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|----|----|---|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|    |    |   |    |                         | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|    |    |   |    |                         | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>罰金罰鍰     | 900              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 900  |
| 04010100<br>審查費      | 15,800           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,800   |
| 04020400<br>資料使用費    | 486              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 486  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 613,536          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 613,536  |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 8,410            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,410  |
| 08010200<br>計畫型補助收入  | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 224,250    | 0           | 224,250  |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 656              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 656  |
| 11021000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>人員維持費 | 26,745,705   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 26,745,705   | 2,564,295       |
| 0133010102<br>一般業務  | 3,435,133    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 3,635,133  | 571,867         |
| 0133010103<br>會計業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 7,000           |
| 0133010104<br>人事業務  | 8,069        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,069  | 17,931          |
| 0133010105<br>政風業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 8,000           |
| 0133050100<br>民政業務  | 10,248,851   | 6,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,254,851   | 2,614,149       |
| 0133050200<br>經建業務  | 7,015        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,015  | 10,985          |
| 0133050300<br>人文業務  | 15,942       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 15,942   | 4,058           |
| 0468020110<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0675010100<br>公務人員退休給付                   | 3,779,918    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,779,918  | 0               |
| 0989020100<br>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<br>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<br>衛生福利部中央健康保險<br>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    |