

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3月31日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節		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)	保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	900	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	900	900	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	900	900	
04				規費收入	2,391,000	2,391,000	583,000	240,442	287,264	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	10,000	5,800	11,600	
		01		審查費	70,000	70,000	10,000	5,800	11,600	
					-	-	-	21,600	-	
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	573,000	234,642	275,664	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	218	704	
					-	-	-	704	-	
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	573,000	234,424	274,960	
					-	-	-	847,960	-	
06				財產收入	205,000	205,000	3,000	5,580	10,990	
	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	5,580	10,990	
					-	-	-	13,990	-	
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	3,000	5,580	10,990	
					-	-	-	13,990	-	
11				其他收入	15,000	15,000	4,000	-	1,264	
					-	-	-	5,264	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	4,000	-	1,264	
					-	-	-	5,264	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	656	
					-	-	-	656	-	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	4,000	-	608	
					-	-	-	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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
				經常門合計	2,611,000	2,611,000	590,000	246,022	300,418
					-		890,418	-	
				總計	2,611,000	2,611,000	590,000	246,022	300,418
					-		890,418	-	

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		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	40,859,000	3,874,008
					-	-		6,796,085	
					-	-		36,984,992	15,792
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	40,859,000	3,874,008
					-	-		6,796,085	
					-	-		36,984,992	15,792
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	35,013,000	2,824,673
					-	-		5,442,622	
					-	-		32,188,327	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	77,897,000	-	77,897,000	35,013,000	2,824,673
					-	-		5,442,622	
					-	-		32,188,327	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	5,710,000	944,504
					-	-		1,330,363	
					-	-		4,765,496	15,792
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	10,000	8,581
					-	-		1,419	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	19,916,000	-	19,916,000	5,696,000	933,923
					-	-		1,328,944	
					-	-		4,762,077	15,792
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		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	22,000	22,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	14,000	-	14,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	95,000	-	95,000	18,000	18,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	471,000	-	471,000	91,000	60,231
					-	-		22,700	
					-	-		30,769	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	462,000	-	462,000	87,000	56,231
					-	-		22,700	
					-	-		30,769	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	31,000	-	31,000	23,000	22,600
					-	-		400	
					-	-		400	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	26,000	-	26,000	21,000	400	20,600
					-	-			400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	96,360,000	-	96,360,000	21,223,000	8,780,192	2,171,000
					-	-			19,052,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	94,140,000	-	94,140,000	21,088,000	8,685,655	2,153,494
					-	-			18,934,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	196,000	-	196,000	68,000	55,026	12,974
					-	-			55,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,868,000	-	70,868,000	15,386,000	6,770,629	2,088,520
					-	-			13,297,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	5,634,000	1,860,000	52,000
					-	-			5,582,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	92,000	77,980	7,005
					-	-			84,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4),
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			02	業務費	1,620,000	-	1,620,000	85,000	77,980	5	
					-	-			84,995		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			人文業務	542,000	-	542,000	43,000	16,557	10,501	
					-	-			32,499		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	422,000	-	422,000	33,000	16,557	501	
					-	-			32,499		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
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3月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
02				社政業務	75,245,000	-	75,245,000	128,000	74,476	22,722
					-	-			105,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	75,245,000	-	75,245,000	128,000	74,476	22,722
					-	-			105,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	75,245,000	-	75,245,000	128,000	74,476	22,722
					-	-			105,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,274,000	-	2,274,000	124,000	74,476	18,722
					-	-			105,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,671,000	-	270,071,000	62,210,000	15,650,753	6,067,730
					-	-			56,142,270	
					-600,000	-			-	15,792
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	41,547	58,453
					-	-			41,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			行政管理*	100,000	--	100,000	100,000	41,547	58,453
					--	--		41,547	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
		02		一般業務*	100,000	--	100,000	100,000	41,547	58,453
					--	--		41,547	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			03	設備及投資*	100,000	--	100,000	100,000	41,547	58,453
					--	--		41,547	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
90				一般建築及設備	7,850,000	--	8,450,000	300,000	--	300,000
					--	--		--	--	--
					600,000	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			一般建築及設備*	7,850,000	--	8,450,000	300,000	--	300,000
					--	--		--	--	--
					600,000	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			03	設備及投資*	7,850,000	--	8,450,000	300,000	--	300,000
					--	--		--	--	--
					600,000	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
				資本門合計	7,950,000	--	8,550,000	400,000	41,547	358,453
					--	--		41,547	--	--
					600,000	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
				經資門合計	278,621,000	--	278,621,000	62,610,000	15,692,300	6,426,183
					--	--		56,183,817	--	--
					--	--		--	--	15,792
					--	--		--	--	--

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		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				公務人員退休給付	5,028,064	-	5,028,064	5,028,064	1,248,146
					-	-		5,028,064	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	5,028,064	-	5,028,064	5,028,064	1,248,146
					-	-		5,028,064	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	5,028,064	-	5,028,064	5,028,064	1,248,146
					-	-		5,028,064	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	378,300	-	378,300	378,300	368,300
					-	-		378,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	378,300	-	378,300	378,300	368,300
					-	-		378,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	378,300	-	378,300	378,300	368,300
					-	-		378,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,406,364	-	5,406,364	5,406,364	1,616,446
					-	-		5,406,364	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	284,027,364	-	284,027,364	68,016,364	17,308,746
					-	-		61,590,181	6,426,183
					-	-		-	15,792
					-	-		-	-

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						13,493,502	-	-	-	13,493,502	-
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	-	-	-	2,939,595	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	-	-	-	2,939,595	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	-	-	-	2,939,595	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,047,595	-	-	-	6,047,595	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,433,097	-	-	-	16,433,097	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,541,097	-	-	-	19,541,097	-

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,396,989	負債	45,777,686
流動資產	32,396,989	流動負債	45,777,686
現金	31,733,693	應付款項	13,493,502
專戶存款	31,533,693	其他應付款	13,493,502
零用金	200,000	預收款	224,250
暫付款	526,241	預收款	224,250
暫付款	526,241	存入保證金	4,777,909
預付款	135,555	存入保證金	4,777,909
預付款	135,555	應付代收款	27,267,025
存出保證金	1,500	應付代收款	27,267,025
存出保證金	1,500	應付保管款	15,000
		應付保管款	15,000
		淨資產	-13,380,697
		資產負債淨額	-13,380,697
		資產負債淨額	-13,380,697
		資產負債淨額	-13,380,697
合 計	32,396,989	合 計	32,396,989
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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	155,172,210	資本資產總額	155,175,103
土地	36,208,744	資本資產總額	155,175,103
房屋建築及設備	106,105,556		
機械及設備	4,471,472		
交通及運輸設備	3,203,668		
雜項設備	3,623,095		
購建中固定資產	1,559,675		
無形資產	2,893		
無形資產	2,893		
合 計	155,175,103	合 計	155,175,103

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3月31日

頁數：第36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	-591,040	106,105,556
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	50,467	0	-430,055	4,471,472
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	16,000	0	-170,409	3,203,668
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	98,000	0	-219,832	3,623,095
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	164,467	0	-1,411,336	153,612,535
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	594	0	2,893
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	594	0	1,562,568
合計	213,190,622	-56,768,056	164,467	594	-1,411,336	155,175,103

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」164,467元=預算採購增加金額41,547元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額122,920元。

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3月31日

頁數：第37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)		

二、設備及投資預算執行增加金額41,547元＝本年度預算執行金額41,547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41,547元較設備及投資預算執行增加金額41,547元減少0元，係：

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額122,920元，係：

（一）以代辦經費出帳122,920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3月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	32,189,746	55,026		5,028,064	378,300	37,651,136
0103 法定編制人員待遇	16,961,433					16,961,433
010301 職員待遇	16,961,433					16,961,433
0105 技工及工友待遇	382,740					382,740
010501 技工及工友待遇	382,740					382,740
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	192,162	37,800			378,300	608,262
012101 婚喪補助					10,000	10,000
012102 子女教育補助					368,300	368,300
012103 休假補助	192,162					192,162
012106 村里長福利互助補助		37,800				37,800
0131 加班值班費	1,419	17,226				18,645
013101 超時加班費	1,419	17,226				18,645
0141 退休退職給付				4,992,584		4,992,584
014101 退休退職給付				4,992,584		4,992,584
0142 退休離職儲金	1,544,243					1,544,243
014202 公務人員提撥金	1,498,686					1,498,686
014204 約聘僱人員提撥金	21,533					21,533
014205 技工及工友提撥金	24,024					24,024
0151 保險	1,683,623					1,683,623
015101 健保保險補助	1,095,231					1,095,231
015102 公保保險補助	556,008					556,008
015103 勞保保險補助	32,384					32,384
0200 業務費	4,793,246	13,414,974	105,278			18,313,498
0202 水電費	600,419	105,547	6,015			711,981
020201 水費	15,682	20,892	977			37,551
020202 電費	584,737	84,655	5,038			674,430
0203 通訊費	80,661	20,367	1,443			102,471
020302 一般通訊費	80,661	20,367	1,443			102,471
0211 土地租金		114,365				114,365

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3月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
021101 土地租金		114,365				114,365
0214 其他業務租金		60,000				60,000
021401 其他業務租金		60,000				60,000
0231 保險費	13,235	2,765,244	14,132			2,792,611
023101 法定責任保險	950	1,192,002				1,192,952
023102 對業務活動保險		1,531,569				1,531,569
023103 對財產保險	12,285	41,673	14,132			68,090
0249 臨時人員酬金	3,562,541					3,562,541
024901 勞務服務費	3,562,541					3,562,541
0250 按日按件計資酬金		309,980				309,980
025002 出席費		230,000				230,000
025005 考試及其他		79,980				79,980
0271 物品	106,336	6,150	1,800			114,286
027101 消耗品	65,146	6,150	1,800			73,096
027102 非消耗品	41,190					41,190
0279 一般事務費	268,457	9,914,831	76,488			10,259,776
027902 村里長辦公事務費		7,515,000				7,515,000
027903 一般事務費	268,457	2,399,831	76,488			2,744,776
0281 房屋建築養護費	52,595					52,595
028101 房屋建築養護費	52,595					52,595
0282 車輛及辦公器具養護費	8,340					8,340
028201 車輛及辦公器具養護費	8,340					8,340
0283 設施及機械設備養護費	56,344	109,640	5,400			171,384
028301 設施及機械設備養護費	56,344	109,640	5,400			171,384
0291 國內旅費	4,300	8,850				13,150
029101 國內旅費	4,300	8,850				13,150
0298 特別費	40,018					40,018
029801 特別費	40,018					40,018
0300 設備及投資	41,547					41,547
0319 雜項設備費	41,547					41,547
031901 雜項設備費	41,547					41,547
0400 獎補助費	2,000	5,582,000				5,584,000

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3月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
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		5,582,000				5,582,000
045701 其他補助及捐助		5,582,000				5,582,000
合計	37,026,539	19,052,000	105,278	5,028,064	378,300	61,590,181

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41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	890,418	0	0	0	0	0	224,250	0	1,114,668
本年度收入	890,418	0	0	0	0	0	224,250	0	1,114,668
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010100 審查費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
04020400 資料使用費	704	0	0	0	0	0	0	0	704
04021300 場地設施使用費	847,960	0	0	0	0	0	0	0	847,960
06050100 廢舊物資售價	13,990	0	0	0	0	0	0	0	13,990
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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42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	61,590,181	135,555	0	0	200,000	27,044	0	0	61,952,780	6,210,391
本年度	61,590,181	15,792	0	0	200,000	0	0	0	61,805,973	6,210,391
一、本年度經費	56,183,817	15,792	0	0	200,000	0	0	0	56,399,609	6,210,391
0133010101 人員維持費	32,188,327	0	0	0	0	0	0	0	32,188,327	2,824,673
0133010102 一般業務	4,765,496	15,792	0	0	200,000	0	0	0	4,981,288	728,712
0133010102* 一般業務	41,547	0	0	0	0	0	0	0	41,547	58,453
0133010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0133010104 人事業務	30,769	0	0	0	0	0	0	0	30,769	60,231
0133010105 政風業務	400	0	0	0	0	0	0	0	400	22,600
0133050100 民政業務	18,934,506	0	0	0	0	0	0	0	18,934,506	2,153,494
0133050200 經建業務	84,995	0	0	0	0	0	0	0	84,995	7,005
0133050300 人文業務	32,499	0	0	0	0	0	0	0	32,499	10,501
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0468020110 社會福利	105,278	0	0	0	0	0	0	0	105,278	22,722
二、統籌科目	5,406,364	0	0	0	0	0	0	0	5,406,364	0
0675010100 公務人員退休給付	5,028,064	0	0	0	0	0	0	0	5,028,064	0
0989020100 公務人員各項補助	378,300	0	0	0	0	0	0	0	378,300	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	119,763	0	0	0	0	0	0	119,763	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	119,763	0	0	0	0	0	0	119,763	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3月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,592,647	62,843,198
公庫撥入數	17,346,625	61,952,780
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	240,442	870,264
廢舊物資售價收入	5,580	13,990
其他收入	0	5,264
支出	17,554,768	62,704,849
繳付公庫數	246,022	1,114,668
人事支出	7,115,513	37,651,136
業務支出	8,291,686	18,313,498
增購財產支出	41,547	41,547
其他獎補捐助	1,860,000	5,584,000
收支餘絀	37,879	138,349