

## 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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	4,500	-	6,000	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	6,000	-	1,500	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	1,500	
					-	-	1,500	-		
	03			賠償收入	-	-	4,500	-	4,500	
					-	-	4,500	-		
		01		一般賠償收入	-	-	4,500	-	4,500	
					-	-	4,500	-		
04				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,070,000	211,604	330,526	
					-	-	-	1,400,526		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	22,000	16,400	22,700	
					-	-	-	44,700		
		01		審查費	70,000	70,000	22,000	16,400	22,700	
					-	-	-	44,700		
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,048,000	195,204	307,826	
					-	-	-	1,355,826		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	22	1,132	
					-	-	-	1,132		
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,048,000	195,182	306,694	
					-	-	-	1,354,694		
06				財產收入	205,000	205,000	8,000	14,710	20,700	
					-	-	-	28,700		
	01			財產孳息	35,000	35,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
		01		利息收入	35,000	35,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
	05			廢舊物資售價	170,000	170,000	8,000	14,710	20,700	
					-	-	-	28,700		
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	8,000	14,710	20,700	
					-	-	-	28,700		
11				其他收入	15,000	15,000	4,000	15,988	17,452	
					-	-	-	21,452		
	02			雜項收入	15,000	15,000	4,000	15,988	17,452	
					-	-	-	21,452		

## 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5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		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)
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	656	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	4,000	15,988	16,796	
				經常門合計	2,611,000	2,611,000	1,082,000	246,802	374,678	
				總計	2,611,000	2,611,000	1,082,000	246,802	374,678	
					-	-	-	1,456,678	-	

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				一般行政	98,466,000	-	98,466,000	55,453,000	6,623,917	4,746,263
					-	-			50,706,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	55,453,000	6,623,917	4,746,263
					-	-			50,706,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	46,359,000	5,332,471	3,307,542
					-	-			43,051,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,897,000	-	77,897,000	46,359,000	5,332,471	3,307,542
					-	-			43,051,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	8,797,000	1,252,646	1,320,222
					-	-			7,476,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	15,000	2,240	7,936
					-	-			7,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,916,000	-	19,916,000	8,774,000	1,250,406	1,306,286
					-	-			7,467,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	6,000
					-	-			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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	會計業務	109,000	-	109,000	35,000	-	
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	95,000	-	95,000	28,000	-	20,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	471,000	-	471,000	235,000	38,800	64,099
					-	-			170,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	3,168
					-	-			832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	462,000	-	462,000	231,000	38,800	60,931
					-	-			170,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	31,000	-	31,000	27,000	-	26,600
					-	-			400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	26,000	-	26,000	23,000	-	22,600
					-	-		400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	96,360,000	180,000	96,540,000	38,603,000	9,160,249	4,587,765
					-	-		34,015,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	94,140,000	180,000	94,320,000	38,116,000	9,024,258	4,525,347
					-	-		33,590,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	196,000	-	196,000	98,000	1,496	33,614
					-	-		64,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	70,868,000	180,000	71,048,000	28,528,000	7,110,762	4,377,733
					-	-		24,150,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	9,490,000	1,912,000	114,000
					-	-		9,376,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	398,000	111,988	38,924
					-	-		359,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	13,000	-	4,138
					-	-		8,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	1,620,000	-	1,620,000	385,000	111,988	34,786
					-	-			350,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	89,000	24,003	23,494
					-	-			65,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	10,000	1,493	8,507
					-	-			1,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	422,000	-	422,000	68,000	22,510	3,987
					-	-			64,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
							備註(預付款)			
02				社政業務	75,245,000	-	75,245,000	388,000	165,156	51,092
					-	-			336,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	75,245,000	-	75,245,000	388,000	165,156	51,092
					-	-			336,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	75,245,000	-	75,245,000	388,000	165,156	51,092
					-	-			336,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,274,000	-	2,274,000	384,000	165,156	47,092
					-	-			336,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,671,000	180,000	270,251,000	94,444,000	15,949,322	9,385,120
					-	-			85,058,880	-
					-600,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	29,953
					-	-			70,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,953
					-	-		70,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,953
					-	-		70,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,953
					-	-		70,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	7,850,000	-	8,450,000	1,201,000	86,600	1,019,900
					-	-		181,100	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	7,850,000	-	8,450,000	1,201,000	86,600	1,019,900
					-	-		181,100	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,850,000	-	8,450,000	1,201,000	86,600	1,019,900
					-	-		181,100	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,950,000	-	8,550,000	1,301,000	86,600	1,049,853
					-	-		251,147	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	278,621,000	180,000	278,801,000	95,745,000	16,035,922	10,434,973
					-	-		85,310,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)									
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)									
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				公務人員退休給付	7,524,356	-	7,524,356	7,524,356	1,248,146	-	
					-	-		7,524,356	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	7,524,356	-	7,524,356	7,524,356	1,248,146	-	
					-	-		7,524,356	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	7,524,356	-	7,524,356	7,524,356	1,248,146	-	
					-	-		7,524,356	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	388,300	-	388,300	388,300	10,000	-	
					-	-		388,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	388,300	-	388,300	388,300	10,000	-	
					-	-		388,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	388,300	-	388,300	388,300	10,000	-	
					-	-		388,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,912,656	-	7,912,656	7,912,656	1,258,146	-	
					-	-		7,912,656	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	286,533,656	180,000	286,713,656	103,657,656	17,294,068	10,434,973	
					-	-		93,222,683	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	-	155,500	2,935,500	4,095	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,939,595	-	155,500	2,935,500	4,095	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,939,595	-	155,500	2,935,500	4,095	-							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	155,500	2,935,500	-	-							
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	155,500	2,935,500	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,047,595	-	155,500	2,935,500	3,112,095	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						16,433,097	-	155,500	2,935,500	13,497,597	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						19,541,097	-	155,500	2,935,500	16,605,597	-							

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國108年5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	37,664,895	負債	51,005,210
流動資產	37,664,895	流動負債	51,005,210
現金	34,914,444	應付款項	13,493,502
專戶存款	34,714,444	其他應付款	13,493,502
零用金	200,000	預收款	224,250
暫付款	2,573,014	預收款	224,250
暫付款	2,573,014	存入保證金	5,349,790
預付款	175,937	存入保證金	5,349,790
預付款	175,937	應付代收款	31,937,668
存出保證金	1,500	應付代收款	31,937,668
存出保證金	1,500	應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	-13,340,315
		資產負債淨額	-13,340,315
		資產負債淨額	-13,340,315
		資產負債淨額	-13,340,315
合 計	37,664,895	合 計	37,664,895
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		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5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	157,394,827	資本資產總額	157,397,324
土地	36,208,744	資本資產總額	157,397,324
房屋建築及設備	105,805,662		
機械及設備	4,206,658		
交通及運輸設備	3,181,362		
雜項設備	3,497,226		
購建中固定資產	4,495,175		
無形資產	2,497		
無形資產	2,497		
合計	157,397,324	合計	157,397,324

## 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5月31日

頁數：第35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	94,500	0	-985,434	105,805,662
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	75,467	462,998	-256,871	4,206,658
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	107,500	0	-284,215	3,181,362
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	121,600	153,105	-216,196	3,497,226
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	399,067	616,103	-1,742,716	152,899,652
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	2,935,500	0	0	4,495,175
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	990	0	2,497
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	2,935,500	990	0	4,497,672
合 計	213,190,622	-56,768,056	3,334,567	617,093	-1,742,716	157,397,324

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,334,567元=預算採購增加金額3,186,647元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額147,920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5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)		

二、設備及投資預算執行增加金額3,186,647元＝本年度預算執行金額251,147元＋以前年度保留預算執行金額2,935,500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)應認為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額3,186,647元較設備及投資預算執行增加金額3,186,647元減少0元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。
- (三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。
- (四)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。
- (五)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。
- (六)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。
- (七)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。
- (八)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支0元，資本資產帳登載於次年度。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額147,920元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳147,920元。
- (三)以特別預算購置財產0元。
- (四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】
- (五)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】
- (六)購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (七)以預付款-墊付款出帳0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5月31日

頁數：第37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	一般建築及設備	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	43,059,354	74,741			7,524,356	388,300	51,046,751
0103 法定編制人員待遇	25,823,324						25,823,324
010301 職員待遇	25,823,324						25,823,324
0105 技工及工友待遇	574,110						574,110
010501 技工及工友待遇	574,110						574,110
0111 獎金	11,427,504				35,480		11,462,984
011101 考績獎金	4,850,861						4,850,861
011103 年終工作獎金	6,576,643				35,480		6,612,123
0121 其他給與	346,438	37,800				388,300	772,538
012101 婚喪補助						20,000	20,000
012102 子女教育補助						368,300	368,300
012103 休假補助	346,438						346,438
012106 村里長福利互助補助		37,800					37,800
0131 加班值班費	7,896	36,941					44,837
013101 超時加班費	7,896	36,941					44,837
0141 退休退職給付					7,488,876		7,488,876
014101 退休退職給付					7,488,876		7,488,876
0142 退休離職儲金	2,322,082						2,322,082
014202 公務人員提撥金	2,254,135						2,254,135
014204 約聘僱人員提撥金	31,911						31,911
014205 技工及工友提撥金	36,036						36,036
0151 保險	2,558,000						2,558,000
015101 健保保險補助	1,672,534						1,672,534
015102 公保保險補助	836,890						836,890
015103 勞保保險補助	48,576						48,576
0200 業務費	7,645,383	24,564,494		336,908			32,546,785
0201 教育訓練費	24,000						24,000
020102 訓練費	24,000						24,000
0202 水電費	1,058,755	176,675		11,920			1,247,350
020201 水費	25,561	31,534		1,300			58,395
020202 電費	1,033,194	145,141		10,620			1,188,955
0203 通訊費	133,270	43,560		1,924			178,754

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5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	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020302 一般通訊費	133,270	43,560		1,924			178,754
0211 土地租金		190,607					190,607
021101 土地租金		190,607					190,607
0214 其他業務租金		120,000					120,000
021401 其他業務租金		120,000					120,000
0221 稅捐及規費	41,260						41,260
022101 稅捐	41,260						41,260
0231 保險費	35,602	4,491,230		14,132			4,540,964
023101 法定責任保險	23,317	2,453,542					2,476,859
023102 對業務活動保險		1,996,015					1,996,015
023103 對財產保險	12,285	41,673		14,132			68,090
0249 臨時人員酬金	5,249,987						5,249,987
024901 勞務服務費	5,249,987						5,249,987
0250 按日按件計資酬金		640,480					640,480
025002 出席費		497,000					497,000
025005 考試及其他		143,480					143,480
0271 物品	158,933	11,396		2,400			172,729
027101 消耗品	96,293	7,906		2,400			106,599
027102 非消耗品	62,640	3,490					66,130
0279 一般事務費	529,032	18,444,769		274,224			19,248,025
027902 村里長辦公事務費		11,295,000					11,295,000
027903 一般事務費	529,032	7,149,769		274,224			7,953,025
0281 房屋建築養護費	90,265						90,265
028101 房屋建築養護費	90,265						90,265
0282 車輛及辦公器具養護費	17,850						17,850
028201 車輛及辦公器具養護費	17,850						17,850
0283 設施及機械設備養護費	231,691	416,083		32,308			680,082
028301 設施及機械設備養護費	231,691	416,083		32,308			680,082
0291 國內旅費	9,400	29,694					39,094
029101 國內旅費	9,400	29,694					39,094
0298 特別費	65,338						65,338
029801 特別費	65,338						65,338

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5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	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0300 設備及投資	70,047		181,100				251,147
0302 房屋建築及設備費			94,500				94,500
030204 其他房屋			94,500				94,500
0304 機械設備費			63,000				63,000
030401 機械設備費			63,000				63,000
0319 雜項設備費	70,047		23,600				93,647
031901 雜項設備費	70,047		23,600				93,647
0400 獎補助費	2,000	9,376,000					9,378,000
0417 對國內團體之捐助		70,000					70,000
041702 對團體捐助		70,000					70,000
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		9,306,000					9,306,000
045701 其他補助及捐助		9,306,000					9,306,000
合計	50,776,784	34,015,235	181,100	336,908	7,524,356	388,300	93,222,683

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5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第40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	1,456,678	0	0	0	0	0	224,250	0	1,680,928
本年度收入	1,456,678	0	0	0	0	0	224,250	0	1,680,928
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
03030100 一般賠償收入	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0
04010100 審查費	44,700	0	0	0	0	0	0	0	44,700
04020400 資料使用費	1,132	0	0	0	0	0	0	0	1,132
04021300 場地設施使用費	1,354,694	-4,500	0	0	0	0	0	0	1,359,194
06050100 廢舊物資售價	28,700	0	0	0	0	0	0	0	28,700
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	20,796	0	0	0	0	0	0	0	20,796

## 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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第41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	96,158,183	175,937	0	0	200,000	27,044	0	0	96,561,164	10,239,068
本年度	93,222,683	0	0	0	200,000	0	0	0	93,422,683	10,234,973
一、本年度經費	85,310,027	0	0	0	200,000	0	0	0	85,510,027	10,234,973
0133010101 人員維持費	43,051,458	0	0	0	0	0	0	0	43,051,458	3,307,542
0133010102 一般業務	7,476,778	0	0	0	200,000	0	0	0	7,676,778	1,120,222
0133010102* 一般業務	70,047	0	0	0	0	0	0	0	70,047	29,953
0133010103 會計業務	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200	27,800
0133010104 人事業務	170,901	0	0	0	0	0	0	0	170,901	64,099
0133010105 政風業務	400	0	0	0	0	0	0	0	400	26,600
0133050100 民政業務	33,590,653	0	0	0	0	0	0	0	33,590,653	4,525,347
0133050200 經建業務	359,076	0	0	0	0	0	0	0	359,076	38,924
0133050300 人文業務	65,506	0	0	0	0	0	0	0	65,506	23,494
0133900100* 一般建築及設備	181,100	0	0	0	0	0	0	0	181,100	1,019,900

## 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5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)			
0468020110 社會福利	336,908	0	0	0	0	0	0	0	336,908	51,092
二、統籌科目	7,912,656	0	0	0	0	0	0	0	7,912,656	0
0675010100 公務人員退休給付	7,524,356	0	0	0	0	0	0	0	7,524,356	0
0989020100 公務人員各項補助	388,300	0	0	0	0	0	0	0	388,300	0
以前年度	2,935,500	0	0	0	0	27,044	0	0	2,962,544	4,095
一、以前年度應付(保留)數	2,935,500	0	0	0	0	0	0	0	2,935,500	4,095
107年度 0133900100* 一般建築及設備	2,935,500	0	0	0	0	0	0	0	2,935,500	4,095
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	175,937	0	0	0	0	0	0	175,937	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	175,937	0	0	0	0	0	0	175,937	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5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,692,457	98,017,842
公庫撥入數	17,445,655	96,561,164
罰款及賠償收入	4,500	6,000
規費收入	211,604	1,400,526
廢舊物資售價收入	14,710	28,700
其他收入	15,988	21,452
支出	17,696,370	97,839,111
繳付公庫數	246,802	1,680,928
人事支出	6,595,846	51,046,751
業務支出	8,699,622	32,546,785
增購財產支出	242,100	3,186,647
其他獎補捐助	1,912,000	9,378,000
收支餘絀	-3,913	178,731