

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6月30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		-	-	-	-	6,000
	01			罰金罰鍰及怠金		-	-	6,000	-	1,500
		01		罰金罰鍰		-	-	1,500	-	1,500
						-	-	1,500	-	
	03			賠償收入		-	-	-	-	4,500
						-	-	4,500	-	
		01		一般賠償收入		-	-	-	-	4,500
						-	-	4,500	-	
04				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,131,000	221,208	-	490,734
						-	-	1,621,734	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	28,000	12,700	-	29,400
						-	-	57,400	-	
		01		審查費	70,000	70,000	28,000	12,700	-	29,400
						-	-	57,400	-	
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,103,000	208,508	-	461,334
						-	-	1,564,334	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	244	-	1,376
						-	-	1,376	-	
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,103,000	208,264	-	459,958
						-	-	1,562,958	-	
06				財產收入	205,000	205,000	30,000	13,902	-	12,602
						-	-	42,602	-	
	01			財產孳息	35,000	35,000	17,000	13,902	-	3,098
						-	-	13,902	-	
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	13,902	-	3,098
						-	-	13,902	-	
	05			廢舊物資售價	170,000	170,000	13,000	-	-	15,700
						-	-	28,700	-	
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	13,000	-	-	15,700
						-	-	28,700	-	
11				其他收入	15,000	15,000	7,000	-	-	14,452
						-	-	21,452	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	7,000	-	-	14,452
						-	-	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6月30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)	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	656
					-		656	-	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	7,000	-	13,796
					-		20,796	-	
				經常門合計	2,611,000	2,611,000	1,168,000	235,110	523,788
					-		1,691,788	-	
				總計	2,611,000	2,611,000	1,168,000	235,110	523,788
					-		1,691,788	-	

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6月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
01				一般行政	98,466,000	--	98,466,000	63,114,000	5,779,330
					--	--		57,334,670	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
	01			行政管理	98,466,000	--	98,466,000	63,114,000	5,779,330
					--	--		57,334,670	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
		01		人員維持費	77,897,000	--	77,897,000	52,232,000	3,931,572
					--	--		5,248,970	--
					--	--		48,300,428	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
			01	人事費	77,897,000	--	77,897,000	52,232,000	3,931,572
					--	--		5,248,970	--
					--	--		48,300,428	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
		02		一般業務	19,958,000	--	19,958,000	10,563,000	1,764,314
					--	--		1,321,908	--
					--	--		8,798,686	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
			01	人事費	30,000	--	30,000	15,000	6,526
					--	--		1,410	--
					--	--		8,474	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
			02	業務費	19,916,000	--	19,916,000	10,540,000	1,753,788
					--	--		1,318,498	--
					--	--		8,786,212	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
			04	獎補助費	12,000	--	12,000	8,000	4,000
					--	--		2,000	--
					--	--		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6月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
		03		會計業務	109,000	-	109,000	35,000	27,800
					-	-		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	255,000	27,044
					-	-		57,055	-
					-	-		227,956	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	7,000	5,113
					-	-		1,055	-
					-	-		1,887	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	462,000	-	462,000	248,000	21,931
					-	-		56,000	-
					-	-		226,069	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	31,000	-	31,000	29,000	28,600
					-	-		-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
			02	業務費	26,000	-	26,000	25,000	24,600
					-	-		400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	96,360,000	180,000	96,540,000	45,058,000	5,072,386
					-	-		5,970,379	-
					-	-		39,985,614	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			民政業務	94,140,000	180,000	94,320,000	44,427,000	4,950,958
					-	-		5,885,389	-
					-	-		39,476,042	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	196,000	-	196,000	108,000	42,118
					-	-		1,496	-
					-	-		65,882	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	70,868,000	180,000	71,048,000	32,951,000	4,810,840
					-	-		3,989,893	-
					-	-		28,140,160	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	11,368,000	98,000
					-	-		1,894,000	-
					-	-		11,270,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	513,000	73,494
					-	-		80,430	-
					-	-		439,506	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	58,000	-	58,000	20,000	3,002
					-	-		8,136	-
					-	-		16,998	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	1,620,000	-	1,620,000	493,000	72,294	70,492
					-	-		422,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	118,000	4,560	47,934
					-	-		70,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	14,000	-	12,507
					-	-		1,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	422,000	-	422,000	93,000	4,560	24,427
					-	-		68,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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6月30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	
					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	625,000	212,034	76,058
					-	-			548,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	75,245,000	-	75,245,000	625,000	212,034	76,058
					-	-			548,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	75,245,000	-	75,245,000	625,000	212,034	76,058
					-	-			548,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,274,000	-	2,274,000	621,000	212,034	72,058
					-	-			548,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,671,000	180,000	270,251,000	108,797,000	12,810,346	10,927,774
					-	-			97,869,226	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,800	14,153
					-	-			85,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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		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	14,153
					-	-		15,800	
					-	-		85,847	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,153
					-	-		15,800	
					-	-		85,847	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,153
					-	-		15,800	
					-	-		85,847	
					-	-		-	
					-	-		-	
90				一般建築及設備	7,850,000	-	8,450,000	1,206,000	456,203
					-	-		568,697	
					-	-		749,797	
					600,000	-		-	
					-	-		-	
	01			一般建築及設備*	7,850,000	-	8,450,000	1,206,000	456,203
					-	-		568,697	
					-	-		749,797	
					600,000	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			03	設備及投資*	7,850,000	-	8,450,000	1,206,000	456,203
					-	-		568,697	
					-	-		749,797	
					600,000	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	7,950,000	-	8,550,000	1,306,000	470,356
					-	-		584,497	
					-	-		835,644	
					600,000	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經資門合計	278,621,000	180,000	278,801,000	110,103,000	11,398,130
					-	-		13,394,843	
					-	-		98,704,870	
					-	-		-	
					-	-		-	

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6月30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	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				公務人員退休給付	8,882,697	-	8,882,697	8,882,697	1,358,341	-	
					-	-		8,882,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	8,882,697	-	8,882,697	8,882,697	1,358,341	-	
					-	-		8,882,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	8,882,697	-	8,882,697	8,882,697	1,358,341	-	
					-	-		8,882,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	388,300	-	388,300	388,300	-	-	
					-	-		388,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	388,300	-	388,300	388,300	-	-	
					-	-		388,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	388,300	-	388,300	388,300	-	-	
					-	-		388,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,270,997	-	9,270,997	9,270,997	1,358,341	-	
					-	-		9,270,997	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	287,891,997	180,000	288,071,997	119,373,997	14,753,184	11,398,130	
					-	-		107,975,867	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	13,493,502	-	-	-	13,493,502	-							
						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	-	2,935,500	-	4,095	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,939,595	-	2,935,500	-	4,095	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,939,595	-	2,935,500	-	4,095	-							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	2,935,500	-	-	-							
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	2,935,500	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,047,595	-	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	-	2,935,500	-	13,497,597	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						19,541,097	-	2,935,500	-	16,605,597	-							

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國108年6月30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	34,284,874	負債	47,597,102
流動資產	34,284,874	流動負債	47,597,102
現金	31,573,178	應付款項	13,493,502
專戶存款	31,373,178	其他應付款	13,493,502
零用金	200,000	預收款	0
暫付款	2,506,172	預收款	0
暫付款	2,506,172	預收其他政府款	224,250
預付款	204,024	預收其他政府款	224,250
預付款	204,024	存入保證金	5,629,890
存出保證金	1,500	存入保證金	5,629,890
存出保證金	1,500	應付代收款	28,249,460
		應付代收款	28,249,460
		淨資產	-13,312,228
		資產負債淨額	-13,312,228
		資產負債淨額	-13,312,228
		資產負債淨額	-13,312,228
合 計	34,284,874	合 計	34,284,874
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6月30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	159,255,689	資本資產總額	159,258,186
土地	36,208,744	資本資產總額	159,258,186
房屋建築及設備	107,212,366		
機械及設備	4,534,115		
交通及運輸設備	3,191,201		
雜項設備	3,614,088		
購建中固定資產	4,495,175		
無形資產	2,497		
無形資產	2,497		
合 計	159,258,186	合 計	159,258,186

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6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	36,208,744	0	0	0	0	36,208,744
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	137,596,217	-30,899,621	4,394,500	0	-3,878,730	107,212,366
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	535,612	462,998	-389,559	4,534,115
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	175,300	0	-342,176	3,191,201
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	397,139	153,105	-374,873	3,614,088
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	5,502,551	616,103	-4,985,338	154,760,514
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	8,438,051	617,093	-4,985,338	159,258,186

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,438,051元=預算採購增加金額3,760,281元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,677,770元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,771,144元=本年度預算執行金額835,644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)應認列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」】

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6月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

三、預算採購增加金額3,760,281元較設備及投資預算執行增加金額3,771,144元減少10,863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10,863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4,677,770元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳4,677,770元。(含以前年度出帳本年度補認列4,504,930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6月30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	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	48,310,789	84,373			8,882,697	388,300	57,666,159
0103 法定編制人員待遇	30,096,037						30,096,037
010301 職員待遇	30,096,037						30,096,037
0105 技工及工友待遇	669,795						669,795
010501 技工及工友待遇	669,795						669,795
0111 獎金	11,493,314				35,480		11,528,794
011101 考績獎金	4,916,671						4,916,671
011103 年終工作獎金	6,576,643				35,480		6,612,123
0121 其他給與	397,684	37,800				388,300	823,784
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	397,684						397,684
012106 村里長福利互助補助		37,800					37,800
0131 加班值班費	10,361	46,573					56,934
013101 超時加班費	10,361	46,573					56,934
0141 退休退職給付					8,847,217		8,847,217
014101 退休退職給付					8,847,217		8,847,217
0142 退休離職儲金	2,707,152						2,707,152
014202 公務人員提撥金	2,627,036						2,627,036
014204 約聘僱人員提撥金	38,074						38,074
014205 技工及工友提撥金	42,042						42,042
0151 保險	2,936,446						2,936,446
015101 健保保險補助	1,905,840						1,905,840
015102 公保保險補助	973,934						973,934
015103 勞保保險補助	56,672						56,672
0200 業務費	9,019,881	28,631,241		548,942			38,200,064
0201 教育訓練費	48,800						48,800
020102 訓練費	48,800						48,800
0202 水電費	1,344,286	255,232		26,500			1,626,018
020201 水費	31,983	31,534		1,300			64,817
020202 電費	1,312,303	223,698		25,200			1,561,201
0203 通訊費	162,847	48,815		2,400			214,062

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6月30日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	一般行政	區公所業務	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	162,847	48,815		2,400			214,062
0211 土地租金		228,728					228,728
021101 土地租金		228,728					228,728
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	5,177,758		14,132			5,227,492
023101 法定責任保險	23,317	3,140,070					3,163,387
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	6,078,149						6,078,149
024901 勞務服務費	6,078,149						6,078,149
0250 按日按件計資酬金		839,980					839,980
025002 出席費		662,000					662,000
025005 考試及其他		177,980					177,980
0271 物品	171,933	35,356		3,000			210,289
027101 消耗品	96,293	7,906		3,000			107,199
027102 非消耗品	75,640	27,450					103,090
0279 一般事務費	605,790	21,403,422		470,602			22,479,814
027902 村里長辦公事務費		13,185,000					13,185,000
027903 一般事務費	605,790	8,218,422		470,602			9,294,814
0281 房屋建築養護費	141,710						141,710
028101 房屋建築養護費	141,710						141,710
0282 車輛及辦公器具養護費	26,180						26,180
028201 車輛及辦公器具養護費	26,180						26,180
0283 設施及機械設備養護費	262,236	484,956		32,308			779,500
028301 設施及機械設備養護費	262,236	484,956		32,308			779,500
0291 國內旅費	12,200	36,994					49,194
029101 國內旅費	12,200	36,994					49,194
0298 特別費	88,888						88,888
029801 特別費	88,888						88,888

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6月30日

頁數：第42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	85,847		749,797				835,644
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			273,164				273,164
030401 機械設備費			273,164				273,164
0306 資訊軟硬體設備費			161,411				161,411
030601 硬體設備費			161,411				161,411
0319 雜項設備費	85,847		220,722				306,569
031901 雜項設備費	85,847		220,722				306,569
0400 獎補助費	4,000	11,270,000					11,274,000
0417 對國內團體之捐助		100,000					100,000
041702 對團體捐助		100,000					100,000
0456 獎勵及慰問	4,000						4,000
045602 慰問金	4,000						4,000
0457 其他補助及捐助		11,170,000					11,170,000
045701 其他補助及捐助		11,170,000					11,170,000
合計	57,420,517	39,985,614	749,797	548,942	8,882,697	388,300	107,975,867

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,691,788	0	0	0	0	0	224,250	0	1,916,038
本年度收入	1,691,788	0	0	0	0	0	224,250	0	1,916,038
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	0	0	0	0	0	0	0	4,500
04010100 審查費	57,400	0	0	0	0	0	0	0	57,400
04020400 資料使用費	1,376	0	0	0	0	0	0	0	1,376
04021300 場地設施使用費	1,562,958	0	0	0	0	0	0	0	1,562,958
06010100 利息收入	13,902	0	0	0	0	0	0	0	13,902
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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	110,911,367	204,024	0	0	200,000	27,044	0	0	111,342,435	11,202,225
本年度	107,975,867	0	0	0	200,000	0	0	0	108,175,867	11,198,130
一、本年度經費	98,704,870	0	0	0	200,000	0	0	0	98,904,870	11,198,130
0133010101 人員維持費	48,300,428	0	0	0	0	0	0	0	48,300,428	3,931,572
0133010102 一般業務	8,798,686	0	0	0	200,000	0	0	0	8,998,686	1,564,314
0133010102* 一般業務	85,847	0	0	0	0	0	0	0	85,847	14,153
0133010103 會計業務	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200	27,800
0133010104 人事業務	227,956	0	0	0	0	0	0	0	227,956	27,044
0133010105 政風業務	400	0	0	0	0	0	0	0	400	28,600
0133050100 民政業務	39,476,042	0	0	0	0	0	0	0	39,476,042	4,950,958
0133050200 經建業務	439,506	0	0	0	0	0	0	0	439,506	73,494
0133050300 人文業務	70,066	0	0	0	0	0	0	0	70,066	47,934
0133900100* 一般建築及設備	749,797	0	0	0	0	0	0	0	749,797	456,203

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第45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	548,942	0	0	0	0	0	0	0	548,942	76,058
二、統籌科目	9,270,997	0	0	0	0	0	0	0	9,270,997	0
0675010100 公務人員退休給付	8,882,697	0	0	0	0	0	0	0	8,882,697	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	204,024	0	0	0	0	0	0	204,024	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	204,024	0	0	0	0	0	0	204,024	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6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,016,381	113,034,223
公庫撥入數	14,781,271	111,342,435
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	221,208	1,621,734
財產孳息收入	13,902	13,902
廢舊物資售價收入	0	28,700
其他收入	0	21,452
支出	14,988,294	112,827,405
繳付公庫數	235,110	1,916,038
人事支出	6,619,408	57,666,159
業務支出	5,653,279	38,200,064
增購財產支出	584,497	3,771,144
其他獎補捐助	1,896,000	11,274,000
收支餘絀	28,087	206,818

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6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,016,381	113,034,223
公庫撥入數	14,781,271	111,342,435
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	221,208	1,621,734
財產孳息收入	13,902	13,902
廢舊物資售價收入	0	28,700
其他收入	0	21,452
支出	14,988,294	112,827,405
繳付公庫數	235,110	1,916,038
人事支出	6,619,408	57,666,159
業務支出	5,653,279	38,200,064
增購財產支出	584,497	3,771,144
其他獎補捐助	1,896,000	11,274,000
收支餘絀	28,087	206,818