

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7月31日

頁數：第1頁

目 科				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	-	-	-	2,000	-	8,000
					-	-	-	8,000	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
					-	-	-	1,500	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
					-	-	-	1,500	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,000	-	6,500
					-	-	-	6,500	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	6,500
					-	-	-	6,500	-	
04				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,513,000	197,920	-	306,654
					-	-	-	1,819,654	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	35,000	6,900	-	29,300
					-	-	-	64,300	-	
		01		審查費	70,000	70,000	35,000	6,900	-	29,300
					-	-	-	64,300	-	
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,478,000	191,020	-	277,354
					-	-	-	1,755,354	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	118	-	1,494
					-	-	-	1,494	-	
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,478,000	190,902	-	275,860
					-	-	-	1,753,860	-	
06				財產收入	205,000	205,000	30,000	6,280	-	18,882
					-	-	-	48,882	-	
	01			財產孳息	35,000	35,000	17,000	-	-	-3,098
					-	-	-	13,902	-	
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	-3,098
					-	-	-	13,902	-	
	05			廢舊物資售價	170,000	170,000	13,000	6,280	-	21,980
					-	-	-	34,980	-	
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	13,000	6,280	-	21,980
					-	-	-	34,980	-	
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	448,500	-	-500
					449,000	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	448,500	-	-500
					449,000	-	-	448,500	-	

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7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)	
		02		計畫型補助收入	-	449,000	448,500	-	-500
					449,000		448,500	-	
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	-	
		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	3,060,000	1,999,000	654,700	347,488
					449,000		2,346,488	-	
				總計	2,611,000	3,060,000	1,999,000	654,700	347,488
					449,000		2,346,488	-	

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7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		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				一般行政	98,466,000	-	98,466,000	70,521,000	6,831,127	6,355,203
					-	-			64,165,797	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	70,521,000	6,831,127	6,355,203
					-	-			64,165,797	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	57,715,000	5,334,266	4,080,306
					-	-			53,634,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	77,897,000	-	77,897,000	57,715,000	5,334,266	4,080,306
					-	-			53,634,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	12,361,000	1,405,899	2,156,415
					-	-			10,204,585	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	25,000	4,571	11,955
					-	-			13,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	19,916,000	-	19,916,000	12,328,000	1,401,328	2,140,460
					-	-			10,187,540	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	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7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	83,000	16,328
					-	-		59,472	
					-	-		66,672	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	14,000	-	14,000	10,000	10,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	95,000	-	95,000	73,000	6,328
					-	-		59,472	
					-	-		66,672	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	332,000	72,554
					-	-		31,490	
					-	-		259,446	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	9,000	-	9,000	7,000	3,003
					-	-		2,110	
					-	-		3,997	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	462,000	-	462,000	325,000	69,551
					-	-		29,380	
					-	-		255,449	
					-	-		-	
					-	-		-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	30,000	29,600
					-	-		-	
					-	-		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7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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數		經費流用數		備註(預付款)	
					第一預備金		調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
			02	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	25,600
					-	-			400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	96,360,000	180,000	96,540,000	56,147,000	8,490,440	7,670,946
					-	-			48,476,054	-
					-	-			-	53,200
					-	-			-	-
	01			民政業務	94,140,000	180,000	94,320,000	55,363,000	8,360,440	7,526,518
					-	-			47,836,482	-
					-	-			-	53,200
					-	-			-	-
			01	人事費	196,000	-	196,000	108,000	580	41,538
					-	-			66,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,868,000	180,000	71,048,000	41,909,000	6,477,860	7,290,980
					-	-			34,618,020	-
					-	-			-	53,200
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	13,346,000	1,882,000	194,000
					-	-			13,152,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	632,000	87,744	104,750
					-	-			527,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	29,000	242	11,760
					-	-			17,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		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	603,000	92,990
					-	-		87,502	
					-	-		510,010	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			人文業務	542,000	-	542,000	152,000	39,678
					-	-		42,256	
					-	-		112,322	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	18,000	2,835
					-	-		13,672	
					-	-		15,165	
					-	-		-	
					-	-		-	
			02	業務費	422,000	-	422,000	120,000	22,843
					-	-		28,584	
					-	-		97,157	
					-	-		-	
					-	-		-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	14,000	14,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
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7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	-	75,694,000	1,225,000	441,651	234,407
					449,000	-			990,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	75,245,000	-	75,694,000	1,225,000	441,651	234,407
					449,000	-			990,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	75,245,000	-	75,694,000	1,225,000	441,651	234,407
					449,000	-			990,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,274,000	-	2,723,000	1,221,000	441,651	230,407
					449,000	-			990,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,671,000	180,000	270,700,000	127,893,000	15,763,218	14,260,556
					449,000	-			113,632,444	
					-600,000	-			-	133,200
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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		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)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,153
					-	-		85,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,153
					-	-		85,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,153
					-	-		85,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	7,850,000	-	8,450,000	3,256,000	2,371,037
					-	-		884,963	-
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	7,850,000	-	8,450,000	3,256,000	2,371,037
					-	-		884,963	-
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	7,850,000	-	8,450,000	3,256,000	2,371,037
					-	-		884,963	-
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,950,000	-	8,550,000	3,356,000	2,385,190
					-	-		970,810	-
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	278,621,000	180,000	279,250,000	131,249,000	16,645,746
					449,000	-		114,603,254	-
					-	-		-	133,200
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

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7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	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	10,135,793	-	10,135,793	10,135,793	1,253,096	-	
					-	-			10,135,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	10,135,793	-	10,135,793	10,135,793	1,253,096	-	
					-	-			10,135,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,135,793	-	10,135,793	10,135,793	1,253,096	-	
					-	-			10,135,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	391,368	-	391,368	391,368	3,068	-	
					-	-			391,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	391,368	-	391,368	391,368	3,068	-	
					-	-			391,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第10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	人事費	391,368	-	391,368	391,368	3,068
					-	-		391,368	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統等科目合計	10,537,161	-	10,537,161	1,266,164	-
					-	-		10,537,161	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	289,158,161	180,000	289,787,161	141,786,161	16,645,746
					449,000	-		125,140,415	-
					-	-		-	133,200
					-	-		-	-

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	4,095	-	2,935,500	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	4,095	-	2,935,500	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,939,595	4,095	-	2,935,500	-	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	2,935,500	-	-
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	2,935,500	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,047,595	4,095	-	2,935,500	3,108,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,433,097	4,095	-	2,935,500	13,493,502	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,541,097	4,095	-	2,935,500	16,601,502	-

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	159,119,460	資本資產總額	159,121,957
土地	36,208,744	資本資產總額	159,121,957
房屋建築及設備	109,985,045		
機械及設備	4,749,672		
交通及運輸設備	3,132,654		
雜項設備	3,536,847		
購建中固定資產	1,506,498		
無形資產	2,497		
無形資產	2,497		
合 計	159,121,957	合 計	159,121,957

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7月31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	7,383,177	0	-4,094,728	109,985,045
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	892,737	477,671	-516,454	4,749,672
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	175,300	0	-400,723	3,132,654
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	397,139	225,146	-380,073	3,536,847
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	8,848,353	702,817	-5,391,978	157,612,962
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	2,988,677	0	1,506,498
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	2,989,667	0	1,508,995
合 計	213,190,622	-56,768,056	11,783,853	3,692,484	-5,391,978	159,121,957

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」11,783,853元=預算採購增加金額3,883,461元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,900,392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7月31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)		

二、設備及投資預算執行增加金額3,906,310元＝本年度預算執行金額970,810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」】

三、預算採購增加金額3,883,461元較設備及投資預算執行增加金額3,906,310元減少22,849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)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳11,986元(區里工程工管費)。
- (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7,900,392元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳4,911,715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(后庄社區活動中心耐震補強工程)2,988,677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7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	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	53,651,736	98,867			10,135,793	10,000	391,368	64,287,764
0103 法定編制人員待遇	34,463,144							34,463,144
010301 職員待遇	34,463,144							34,463,144
0105 技工及工友待遇	765,480							765,480
010501 技工及工友待遇	765,480							765,480
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	479,287	37,800					391,368	908,455
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	479,287							479,287
012106 村里長福利互助補助		37,800						37,800
012109 生育補助							3,068	3,068
0131 加班值班費	17,042	61,067						78,109
013101 超時加班費	17,042	61,067						78,109
0141 退休退職給付					10,100,313	10,000		10,110,313
014101 退休退職給付					10,100,313	10,000		10,110,313
0142 退休離職儲金	3,098,487							3,098,487
014202 公務人員提撥金	3,004,059							3,004,059
014204 約聘僱人員提撥金	46,380							46,380
014205 技工及工友提撥金	48,048							48,048
0151 保險	3,334,982							3,334,982
015101 健保保險補助	2,154,307							2,154,307
015102 公保保險補助	1,115,907							1,115,907
015103 勞保保險補助	64,768							64,768
0200 業務費	10,510,061	35,225,187		990,593				46,725,841
0201 教育訓練費	48,800							48,800
020102 訓練費	48,800							48,800
0202 水電費	1,721,507	300,063		26,500				2,048,070
020201 水費	38,679	37,529		1,300				77,508
020202 電費	1,682,828	262,534		25,200				1,970,562

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7月31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	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	公務人員各項補助	合計
0203 通訊費	186,764	59,041		2,890				248,695
020302 一般通訊費	186,764	59,041		2,890				248,695
0211 土地租金		266,849						266,849
021101 土地租金		266,849						266,849
0214 其他業務租金		240,000						240,000
021401 其他業務租金		240,000						240,000
0221 稅捐及規費	41,260							41,260
022101 稅捐	41,260							41,260
0231 保險費	35,602	5,839,509		14,132				5,889,243
023101 法定責任保險	23,317	3,801,821						3,825,138
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	6,886,602			232,111				7,118,713
024901 勞務服務費	6,886,602			232,111				7,118,713
0250 按日按件計資酬金		1,021,480						1,021,480
025002 出席費		803,000						803,000
025003 講座鐘點費		6,000						6,000
025005 考試及其他		212,480						212,480
0271 物品	188,318	51,884		3,600				243,802
027101 消耗品	106,078	8,106		3,600				117,784
027102 非消耗品	82,240	43,778						126,018
0279 一般事務費	819,400	26,844,453		678,602				28,342,455
027902 村里長辦公事務費		15,075,000						15,075,000
027903 一般事務費	819,400	11,769,453		678,602				13,267,455
0281 房屋建築養護費	167,710							167,710
028101 房屋建築養護費	167,710							167,710
0282 車輛及辦公器具養護費	36,974							36,974
028201 車輛及辦公器具養護費	36,974							36,974
0283 設施及機械設備養護費	273,736	556,041		32,758				862,535
028301 設施及機械設備養護費	273,736	556,041		32,758				862,535
0291 國內旅費	14,500	45,867						60,367
029101 國內旅費	14,500	45,867						60,367

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7月31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	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	公務人員各項補助	合計
0298 特別費	88,888							88,888
029801 特別費	88,888							88,888
0300 設備及投資	85,847		884,963					970,810
0302 房屋建築及設備費			94,500					94,500
030204 其他房屋			94,500					94,500
0303 公共建設及設施費			11,986					11,986
030302 其他營建工程			11,986					11,986
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			261,091					261,091
030601 硬體設備費			261,091					261,091
0319 雜項設備費	85,847		244,222					330,069
031901 雜項設備費	85,847		244,222					330,069
0400 獎補助費	4,000	13,152,000						13,156,000
0417 對國內團體之捐助		120,000						120,000
041702 對團體捐助		120,000						120,000
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		13,032,000						13,032,000
045701 其他補助及捐助		13,032,000						13,032,000
合計	64,251,644	48,476,054	884,963	990,593	10,135,793	10,000	391,368	125,140,415

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7月31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)				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	2,346,488	0	0	0	0	0	0	0	2,346,488
本年度收入	2,346,488	0	0	0	0	0	0	0	2,346,488
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
03030100 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
04010100 審查費	64,300	0	0	0	0	0	0	0	64,300
04020400 資料使用費	1,494	0	0	0	0	0	0	0	1,494
04021300 場地設施使用費	1,753,860	0	0	0	0	0	0	0	1,753,860
06010100 利息收入	13,902	0	0	0	0	0	0	0	13,902
06050100 廢舊物資售價	34,980	0	0	0	0	0	0	0	34,980
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7月31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	128,075,915	133,200	0	0	200,000	27,044	0	0	128,436,159	29,810,143
本年度	125,140,415	133,200	0	0	200,000	0	0	0	125,473,615	16,312,546
一、本年度經費	114,603,254	133,200	0	0	200,000	0	0	0	114,936,454	16,312,546
0133010101 人員維持費	53,634,694	0	0	0	0	0	0	0	53,634,694	4,080,306
0133010102 一般業務	10,204,585	80,000	0	0	200,000	0	0	0	10,484,585	1,876,415
0133010102* 一般業務	85,847	0	0	0	0	0	0	0	85,847	14,153
0133010103 會計業務	66,672	0	0	0	0	0	0	0	66,672	16,328
0133010104 人事業務	259,446	0	0	0	0	0	0	0	259,446	72,554
0133010105 政風業務	400	0	0	0	0	0	0	0	400	29,600
0133050100 民政業務	47,836,482	53,200	0	0	0	0	0	0	47,889,682	7,473,318
0133050200 經建業務	527,250	0	0	0	0	0	0	0	527,250	104,750
0133050300 人文業務	112,322	0	0	0	0	0	0	0	112,322	39,678
0133900100* 一般建築及設備	884,963	0	0	0	0	0	0	0	884,963	2,371,037

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7月31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	990,593	0	0	0	0	0	0	0	990,593	234,407
二、統籌科目	10,537,161	0	0	0	0	0	0	0	10,537,161	0
0675010100 公務人員退休給付	10,135,793	0	0	0	0	0	0	0	10,135,793	0
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡 慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989020100 公務人員各項補助	391,368	0	0	0	0	0	0	0	391,368	0
以前年度	2,935,500	0	0	0	0	27,044	0	0	2,962,544	13,497,597
一、以前年度應付(保留)數	2,935,500	0	0	0	0	0	0	0	2,935,500	13,497,597
105年度 0133900100* 一般建築及設備										13,493,502
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

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7月31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	17,748,424	130,782,647
公庫撥入數	17,093,724	128,436,159
罰款及賠償收入	2,000	8,000
規費收入	197,920	1,819,654
財產孳息收入	0	13,902
廢舊物資售價收入	6,280	34,980
補助收入	448,500	448,500
其他收入	0	21,452
支出	17,594,998	130,422,403
繳付公庫數	430,450	2,346,488
人事支出	6,621,605	64,287,764
業務支出	8,525,777	46,725,841
增購財產支出	135,166	3,906,310
其他獎補捐助	1,882,000	13,156,000
收支餘絀	153,426	360,244