

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8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		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	-	-	-	-	8,000
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	8,000	-	1,500
		01		罰金罰鍰	-	-	1,500	-	1,500
	03			賠償收入	-	-	-	-	6,500
		01		一般賠償收入	-	-	6,500	-	6,500
04				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,625,000	158,534	353,188
	01			行政規費收入	70,000	70,000	42,000	1,978,188	26,700
		01		審查費	70,000	70,000	42,000	4,400	26,700
					-	-	68,700	-	68,700
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,583,000	154,134	326,488
					-	-	1,909,488	-	1,804
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	310	1,804
					-	-	1,804	-	324,684
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,583,000	153,824	324,684
					-	-	1,907,684	-	34,882
06				財產收入	205,000	205,000	30,000	16,000	34,882
					-	-	64,882	-	-3,098
	01			財產孳息	35,000	35,000	17,000	-	-3,098
					-	-	13,902	-	-3,098
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-3,098
					-	-	13,902	-	37,980
	05			廢舊物資售價	170,000	170,000	13,000	16,000	37,980
					-	-	50,980	-	37,980
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	13,000	16,000	37,980
					-	-	50,980	-	-500
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-500
					449,000	449,000	449,000	-	-500
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-500
					449,000	449,000	448,500	-	-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8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)	
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-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	2,111,000	174,534	-	410,022
					449,000			2,521,022	-	
				總計	2,611,000	3,060,000	2,111,000	174,534	-	410,022
					449,000			2,521,022	-	

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8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)	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	77,927,000	6,716,584	7,044,619
					-	-			70,882,381	
					-	-				80,000
					-	-				
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	77,927,000	6,716,584	7,044,619
					-	-			70,882,381	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	63,364,000	5,287,137	4,442,169
					-	-			58,921,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	77,897,000	-	77,897,000	63,364,000	5,287,137	4,442,169
					-	-			58,921,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	14,098,000	1,424,557	2,468,858
					-	-			11,629,142	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	11,955
					-	-			13,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	19,916,000	-	19,916,000	14,061,000	1,424,557	2,448,903
					-	-			11,612,097	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,000
					-	-			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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					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
					-	-		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
					-	-		66,672	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	471,000	-	471,000	352,000	87,664
					-	-		4,890	-
					-	-		264,336	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	7,000	3,003
					-	-		3,997	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	462,000	-	462,000	345,000	84,661
					-	-		4,890	-
					-	-		260,339	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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8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	26,000	-	25,600	
					-	-			400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	96,360,000	180,000	96,540,000	64,112,000	8,205,891	7,430,055	
					-	-			56,681,945	-	
					-	-			-	86,280	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	94,140,000	180,000	94,320,000	62,962,000	7,837,724	7,287,794	
					-	-			55,674,206	-	
					-	-			-	86,280	
					-	-			-	-	
			01	人事費	196,000	-	196,000	128,000	9,485	52,053	
					-	-			75,947	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	70,868,000	180,000	71,048,000	47,490,000	5,664,239	7,207,741	
					-	-			40,282,259	-	
					-	-			-	86,280	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	15,344,000	2,164,000	28,000	
					-	-			15,316,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	926,000	288,727	110,023	
					-	-			815,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	58,000	-	58,000	35,000	278	17,482	
					-	-			17,518	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	891,000	288,449	92,541	
					-	-		798,459	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			人文業務	542,000	-	542,000	224,000	79,440	32,238	
					-	-		191,762	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	23,000	-	7,835	
					-	-		15,165	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	422,000	-	422,000	184,000	79,440	7,403	
					-	-		176,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	17,000	-	17,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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	1,389,000	53,909	344,498
					449,000	-			1,044,502	
					-	-				
					-	-				
	01			社會福利	75,245,000	-	75,694,000	1,389,000	53,909	344,498
					449,000	-			1,044,502	
					-	-				
					-	-				
		10		社會福利	75,245,000	-	75,694,000	1,389,000	53,909	344,498
					449,000	-			1,044,502	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	49,000	-	49,000	4,000		4,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	2,274,000	-	2,723,000	1,385,000	53,909	340,498
					449,000	-			1,044,502	
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	-	-	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	270,671,000	180,000	270,700,000	143,428,000	14,976,384	14,819,172
					449,000	-			128,608,828	
					-600,000	-			-	166,280
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	14,153
					-	-			85,847	
					-	-				
					-	-				

中華民國108年1月1日至108年8月31日

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	截至本月止 累計實現數(2)
	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	3,286,000	17,700	2,383,337		
					-	-		902,663	-			
					600,000	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			一般建築及設備*	7,850,000	-	8,450,000	3,286,000	17,700	2,383,337		
					-	-		902,663	-			
					600,000	-		-	-			
					-	-		-	-			
			03	設備及投資*	7,850,000	-	8,450,000	3,286,000	17,700	2,383,337		
					-	-		902,663	-			
					600,000	-		-	-			
					-	-		-	-			
				資本門合計	7,950,000	-	8,550,000	3,386,000	17,700	2,397,490		
					-	-		988,510	-			
					600,000	-		-	-			
					-	-		-	-			
				經資門合計	278,621,000	180,000	279,250,000	146,814,000	14,994,084	17,216,662		
					449,000	-		129,597,338	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			166,280

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8月31日

頁數：第9頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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					
					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	11,388,889	-	11,388,889	11,388,889	1,253,096		
					-	-			11,388,889		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	11,388,889	-	11,388,889	11,388,889	1,253,096		
					-	-			11,388,889		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	11,388,889	-	11,388,889	11,388,889	1,253,096		
					-	-			11,388,889		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	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		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助	391,368	-	391,368	391,368	-		
					-	-			391,368		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	391,368	-	391,368	391,368	-		
					-	-			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8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	-
					-	-		391,368	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	11,790,257	-	11,790,257	11,790,257	1,253,096
					-	-		11,790,257	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	290,411,257	180,000	291,040,257	158,604,257	16,247,180
					449,000	-		141,387,595	17,216,662
					-	-		-	-
					-	-		-	166,280
					-	-		-	-

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8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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	13,493,502	-	13,493,502	13,493,502	-	-
				03	設備及投資*	13,493,502	-	13,493,502	13,493,502	-	-
					房屋建築及設備費*	13,493,502	-	13,493,502	13,493,502	-	-
					其他房屋*	-	-	13,493,502	13,493,502	-	-
					小計	-	-	13,493,502	13,493,502	-	-
						13,493,502	-	13,493,502	13,493,502	-	-
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
				02	業務費	3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
						3,108,000	-	-	-	3,108,000	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		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*	2,939,595	4,095	-	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	13,493,502	16,429,002	-	-
					總計	19,541,097	4,095	13,493,502	16,429,002	3,108,000	-

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國108年8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	172,119,701	資本資產總額	172,122,198
土地	36,208,744	資本資產總額	172,122,198
房屋建築及設備	109,769,049		
機械及設備	4,606,603		
交通及運輸設備	3,075,693		
雜項設備	3,459,612		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	2,497		
無形資產	2,497		
合 計	172,122,198	合 計	172,122,198

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8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)		
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	-4,310,724	109,769,049
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	892,737	495,344	-641,850	4,606,603
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	175,300	0	-457,684	3,075,693
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	397,139	295,466	-386,988	3,459,612
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	790,810	-5,797,246	157,119,701
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	16,429,002	2,988,677	0	15,000,000
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	16,429,002	2,989,667	0	15,002,497
合 計	213,190,622	-56,768,056	25,277,355	3,780,477	-5,797,246	172,122,198

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」25,277,355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21,393,894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8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)		

二、設備及投資預算執行增加金額3,924,010元＝本年度預算執行金額988,510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3,883,461元較設備及投資預算執行增加金額3,924,010元減少40,549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29,686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21,393,894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13,493,502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8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	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	58,938,873	108,630			11,388,889	10,000	391,368	70,837,760
0103 法定編制人員待遇	38,764,407							38,764,407
010301 職員待遇	38,764,407							38,764,407
0105 技工及工友待遇	861,165							861,165
010501 技工及工友待遇	861,165							861,165
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	589,070	37,800				10,000	391,368	1,028,238
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	589,070							589,070
012106 村里長福利互助補助		37,800						37,800
012108 其他補助						10,000		10,000
012109 生育補助							3,068	3,068
0131 加班值班費	17,042	70,830						87,872
013101 超時加班費	17,042	70,830						87,872
0141 退休退職給付					11,353,409			11,353,409
014101 退休退職給付					11,353,409			11,353,409
0142 退休離職儲金	3,493,097							3,493,097
014202 公務人員提撥金	3,386,207							3,386,207
014204 約聘僱人員提撥金	52,836							52,836
014205 技工及工友提撥金	54,054							54,054
0151 保險	3,720,778							3,720,778
015101 健保保險補助	2,394,982							2,394,982
015102 公保保險補助	1,252,932							1,252,932
015103 勞保保險補助	72,864							72,864
0200 業務費	11,939,508	41,257,315		1,044,502				54,241,325
0201 教育訓練費	48,800							48,800
020102 訓練費	48,800							48,800
0202 水電費	2,166,001	504,861		26,500				2,697,362
020201 水費	46,765	43,741		1,300				91,806

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8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
020202 電費	2,119,236	461,120		25,200				2,605,556
0203 通訊費	216,520	69,682		3,366				289,568
020302 一般通訊費	216,520	69,682		3,366				289,568
0211 土地租金		304,970						304,970
021101 土地租金		304,970						304,970
0214 其他業務租金		260,000						260,000
021401 其他業務租金		260,000						260,000
0221 稅捐及規費	41,260							41,260
022101 稅捐	41,260							41,260
0231 保險費	42,043	6,484,302		14,132				6,540,477
023101 法定責任保險	29,758	4,446,614						4,476,372
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	7,677,409			260,198				7,937,607
024901 勞務服務費	7,677,409			260,198				7,937,607
0250 按日按件計資酬金		1,230,980						1,230,980
025002 出席費		963,000						963,000
025003 講座鐘點費		24,000						24,000
025005 考試及其他		243,980						243,980
0271 物品	221,006	61,120		4,800				286,926
027101 消耗品	124,658	8,106		4,800				137,564
027102 非消耗品	94,740	53,014						147,754
027103 油料	1,608							1,608
0279 一般事務費	838,263	31,439,292		689,041				32,966,596
027902 村里長辦公事務費		16,965,000						16,965,000
027903 一般事務費	838,263	14,474,292		689,041				16,001,596
0281 房屋建築養護費	205,910							205,910
028101 房屋建築養護費	205,910							205,910
0282 車輛及辦公器具養護費	39,204							39,204
028201 車輛及辦公器具養護費	39,204							39,204
0283 設施及機械設備養護費	330,640	848,141		46,465				1,225,246
028301 設施及機械設備養護費	330,640	848,141		46,465				1,225,246

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8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
0291 國內旅費	19,400	53,967						73,367
029101 國內旅費	19,400	53,967						73,367
0298 特別費	93,052							93,052
029801 特別費	93,052							93,052
0300 設備及投資	85,847		902,663					988,510
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			29,686					29,686
030302 其他營建工程			29,686					29,686
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	15,316,000						15,320,000
0417 對國內團體之捐助		420,000						420,000
041702 對團體捐助		420,000						420,000
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		14,896,000						14,896,000
045701 其他補助及捐助		14,896,000						14,896,000
合計	70,968,228	56,681,945	902,663	1,044,502	11,388,889	10,000	391,368	141,387,595

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第12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	2,521,022	0	0	0	0	0	0	0	2,521,022
本年度收入	2,521,022	0	0	0	0	0	0	0	2,521,022
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	68,700	0	0	0	0	0	0	0	68,700
04020400 資料使用費	1,804	0	0	0	0	0	0	0	1,804
04021300 場地設施使用費	1,907,684	0	0	0	0	0	0	0	1,907,684
06010100 利息收入	13,902	0	0	0	0	0	0	0	13,902
06050100 廢舊物資售價	50,980	0	0	0	0	0	0	0	50,980
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8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)			
支出合計數	157,816,597	166,280	0	0	200,000	27,044	0	0	158,209,921	16,854,477
本年度	141,387,595	166,280	0	0	200,000	0	0	0	141,753,875	16,850,382
一、本年度經費	129,597,338	166,280	0	0	200,000	0	0	0	129,963,618	16,850,382
0133010101 人員維持費	58,921,831	0	0	0	0	0	0	0	58,921,831	4,442,169
0133010102 一般業務	11,629,142	80,000	0	0	200,000	0	0	0	11,909,142	2,188,858
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	264,336	0	0	0	0	0	0	0	264,336	87,664
0133010105 政風業務	400	0	0	0	0	0	0	0	400	29,600
0133050100 民政業務	55,674,206	86,280	0	0	0	0	0	0	55,760,486	7,201,514
0133050200 經建業務	815,977	0	0	0	0	0	0	0	815,977	110,023
0133050300 人文業務	191,762	0	0	0	0	0	0	0	191,762	32,238
0133900100* 一般建築及設備	902,663	0	0	0	0	0	0	0	902,663	2,383,337

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8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)			
0468020110 社會福利	1,044,502	0	0	0	0	0	0	0	1,044,502	344,498
二、統籌科目	11,790,257	0	0	0	0	0	0	0	11,790,257	0
0675010100 公務人員退休給付	11,388,889	0	0	0	0	0	0	0	11,388,889	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	16,429,002	0	0	0	0	27,044	0	0	16,456,046	4,095
一、以前年度應付(保留)數	16,429,002	0	0	0	0	0	0	0	16,429,002	4,095
105年度 0133900100* 一般建築及設備	13,493,502	0	0	0	0	0	0	0	13,493,502	0
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8月31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	29,948,296	160,730,943
公庫撥入數	29,773,762	158,209,921
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	158,534	1,978,188
財產孳息收入	0	13,902
廢舊物資售價收入	16,000	50,980
補助收入	0	448,500
其他收入	0	21,452
支出	16,421,714	146,844,117
繳付公庫數	174,534	2,521,022
人事支出	6,549,996	70,837,760
業務支出	7,515,484	54,241,325
增購財產支出	17,700	3,924,010
其他獎補捐助	2,164,000	15,320,000
收支餘絀	13,526,582	13,886,826