

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11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		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			罰金罰鍰及息金	-	-	6,000	-	1,500
		01		罰金罰鍰	-	-	1,500	-	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	2,320,000	111,700	43,859
					-	-	2,363,859	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	63,000	14,600	26,900
					-	-	89,900	-	
		01		審查費	70,000	70,000	63,000	14,600	26,900
					-	-	89,900	-	
					-	-	89,900	-	
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	2,257,000	97,100	16,959
					-	-	2,273,959	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	140	2,536
					-	-	2,536	-	
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	2,257,000	96,960	14,423
					-	-	2,271,423	-	
06				財產收入	205,000	205,000	34,000	86,634	129,416
					-	-	163,416	-	
	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	-	
					-	-	13,902	-	
	05			廢舊物資售價	170,000	170,000	17,000	86,634	132,514
					-	-	149,514	-	
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	17,000	86,634	132,514
					-	-	149,514	-	
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-500
					449,000			448,500	
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-500
					449,000			448,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/2

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11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		執行數 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	449,000	-	-500
					449,000		448,500	-	
11				其他收入	15,000	15,000	11,000	200	10,652
					-		21,652	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	11,000	200	10,652
					-		21,652	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	656
					-		656	-	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	11,000	200	9,996
					-		20,996	-	
				經常門合計	2,611,000	3,060,000	2,814,000	198,534	189,427
					449,000		3,003,427	-	
				總計	2,611,000	3,060,000	2,814,000	198,534	189,427
					449,000		3,003,427	-	

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11月30日

頁數：第3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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	98,466,000	-	98,466,000	95,196,000	7,064,302	3,818,716		
					-	-			91,377,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	95,196,000	7,064,302	3,818,716		
					-	-			91,377,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	75,853,000	5,537,507	880,394		
					-	-			74,972,606	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	77,897,000	-	77,897,000	75,853,000	5,537,507	880,394		
					-	-			74,972,606	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	18,732,000	1,449,927	2,798,885		
					-	-			15,933,115	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,370	2,680		
					-	-			27,320	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	19,916,000	-	19,916,000	18,690,000	1,446,557	2,790,205		
					-	-			15,899,795	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000		
					-	-			6,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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11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	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)
		03		會計業務	109,000	-	109,000	109,000	-	17,491
					-	-			91,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	3,491
					-	-			91,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	471,000	-	471,000	471,000	76,868	91,346
					-	-			379,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	3,948
					-	-			5,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	462,000	-	462,000	462,000	76,868	87,398
					-	-			374,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	31,000	-	31,000	31,000	-	30,600
					-	-			400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11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		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	88,065,000	10,136,725	7,390,196	
					-	-			80,674,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	94,140,000	180,000	94,320,000	86,087,000	10,069,187	6,699,311	
					-	-			79,387,689		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	196,000	-	196,000	196,000	26,440	45,521	
					-	-			150,479		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	70,868,000	180,000	71,048,000	64,693,000	8,160,747	6,379,790	
					-	-			58,313,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	21,198,000	1,882,000	274,000	
					-	-			20,924,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	1,522,000	44,668	563,144	
					-	-			958,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	58,000	-	58,000	58,000	2,826	28,494	
					-	-			29,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11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		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	1,464,000	534,650
					-	-		41,842	
					-	-		929,350	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			人文業務	542,000	-	542,000	456,000	127,741
					-	-		22,870	
					-	-		328,259	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	36,000	16,903
					-	-		3,932	
					-	-		19,097	
					-	-		-	
					-	-		-	
			02	業務費	422,000	-	422,000	390,000	80,838
					-	-		18,938	
					-	-		309,162	
					-	-		-	
					-	-		-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	30,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
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：108/12/2

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11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		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	75,214,000	13,854,561	59,791,090
					449,000	-			15,422,910	
					-	-			-	57,466,000
					-	-			-	
	01			社會福利	75,245,000	-	75,694,000	75,214,000	13,854,561	59,791,090
					449,000	-			15,422,910	
					-	-			-	57,466,000
					-	-			-	
		10		社會福利	75,245,000	-	75,694,000	75,214,000	13,854,561	59,791,090
					449,000	-			15,422,910	
					-	-			-	57,466,000
					-	-			-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,274,000	-	2,723,000	2,288,000	369,561	350,090
					449,000	-			1,937,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	72,922,000	13,485,000	59,437,000
					-	-			13,485,000	
					-	-			-	57,466,000
					-	-			-	
				經常門合計	270,671,000	180,000	270,700,000	258,475,000	31,055,588	71,000,002
					449,000	-			187,474,998	
					-600,000	-			-	57,466,000
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	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	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,850,000	-	8,450,000	7,950,000	3,425,391	2,535,419	
					-	-			5,414,581	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	7,850,000	-	8,450,000	7,950,000	3,425,391	2,535,419	
					-	-			5,414,581	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	7,850,000	-	8,450,000	7,950,000	3,425,391	2,535,419	
					-	-			5,414,581	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,950,000	-	8,550,000	8,050,000	3,425,391	2,535,419	
					-	-			5,514,581	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	278,621,000	180,000	279,250,000	266,525,000	34,480,979	73,535,421	
					449,000	-			192,989,579	-	
					-	-			-	57,466,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11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	15,150,977	-	15,150,977	15,150,977	1,255,896	-	
					-	-			15,150,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	15,150,977	-	15,150,977	15,150,977	1,255,896	-	
					-	-			15,150,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	15,150,977	-	15,150,977	15,150,977	1,255,896	-	
					-	-			15,150,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	943,118	-	943,118	943,118	201,350	-	
					-	-			943,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	943,118	-	943,118	943,118	201,350	-	
					-	-			943,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30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	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	人事費	943,118	-	943,118	943,118	201,350	-	
					-	-			943,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,104,095	-	16,104,095	16,104,095	1,457,246	-	
					-	-			16,104,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	294,725,095	180,000	295,354,095	282,629,095	35,938,225	73,535,421	
					449,000	-			209,093,674	-	
					-	-			-	57,466,000	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第11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	-	-
				03	設備及投資*	13,493,502	-	-	13,493,502	-	-
					房屋建築及設備費*	13,493,502	-	-	13,493,502	-	-
					其他房屋*	-	-	-	13,493,502	-	-
					小計	-	-	-	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	-	-
					一般事務費	3,108,000	-	-	3,108,000	-	-
					一般事務費	-	-	-	3,108,000	-	-
					一般事務費	-	-	-	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	-	-	-	2,935,500	-	-
						6,047,595	4,095	-	6,043,500	-	-
					經常門合計	3,108,000	-	-	3,108,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,433,097	4,095	-	16,429,002	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,541,097	4,095	-	19,537,002	-	-

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國108年11月30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	171,488,710	資本資產總額	171,491,207
土地	36,208,744	資本資產總額	171,491,207
房屋建築及設備	109,373,558		
機械及設備	4,504,444		
交通及運輸設備	2,918,048		
雜項設備	3,483,916		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	2,497		
無形資產	2,497		
合 計	171,491,207	合 計	171,491,207

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11月30日

頁數：第45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	7,636,177	0	-4,959,215	109,373,558
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	1,233,917	1,644,879	64,346	4,504,444
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	190,300	143,800	-486,529	2,918,048
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	649,136	605,904	-304,243	3,483,916
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	9,709,530	2,394,583	-5,685,641	156,488,710
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	26,138,532	5,384,250	-5,685,641	171,491,207

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」26,138,532元=預算採購增加金額4,436,490元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,702,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,450,081元=本年度預算執行金額5,514,581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11月30日

頁數:第46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4,436,490元較設備及投資預算執行增加金額8,450,081元減少4,013,591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4,002,728元(含區里工程工管費)。
- (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21,702,042元，係：

- (一)由其他機關撥入202,308元。
- (二)以代辦經費出帳5,017,555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、財產分類量值統計表，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元；本期折舊(耗)及攤銷增減數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元。

七、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11月30日

頁數：第47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	75,004,978	199,082			15,150,977	10,000	943,118	91,308,155
0103 法定編制人員待遇	51,572,301							51,572,301
010301 職員待遇	51,572,301							51,572,301
0105 技工及工友待遇	1,148,220							1,148,220
010501 技工及工友待遇	1,148,220							1,148,220
0111 獎金	11,653,979				35,480			11,689,459
011101 考績獎金	5,077,336							5,077,336
011103 年終工作獎金	6,576,643				35,480			6,612,123
0121 其他給與	1,088,214	75,600				10,000	943,118	2,116,932
012101 婚喪補助							241,350	241,350
012102 子女教育補助							698,700	698,700
012103 休假補助	1,088,214							1,088,214
012106 村里長福利互助補助		75,600						75,600
012108 其他補助						10,000		10,000
012109 生育補助							3,068	3,068
0131 加班值班費	32,372	123,482						155,854
013101 超時加班費	32,372	123,482						155,854
0141 退休退職給付					15,115,497			15,115,497
014101 退休退職給付					15,115,497			15,115,497
0142 退休離職儲金	4,640,822							4,640,822
014202 公務人員提撥金	4,498,346							4,498,346
014204 約聘僱人員提撥金	70,404							70,404
014205 技工及工友提撥金	72,072							72,072
0151 保險	4,869,070							4,869,070
015101 健保保險補助	3,109,463							3,109,463
015102 公保保險補助	1,662,455							1,662,455
015103 勞保保險補助	97,152							97,152
0200 業務費	16,366,306	59,551,722		1,937,910				77,855,938
0201 教育訓練費	48,800							48,800
020102 訓練費	48,800							48,800
0202 水電費	3,262,150	712,679		87,789				4,062,618
020201 水費	70,185	55,373		1,779				127,337

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11月30日

頁數：第48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	3,191,965	657,306		86,010				3,935,281
0203 通訊費	303,715	96,487		4,801				405,003
020302 一般通訊費	303,715	96,487		4,801				405,003
0211 土地租金		419,333						419,333
021101 土地租金		419,333						419,333
0214 其他業務租金		380,000						380,000
021401 其他業務租金		380,000						380,000
0221 稅捐及規費	78,700							78,700
022101 稅捐	78,700							78,700
0231 保險費	56,641	8,468,336		14,132				8,539,109
023101 法定責任保險	44,356	6,426,948						6,471,304
023102 對業務活動保險		1,996,015						1,996,015
023103 對財產保險	12,285	45,373		14,132				71,790
0249 臨時人員酬金	10,040,355			344,459				10,384,814
024901 勞務服務費	10,040,355			344,459				10,384,814
0250 按日按件計資酬金		1,783,980						1,783,980
025002 出席費		1,404,000						1,404,000
025003 講座鐘點費		24,000						24,000
025005 考試及其他		355,980						355,980
0271 物品	431,374	74,401		6,600				512,375
027101 消耗品	136,262	10,756		6,600				153,618
027102 非消耗品	133,504	63,645						197,149
027103 油料	161,608							161,608
0279 一般事務費	1,176,473	46,260,239		1,397,938				48,834,650
027902 村里長辦公事務費		22,635,000						22,635,000
027903 一般事務費	1,176,473	23,625,239		1,397,938				26,199,650
0281 房屋建築養護費	243,145	48,000		12,000				303,145
028101 房屋建築養護費	243,145	48,000		12,000				303,145
0282 車輛及辦公器具養護費	50,854							50,854
028201 車輛及辦公器具養護費	50,854							50,854
0283 設施及機械設備養護費	483,559	1,221,345		70,191				1,775,095
028301 設施及機械設備養護費	483,559	1,221,345		70,191				1,775,095

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11月30日

頁數：第49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	28,100	86,922						115,022
029101 國內旅費	28,100	86,922						115,022
0298 特別費	162,440							162,440
029801 特別費	162,440							162,440
0300 設備及投資	100,000		5,414,581					5,514,581
0302 房屋建築及設備費			445,500					445,500
030204 其他房屋			445,500					445,500
0303 公共建設及設施費			3,962,187					3,962,187
030302 其他營建工程			3,962,187					3,962,187
0304 機械設備費			299,714					299,714
030401 機械設備費			299,714					299,714
0306 資訊軟硬體設備費			350,123					350,123
030601 硬體設備費			350,123					350,123
0319 雜項設備費	100,000		357,057					457,057
031901 雜項設備費	100,000		357,057					457,057
0400 獎補助費	6,000	20,924,000		13,485,000				34,415,000
0417 對國內團體之捐助		440,000						440,000
041702 對團體捐助		440,000						440,000
0456 獎勵及慰問	6,000							6,000
045602 慰問金	6,000							6,000
0457 其他補助及捐助		20,484,000		13,485,000				33,969,000
045701 其他補助及捐助		20,484,000		13,485,000				33,969,000
合計	91,477,284	80,674,804	5,414,581	15,422,910	15,150,977	10,000	943,118	209,093,674

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第50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	3,003,427	0	0	0	0	0	0	0	3,003,427
本年度收入	3,003,427	0	0	0	0	0	0	0	3,003,427
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	89,900	0	0	0	0	0	0	0	89,900
04020400 資料使用費	2,536	0	0	0	0	0	0	0	2,536
04021300 場地設施使用費	2,271,423	0	0	0	0	0	0	0	2,271,423
06010100 利息收入	13,902	0	0	0	0	0	0	0	13,902
06050100 廢舊物資售價	149,514	0	0	0	0	0	0	0	149,514
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	20,996	0	0	0	0	0	0	0	20,996

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第51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	228,630,676	59,123,000	0	0	200,000	27,044	0	0	287,980,720	15,869,421
本年度	209,093,674	57,466,000	0	0	200,000	0	0	0	266,759,674	15,869,421
一、本年度經費	192,989,579	57,466,000	0	0	200,000	0	0	0	250,655,579	15,869,421
0133010101 人員維持費	74,972,606	0	0	0	0	0	0	0	74,972,606	880,394
0133010102 一般業務	15,933,115	0	0	0	200,000	0	0	0	16,133,115	2,598,885
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	91,509	0	0	0	0	0	0	0	91,509	17,491
0133010104 人事業務	379,654	0	0	0	0	0	0	0	379,654	91,346
0133010105 政風業務	400	0	0	0	0	0	0	0	400	30,600
0133050100 民政業務	79,387,689	0	0	0	0	0	0	0	79,387,689	6,699,311
0133050200 經建業務	958,856	0	0	0	0	0	0	0	958,856	563,144
0133050300 人文業務	328,259	0	0	0	0	0	0	0	328,259	127,741
0133900100* 一般建築及設備	5,414,581	0	0	0	0	0	0	0	5,414,581	2,535,419

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第52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	15,422,910	57,466,000	0	0	0	0	0	0	72,888,910	2,325,090
二、統籌科目	16,104,095	0	0	0	0	0	0	0	16,104,095	0
0675010100 公務人員退休給付	15,150,977	0	0	0	0	0	0	0	15,150,977	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	943,118	0	0	0	0	0	0	0	943,118	0
以前年度	19,537,002	0	0	0	0	27,044	0	0	19,564,046	0
一、以前年度應付(保留)數	19,537,002	0	0	0	0	0	0	0	19,537,002	0
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 0133050100 民政業務	3,108,000	0	0	0	0	0	0	0	3,108,000	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	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	1,657,000	0	0	0	0	0	0	1,657,000	0

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第53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)			
1080205802 經濟部補助辦理「村里節 電大車拼案」之村里獎勵 金及行政費用	0	1,657,000	0	0	0	0	0	0	1,657,000	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11月30日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,967,714	290,984,147
公庫撥入數	22,769,180	287,980,720
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	111,700	2,363,859
財產孳息收入	0	13,902
廢舊物資售價收入	86,634	149,514
補助收入	0	448,500
其他收入	200	21,652
支出	36,136,759	218,140,601
繳付公庫數	198,534	3,003,427
人事支出	7,031,321	91,308,155
業務支出	10,114,513	80,963,938
增購財產支出	3,425,391	8,450,081
其他獎補捐助	15,367,000	34,415,000
收支餘絀	-13,169,045	72,843,546