

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12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	-	-	2,520	-	8,520
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	8,520	-	1,500
		01		罰金罰鍰	-	-	1,500	-	1,500
	03			賠償收入	-	-	1,500	-	7,020
		01		一般賠償收入	-	-	2,520	-	7,020
					-	-	7,020	-	7,020
04				規費收入	2,391,000	2,391,000	35,918	-	8,777
	01			行政規費收入	70,000	70,000	2,399,777	-	30,300
		01		審查費	70,000	70,000	100,300	-	30,300
					-	70,000	10,400	-	30,300
	02			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	100,300	-	-21,523
		04		資料使用費	1,000	1,000	25,518	-	2,299,477
		13		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	130	-	1,666
					-	2,320,000	2,666	-	-23,189
06				財產收入	205,000	205,000	2,296,811	-	14,758
	01			財產孳息	35,000	35,000	178,174	-	-26,826
		01		利息收入	35,000	35,000	14,258	-	-6,840
					-	35,000	14,258	-	-6,840
	05			廢舊物資售價	170,000	170,000	28,160	-	-19,986
		01		廢舊物資售價	170,000	170,000	500	-	-19,986
					-	170,000	150,014	-	-19,986
08				補助及協助收入	-	449,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	-	449,000	448,500	-	-500
					449,000	449,000	448,500	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/14

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12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	15,000	200	-	6,852
					-			21,852	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	200	-	6,852
					-			21,852	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	656
					-			656	-	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	200	-	6,196
					-			21,196	-	
				經常門合計	2,611,000	3,060,000	3,060,000	53,396	-	-3,177
					449,000			3,056,823	-	
				總計	2,611,000	3,060,000	3,060,000	53,396	-	-3,177
					449,000			3,056,823	-	

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12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		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	98,466,000	3,698,465	3,390,251
					-	-		95,075,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	98,466,000	3,698,465	3,390,251
					-	-		95,075,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	77,897,000	1,717,260	1,207,134
					-	-		76,689,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	77,897,000	-	77,897,000	77,897,000	1,717,260	1,207,134
					-	-		76,689,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	19,958,000	1,885,822	2,139,063
					-	-		17,818,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,580	100
					-	-		29,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	19,916,000	-	19,916,000	19,916,000	1,883,242	2,132,963
					-	-		17,783,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

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12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		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	3,396	14,095
					-	-		94,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	14,000	-	14,000	14,000	3,132	10,868
					-	-		3,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	95,000	-	95,000	95,000	264	3,227
					-	-		91,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	471,000	-	471,000	471,000	71,987	19,359
					-	-		451,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	844	3,104
					-	-		5,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	462,000	-	462,000	462,000	71,143	16,255
					-	-		445,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	31,000	-	31,000	31,000	20,000	10,600
					-	-		20,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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：109/1/17

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12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		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	5,600
					-	-		20,000	
					-	-		20,400	
					-	-		-	
					-	-		-	
05				區公所業務	96,360,000	160,000	96,520,000	96,520,000	3,071,423
					-	-		12,773,773	
					-	-		93,448,577	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			民政業務	94,140,000	160,000	94,300,000	94,300,000	2,810,441
					-	-		12,101,870	
					-	-		91,489,559	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	196,000	-	196,000	196,000	784
					-	-		44,737	
					-	-		195,216	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	70,868,000	160,000	71,028,000	71,028,000	2,619,657
					-	-		10,095,133	
					-	-		68,408,343	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	23,076,000	190,000
					-	-		1,962,000	
					-	-		22,886,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			經建業務	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	167,622
					-	-		551,522	
					-	-		1,510,378	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	58,000	-	58,000	58,000	22,265
					-	-		6,229	
					-	-		35,735	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

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12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	1,620,000	545,293	145,357
					-	-		1,474,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人文業務	542,000	-	542,000	542,000	120,381	93,360
					-	-		448,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,693	16,210
					-	-		23,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	422,000	-	422,000	422,000	111,688	1,150
					-	-		420,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	4,000	76,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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：109/1/17

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12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		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	75,694,000	56,200,523	4,070,567
					449,000	-			71,623,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	75,245,000	-	75,694,000	75,694,000	56,200,523	4,070,567
					449,000	-			71,623,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	75,245,000	-	75,694,000	75,694,000	56,200,523	4,070,567
					449,000	-			71,623,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	49,000	48,905	95
					-	-			48,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,274,000	-	2,723,000	2,723,000	674,618	110,472
					449,000	-			2,612,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,922,000	-	72,922,000	72,922,000	55,477,000	3,960,000
					-	-			68,962,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,671,000	160,000	270,680,000	270,680,000	72,672,761	10,532,241
					449,000	-			260,147,759	
					-600,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

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12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)	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	8,450,000	207,147
					-	-		5,621,728	1,800,966
					600,000	-		-	-
					-	-		1,027,306	-
	01			一般建築及設備*	7,850,000	-	8,450,000	8,450,000	207,147
					-	-		5,621,728	1,800,966
					600,000	-		-	-
					-	-		1,027,306	-
		03		設備及投資*	7,850,000	-	8,450,000	8,450,000	207,147
					-	-		5,621,728	1,800,966
					600,000	-		-	-
					-	-		1,027,306	-
				資本門合計	7,950,000	-	8,550,000	8,550,000	207,147
					-	-		5,721,728	1,800,966
					600,000	-		-	-
					-	-		1,027,306	-
				經資門合計	278,621,000	160,000	279,230,000	279,230,000	72,879,908
					449,000	-		265,869,487	12,333,207
					-	-		-	-
					-	-		1,027,306	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

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12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		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	-
					-	-		15,150,977	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	15,150,977	-	15,150,977	15,150,977	-
					-	-		15,150,977	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	15,150,977	-	15,150,977	15,150,977	-
					-	-		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	980,078	-	980,078	980,078	-
					-	-		36,960	-
					-	-		980,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	980,078	-	980,078	980,078	-
					-	-		36,960	-
					-	-		980,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

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12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	980,078	-	980,078	980,078	-
					-	-		36,960	-
					-	-		980,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,141,055	-	16,141,055	16,141,055	-
					-	-		36,960	-
					-	-		16,141,055	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	294,762,055	160,000	295,371,055	295,371,055	12,333,207
					449,000	-		72,916,868	-
					-	-		282,010,542	-
					-	-		-	-
					-	-		1,027,306	-

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12月31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*	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	13,493,502	-	-	13,493,502	-	-
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-
					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	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	3,108,000	-	-	3,108,000	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	3,108,000	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
					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*	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	2,939,595	4,095	-	2,935,500	-	-
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-
					其他房屋*	-	-	-	2,935,500	-	-
					其他房屋*	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	2,935,500	-	-
					小計	6,047,595	4,095	-	6,043,500	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,108,000	-	-	3,108,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	16,433,097	4,095	-	16,429,002	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
					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12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	171,017,936	資本資產總額	171,320,433
土地	36,208,744	資本資產總額	171,320,433
房屋建築及設備	109,157,063		
機械及設備	4,382,664		
交通及運輸設備	2,860,842		
雜項設備	3,408,623		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	302,497		
無形資產	302,497		
合 計	171,320,433	合 計	171,320,433

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12月31日

頁數：第41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	-5,175,710	109,157,063
機械及設備	17,618,010	-12,766,950	1,261,074	1,714,879	-14,591	4,382,664
交通及運輸設備	9,378,162	-6,020,085	190,300	143,800	-543,735	2,860,842
雜項設備	10,826,327	-7,081,400	649,136	605,904	-379,536	3,408,623
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	9,736,687	2,464,583	-6,113,572	156,017,936
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	300,000	990	0	302,497
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	16,729,002	2,989,667	0	15,302,497
合 計	213,190,622	-56,768,056	26,465,689	5,454,250	-6,113,572	171,320,433

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」26,465,689元=預算採購增加金額4,613,647元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,852,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,657,228元=本年度預算執行金額5,721,728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12月31日

頁數：第42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4,613,647元較設備及投資預算執行增加金額8,657,228元減少4,043,581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4,032,718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21,852,042元，係：

- (一)由其他機關撥入202,308元。
- (二)以代辦經費出帳5,167,555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12月31日

頁數：第43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	76,728,794	254,741		48,905	15,150,977	10,000	980,078	93,173,495
0103 法定編制人員待遇	51,631,605							51,631,605
010301 職員待遇	51,631,605							51,631,605
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	1,259,259	75,600				10,000	980,078	2,324,937
012101 婚喪補助							282,110	282,110
012102 子女教育補助							694,900	694,900
012103 休假補助	1,259,259							1,259,259
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	1,495,158	179,141		48,905				1,723,204
013101 超時加班費	38,928	179,141		48,905				266,974
013102 不休假加班費	1,456,230							1,456,230
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	4,642,539							4,642,539
014202 公務人員提撥金	4,500,644							4,500,644
014204 約聘僱人員提撥金	69,823							69,823
014205 技工及工友提撥金	72,072							72,072
0151 保險	4,898,034							4,898,034
015101 健保保險補助	3,136,814							3,136,814
015102 公保保險補助	1,664,068							1,664,068
015103 勞保保險補助	97,152							97,152
0200 業務費	18,340,955	70,303,836		2,612,528				91,257,319
0201 教育訓練費	58,800							58,800
020102 訓練費	58,800							58,800
0202 水電費	3,482,025	766,287		100,619				4,348,931

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12月31日

頁數：第44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
020201 水費	76,145	74,006		1,779				151,930
020202 電費	3,405,880	692,281		98,840				4,197,001
0203 通訊費	333,943	120,284		181,988				636,215
020302 一般通訊費	333,943	120,284		181,988				636,215
0211 土地租金		457,454						457,454
021101 土地租金		457,454						457,454
0214 其他業務租金		400,000						400,000
021401 其他業務租金		400,000						400,000
0221 稅捐及規費	78,700							78,700
022101 稅捐	78,700							78,700
0231 保險費	56,641	10,009,330		14,132				10,080,103
023101 法定責任保險	44,356	7,766,508						7,810,864
023102 對業務活動保險		2,197,449						2,197,449
023103 對財產保險	12,285	45,373		14,132				71,790
0249 臨時人員酬金	10,954,949			396,000				11,350,949
024901 勞務服務費	10,954,949			396,000				11,350,949
0250 按日按件計資酬金		2,186,980		135,225				2,322,205
025002 出席費		1,738,000						1,738,000
025003 講座鐘點費		24,000						24,000
025005 考試及其他		424,980		135,225				560,205
0271 物品	447,784	84,401		37,230				569,415
027101 消耗品	152,672	11,256		37,230				201,158
027102 非消耗品	133,504	73,145						206,649
027103 油料	161,608							161,608
0279 一般事務費	1,450,297	54,187,702		1,634,666				57,272,665
027902 村里長辦公事務費		22,680,000						22,680,000
027903 一般事務費	1,450,297	31,507,702		1,634,666				34,592,665
0281 房屋建築養護費	364,695	75,763		12,000				452,458
028101 房屋建築養護費	364,695	75,763		12,000				452,458
0282 車輛及辦公器具養護費	97,043							97,043
028201 車輛及辦公器具養護費	97,043							97,043
費								
0283 設施及機械設備養護費	752,378	1,898,583		100,068				2,751,029

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12月31日

頁數：第45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
028301 設施及機械設備養護費	752,378	1,898,583		100,068				2,751,029
0291 國內旅費	29,700	117,052		600				147,352
029101 國內旅費	29,700	117,052		600				147,352
0298 特別費	234,000							234,000
029801 特別費	234,000							234,000
0300 設備及投資	100,000		6,649,034					6,749,034
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			5,046,640					5,046,640
030302 其他營建工程			5,046,640					5,046,640
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			500,123					500,123
030601 硬體設備費			350,123					350,123
030602 軟體購置費			150,000					150,000
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	22,890,000		68,962,000				91,858,000
0417 對國內團體之捐助		540,000						540,000
041702 對團體捐助		540,000						540,000
0431 社會福利津貼及濟助		4,000						4,000
043102 濟助費		4,000						4,000
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		22,346,000		68,962,000				91,308,000
045701 其他補助及捐助		22,346,000		68,962,000				91,308,000
合計	95,175,749	93,448,577	6,649,034	71,623,433	15,150,977	10,000	980,078	283,037,848

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第46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	3,056,823	0	0	0	0	0	0	0	3,056,823
本年度收入	3,056,823	0	0	0	0	0	0	0	3,056,823
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
03030100 一般賠償收入	7,020	0	0	0	0	0	0	0	7,020
04010100 審查費	100,300	0	0	0	0	0	0	0	100,300
04020400 資料使用費	2,666	0	0	0	0	0	0	0	2,666
04021300 場地設施使用費	2,296,811	0	0	0	0	0	0	0	2,296,811
06010100 利息收入	28,160	0	0	0	0	0	0	0	28,160
06050100 廢舊物資售價	150,014	0	0	0	0	0	0	0	150,014
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	21,196	0	0	0	0	0	0	0	21,196

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第47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	301,547,544	1,657,000	0	0	0	27,044	0	0	303,231,588	13,360,513
本年度	282,010,542	0	0	0	0	0	0	0	282,010,542	13,360,513
一、本年度經費	265,869,487	0	0	0	0	0	0	0	265,869,487	13,360,513
0133010101 人員維持費	76,689,866	0	0	0	0	0	0	0	76,689,866	1,207,134
0133010102 一般業務	17,818,937	0	0	0	0	0	0	0	17,818,937	2,139,063
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	94,905	0	0	0	0	0	0	0	94,905	14,095
0133010104 人事業務	451,641	0	0	0	0	0	0	0	451,641	19,359
0133010105 政風業務	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400	10,600
0133050100 民政業務	91,489,559	0	0	0	0	0	0	0	91,489,559	2,810,441
0133050200 經建業務	1,510,378	0	0	0	0	0	0	0	1,510,378	167,622
0133050300 人文業務	448,640	0	0	0	0	0	0	0	448,640	93,360
0133900100* 一般建築及設備	5,621,728	0	0	0	0	0	0	0	5,621,728	2,828,272

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第48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	71,623,433	0	0	0	0	0	0	0	71,623,433	4,070,567
二、統籌科目	16,141,055	0	0	0	0	0	0	0	16,141,055	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	980,078	0	0	0	0	0	0	0	980,078	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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第49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12月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,304,264	306,288,411
公庫撥入數	15,250,868	303,231,588
罰款及賠償收入	2,520	8,520
規費收入	35,918	2,399,777
財產孳息收入	14,258	28,160
廢舊物資售價收入	500	150,014
補助收入	0	448,500
其他收入	200	21,852
支出	72,970,264	291,110,865
繳付公庫數	53,396	3,056,823
人事支出	1,865,340	93,173,495
業務支出	13,401,381	94,365,319
增購財產支出	207,147	8,657,228
補助社會保險及其他福利費用	4,000	4,000
其他獎補捐助	57,439,000	91,854,000
收支餘絀	-57,666,000	15,177,546