

## 臺中市北屯區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -                     | -       | 300                        | -                                   | 300      |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | -           | -                     | -       | 300                        | -                                   | 300      |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | -           | -                     | -       | 300                        | -                                   | 300      |
| 05  |    |    |   | 規費收入     | 2,391,000   | 2,391,000             | 357,000 | 512,818                    | -                                   | 155,818  |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入   | 70,000      | 70,000                | 1,000   | 4,500                      | -                                   | 3,500    |
|     |    | 01 |   | 審查費      | 70,000      | 70,000                | 1,000   | 4,500                      | -                                   | 3,500    |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 2,321,000   | 2,321,000             | 356,000 | 508,318                    | -                                   | 152,318  |
|     |    | 03 |   | 資料使用費    | 1,000       | 1,000                 | -       | 238                        | -                                   | 238      |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 2,320,000   | 2,320,000             | 356,000 | 508,080                    | -                                   | 152,080  |
| 07  |    |    |   | 財產收入     | 210,000     | 210,000               | -       | 16,110                     | -                                   | 16,110   |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 35,000      | 35,000                | -       | -                          | -                                   | -        |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | 35,000      | 35,000                | -       | -                          | -                                   | -        |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 175,000     | 175,000               | -       | 16,110                     | -                                   | 16,110   |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 175,000     | 175,000               | -       | 16,110                     | -                                   | 16,110   |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入  | 449,000     | 449,000               | 225,000 | 224,250                    | -                                   | -750     |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000               | 225,000 | 224,250                    | -                                   | -750     |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000               | 225,000 | 224,250                    | -                                   | -750     |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 10,000      | 10,000                | -       | -                          | -                                   | -        |

## 臺中市北屯區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 10,000      | 10,000                | -                          | -        | -                                   |
|     |    |    |   |        | -           |                       | -                          | -        | -                                   |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 10,000      | 10,000                | -                          | -        | -                                   |
|     |    |    |   |        | -           |                       | -                          | -        | -                                   |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 3,060,000   | 3,060,000             | 582,000                    | 753,478  | -                                   |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 753,478                    | -        | 171,478                             |
|     |    |    |   | 總計     | 3,060,000   | 3,060,000             | 582,000                    | 753,478  | -                                   |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 753,478                    | -        | 171,478                             |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/6

## 臺中市北屯區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算          |        | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |           | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>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        | 26,625,000            | 22,018,405 | 4,606,595 |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | 22,018,405 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     | 01 |    |    | 行政管理      | 98,466,000   | -      | 98,466,000        | 26,625,000            | 22,018,405 | 4,606,595 |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | 22,018,405 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 77,897,000   | -      | 77,897,000        | 23,697,000            | 19,921,335 | 3,775,665 |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | 19,921,335 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    | 10 | 人事費       | 77,897,000   | -      | 77,897,000        | 23,697,000            | 19,921,335 | 3,775,665 |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | 19,921,335 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 19,958,000   | -      | 19,958,000        | 2,920,000             | 2,097,070  | 822,930   |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | 2,097,070  | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    | 10 | 人事費       | 30,000       | -      | 30,000            | -                     | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 19,916,000   | -      | 19,916,000        | 2,916,000             | 2,097,070  | 818,930   |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | 2,097,070  | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費      | 12,000       | -      | 12,000            | 4,000                 | -          | 4,000     |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/7

## 臺中市北屯區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |   |           | 預 算          |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>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 | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   | 10 |   | 人事費       | 14,000       | -      | 14,000  | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   | 20 |   | 業務費       | 95,000       | -      | 95,000  | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   | 04 |   | 人事業務      | 471,000      | -      | 471,000 | 8,000                 | -                 | 8,000   |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   | 10 |   | 人事費       | 9,000        | -      | 9,000   | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   | 20 |   | 業務費       | 462,000      | -      | 462,000 | 8,000                 | -                 | 8,000   |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   | 05 |   | 政風業務      | 31,000       | -      | 31,000  | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         | -                     | -                 | -       |                                         |
|     |   | 10 |   | 人事費       | 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：109/2/7

## 臺中市北屯區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |           | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數      |           | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 26,000       | - | 26,000                | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
| 05  |    |   |    | 區公所業務     | 99,679,000   | - | 99,679,000            | 10,902,000 | 7,612,127 | 3,289,873                               |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | 7,612,127  | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     | 01 |   |    | 民政業務      | 95,799,000   | - | 95,799,000            | 9,213,000  | 5,935,127 | 3,277,873                               |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | 5,935,127  | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 196,000      | - | 196,000               | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 72,527,000   | - | 72,527,000            | 5,457,000  | 4,073,127 | 1,383,873                               |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | 4,073,127  | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 23,076,000   | - | 23,076,000            | 3,756,000  | 1,862,000 | 1,894,000                               |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | 1,862,000  | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     | 02 |   |    | 經建業務      | 3,338,000    | - | 3,338,000             | 1,689,000  | 1,677,000 | 12,000                                  |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | 1,677,000  | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 58,000       | - | 58,000                | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | - |                       | -          | -         | -                                       |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/7

## 臺中市北屯區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |           | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 3,280,000    | -      | 3,280,000 | 1,689,000             | 1,677,000 | 12,000            |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,677,000 | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     | 03 |   |    | 人文業務      | 542,000      | -      | 542,000   | -                     | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 40,000       | -      | 40,000    | -                     | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 472,000      | -      | 472,000   | -                     | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 30,000       | -      | 30,000    | -                     | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
| 98  |    |   |    | 第一預備金     | 600,000      | -      | 600,000   | -                     | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     | 01 |   |    | 第一預備金     | 600,000      | -      | 600,000   | -                     | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   | 60 | 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：109/2/7

## 臺中市北屯區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
| 02  |    |    |    | 社政業務      | 81,297,000   | -      | 81,297,000            | 135,000    | 63,701                                  | 71,299            |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 63,701                                  | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     | 01 |    |    | 社會福利      | 81,297,000   | -      | 81,297,000            | 135,000    | 63,701                                  | 71,299            |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 63,701                                  | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    | 10 |    | 社會福利      | 81,297,000   | -      | 81,297,000            | 135,000    | 63,701                                  | 71,299            |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 63,701                                  | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 10 | 人事費       | 49,000       | -      | 49,000                | -          | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 2,723,000    | -      | 2,723,000             | 135,000    | 63,701                                  | 71,299            |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 63,701                                  | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費      | 78,525,000   | -      | 78,525,000            | -          | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 280,042,000  | -      | 280,042,000           | 37,662,000 | 29,694,233                              | 7,967,767         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 29,694,233                              | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |

## 臺中市北屯區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>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               | -                 | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    | 02 |    | 一般業務*     | 100,000      | -      | 100,000               | -                 | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 100,000      | -      | 100,000               | -                 | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
| 90  |    |    |    | 一般建築及設備   | 5,008,000    | -      | 5,008,000             | -                 | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     | 01 |    |    | 一般建築及設備*  | 5,008,000    | -      | 5,008,000             | -                 | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 5,008,000    | -      | 5,008,000             | -                 | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 5,108,000    | -      | 5,108,000             | -                 | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    | 經資門合計     | 285,150,000  | -      | 285,150,000           | 37,662,000        | 29,694,233 | 7,967,767                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 29,694,233 |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/7



## 臺中市北屯區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 保留數(4)            |            | 備註(預付款)                                 |
| 09  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,664,678    | -      | 2,664,678             | 2,664,678         | 2,664,678  | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 2,664,678         | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,664,678    | -      | 2,664,678             | 2,664,678         | 2,664,678  | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 2,664,678         | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 2,664,678    | -      | 2,664,678             | 2,664,678         | 2,664,678  | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 2,664,678         | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     |    |   |    | 統籌科目合計      | 2,664,678    | -      | 2,664,678             | 2,664,678         | 2,664,678  | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 2,664,678         | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -                 | -          | -                                       |
|     |    |   |    | 總計          | 287,814,678  | -      | 287,814,678           | 40,326,678        | 32,358,911 | 7,967,767                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |                   | 32,358,911 | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |                   | -          | -                                       |

臺中市北屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 108         | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |            | 1,027,306  | -     | -                 | -        | 1,027,306                    | -       |
|             |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*   | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |            | 1,027,306  | -     | -                 | -        | 1,027,306                    | -       |
|             |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |            | 1,027,306  | -     | -                 | -        | 1,027,306                    | -       |
|             |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |            | 1,027,306  | -     | -                 | -        | 1,027,306                    | -       |
|             |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |            | 1,027,306  | -     | -                 | -        | 1,027,306                    | -       |
|             |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |            | 1,027,306  | -     | -                 | -        | 1,027,306                    | -       |

## 臺中市北屯區公所

## 平衡表

中華民國109年1月31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      | 25,705,483 | 負債       | 25,503,983 |
| 流動資產    | 25,705,483 | 流動負債     | 25,503,983 |
| 現金      | 25,244,449 | 存入保證金    | 5,320,035  |
| 專戶存款    | 25,044,449 | 存入保證金    | 5,320,035  |
| 零用金     | 200,000    | 應付代收款    | 20,183,948 |
| 暫付款     | 459,534    | 應付代收款    | 20,183,948 |
| 暫付款     | 459,534    | 淨資產      | 201,500    |
| 預付款     | 0          | 資產負債淨額   | 201,500    |
| 預付款     | 0          | 資產負債淨額   | 201,500    |
| 存出保證金   | 1,500      | 資產負債淨額   | 201,500    |
| 存出保證金   | 1,500      |          |            |
| 合 計     | 25,705,483 | 合 計      | 25,705,483 |
| 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     | 110,745    | 應付保證品    | 110,745    |
| 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109年1月31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    | 171,423,962 | 資本資產總額  | 171,721,509 |
| 土地      | 37,106,876  | 資本資產總額  | 171,721,509 |
| 房屋建築及設備 | 108,940,566 |         |             |
| 機械及設備   | 4,236,511   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 2,803,581   |         |             |
| 雜項設備    | 3,336,428   |         |             |
| 購建中固定資產 | 15,000,000  |         |             |
| 無形資產    | 297,547     |         |             |
| 無形資產    |             |         |             |
| 合 計     | 171,721,509 | 合 計     | 171,721,509 |

## 臺中市北屯區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 36,208,744  | 0                             | 1,460,232       | 562,100    | 0                              | 37,106,876                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 145,232,394 | -36,075,331                   | 0               | 0          | -216,497                       | 108,940,566                       |
| 機械及設備    | 17,164,205  | -12,781,541                   | 0               | 0          | -146,153                       | 4,236,511                         |
| 交通及運輸設備  | 9,424,662   | -6,563,820                    | 0               | 0          | -57,261                        | 2,803,581                         |
| 雜項設備     | 10,869,559  | -7,460,936                    | 0               | 0          | -72,195                        | 3,336,428                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 218,899,564 | -62,881,628                   | 1,460,232       | 562,100    | -492,106                       | 156,423,962                       |
| 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  | 15,000,000  | 0                             | 0               | 0          | 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     | 302,497     | 0                             | 0               | 4,950      | 0                              | 297,547                           |
| 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      | 15,302,497  | 0                             | 0               | 4,950      | 0                              | 15,297,547                        |
| 合 計      | 234,202,061 | -62,881,628                   | 1,460,232       | 567,050    | -492,106                       | 171,721,509                       |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,460,232元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,460,232元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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」】

## 臺中市北屯區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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0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0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1,460,232元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳0元。(含以前年度出帳本年度補認列0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。
- (八)土地依公告地價申報增值1,460,232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)xxxxxx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109年1月1日至109年1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     | 社政業務   | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 1000 人事費        | 19,921,335  |           |        | 2,664,678   | 22,586,013 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,605,050   |           |        |             | 8,605,050  |
| 101505 職員待遇     | 8,605,050   |           |        |             | 8,605,050  |
| 1025 技工及工友待遇    | 191,370     |           |        |             | 191,370    |
| 102505 技工及工友待遇  | 191,370     |           |        |             | 191,370    |
| 1030 獎金         | 9,559,993   |           |        | 50,480      | 9,610,473  |
| 103005 考績獎金     | 2,959,327   |           |        |             | 2,959,327  |
| 103010 特殊公勳獎賞   |             |           |        | 15,000      | 15,000     |
| 103015 年終工作獎金   | 6,600,666   |           |        | 35,480      | 6,636,146  |
| 1035 其他給與       | 17,159      |           |        |             | 17,159     |
| 103525 休假補助     | 17,159      |           |        |             | 17,159     |
| 1040 加班值班費      | 25,120      |           |        |             | 25,120     |
| 104010 不休假加班費   | 25,120      |           |        |             | 25,120     |
| 1045 退休退職給付     |             |           |        | 2,614,198   | 2,614,198  |
| 104505 退休退職給付   |             |           |        | 2,614,198   | 2,614,198  |
| 1050 退休離職儲金     | 765,695     |           |        |             | 765,695    |
| 105010 公務人員提撥金  | 750,587     |           |        |             | 750,587    |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 3,096       |           |        |             | 3,096      |
| 105030 技工及工友提撥金 | 12,012      |           |        |             | 12,012     |
| 1055 保險         | 756,948     |           |        |             | 756,948    |
| 105505 健保保險補助   | 468,184     |           |        |             | 468,184    |
| 105510 公保保險補助   | 272,572     |           |        |             | 272,572    |
| 105515 勞保保險補助   | 16,192      |           |        |             | 16,192     |
| 2000 業務費        | 2,097,070   | 5,750,127 | 63,701 |             | 7,910,898  |
| 2006 水電費        | 210,999     | 22,677    |        |             | 233,676    |
| 200605 水費       | 5,000       |           |        |             | 5,000      |
| 200610 電費       | 205,999     | 22,677    |        |             | 228,676    |
| 2009 通訊費        | 26,244      |           |        |             | 26,244     |
| 200910 一般通訊費    | 26,244      |           |        |             | 26,244     |
| 2012 土地租金       |             | 36,704    |        |             | 36,704     |
| 201205 土地租金     |             | 36,704    |        |             | 36,704     |
| 2027 保險費        | 12,249      | 24,920    |        |             | 37,169     |

## 臺中市北屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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     | 社政業務   | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 202705 法定責任保險   |             | 24,920    |        |             | 24,920     |
| 202715 對財產保險    | 12,249      |           |        |             | 12,249     |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,833,578   |           | 63,701 |             | 1,897,279  |
| 203305 勞務服務費    | 1,833,578   |           | 63,701 |             | 1,897,279  |
| 2054 一般事務費      | 14,000      | 5,665,826 |        |             | 5,679,826  |
| 205410 村里長辦公事務費 |             | 3,735,000 |        |             | 3,735,000  |
| 205415 一般事務費    | 14,000      | 1,930,826 |        |             | 1,944,826  |
| 4000 獎補助費       |             | 1,862,000 |        |             | 1,862,000  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 1,862,000 |        |             | 1,862,000  |
| 409010 其他補助及捐助  |             | 1,862,000 |        |             | 1,862,000  |
| 合計              | 22,018,405  | 7,612,127 | 63,701 | 2,664,678   | 32,358,911 |



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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

| 項<br>目              | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數               | 753,478          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 753,478                                              |
| 本年度收入               | 753,478          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 753,478                                              |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 300              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 300                                                  |
| 05010100<br>審查費     | 4,500            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,500                                                |
| 05030300<br>資料使用費   | 238              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 238                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 508,080          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 508,080                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 16,110           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,110                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 224,250          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250                                              |

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第43頁

| 項 目                                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                                              | 32,358,911   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 1,657,000                           | 30,901,911                                           | 7,767,767       |
| 本年度                                                | 32,358,911   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 32,558,911                                           | 7,767,767       |
| 一、本年度經費                                            | 29,694,233   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 29,894,233                                           | 7,767,767       |
| 0137010101<br>人員維持費                                | 19,921,335   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 19,921,335                                           | 3,775,665       |
| 0137010102<br>一般業務                                 | 2,097,070    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 2,297,070                                            | 622,930         |
| 0137010104<br>人事業務                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 8,000           |
| 0137050100<br>民政業務                                 | 5,935,127    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,935,127                                            | 3,277,873       |
| 0137050200<br>經建業務                                 | 1,677,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,677,000                                            | 12,000          |
| 0463020110<br>社會福利                                 | 63,701       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 63,701                                               | 71,299          |
| 二、統籌科目                                             | 2,664,678    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,664,678                                            | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付                          | 2,664,678    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,664,678                                            | 0               |
| 墊付案                                                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,657,000                           | -1,657,000                                           | 0               |
| 1080205802<br>經濟部補助辦理「村里節<br>電大車拼案」之村里獎勵<br>金及行政費用 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,657,000                           | -1,657,000                                           | 0               |

臺中市北屯區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 31,655,389 | 31,655,389 |
| 公庫撥入數    | 30,901,911 | 30,901,911 |
| 罰款及賠償收入  | 300        | 300        |
| 規費收入     | 512,818    | 512,818    |
| 廢舊物資售價收入 | 16,110     | 16,110     |
| 補助收入     | 224,250    | 224,250    |
| 支出       | 33,112,389 | 33,112,389 |
| 繳付公庫數    | 753,478    | 753,478    |
| 人事支出     | 22,586,013 | 22,586,013 |
| 業務支出     | 7,910,898  | 7,910,898  |
| 其他獎補捐助   | 1,862,000  | 1,862,000  |
| 收支餘絀     | -1,457,000 | -1,457,000 |