

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2月29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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	300
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	-	-	300
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	539,000	335,796	-	309,614
	01			行政規費收入	70,000	70,000	4,000	848,614	-	5,600
		01		審查費	70,000	70,000	4,000	5,100	-	5,600
					-	-	-	9,600	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	535,000	330,696	-	304,014
					-	-	-	839,014	-	
	03			資料使用費	1,000	1,000	-	578	-	816
					-	-	-	816	-	
	06			場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	535,000	330,118	-	303,198
					-	-	-	838,198	-	
07				財產收入	210,000	210,000	5,000	-	-	11,110
					-	-	-	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	5,000	-	-	11,110
					-	-	-	16,110	-	
	01			廢舊物資售價	175,000	175,000	5,000	-	-	11,110
					-	-	-	16,110	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
12				其他收入	10,000	10,000	-	8,940	-	8,940
					-	-	-	8,940	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/2

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2月29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 (4)=(2)+(3)-(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)		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	8,940	-	8,940
					-			8,940		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	8,940	-	8,940
					-			8,940		
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	769,000	344,736	-	329,214
					-			1,098,214		
				總計	3,060,000	3,060,000	769,000	344,736	-	329,214
					-			1,098,214		

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計
					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	33,769,000	7,127,799	4,622,796
					-	-			29,146,204	
					-	-			-	15,792
					-	-			-	
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	33,769,000	7,127,799	4,622,796
					-	-			29,146,204	
					-	-			-	15,792
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	29,340,000	5,669,535	3,749,130
					-	-			25,590,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	29,340,000	5,669,535	3,749,130
					-	-			25,590,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	4,307,000	1,429,475	780,455
					-	-			3,526,545	
					-	-			-	15,792
					-	-			-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	4,293,000	1,427,475	768,455
					-	-			3,524,545	
					-	-			-	15,792
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)
		03		會計業務	109,000	-	109,000	7,000	650	6,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	95,000	-	95,000	3,000	650	2,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	471,000	-	471,000	107,000	28,139	78,861
					-	-		28,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	462,000	-	462,000	103,000	28,139	74,861
					-	-		28,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	31,000	-	31,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29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)	
			20	業務費	26,000	-	26,000	6,000	6,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	99,679,000	-	100,267,490	18,982,000	4,328,426
					-	-		7,041,447	
					588,490	-		14,653,574	-
					-	-		-	-
	01			民政業務	95,799,000	-	96,387,490	17,234,000	4,304,917
					-	-		6,993,956	
					588,490	-		12,929,083	-
					-	-		-	-
		10		人事費	196,000	-	196,000	10,000	46
					-	-		9,954	
					-	-		9,954	
					-	-		-	-
		20		業務費	72,527,000	-	73,115,490	11,590,000	2,394,871
					-	-		5,122,002	
					588,490	-		9,195,129	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	5,634,000	1,910,000
					-	-		1,862,000	
					-	-		3,724,000	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	1,710,000	18,414
					-	-		14,586	
					-	-		1,691,586	-
					-	-		-	-
		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：109/3/2

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2月29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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
			20	業務費	3,280,000	-	3,280,000	1,710,000	18,414
					-	-		14,586	
					-	-		1,691,586	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			人文業務	542,000	-	542,000	38,000	5,095
					-	-		32,905	
					-	-		32,905	
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	1,000	1,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	業務費	472,000	-	472,000	34,000	1,095
					-	-		32,905	
					-	-		32,905	
					-	-		-	
					-	-		-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	3,000	3,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
98				第一預備金	600,000	-	11,510	-	-
					-	-		-	
					-588,490	-		-	-
					-	-		-	
	01			第一預備金	600,000	-	11,510	-	-
					-	-		-	
					-588,490	-		-	-
					-	-		-	
			60	預備金	600,000	-	11,510	-	-
					-	-		-	
					-588,490	-		-	-
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29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	81,297,000	-	81,297,000	323,000	153,819
					-	-		105,480	
					-	-		169,181	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	323,000	153,819
					-	-		105,480	
					-	-		169,181	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	323,000	153,819
					-	-		105,480	
					-	-		169,181	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		人事費	49,000	-	49,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	2,723,000	-	2,723,000	323,000	153,819
					-	-		105,480	
					-	-		169,181	
					-	-		-	
					-	-		-	
		40		獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	280,042,000	-	280,042,000	53,074,000	9,105,041
					-	-		14,274,726	
					-	-		43,968,959	
					-	-		-	15,792
					-	-		-	
01				一般行政	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：109/3/2

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2月29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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
	01			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	828,000	828,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	5,008,000	828,000	828,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	828,000	828,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,108,000	-	5,108,000	828,000	828,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	285,150,000	-	285,150,000	53,902,000	9,933,041
					-	-		14,274,726	
					-	-		43,968,959	
					-	-		-	15,792
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29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)
09				公務人員退休及撫卹給付	3,917,454	-	3,917,454	3,917,454	1,252,776
					-	-		3,917,454	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,917,454	-	3,917,454	3,917,454	1,252,776
					-	-		3,917,454	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	3,917,454	-	3,917,454	3,917,454	1,252,776
					-	-		3,917,454	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	235,650	-	235,650	235,650	235,650
					-	-		235,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	235,650	-	235,650	235,650	235,650
					-	-		235,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	235,650	-	235,650	235,650	235,650
					-	-		235,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,153,104	-	4,153,104	4,153,104	1,488,426
					-	-		4,153,104	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	289,303,104	-	289,303,104	58,055,104	15,763,152
					-	-		48,122,063	9,933,041
					-	-		-	-
					-	-		-	15,792

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29日

頁數：第10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
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	-

資本資產表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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2月29日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	36,208,744	0	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	253,551	0	-433,787	108,976,827
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	0	26,000	-264,191	4,092,473
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	0	0	-114,465	2,746,377
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	99,960	0	-147,680	3,360,903
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	1,813,743	588,100	-960,123	156,283,456
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	9,900	0	292,597
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	9,900	0	15,292,597
合 計	234,202,061	-62,881,628	1,813,743	598,000	-960,123	171,576,053

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,813,743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1,813,743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2月29日

頁數:第38頁
單位:新臺幣元

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

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1,813,743元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳353,511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)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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	25,590,870	9,954		3,917,454	235,650	29,753,928
1015 法定編制人員待遇	12,882,578					12,882,578
101505 職員待遇	12,882,578					12,882,578
1025 技工及工友待遇	287,055					287,055
102505 技工及工友待遇	287,055					287,055
1030 獎金	9,802,876			50,480		9,853,356
103005 考績獎金	3,193,481					3,193,481
103010 特殊公勳獎賞				15,000		15,000
103015 年終工作獎金	6,609,395			35,480		6,644,875
1035 其他給與	109,667				235,650	345,317
103510 婚喪補助					235,650	235,650
103525 休假補助	109,667					109,667
1040 加班值班費	25,120	9,954				35,074
104005 超時加班費		9,954				9,954
104010 不休假加班費	25,120					25,120
1045 退休退職給付				3,866,974		3,866,974
104505 退休退職給付				3,866,974		3,866,974
1050 退休離職儲金	1,146,402					1,146,402
105010 公務人員提撥金	1,125,288					1,125,288
105025 約聘僱人員提撥金	3,096					3,096
105030 技工及工友提撥金	18,018					18,018
1055 保險	1,337,172					1,337,172
105505 健保保險補助	901,763					901,763
105510 公保保險補助	411,121					411,121
105515 勞保保險補助	24,288					24,288
2000 業務費	3,553,334	10,919,620	169,181			14,642,135
2006 水電費	408,217	67,296	5,115			480,628
200605 水費	10,149	2,793	439			13,381
200610 電費	398,068	64,503	4,676			467,247
2009 通訊費	51,420	9,460	477			61,357
200910 一般通訊費	51,420	9,460	477			61,357
2012 土地租金		36,704				36,704

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2月29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	公務人員各項補助及慰問金	合計
201205 土地租金		36,704				36,704
2021 其他業務租金		60,000				60,000
202105 其他業務租金		60,000				60,000
2027 保險費	12,249	2,473,316				2,485,565
202705 法定責任保險		617,201				617,201
202710 對業務活動保險		1,856,115				1,856,115
202715 對財產保險	12,249					12,249
2033 臨時人員酬金	2,669,822		91,900			2,761,722
203305 勞務服務費	2,669,822		91,900			2,761,722
2036 按日按件計資酬金		162,500				162,500
203610 出席費		128,000				128,000
203625 考試及其他		34,500				34,500
2051 物品	66,623	1,335	1,200			69,158
205105 消耗品	24,423	1,335	1,200			26,958
205115 非消耗品	42,200					42,200
2054 一般事務費	193,799	8,098,309	70,489			8,362,597
205410 村里長辦公事務費		5,625,000				5,625,000
205415 一般事務費	193,799	2,473,309	70,489			2,737,597
2063 房屋建築養護費	64,570					64,570
206305 房屋建築養護費	64,570					64,570
2066 車輛及辦公器具養護費	1,880					1,880
206605 車輛及辦公器具養護費	1,880					1,880
2069 設施及機械設備養護費	57,230	9,300				66,530
206905 設施及機械設備養護費	57,230	9,300				66,530
2072 國內旅費	3,350	1,400				4,750
207205 國內旅費	3,350	1,400				4,750
2093 特別費	24,174					24,174
209305 特別費	24,174					24,174
4000 獎補助費	2,000	3,724,000				3,726,000
4085 獎勵及慰問	2,000					2,000
408510 慰問金	2,000					2,000
4090 其他補助及捐助		3,724,000				3,724,000

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2月29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	公務人員各項補助及慰問金	合計
409010 其他補助及捐助		3,724,000				3,724,000
合計	29,146,204	14,653,574	169,181	3,917,454	235,650	48,122,063

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第42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	1,098,214	0	0	0	0	0	0	0	1,098,214
本年度收入	1,098,214	0	0	0	0	0	0	0	1,098,214
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030300 資料使用費	816	0	0	0	0	0	0	0	816
05030600 場地設施使用費	838,198	0	0	0	0	0	0	0	838,198
07050100 廢舊物資售價	16,110	0	0	0	0	0	0	0	16,110
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	8,940	0	0	0	0	0	0	0	8,940

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	48,122,063	15,792	0	0	200,000	133	0	1,657,000	46,680,988	9,717,249
本年度	48,122,063	15,792	0	0	200,000	0	0	0	48,337,855	9,717,249
一、本年度經費	43,968,959	15,792	0	0	200,000	0	0	0	44,184,751	9,717,249
0137010101 人員維持費	25,590,870	0	0	0	0	0	0	0	25,590,870	3,749,130
0137010102 一般業務	3,526,545	15,792	0	0	200,000	0	0	0	3,742,337	564,663
0137010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	6,350
0137010104 人事業務	28,139	0	0	0	0	0	0	0	28,139	78,861
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0137050100 民政業務	12,929,083	0	0	0	0	0	0	0	12,929,083	4,304,917
0137050200 經建業務	1,691,586	0	0	0	0	0	0	0	1,691,586	18,414
0137050300 人文業務	32,905	0	0	0	0	0	0	0	32,905	5,095
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,000
0463020110 社會福利	169,181	0	0	0	0	0	0	0	169,181	153,819

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、統籌科目	4,153,104	0	0	0	0	0	0	0	4,153,104	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,917,454	0	0	0	0	0	0	0	3,917,454	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	235,650	0	0	0	0	0	0	0	235,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	133	0	0	133	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	133	0	0	133	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	133	0	0	133	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	1,657,000	-1,657,000	0
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	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2月29日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,123,813	47,779,202
公庫撥入數	15,779,077	46,680,988
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	335,796	848,614
廢舊物資售價收入	0	16,110
補助收入	0	224,250
其他收入	8,940	8,940
支出	16,107,888	49,220,277
繳付公庫數	344,736	1,098,214
人事支出	7,167,915	29,753,928
業務支出	6,731,237	14,642,135
其他獎補捐助	1,864,000	3,726,000
收支餘絀	15,925	-1,441,075