

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3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)	
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
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	151,154	-	378,768
	01			行政規費收入	70,000	70,000	999,768	-	9,900
		01		審查費	70,000	70,000	10,300	-	9,900
					-	-	19,900	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	140,854	-	368,868
		03		資料使用費	1,000	1,000	979,868	-	1,082
					-	-	266	-	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,082	-	367,786
					-	-	140,588	-	
07				財產收入	210,000	210,000	978,786	-	78,330
	01			財產孳息	35,000	35,000	67,220	-	
		01		利息收入	35,000	35,000	83,330	-	
					-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	-	-	78,330
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	67,220	-	78,330
					-	-	83,330	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-750
					-	-	224,250	-	
12				其他收入	10,000	10,000	-	-	6,940
					-	-	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：109/4/1

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3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		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			雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	6,940
					-		8,940	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	6,940
					-		8,940	-	
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	853,000	218,374	463,588
					-		1,316,588	-	
				總計	3,060,000	3,060,000	853,000	218,374	463,588
					-		1,316,588	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/1

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計
					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	41,088,000	8,729,969	3,211,827
					-	-			37,876,173	
					-	-			-	26,792
					-	-				
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	41,088,000	8,729,969	3,211,827
					-	-			37,876,173	
					-	-			-	26,792
					-	-				
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	35,078,000	7,397,991	2,089,139
					-	-			32,988,861	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	35,078,000	7,397,991	2,089,139
					-	-			32,988,861	
					-	-			-	
					-	-				
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	5,800,000	1,312,717	960,738
					-	-			4,839,262	
					-	-			-	15,792
					-	-			-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	5,786,000	1,312,717	948,738
					-	-			4,837,262	
					-	-			-	15,792
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	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：109/4/1

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3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		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	22,000	15,259
					-	-		6,091	
					-	-		6,741	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	4,000	4,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	18,000	11,259
					-	-		6,091	
					-	-		6,741	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	165,000	123,691
					-	-		13,170	
					-	-		41,309	
					-	-		-	11,000
					-	-		-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	4,000	4,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	462,000	-	462,000	161,000	119,691
					-	-		13,170	
					-	-		41,309	
					-	-		-	11,000
					-	-		-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	23,000	23,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		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：109/4/1

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3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)		
			20	業務費	26,000	-	26,000	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	99,679,000	-	100,267,490	26,488,000	5,979,105	5,855,321
					-	-		20,632,679	-	-
					588,490	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	95,799,000	-	96,387,490	24,638,000	5,903,438	5,805,479
					-	-		18,832,521	-	-
					588,490	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	68,000	39,656	18,390
					-	-		49,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	72,527,000	-	73,115,490	17,058,000	4,001,782	3,861,089
					-	-		13,196,911	-	-
					588,490	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	7,512,000	1,862,000	1,926,000
					-	-		5,586,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	1,781,000	53,221	36,193
					-	-		1,744,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	7,000	2,512	4,488
					-	-		2,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	3,280,000	-	3,280,000	1,774,000	50,709	31,705
					-	-		1,742,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人文業務	542,000	-	542,000	69,000	22,446	13,649
					-	-			55,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	3,000		3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	472,000	-	472,000	61,000	22,446	5,649
					-	-			55,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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：109/4/1

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3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	81,297,000	-	81,297,000	404,000	169,818	65,001
					-	-		338,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	404,000	169,818	65,001
					-	-		338,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	404,000	169,818	65,001
					-	-		338,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	49,000	-	49,000		-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	404,000	169,818	65,001
					-	-		338,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000		-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	280,042,000	-	280,042,000	67,980,000	14,878,892	9,132,149
					-	-		58,847,851		
					-	-		-		26,792
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	35,379	64,621
					-	-		35,379		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

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3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)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	64,621
					-	-		35,379	
					-	-		35,379	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	64,621
					-	-		35,379	
					-	-		35,379	
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	64,621
					-	-		35,379	
					-	-		35,379	
					-	-		-	
					-	-		-	
90				一般建築及設備	5,008,000	-	5,008,000	863,000	645,608
					-	-		217,392	
					-	-		217,392	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	645,608
					-	-		217,392	
					-	-		217,392	
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	645,608
					-	-		217,392	
					-	-		217,392	
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	5,108,000	-	5,108,000	963,000	710,229
					-	-		252,771	
					-	-		252,771	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經資門合計	285,150,000	-	285,150,000	68,943,000	9,842,378
					-	-		15,131,663	
					-	-		59,100,622	
					-	-		-	
					-	-		-	26,792

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

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3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	
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	合 計	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	5,170,230	-	5,170,230	5,170,230	1,252,776
					-	-		5,170,230	
					-	-			
					-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,170,230	-	5,170,230	5,170,230	1,252,776
					-	-		5,170,230	
					-	-			
					-	-			
		10		人事費	5,170,230	-	5,170,230	5,170,230	1,252,776
					-	-		5,170,230	
					-	-			
					-	-			
09				公務人員各項補助及慰問金	316,590	-	316,590	316,590	80,940
					-	-		316,590	
					-	-			
					-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	316,590	-	316,590	316,590	80,940
					-	-		316,590	
					-	-			
					-	-			
		10		人事費	316,590	-	316,590	316,590	80,940
					-	-		316,590	
					-	-			
					-	-			
				統籌科目合計	5,486,820	-	5,486,820	5,486,820	1,333,716
					-	-		5,486,820	
					-	-			
					-	-			
				總計	290,636,820	-	290,636,820	74,429,820	16,465,379
					-	-		64,587,442	9,842,378
					-	-			
					-	-			26,792
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

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3月31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	-

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國109年3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	171,041,493	資本資產總額	171,329,140
土地	37,106,876	資本資產總額	171,329,140
房屋建築及設備	108,759,536		
機械及設備	4,122,741		
交通及運輸設備	2,690,088		
雜項設備	3,362,252		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	287,647		
無形資產	287,647		
合 計	171,329,140	合 計	171,329,140

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3月31日

頁數:第37頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	36,208,744	0	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	-651,078	108,759,536
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	174,015	26,000	-407,938	4,122,741
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	0	0	-170,754	2,690,088
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	175,148	0	-221,519	3,362,252
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	2,062,946	588,100	-1,451,289	156,041,493
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	14,850	0	287,647
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	14,850	0	15,287,647
合 計	234,202,061	-62,881,628	2,062,946	602,950	-1,451,289	171,329,140

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,062,946元=預算採購增加金額249,203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252,771元=本年度預算執行金額252,771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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

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

三、預算採購增加金額249,203元較設備及投資預算執行增加金額252,771元減少3,568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3,568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3月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	32,988,861	52,122			5,170,230	316,590	38,527,803
1015 法定編制人員待遇	17,259,617						17,259,617
101505 職員待遇	17,259,617						17,259,617
1025 技工及工友待遇	382,740						382,740
102505 技工及工友待遇	382,740						382,740
1030 獎金	11,832,495				50,480		11,882,975
103005 考績獎金	5,223,100						5,223,100
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	219,474	37,800				316,590	573,864
103510 婚喪補助						316,590	316,590
103525 休假補助	219,474						219,474
103535 村里長福利互助補助		37,800					37,800
1040 加班值班費	25,120	14,322					39,442
104005 超時加班費		14,322					14,322
104010 不休假加班費	25,120						25,120
1045 退休退職給付					5,119,750		5,119,750
104505 退休退職給付					5,119,750		5,119,750
1050 退休離職儲金	1,546,765						1,546,765
105010 公務人員提撥金	1,519,645						1,519,645
105025 約聘僱人員提撥金	3,096						3,096
105030 技工及工友提撥金	24,024						24,024
1055 保險	1,722,650						1,722,650
105505 健保保險補助	1,132,746						1,132,746
105510 公保保險補助	557,520						557,520
105515 勞保保險補助	32,384						32,384
2000 業務費	4,885,312	14,994,557		338,999			20,218,868
2006 水電費	605,925	103,272		5,486			714,683
200605 水費	15,195	8,477		810			24,482
200610 電費	590,730	94,795		4,676			690,201
2009 通訊費	82,233	18,046		958			101,237
200910 一般通訊費	82,233	18,046		958			101,237

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3月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2012 土地租金		110,114					110,114
201205 土地租金		110,114					110,114
2021 其他業務租金		120,000					120,000
202105 其他業務租金		120,000					120,000
2027 保險費	14,023	3,083,974					3,097,997
202705 法定責任保險	1,774	1,227,859					1,229,633
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	3,513,377			118,947			3,632,324
203305 勞務服務費	3,513,377			118,947			3,632,324
2036 按日按件計資酬金		342,165					342,165
203610 出席費		262,000					262,000
203625 考試及其他		80,165					80,165
2051 物品	126,179	109,541		1,800			237,520
205105 消耗品	83,979	3,675		1,800			89,454
205115 非消耗品	42,200	105,866					148,066
2054 一般事務費	285,643	11,059,075		200,754			11,545,472
205410 村里長辦公事務費		7,515,000					7,515,000
205415 一般事務費	285,643	3,544,075		200,754			4,030,472
2063 房屋建築養護費	118,305						118,305
206305 房屋建築養護費	118,305						118,305
2066 車輛及辦公器具養護費	3,510						3,510
206605 車輛及辦公器具養護費	3,510						3,510
2069 設施及機械設備養護費	92,137	40,770		10,854			143,761
206905 設施及機械設備養護費	92,137	40,770		10,854			143,761
2072 國內旅費	5,550	7,600		200			13,350
207205 國內旅費	5,550	7,600		200			13,350
2093 特別費	38,430						38,430
209305 特別費	38,430						38,430
3000 設備及投資	35,379		217,392				252,771
3020 機械設備費			144,280				144,280
302005 機械設備費			144,280				144,280

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3月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項補 助及慰問金	合計
3035 雜項設備費	35,379		73,112				108,491
303505 雜項設備費	35,379		73,112				108,491
4000 獎補助費	2,000	5,586,000					5,588,000
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		5,586,000					5,586,000
409010 其他補助及捐助		5,586,000					5,586,000
合計	37,911,552	20,632,679	217,392	338,999	5,170,230	316,590	64,587,442

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3月31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	1,316,588	0	0	0	0	0	0	0	1,316,588
本年度收入	1,316,588	0	0	0	0	0	0	0	1,316,588
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
05030300 資料使用費	1,082	0	0	0	0	0	0	0	1,082
05030600 場地設施使用費	978,786	0	0	0	0	0	0	0	978,786
07050100 廢舊物資售價	83,330	0	0	0	0	0	0	0	83,330
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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	64,587,442	26,792	0	0	200,000	133	0	1,657,000	63,157,367	10,642,892
本年度	64,587,442	26,792	0	0	200,000	0	0	0	64,814,234	9,615,586
一、本年度經費	59,100,622	26,792	0	0	200,000	0	0	0	59,327,414	9,615,586
0137010101 人員維持費	32,988,861	0	0	0	0	0	0	0	32,988,861	2,089,139
0137010102 一般業務	4,839,262	15,792	0	0	200,000	0	0	0	5,055,054	744,946
0137010102* 一般業務	35,379	0	0	0	0	0	0	0	35,379	64,621
0137010103 會計業務	6,741	0	0	0	0	0	0	0	6,741	15,259
0137010104 人事業務	41,309	11,000	0	0	0	0	0	0	52,309	112,691
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137050100 民政業務	18,832,521	0	0	0	0	0	0	0	18,832,521	5,805,479
0137050200 經建業務	1,744,807	0	0	0	0	0	0	0	1,744,807	36,193
0137050300 人文業務	55,351	0	0	0	0	0	0	0	55,351	13,649
0137900100* 一般建築及設備	217,392	0	0	0	0	0	0	0	217,392	645,608

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0463020110 社會福利	338,999	0	0	0	0	0	0	0	338,999	65,001
二、統籌科目	5,486,820	0	0	0	0	0	0	0	5,486,820	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,170,230	0	0	0	0	0	0	0	5,170,230	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	316,590	0	0	0	0	0	0	0	316,590	0
以前年度	0	0	0	0	0	133	0	0	133	1,027,306
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,306
108年度 0133900100* 一般建築及設備										1,027,306
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3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,694,753	64,473,955
公庫撥入數	16,476,379	63,157,367
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	151,154	999,768
廢舊物資售價收入	67,220	83,330
補助收入	0	224,250
其他收入	0	8,940
支出	16,683,753	65,904,030
繳付公庫數	218,374	1,316,588
人事支出	8,773,875	38,527,803
業務支出	5,576,733	20,218,868
增購財產支出	252,771	252,771
其他獎補捐助	1,862,000	5,588,000
收支餘絀	11,000	-1,430,075