

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	300
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	300	-	300
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	77,424	-	54,192
	01			行政規費收入	70,000	70,000	5,500	-	9,400
		01		審查費	70,000	70,000	5,500	-	9,400
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	71,924	-	44,792
		03		資料使用費	1,000	1,000	94	-	1,176
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	71,830	-	43,616
07				財產收入	210,000	210,000	187,474	-	260,804
	01			財產孳息	35,000	35,000	270,804	-	-
		01		利息收入	35,000	35,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	187,474	-	260,804
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	187,474	-	260,804
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-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	224,250	-	-750
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：109/5/1

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	1,260,000	264,898	321,486
					-		1,581,486	-	
				總計	3,060,000	3,060,000	1,260,000	264,898	321,486
					-		1,581,486	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/1

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4月30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	48,586,000	6,936,245	3,773,582
					-	-		44,812,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	48,586,000	6,936,245	3,773,582
					-	-		44,812,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	40,941,000	5,333,171	2,618,968
					-	-		38,322,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	40,941,000	5,333,171	2,618,968
					-	-		38,322,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務	19,958,000	-	19,958,000	7,400,000	1,580,724	980,014
					-	-		6,419,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	7,381,000	1,580,724	963,014
					-	-		6,417,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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：109/5/1

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		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	25,000	-	18,259
					-	-		6,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	18,000	-	11,259
					-	-		6,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	471,000	-	471,000	195,000	22,350	131,341
					-	-		63,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	191,000	22,350	127,341
					-	-		63,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	31,000	-	31,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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：109/5/1

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	23,000	23,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	99,679,000	-	100,267,490	36,313,000	7,831,322
					-	-		28,464,001	7,848,999
					588,490	-		-	64,200
					-	-		-	-
	01			民政業務	95,799,000	-	96,387,490	34,269,000	7,721,819
					-	-		26,554,340	7,714,660
					588,490	-		-	64,200
					-	-		-	-
		10		人事費	196,000	-	196,000	78,000	-
					-	-		49,610	28,390
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	72,527,000	-	73,115,490	24,701,000	5,859,819
					-	-		19,056,730	5,644,270
					588,490	-		-	64,200
					-	-		-	-
		40		獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	9,490,000	1,862,000
					-	-		7,448,000	2,042,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	1,953,000	85,033
					-	-		1,829,840	123,160
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	58,000	-	58,000	13,000	3,588
					-	-		6,100	6,900
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	1,940,000	81,445	116,260
					-	-		1,823,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人文業務	542,000	-	542,000	91,000	24,470	11,179
					-	-			79,821	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	472,000	-	472,000	80,000	24,470	179
					-	-			79,821	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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：109/5/1

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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		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)	
02				社政業務	81,297,000	-	81,297,000	475,000	50,740	85,261
					-	-			389,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	475,000	50,740	85,261
					-	-			389,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	475,000	50,740	85,261
					-	-			389,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	475,000	50,740	85,261
					-	-			389,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	280,042,000	-	280,042,000	85,374,000	14,818,307	11,707,842
					-	-			73,666,158	
					-	-			-	64,200
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	64,621	-
					-	-			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：109/5/1

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	64,621
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	64,621
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	64,621
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	5,008,000	-	5,008,000	863,000	298,503
					-	-		515,895	347,105
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般建築及設備*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	298,503
					-	-		515,895	347,105
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	298,503
					-	-		515,895	347,105
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,108,000	-	5,108,000	963,000	363,124
					-	-		615,895	347,105
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	285,150,000	-	285,150,000	86,337,000	15,181,431
					-	-		74,282,053	12,054,947
					-	-		-	-
					-	-		-	64,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	6,364,936	-	6,364,936	6,364,936	1,194,706
					-	-		6,364,936	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,364,936	-	6,364,936	6,364,936	1,194,706
					-	-		6,364,936	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	6,364,936	-	6,364,936	6,364,936	1,194,706
					-	-		6,364,936	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	675,710	-	675,710	675,710	359,120
					-	-		675,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	675,710	-	675,710	675,710	359,120
					-	-		675,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	675,710	-	675,710	675,710	359,120
					-	-		675,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,040,646	-	7,040,646	7,040,646	1,553,826
					-	-		7,040,646	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	292,190,646	-	292,190,646	93,377,646	16,735,257
					-	-		81,322,699	12,054,947
					-	-		-	-
					-	-		-	64,200
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,027,306	-	582,306	582,306	-	445,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	1,027,306	-	582,306	582,306	-	445,000
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,027,306	-	582,306	582,306	-	445,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,027,306	-	582,306	582,306	-	445,000

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國109年4月30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	170,964,433	資本資產總額	171,247,130
土地	37,106,876	資本資產總額	171,247,130
房屋建築及設備	108,542,246		
機械及設備	4,268,172		
交通及運輸設備	2,668,494		
雜項設備	3,378,645		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	282,697		
無形資產	282,697		
合 計	171,247,130	合 計	171,247,130

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4月30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)		
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	-868,368	108,542,246
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	460,682	116,057	-459,117	4,268,172
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	35,000	0	-227,348	2,668,494
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	272,459	268,750	-33,687	3,378,645
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	2,481,924	946,907	-1,588,520	155,964,433
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	19,800	0	282,697
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	19,800	0	15,282,697
合 計	234,202,061	-62,881,628	2,481,924	966,707	-1,588,520	171,247,130

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,481,924元=預算採購增加金額640,181元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,841,743元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,198,201元=本年度預算執行金額615,895元+以前年度保留預算執行金額582,306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4月30日

頁數：第39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640,181元較設備及投資預算執行增加金額1,198,201元減少558,020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21,673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536,347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1,841,743元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳381,511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)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4月30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
1000 人事費	38,322,032	55,710			6,364,936	675,710	45,418,388
1015 法定編制人員待遇	21,656,998						21,656,998
101505 職員待遇	21,656,998						21,656,998
1025 技工及工友待遇	478,425						478,425
102505 技工及工友待遇	478,425						478,425
1030 獎金	11,854,233				50,480		11,904,713
103005 考績獎金	5,244,838						5,244,838
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	237,694	37,800				675,710	951,204
103510 婚喪補助						349,110	349,110
103520 子女教育補助						326,600	326,600
103525 休假補助	237,694						237,694
103535 村里長福利互助補助		37,800					37,800
1040 加班值班費	25,120	17,910					43,030
104005 超時加班費		17,910					17,910
104010 不休假加班費	25,120						25,120
1045 退休退職給付					6,314,456		6,314,456
104505 退休退職給付					6,314,456		6,314,456
1050 退休離職儲金	1,941,305						1,941,305
105010 公務人員提撥金	1,901,610						1,901,610
105025 約聘僱人員提撥金	9,665						9,665
105030 技工及工友提撥金	30,030						30,030
1055 保險	2,128,257						2,128,257
105505 健保保險補助	1,386,722						1,386,722
105510 公保保險補助	701,055						701,055
105515 勞保保險補助	40,480						40,480
2000 業務費	6,488,386	20,960,291		389,739			27,838,416
2006 水電費	817,046	142,725		9,799			969,570
200605 水費	21,091	10,810		810			32,711
200610 電費	795,955	131,915		8,989			936,859
2009 通訊費	109,550	29,846		1,435			140,831
200910 一般通訊費	109,550	29,846		1,435			140,831

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4月30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
2012 土地租金		146,819					146,819
201205 土地租金		146,819					146,819
2021 其他業務租金		200,000					200,000
202105 其他業務租金		200,000					200,000
2024 稅捐及規費	41,260						41,260
202405 稅捐	41,260						41,260
2027 保險費	29,815	4,226,444		14,132			4,270,391
202705 法定責任保險	17,566	1,840,498					1,858,064
202710 對業務活動保險		2,336,511					2,336,511
202715 對財產保險	12,249	49,435		14,132			75,816
2033 臨時人員酬金	4,352,373			147,146			4,499,519
203305 勞務服務費	4,352,373			147,146			4,499,519
2036 按日按件計資酬金		526,665					526,665
203610 出席費		412,000					412,000
203625 考試及其他		114,665					114,665
2051 物品	197,654	116,991		1,800			316,445
205105 消耗品	127,125	4,125		1,800			133,050
205110 油料	500						500
205115 非消耗品	70,029	112,866					182,895
2054 一般事務費	435,206	15,445,331		201,573			16,082,110
205410 村里長辦公事務費		9,405,000					9,405,000
205415 一般事務費	435,206	6,040,331		201,573			6,677,110
2063 房屋建築養護費	209,255						209,255
206305 房屋建築養護費	209,255						209,255
2066 車輛及辦公器具養護費	18,160						18,160
206605 車輛及辦公器具養護費	18,160						18,160
2069 設施及機械設備養護費	229,487	114,470		10,854			354,811
206905 設施及機械設備養護費	229,487	114,470		10,854			354,811
2072 國內旅費	9,550	11,000		3,000			23,550
207205 國內旅費	9,550	11,000		3,000			23,550
2093 特別費	39,030						39,030
209305 特別費	39,030						39,030
3000 設備及投資	100,000		515,895				615,895

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4月30日

頁數：第42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
3020 機械設備費			179,280				179,280
302005 機械設備費			179,280				179,280
3030 資訊軟硬體設備費			200,215				200,215
303005 硬體設備費			200,215				200,215
3035 雜項設備費	100,000		136,400				236,400
303505 雜項設備費	100,000		136,400				236,400
4000 獎補助費	2,000	7,448,000					7,450,000
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		7,448,000					7,448,000
409010 其他補助及捐助		7,448,000					7,448,000
合計	44,912,418	28,464,001	515,895	389,739	6,364,936	675,710	81,322,699

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第43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	1,581,486	0	0	0	0	0	0	0	1,581,486
本年度收入	1,581,486	0	0	0	0	0	0	0	1,581,486
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
05030300 資料使用費	1,176	0	0	0	0	0	0	0	1,176
05030600 場地設施使用費	1,050,616	0	0	0	0	0	0	0	1,050,616
07050100 廢舊物資售價	270,804	0	0	0	0	0	0	0	270,804
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4月30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)			
支出合計數	81,905,005	64,200	0	0	200,000	133	0	1,657,000	80,512,338	12,235,747
本年度	81,322,699	64,200	0	0	200,000	0	0	0	81,586,899	11,790,747
一、本年度經費	74,282,053	64,200	0	0	200,000	0	0	0	74,546,253	11,790,747
0137010101 人員維持費	38,322,032	0	0	0	0	0	0	0	38,322,032	2,618,968
0137010102 一般業務	6,419,986	0	0	0	200,000	0	0	0	6,619,986	780,014
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	6,741	0	0	0	0	0	0	0	6,741	18,259
0137010104 人事業務	63,659	0	0	0	0	0	0	0	63,659	131,341
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0137050100 民政業務	26,554,340	64,200	0	0	0	0	0	0	26,618,540	7,650,460
0137050200 經建業務	1,829,840	0	0	0	0	0	0	0	1,829,840	123,160
0137050300 人文業務	79,821	0	0	0	0	0	0	0	79,821	11,179
0137900100* 一般建築及設備	515,895	0	0	0	0	0	0	0	515,895	347,105

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第45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	389,739	0	0	0	0	0	0	0	389,739	85,261
二、統籌科目	7,040,646	0	0	0	0	0	0	0	7,040,646	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,364,936	0	0	0	0	0	0	0	6,364,936	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	675,710	0	0	0	0	0	0	0	675,710	0
以前年度	582,306	0	0	0	0	133	0	0	582,439	445,000
一、以前年度應付(保留)數	582,306	0	0	0	0	0	0	0	582,306	445,000
108年度 0133900100* 一般建築及設備	582,306	0	0	0	0	0	0	0	582,306	445,000
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4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,619,869	82,093,824
公庫撥入數	17,354,971	80,512,338
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	77,424	1,077,192
廢舊物資售價收入	187,474	270,804
補助收入	0	224,250
其他收入	0	8,940
支出	17,582,461	83,486,491
繳付公庫數	264,898	1,581,486
人事支出	6,890,585	45,418,388
業務支出	7,619,548	27,838,416
增購財產支出	945,430	1,198,201
其他獎補捐助	1,862,000	7,450,000
收支餘絀	37,408	-1,392,667