

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5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 (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
					-	-	-	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	1,125,000	211,432	-	163,624
					-	-	-	1,288,624	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	22,000	7,700	-	11,100
					-	-	-	33,100	-	
		01		審查費	70,000	70,000	22,000	7,700	-	11,100
					-	-	-	33,100	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,103,000	203,732	-	152,524
					-	-	-	1,255,524	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,176
					-	-	-	1,176	-	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,103,000	203,732	-	151,348
					-	-	-	1,254,348	-	
07				財產收入	210,000	210,000	10,000	5,390	-	266,194
					-	-	-	276,194	-	
	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	10,000	5,390	-	266,194
					-	-	-	276,194	-	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	10,000	5,390	-	266,194
					-	-	-	276,194	-	
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	2,000	200	-	7,140
					-	-	-	9,140	-	

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5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 (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	2,000	200	-	7,140
					-			9,140		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	200	-	7,140
					-			9,140		
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	1,362,000	217,022	-	436,508
					-			1,798,508		
				總計	3,060,000	3,060,000	1,362,000	217,022	-	436,508
					-			1,798,508		

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5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		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	98,466,000	-	98,466,000	55,594,000	6,713,062	4,068,520
					-	-		51,525,480		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	55,594,000	6,713,062	4,068,520
					-	-		51,525,480		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	46,424,000	5,259,123	2,842,845
					-	-		43,581,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	46,424,000	5,259,123	2,842,845
					-	-		43,581,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	8,883,000	1,432,262	1,030,752
					-	-		7,852,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	4,400	10,600
					-	-		4,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	8,864,000	1,427,862	1,018,152
					-	-		7,845,848		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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5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	35,000	24,359
					-	-		3,900	
					-	-		10,641	
					-	-		-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	7,000	7,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	28,000	17,359
					-	-		3,900	
					-	-		10,641	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	225,000	143,564
					-	-		17,777	
					-	-		81,436	
					-	-		-	10,000
					-	-		-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	4,000	480
					-	-		3,520	
					-	-		3,520	
					-	-		-	
		20		業務費	462,000	-	462,000	221,000	143,084
					-	-		14,257	
					-	-		77,916	
					-	-		-	10,000
					-	-		-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	27,000	27,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		人事費	5,000	-	5,000	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：109/6/1

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5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			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	26,000	-	26,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				區公所業務	99,679,000	87,300	100,354,790	44,046,300	7,815,575	7,766,724	
					-	-			36,279,576		
					588,490	-			-		
					-	-			-		
	01			民政業務	95,799,000	87,300	96,474,790	41,851,300	7,595,688	7,701,272	
					-	-			34,150,028		
					588,490	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	196,000	87,300	283,300	185,300	2,100	133,590	
					-	-			51,710		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	72,527,000	-	73,115,490	30,298,000	5,731,588	5,509,682	
					-	-			24,788,318		
					588,490	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	11,368,000	1,862,000	2,058,000	
					-	-			9,310,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	2,083,000	198,881	54,279	
					-	-			2,028,721		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	58,000	-	58,000	13,000	1,087	5,813	
					-	-			7,187		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	3,280,000	-	3,280,000	2,070,000	48,466
					-	-		197,794	
					-	-		2,021,534	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	112,000	11,173
					-	-		21,006	
					-	-		100,827	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	8,000	4,079
					-	-		3,921	
					-	-		3,921	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	472,000	-	472,000	97,000	94
					-	-		17,085	
					-	-		96,906	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	7,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：109/6/1

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5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	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02				社政業務	81,297,000	-	81,297,000	700,000	52,556	257,705	
					-	-			442,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	700,000	52,556	257,705	
					-	-			442,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	700,000	52,556	257,705	
					-	-			442,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	700,000	52,556	257,705	
					-	-			442,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	280,042,000	87,300	280,129,300	100,340,300	14,581,193	12,092,949	
					-	-			88,247,351	-	
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5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		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)
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		-
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		-
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	5,008,000	-	5,008,000	863,000	97,650	249,455
					-	-		613,545		
					-	-				
					-	-				
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	97,650	249,455
					-	-		613,545		
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	97,650	249,455
					-	-		613,545		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	5,108,000	-	5,108,000	963,000	97,650	249,455
					-	-		713,545		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	285,150,000	87,300	285,237,300	101,303,300	14,678,843	12,342,404
					-	-		88,960,896		
					-	-				10,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
09				公務人員退休及撫卹給付	7,632,231		7,632,231	7,632,231	1,267,295
								7,632,231	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,632,231	-	7,632,231	7,632,231	1,267,295
								7,632,231	
		10		人事費	7,632,231		7,632,231	7,632,231	1,267,295
								7,632,231	
09				公務人員各項補助及慰問金	682,585	-	682,585	682,585	6,875
								682,585	
	01			公務人員各項補助及慰問金	682,585	-	682,585	682,585	6,875
								682,585	
		10		人事費	682,585	-	682,585	682,585	6,875
								682,585	
				統籌科目合計	8,314,816		8,314,816	8,314,816	1,274,170
								8,314,816	
				總計	293,464,816	87,300	293,552,116	109,618,116	15,953,013
								97,275,712	12,342,404
									10,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5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	-	582,306	-	445,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,027,306	-	582,306	-	445,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,027,306	-	582,306	-	445,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,027,306	-	582,306	-	445,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,027,306	-	582,306	-	445,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,027,306	-	582,306	-	445,000	-

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/6/2

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國109年5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	170,173,550	資本資產總額	170,451,297
土地	37,106,876	資本資產總額	170,451,297
房屋建築及設備	107,783,275		
機械及設備	4,326,003		
交通及運輸設備	2,607,344		
雜項設備	3,350,052		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	277,747		
無形資產	277,747		
合 計	170,451,297	合 計	170,451,297

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5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	1,464,000	-163,339	107,783,275
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	659,131	137,757	-578,035	4,326,003
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	35,000	449,400	160,902	2,607,344
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	320,459	268,750	-110,280	3,350,052
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	2,728,373	2,882,007	-690,752	155,173,550
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	24,750	0	277,747
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	24,750	0	15,277,747
合 計	234,202,061	-62,881,628	2,728,373	2,906,757	-690,752	170,451,297

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,728,373元=預算採購增加金額737,831元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,990,542元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,295,851元=本年度預算執行金額713,545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5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737,831元較設備及投資預算執行增加金額1,295,851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1,990,542元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳530,310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5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	43,589,075	62,818			7,632,231	682,585	51,966,709
1015 法定編制人員待遇	25,929,919						25,929,919
101505 職員待遇	25,929,919						25,929,919
1025 技工及工友待遇	574,110						574,110
102505 技工及工友待遇	574,110						574,110
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	310,157	37,800				682,585	1,030,542
103510 婚喪補助						355,985	355,985
103520 子女教育補助						326,600	326,600
103525 休假補助	310,157						310,157
103535 村里長福利互助補助		37,800					37,800
1040 加班值班費	33,040	25,018					58,058
104005 超時加班費	7,920	25,018					32,938
104010 不休假加班費	25,120						25,120
1045 退休退職給付					7,581,751		7,581,751
104505 退休退職給付					7,581,751		7,581,751
1050 退休離職儲金	2,336,108						2,336,108
105010 公務人員提撥金	2,285,145						2,285,145
105025 約聘僱人員提撥金	14,927						14,927
105030 技工及工友提撥金	36,036						36,036
1055 保險	2,551,508						2,551,508
105505 健保保險補助	1,663,351						1,663,351
105510 公保保險補助	839,581						839,581
105515 勞保保險補助	48,576						48,576
2000 業務費	7,934,405	26,906,758		442,295			35,283,458
2003 教育訓練費	4,900						4,900
200310 訓練費	4,900						4,900
2006 水電費	1,022,295	180,976		9,799			1,213,070
200605 水費	26,227	16,763		810			43,800

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5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
200610 電費	996,068	164,213		8,989			1,169,270
2009 通訊費	133,246	39,831		1,916			174,993
200910 一般通訊費	133,246	39,831		1,916			174,993
2012 土地租金		183,524					183,524
201205 土地租金		183,524					183,524
2021 其他業務租金		220,000					220,000
202105 其他業務租金		220,000					220,000
2024 稅捐及規費	41,710						41,710
202405 稅捐	41,710						41,710
2027 保險費	36,580	4,935,999		14,132			4,986,711
202705 法定責任保險	24,331	2,485,853					2,510,184
202710 對業務活動保險		2,400,711					2,400,711
202715 對財產保險	12,249	49,435		14,132			75,816
2033 臨時人員酬金	5,194,660			175,345			5,370,005
203305 勞務服務費	5,194,660			175,345			5,370,005
2036 按日按件計資酬金		701,165					701,165
203610 出席費		552,000					552,000
203625 考試及其他		149,165					149,165
2051 物品	248,592	127,991		3,000			379,583
205105 消耗品	151,964	5,125		3,000			160,089
205110 油料	500						500
205115 非消耗品	96,128	122,866					218,994
2054 一般事務費	492,201	20,240,472		202,392			20,935,065
205410 村里長辦公事務費		11,295,000					11,295,000
205415 一般事務費	492,201	8,945,472		202,392			9,640,065
2063 房屋建築養護費	322,520						322,520
206305 房屋建築養護費	322,520						322,520
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	351,995	261,200		32,711			645,906
206905 設施及機械設備養護費	351,995	261,200		32,711			645,906
2072 國內旅費	11,750	15,600		3,000			30,350

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5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
207205 國內旅費	11,750	15,600		3,000			30,350
2093 特別費	55,796						55,796
209305 特別費	55,796						55,796
3000 設備及投資	100,000		613,545				713,545
3020 機械設備費			276,930				276,930
302005 機械設備費			276,930				276,930
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	9,310,000					9,312,000
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		9,310,000					9,310,000
409010 其他補助及捐助		9,310,000					9,310,000
合計	51,625,480	36,279,576	613,545	442,295	7,632,231	682,585	97,275,712

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5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	1,798,508	0	0	0	0	0	0	0	1,798,508
本年度收入	1,798,508	0	0	0	0	0	0	0	1,798,508
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	33,100	0	0	0	0	0	0	0	33,100
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	1,254,348	0	0	0	0	0	0	0	1,254,348
07050100 廢舊物資售價	276,194	0	0	0	0	0	0	0	276,194
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	9,140	0	0	0	0	0	0	0	9,140

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5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	97,858,018	10,000	0	0	200,000	133	0	1,657,000	96,411,151	12,577,404
本年度	97,275,712	10,000	0	0	200,000	0	0	0	97,485,712	12,132,404
一、本年度經費	88,960,896	10,000	0	0	200,000	0	0	0	89,170,896	12,132,404
0137010101 人員維持費	43,581,155	0	0	0	0	0	0	0	43,581,155	2,842,845
0137010102 一般業務	7,852,248	0	0	0	200,000	0	0	0	8,052,248	830,752
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	10,641	0	0	0	0	0	0	0	10,641	24,359
0137010104 人事業務	81,436	10,000	0	0	0	0	0	0	91,436	133,564
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0137050100 民政業務	34,150,028	0	0	0	0	0	0	0	34,150,028	7,701,272
0137050200 經建業務	2,028,721	0	0	0	0	0	0	0	2,028,721	54,279
0137050300 人文業務	100,827	0	0	0	0	0	0	0	100,827	11,173
0137900100* 一般建築及設備	613,545	0	0	0	0	0	0	0	613,545	249,455

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5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	442,295	0	0	0	0	0	0	0	442,295	257,705
二、統籌科目	8,314,816	0	0	0	0	0	0	0	8,314,816	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,632,231	0	0	0	0	0	0	0	7,632,231	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	682,585	0	0	0	0	0	0	0	682,585	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5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	16,115,835	98,209,659
公庫撥入數	15,898,813	96,411,151
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	211,432	1,288,624
廢舊物資售價收入	5,390	276,194
補助收入	0	224,250
其他收入	200	9,140
支出	16,170,035	99,656,526
繳付公庫數	217,022	1,798,508
人事支出	6,548,321	51,966,709
業務支出	7,445,042	35,283,458
增購財產支出	97,650	1,295,851
其他獎補捐助	1,862,000	9,312,000
收支餘絀	-54,200	-1,446,867