

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6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 (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	
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,231,000	320,198	377,822	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	28,000	22,100	27,200	
		01		審查費	70,000	70,000	28,000	22,100	27,200	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,203,000	298,098	350,622	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	1,553,622	1,440	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,203,000	264	349,182	
07				財產收入	210,000	210,000	32,000	297,834	253,842	
	01			財產孳息	35,000	35,000	17,000	1,552,182	-7,352	
		01		- 利息收入	35,000	35,000	17,000	9,648	-7,352	
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	15,000	9,648	261,194	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	15,000	276,194	261,194	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-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	4,000	224,250	5,140	
					-	-	-	9,140		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/3

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6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 (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	4,000	-	5,140	
					-			9,140	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	5,140	
					-			9,140	-	
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	1,492,000	329,846	636,354	
					-			2,128,354	-	
				總計	3,060,000	3,060,000	1,492,000	329,846	636,354	
					-			2,128,354	-	

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6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		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	63,167,000	5,019,925
					-	-		6,621,595	
					-	-		58,147,075	
					-	-		-	18,000
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	63,167,000	5,019,925
					-	-		6,621,595	
					-	-		58,147,075	
					-	-		-	18,000
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	52,132,000	3,305,530
					-	-		5,245,315	
					-	-		48,826,470	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	52,132,000	3,305,530
					-	-		5,245,315	
					-	-		48,826,470	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	10,633,000	1,459,072
					-	-		1,321,680	
					-	-		9,173,928	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	10,600
					-	-		-	-
					-	-		4,400	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	10,610,000	1,444,472
					-	-		1,319,680	
					-	-		9,165,528	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000
					-	-		2,000	
					-	-		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：109/7/7

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6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	35,000	24,359
					-	-		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
					-	-		10,641	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	471,000	-	471,000	338,000	201,964
					-	-		54,600	-
					-	-		136,036	-
					-	-		-	18,000
					-	-		-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	7,000	3,480
					-	-		3,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	462,000	-	462,000	331,000	198,484
					-	-		54,600	-
					-	-		132,516	-
					-	-		-	18,000
					-	-		-	-
		05		政風業務	31,000	-	31,000	29,000	29,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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：109/7/7

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6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	25,000	25,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	99,679,000	87,300	100,354,790	49,963,300	8,262,744
					-	-		5,420,980	
					588,490	-		41,700,556	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			民政業務	95,799,000	87,300	96,474,790	47,618,300	8,097,182
					-	-		5,371,090	
					588,490	-		39,521,118	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	196,000	87,300	283,300	195,300	42,396
					-	-		101,194	
					-	-		152,904	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	72,527,000	-	73,115,490	34,077,000	5,880,786
					-	-		3,407,896	
					588,490	-		28,196,214	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	13,346,000	2,174,000
					-	-		1,862,000	
					-	-		11,172,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	2,198,000	146,634
					-	-		22,645	
					-	-		2,051,366	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	20,000	9,673
					-	-		3,140	
					-	-		10,327	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30日

頁數：第6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	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	2,178,000	136,961
					-	-		19,505	
					-	-		2,041,039	
					-	-		-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	147,000	18,928
					-	-		27,245	
					-	-		128,072	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	12,000	8,079
					-	-		-	
					-	-		3,921	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	472,000	-	472,000	125,000	849
					-	-		27,245	
					-	-		124,151	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
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：109/7/7

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6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		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	835,000	66,710	325,995
					-	-			509,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	835,000	66,710	325,995
					-	-			509,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	835,000	66,710	325,995
					-	-			509,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,723,000	-	2,723,000	835,000	66,710	325,995
					-	-			509,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	280,042,000	87,300	280,129,300	113,965,300	12,109,285	13,608,664
					-	-			100,356,636	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
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：109/7/7

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6月30日

第 8-1 頁

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	-
					-	-		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	249,455
					-	-		613,545	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	249,455
					-	-		613,545	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	863,000	249,455
					-	-		613,545	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,108,000	-	5,108,000	963,000	249,455
					-	-		713,545	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	285,150,000	87,300	285,237,300	114,928,300	13,858,119
					-	-		101,070,181	-
					-	-		-	18,000
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6月30日

第 8-2 頁

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	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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	8,870,490	-	8,870,490	8,870,490	1,238,259	-	
					-	-			8,870,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,870,490	-	8,870,490	8,870,490	1,238,259	-	
					-	-			8,870,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	8,870,490	-	8,870,490	8,870,490	1,238,259	-	
					-	-			8,870,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	738,825	-	738,825	738,825	56,240	-	
					-	-			738,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	738,825	-	738,825	738,825	56,240	-	
					-	-			738,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	738,825	-	738,825	738,825	56,240	-	
					-	-			738,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,609,315	-	9,609,315	9,609,315	1,294,499	-	
					-	-			9,609,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	294,759,315	87,300	294,846,615	124,537,615	13,403,784	13,858,119	
					-	-			110,679,496		
					-	-			-	18,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6月30日

頁數：第9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	-

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	169,761,014	資本資產總額	170,033,811
土地	37,106,876	資本資產總額	170,033,811
房屋建築及設備	107,568,181		
機械及設備	4,237,802		
交通及運輸設備	2,550,750		
雜項設備	3,297,405		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	272,797		
無形資產	272,797		
合 計	170,033,811	合 計	170,033,811

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6月30日

頁數：第36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	-378,433	107,568,181
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	703,647	137,757	-710,752	4,237,802
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	35,000	449,400	104,308	2,550,750
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	340,199	268,750	-182,667	3,297,405
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	2,792,629	2,882,007	-1,167,544	154,761,014
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	29,700	0	272,797
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	29,700	0	15,272,797
合 計	234,202,061	-62,881,628	2,792,629	2,911,707	-1,167,544	170,033,811

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,792,629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2,054,798元。

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6月30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)		

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」】

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2,054,798元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳594,566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6月30日

頁數：第38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	48,834,390	167,152			8,870,490	738,825	58,610,857
1015 法定編制人員待遇	30,167,903						30,167,903
101505 職員待遇	30,167,903						30,167,903
1025 技工及工友待遇	669,795						669,795
102505 技工及工友待遇	669,795						669,795
1030 獎金	11,912,153				50,480		11,962,633
103005 考績獎金	5,302,758						5,302,758
103010 特殊公勤獎賞					15,000		15,000
103015 年終工作獎金	6,609,395				35,480		6,644,875
1035 其他給與	393,888	37,800				738,825	1,170,513
103510 婚喪補助						412,225	412,225
103520 子女教育補助						326,600	326,600
103525 休假補助	393,888						393,888
103535 村里長福利互助補助		37,800					37,800
1040 加班值班費	33,040	129,352					162,392
104005 超時加班費	7,920	129,352					137,272
104010 不休假加班費	25,120						25,120
1045 退休退職給付					8,820,010		8,820,010
104505 退休退職給付					8,820,010		8,820,010
1050 退休離職儲金	2,718,058						2,718,058
105010 公務人員提撥金	2,654,266						2,654,266
105025 約聘僱人員提撥金	21,750						21,750
105030 技工及工友提撥金	42,042						42,042
1055 保險	2,939,553						2,939,553
105505 健保保險補助	1,903,284						1,903,284
105510 公保保險補助	979,597						979,597
105515 勞保保險補助	56,672						56,672
2000 業務費	9,308,685	30,361,404		509,005			40,179,094
2003 教育訓練費	19,650						19,650
200310 訓練費	19,650						19,650
2006 水電費	1,331,982	266,851		18,232			1,617,065
200605 水費	32,551	18,730		1,110			52,391

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6月30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
200610 電費	1,299,431	248,121		17,122			1,564,674
2009 通訊費	153,919	44,540		2,391			200,850
200910 一般通訊費	153,919	44,540		2,391			200,850
2012 土地租金		220,229					220,229
201205 土地租金		220,229					220,229
2021 其他業務租金		240,000					240,000
202105 其他業務租金		240,000					240,000
2024 稅捐及規費	41,710						41,710
202405 稅捐	41,710						41,710
2027 保險費	36,580	5,013,090		14,132			5,063,802
202705 法定責任保險	24,331	2,543,964					2,568,295
202710 對業務活動保險		2,419,691					2,419,691
202715 對財產保險	12,249	49,435		14,132			75,816
2033 臨時人員酬金	6,025,863			203,147			6,229,010
203305 勞務服務費	6,025,863			203,147			6,229,010
2036 按日按件計資酬金		865,165					865,165
203610 出席費		687,000					687,000
203625 考試及其他		178,165					178,165
2051 物品	264,352	137,987		3,000			405,339
205105 消耗品	152,804	15,121		3,000			170,925
205110 油料	500						500
205115 非消耗品	111,048	122,866					233,914
2054 一般事務費	611,504	23,253,722		232,392			24,097,618
205410 村里長辦公事務費		13,185,000					13,185,000
205415 一般事務費	611,504	10,068,722		232,392			10,912,618
2063 房屋建築養護費	333,230						333,230
206305 房屋建築養護費	333,230						333,230
2066 車輛及辦公器具養護費	21,270						21,270
206605 車輛及辦公器具養護費	21,270						21,270
2069 設施及機械設備養護費	373,545	299,220		32,711			705,476
206905 設施及機械設備養護費	373,545	299,220		32,711			705,476
2072 國內旅費	15,150	20,600		3,000			38,750

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6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
207205 國內旅費	15,150	20,600		3,000			38,750
2093 特別費	79,930						79,930
209305 特別費	79,930						79,930
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	4,000	11,172,000					11,176,000
4085 獎勵及慰問	4,000						4,000
408510 慰問金	4,000						4,000
4090 其他補助及捐助		11,172,000					11,172,000
409010 其他補助及捐助		11,172,000					11,172,000
合計	58,247,075	41,700,556	613,545	509,005	8,870,490	738,825	110,679,496

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第41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	2,128,354	0	0	0	0	0	0	0	2,128,354
本年度收入	2,128,354	0	0	0	0	0	0	0	2,128,354
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	55,200	0	0	0	0	0	0	0	55,200
05030300 資料使用費	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
05030600 場地設施使用費	1,552,182	0	0	0	0	0	0	0	1,552,182
07010100 利息收入	9,648	0	0	0	0	0	0	0	9,648
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6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第42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	111,261,802	18,000	0	0	200,000	133	0	1,657,000	109,822,935	14,085,119
本年度	110,679,496	18,000	0	0	200,000	0	0	0	110,897,496	13,640,119
一、本年度經費	101,070,181	18,000	0	0	200,000	0	0	0	101,288,181	13,640,119
0137010100 行政管理	58,147,075	18,000	0	0	200,000	0	0	0	58,365,075	4,801,925
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137050100 民政業務	39,521,118	0	0	0	0	0	0	0	39,521,118	8,097,182
0137050200 經建業務	2,051,366	0	0	0	0	0	0	0	2,051,366	146,634
0137050300 人文業務	128,072	0	0	0	0	0	0	0	128,072	18,928
0137900100* 一般建築及設備	613,545	0	0	0	0	0	0	0	613,545	249,455
0463020100 社會福利	509,005	0	0	0	0	0	0	0	509,005	325,995
二、統籌科目	9,609,315	0	0	0	0	0	0	0	9,609,315	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,870,490	0	0	0	0	0	0	0	8,870,490	0

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6月30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)			
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	738,825	0	0	0	0	0	0	0	738,825	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6月30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	13,741,630	111,951,289
公庫撥入數	13,411,784	109,822,935
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	320,198	1,608,822
財產孳息收入	9,648	9,648
廢舊物資售價收入	0	276,194
補助收入	0	224,250
其他收入	0	9,140
支出	13,733,630	113,390,156
繳付公庫數	329,846	2,128,354
人事支出	6,644,148	58,610,857
業務支出	4,895,636	40,179,094
增購財產支出	0	1,295,851
其他獎補捐助	1,864,000	11,176,000
收支餘絀	8,000	-1,438,867