

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7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	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	300	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	300	
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,664,000	267,758	212,580	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	35,000	8,200	28,400	
		01		審查費	70,000	70,000	35,000	8,200	28,400	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,629,000	259,558	184,180	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	536	1,976	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,629,000	259,022	182,204	
07				財產收入	210,000	210,000	32,000	4,010	257,852	
	01			財產孳息	35,000	35,000	17,000	-	-7,352	
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-7,352	
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	15,000	4,010	265,204	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	15,000	4,010	265,204	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
12				其他收入	10,000	10,000	4,000	3,496	8,636	

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7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	4,000	3,496	-	8,636
					-			12,636		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	3,496	-	8,636
					-			12,636		
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	2,149,000	499,514	-	478,868
					-			2,627,868		
				總計	3,060,000	3,060,000	2,149,000	499,514	-	478,868
					-			2,627,868		

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7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	70,501,000	7,161,804	5,192,121
					-	-			65,308,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	70,501,000	7,161,804	5,192,121
					-	-			65,308,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	57,615,000	5,296,514	3,492,016
					-	-			54,122,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	57,615,000	5,296,514	3,492,016
					-	-			54,122,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	12,421,000	1,697,644	1,549,428
					-	-			10,871,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	20,600
					-	-			4,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	12,388,000	1,697,644	1,524,828
					-	-			10,863,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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)
		03		會計業務	109,000	-	109,000	83,000	60,476	11,883	
					-	-			71,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	73,000	60,476	1,883	
					-	-			71,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	352,000	107,170	108,794	
					-	-			243,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	3,480	
					-	-			3,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	462,000	-	462,000	345,000	107,170	105,314	
					-	-			239,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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：109/8/3

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7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	
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	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)	
			20	業務費	26,000	-	26,000		26,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				區公所業務	99,679,000	87,300	100,354,790	60,381,300	8,620,205	10,060,539
					-	-			50,320,761	
					588,490	-			-	-
					-	-			-	
	01			民政業務	95,799,000	87,300	96,474,790	57,890,300	8,496,770	9,872,412
					-	-			48,017,888	
					588,490	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	196,000	87,300	283,300	195,300	9,669	32,727
					-	-			162,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	72,527,000	-	73,115,490	42,371,000	6,627,101	7,547,685
					-	-			34,823,315	
					588,490	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	15,324,000	1,860,000	2,292,000
					-	-			13,032,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	2,307,000	88,939	166,695
					-	-			2,140,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	58,000	-	58,000	29,000	3,140	15,533
					-	-			13,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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	2,278,000	85,799	151,162
					-	-			2,126,838	
					-	-				
					-	-				
	03			人文業務	542,000	-	542,000	184,000	34,496	21,432
					-	-			162,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	16,000	783	11,296
					-	-			4,704	
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	472,000	-	472,000	158,000	33,713	136
					-	-			157,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
					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	1,290,000	237,089	543,906
					-	-			746,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	1,290,000	237,089	543,906
					-	-			746,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	1,290,000	237,089	543,906
					-	-			746,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	1,290,000	237,089	543,906
					-	-			746,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	280,042,000	87,300	280,129,300	132,172,300	16,019,098	15,796,566
					-	-			116,375,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	898,000	160,000	124,455	
					-	-			773,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	5,008,000	898,000	160,000	124,455	
					-	-			773,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	898,000	160,000	124,455	
					-	-			773,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,108,000	-	5,108,000	998,000	160,000	124,455	
					-	-			873,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	285,150,000	87,300	285,237,300	133,170,300	16,179,098	15,921,021	
					-	-			117,249,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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	10,108,749	-	10,108,749	10,108,749	1,238,259
					-	-		10,108,749	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,108,749	-	10,108,749	10,108,749	1,238,259
					-	-		10,108,749	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	10,108,749	-	10,108,749	10,108,749	1,238,259
					-	-		10,108,749	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	758,825	-	758,825	758,825	20,000
					-	-		758,825	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	758,825	-	758,825	758,825	20,000
					-	-		758,825	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	758,825	-	758,825	758,825	20,000
					-	-		758,825	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,867,574	-	10,867,574	10,867,574	1,258,259
					-	-		10,867,574	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	296,017,574	87,300	296,104,874	144,037,874	17,437,357
					-	-		128,116,853	15,921,021
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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	-

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國109年7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	169,456,788	資本資產總額	169,724,635
土地	37,106,876	資本資產總額	169,724,635
房屋建築及設備	107,353,086		
機械及設備	4,117,659		
交通及運輸設備	2,654,100		
雜項設備	3,225,067		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	267,847		
無形資產	267,847		
合 計	169,724,635	合 計	169,724,635

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7月31日

頁數：第頁碼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	1,464,000	-593,528	107,353,086
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	703,647	137,757	-830,895	4,117,659
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	195,000	449,400	47,658	2,654,100
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	340,199	268,750	-255,005	3,225,067
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	2,952,629	2,882,007	-1,631,770	154,456,788
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	34,650	0	267,847
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	34,650	0	15,267,847
合計	234,202,061	-62,881,628	2,952,629	2,916,657	-1,631,770	169,724,635

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,952,629元=預算採購增加金額897,831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7月31日

頁數:第頁碼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)		

二、設備及投資預算執行增加金額1,455,851元＝本年度預算執行金額873,545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)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7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
1000 人事費	54,130,904	180,744			10,108,749	758,825	65,179,222
1015 法定編制人員待遇	34,462,364						34,462,364
101505 職員待遇	34,462,364						34,462,364
1025 技工及工友待遇	765,480						765,480
102505 技工及工友待遇	765,480						765,480
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	461,532	37,800				758,825	1,258,157
103510 婚喪補助						422,225	422,225
103520 子女教育補助						326,600	326,600
103525 休假補助	461,532						461,532
103535 村里長福利互助補助		37,800					37,800
103540 其他補助						10,000	10,000
1040 加班值班費	84,368	142,944					227,312
104005 超時加班費	7,920	142,944					150,864
104010 不休假加班費	76,448						76,448
1045 退休退職給付					10,058,269		10,058,269
104505 退休退職給付					10,058,269		10,058,269
1050 退休離職儲金	3,104,330						3,104,330
105010 公務人員提撥金	3,022,587						3,022,587
105025 約聘僱人員提撥金	33,695						33,695
105030 技工及工友提撥金	48,048						48,048
1055 保險	3,340,677						3,340,677
105505 健保保險補助	2,146,623						2,146,623
105510 公保保險補助	1,129,286						1,129,286
105515 勞保保險補助	64,768						64,768
2000 業務費	11,173,975	37,108,017		746,094			49,028,086
2003 教育訓練費	35,650						35,650
200310 訓練費	35,650						35,650
2006 水電費	1,734,969	311,077		18,521			2,064,567

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7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
200605 水費	40,406	29,621		1,399			71,426
200610 電費	1,694,563	281,456		17,122			1,993,141
2009 通訊費	178,470	49,910		2,866			231,246
200910 一般通訊費	178,470	49,910		2,866			231,246
2012 土地租金		256,934					256,934
201205 土地租金		256,934					256,934
2021 其他業務租金		320,000					320,000
202105 其他業務租金		320,000					320,000
2024 稅捐及規費	41,710						41,710
202405 稅捐	41,710						41,710
2027 保險費	42,814	6,306,051		14,132			6,362,997
202705 法定責任保險	30,565	3,827,565					3,858,130
202710 對業務活動保險		2,429,051					2,429,051
202715 對財產保險	12,249	49,435		14,132			75,816
2033 臨時人員酬金	6,871,083			231,346			7,102,429
203305 勞務服務費	6,871,083			231,346			7,102,429
2036 按日按件計資酬金		1,041,165					1,041,165
203610 出席費		826,000					826,000
203625 考試及其他		215,165					215,165
2051 物品	280,715	143,777		4,589			429,081
205105 消耗品	155,177	15,321		4,589			175,087
205110 油料	500						500
205115 非消耗品	125,038	128,456					253,494
2054 一般事務費	888,937	28,185,326		427,625			29,501,888
205410 村里長辦公事務費		15,075,000					15,075,000
205415 一般事務費	888,937	13,110,326		427,625			14,426,888
2063 房屋建築養護費	359,430	31,050					390,480
206305 房屋建築養護費	359,430	31,050					390,480
2066 車輛及辦公器具養護費	29,759						29,759
206605 車輛及辦公器具養護費	29,759						29,759
2069 設施及機械設備養護費	566,653	427,257		44,015			1,037,925

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7月31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
206905 設施及機械設備養護費	566,653	427,257		44,015			1,037,925
2072 國內旅費	17,350	35,470		3,000			55,820
207205 國內旅費	17,350	35,470		3,000			55,820
2093 特別費	126,435						126,435
209305 特別費	126,435						126,435
3000 設備及投資	100,000		773,545				873,545
3020 機械設備費			436,930				436,930
302005 機械設備費			436,930				436,930
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	13,032,000					13,036,000
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		13,032,000					13,032,000
409010 其他補助及捐助		13,032,000					13,032,000
合計	65,408,879	50,320,761	773,545	746,094	10,108,749	758,825	128,116,853

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7月31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	2,627,868	0	0	0	0	0	0	0	2,627,868
本年度收入	2,627,868	0	0	0	0	0	0	0	2,627,868
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	63,400	0	0	0	0	0	0	0	63,400
05030300 資料使用費	1,976	0	0	0	0	0	0	0	1,976
05030600 場地設施使用費	1,811,204	0	0	0	0	0	0	0	1,811,204
07010100 利息收入	9,648	0	0	0	0	0	0	0	9,648
07050100 廢舊物資售價	280,204	0	0	0	0	0	0	0	280,204
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	12,636	0	0	0	0	0	0	0	12,636

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7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)			
支出合計數	128,699,159	0	0	0	200,000	133	0	1,657,000	127,242,292	16,166,021
本年度	128,116,853	0	0	0	200,000	0	0	0	128,316,853	15,721,021
一、本年度經費	117,249,279	0	0	0	200,000	0	0	0	117,449,279	15,721,021
0137010101 人員維持費	54,122,984	0	0	0	0	0	0	0	54,122,984	3,492,016
0137010102 一般業務	10,871,572	0	0	0	200,000	0	0	0	11,071,572	1,349,428
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	71,117	0	0	0	0	0	0	0	71,117	11,883
0137010104 人事業務	243,206	0	0	0	0	0	0	0	243,206	108,794
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	48,017,888	0	0	0	0	0	0	0	48,017,888	9,872,412
0137050200 經建業務	2,140,305	0	0	0	0	0	0	0	2,140,305	166,695
0137050300 人文業務	162,568	0	0	0	0	0	0	0	162,568	21,432

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7月31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)			
0137900100* 一般建築及設備	773,545	0	0	0	0	0	0	0	773,545	124,455
0463020110 社會福利	746,094	0	0	0	0	0	0	0	746,094	543,906
二、統籌科目	10,867,574	0	0	0	0	0	0	0	10,867,574	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,108,749	0	0	0	0	0	0	0	10,108,749	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	758,825	0	0	0	0	0	0	0	758,825	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7月31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	17,918,871	129,870,160
公庫撥入數	17,419,357	127,242,292
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	267,758	1,876,580
財產孳息收入	0	9,648
廢舊物資售價收入	4,010	280,204
補助收入	224,250	448,500
其他收入	3,496	12,636
支出	17,936,871	131,327,027
繳付公庫數	499,514	2,627,868
人事支出	6,568,365	65,179,222
業務支出	8,848,992	49,028,086
增購財產支出	160,000	1,455,851
其他獎補捐助	1,860,000	13,036,000
收支餘絀	-18,000	-1,456,867