

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8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			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,747,000	222,884	-	352,464
	01			行政規費收入	70,000	70,000	42,000	9,100	-	30,500
		01		審查費	70,000	70,000	42,000	9,100	-	30,500
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,705,000	213,784	-	321,964
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	120	-	2,096
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,705,000	213,664	-	319,868
07				財產收入	210,000	210,000	37,000	-	-	252,852
	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	20,000	-	-	260,204
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	20,000	-	-	260,204
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				其他收入	10,000	10,000	6,000	3,192	-	9,828
					-	-	-	15,828	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/1

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8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	6,000	3,192	-	9,828
					-			15,828		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	3,192	-	9,828
					-			15,828		
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	2,239,000	226,076	-	614,944
					-			2,853,944		
				總計	3,060,000	3,060,000	2,239,000	226,076	-	614,944
					-			2,853,944		

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8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		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	77,893,000	6,966,700	5,617,421
					-	-		72,275,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	77,893,000	6,966,700	5,617,421
					-	-		72,275,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	63,264,000	5,413,981	3,727,035
					-	-		59,536,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	63,264,000	5,413,981	3,727,035
					-	-		59,536,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	14,144,000	1,533,249	1,739,179
					-	-		12,404,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	20,600
					-	-		4,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	14,111,000	1,533,249	1,714,579
					-	-		12,396,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8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	11,823	
					-	-			71,177		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,000	-	14,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	95,000	-	95,000	73,000	60	1,823	
					-	-			71,177		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	人事業務	471,000	-	471,000	372,000	19,410	109,384	
					-	-			262,616		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	3,480	
					-	-			3,520		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	462,000	-	462,000	365,000	19,410	105,904	
					-	-			259,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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：109/9/1

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8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	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	99,679,000	87,300	100,354,790	68,451,300	7,212,893	10,917,646
					-	-			57,533,654	
					588,490	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	95,799,000	87,300	96,474,790	65,603,300	7,181,007	10,404,405
					-	-			55,198,895	
					588,490	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	196,000	87,300	283,300	215,300	-	52,727
					-	-			162,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	72,527,000	-	73,115,490	48,036,000	5,301,007	7,911,678
					-	-			40,124,322	-
					588,490	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	17,352,000	1,880,000	2,440,000
					-	-			14,912,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	2,591,000	26,596	424,099
					-	-			2,166,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	35,000	-	21,533
					-	-			13,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8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	2,556,000	402,566
					-	-		26,596	
					-	-		2,153,434	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			人文業務	542,000	-	542,000	257,000	89,142
					-	-		5,290	
					-	-		167,858	
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	21,000	16,296
					-	-		-	
					-	-		4,704	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	業務費	472,000	-	472,000	222,000	58,846
					-	-		5,290	
					-	-		163,154	
					-	-		-	
					-	-		-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	14,000	14,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
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：109/9/1

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8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	1,394,000	148,282	499,624	
					-	-			894,376		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	1,394,000	148,282	499,624	
					-	-			894,376		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	1,394,000	148,282	499,624	
					-	-			894,376		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	1,394,000	148,282	499,624	
					-	-			894,376		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	280,042,000	87,300	280,129,300	147,738,300	14,327,875	17,034,691	
					-	-			130,703,609		
					-	-			-		
					-	-			-		
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：109/9/1

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8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	調整待過準備		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	1,928,000	30,000
					-	-		803,545	1,124,455
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	5,008,000	1,928,000	30,000
					-	-		803,545	1,124,455
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	1,928,000	30,000
					-	-		803,545	1,124,455
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,108,000	-	5,108,000	2,028,000	30,000
					-	-		903,545	1,124,455
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	285,150,000	87,300	285,237,300	149,766,300	14,357,875
					-	-		131,607,154	18,159,146
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8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	11,347,008	-	11,347,008	11,347,008	1,238,259	-
					-	-		11,347,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,347,008	-	11,347,008	11,347,008	1,238,259	-
					-	-		11,347,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,347,008	-	11,347,008	11,347,008	1,238,259	-
					-	-		11,347,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	941,325	-	941,325	941,325	182,500	-
					-	-		941,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	941,325	-	941,325	941,325	182,500	-
					-	-		941,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	941,325	-	941,325	941,325	182,500	-
					-	-		941,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,288,333	-	12,288,333	12,288,333	1,420,759	-
					-	-		12,288,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	297,438,333	87,300	297,525,633	162,054,633	15,778,634	18,159,146
					-	-		143,895,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8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

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,426,666	負債	49,225,166
流動資產	49,426,666	流動負債	49,225,166
現金	48,516,266	存入保證金	5,709,148
專戶存款	48,316,266	存入保證金	5,709,148
零用金	200,000	應付代收款	43,516,018
暫付款	908,900	應付代收款	43,516,018
暫付款	908,900	淨資產	201,500
存出保證金	1,500	資產負債淨額	201,500
存出保證金	1,500	資產負債淨額	201,500
		資產負債淨額	201,500
合 計	49,426,666	合 計	49,426,666
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	135,745	- 應付保證品	135,745
債權憑證	1	- 待抵銷債權憑證	1

臺中市北屯區公所

資本資產表

中華民國109年8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	169,243,009	資本資產總額	169,505,906
土地	37,106,876	資本資產總額	169,505,906
房屋建築及設備	107,357,289		
機械及設備	3,999,451		
交通及運輸設備	2,625,854		
雜項設備	3,153,539		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	262,897		
無形資產	262,897		
合 計	169,505,906	合 計	169,505,906

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8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	473,551	1,464,000	-809,325	107,357,289
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	703,647	137,757	-949,103	3,999,451
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	225,000	449,400	-10,588	2,625,854
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	340,199	268,750	-326,533	3,153,539
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	3,202,629	2,882,007	-2,095,549	154,243,009
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	39,600	0	262,897
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	39,600	0	15,262,897
合 計	234,202,061	-62,881,628	3,202,629	2,921,607	-2,095,549	169,505,906

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,202,629元=預算採購增加金額927,831元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,274,798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8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1,485,851元＝本年度預算執行金額903,545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927,831元較設備及投資預算執行增加金額1,485,851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2,274,798元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳814,566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8月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	
1000 人事費	59,544,885	180,744			11,347,008	941,325	72,013,962
1015 法定編制人員待遇	38,730,133						38,730,133
101505 職員待遇	38,730,133						38,730,133
1025 技工及工友待遇	861,165						861,165
102505 技工及工友待遇	861,165						861,165
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	750,480	37,800				941,325	1,729,605
103510 婚喪補助						604,725	604,725
103520 子女教育補助						326,600	326,600
103525 休假補助	750,480						750,480
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					11,296,528		11,296,528
104505 退休退職給付					11,296,528		11,296,528
1050 退休離職儲金	3,484,861						3,484,861
105010 公務人員提撥金	3,389,793						3,389,793
105025 約聘僱人員提撥金	41,014						41,014
105030 技工及工友提撥金	54,054						54,054
1055 保險	3,721,725						3,721,725
105505 健保保險補助	2,377,824						2,377,824
105510 公保保險補助	1,271,037						1,271,037
105515 勞保保險補助	72,864						72,864
2000 業務費	12,726,694	42,440,910		894,376			56,061,980
2003 教育訓練費	39,850						39,850
200310 訓練費	39,850						39,850
2006 水電費	2,168,775	545,341		48,526			2,762,642

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8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	47,757	29,621		1,399			78,777
200610 電費	2,121,018	515,720		47,127			2,683,865
2009 通訊費	199,600	56,583		3,345			259,528
200910 一般通訊費	199,600	56,583		3,345			259,528
2012 土地租金		293,639					293,639
201205 土地租金		293,639					293,639
2021 其他業務租金		340,000					340,000
202105 其他業務租金		340,000					340,000
2024 稅捐及規費	77,200						77,200
202405 稅捐	77,200						77,200
2027 保險費	50,670	6,918,690		14,132			6,983,492
202705 法定責任保險	38,421	4,440,204					4,478,625
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	7,715,918			259,545			7,975,463
203305 勞務服務費	7,715,918			259,545			7,975,463
2036 按日按件計資酬金		1,212,165					1,212,165
203610 出席費		965,000					965,000
203625 考試及其他		247,165					247,165
2051 物品	373,615	143,777		4,589			521,981
205105 消耗品	168,077	15,321		4,589			187,987
205110 油料	80,500						80,500
205115 非消耗品	125,038	128,456					253,494
2054 一般事務費	923,349	32,378,038		517,224			33,818,611
205410 村里長辦公事務費		16,965,000					16,965,000
205415 一般事務費	923,349	15,413,038		517,224			16,853,611
2063 房屋建築養護費	366,670	31,050					397,720
206305 房屋建築養護費	366,670	31,050					397,720
2066 車輛及辦公器具養護費	42,509						42,509
206605 車輛及辦公器具養護費	42,509						42,509
2069 設施及機械設備養護費	624,753	486,157		44,015			1,154,925
206905 設施及機械設備養護費	624,753	486,157		44,015			1,154,925

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8月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	
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		803,545				903,545
3020 機械設備費			466,930				466,930
302005 機械設備費			466,930				466,930
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	14,912,000					14,916,000
4040 對國內團體之捐助		20,000					20,000
404010 對團體捐助		20,000					20,000
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		14,892,000					14,892,000
409010 其他補助及捐助		14,892,000					14,892,000
合計	72,375,579	57,533,654	803,545	894,376	11,347,008	941,325	143,895,487

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8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	2,853,944	0	0	0	0	0	0	0	2,853,944
本年度收入	2,853,944	0	0	0	0	0	0	0	2,853,944
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	72,500	0	0	0	0	0	0	0	72,500
05030300 資料使用費	2,096	0	0	0	0	0	0	0	2,096
05030600 場地設施使用費	2,024,868	0	0	0	0	0	0	0	2,024,868
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	15,828	0	0	0	0	0	0	0	15,828

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8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	144,477,793	0	0	0	200,000	133	0	1,657,000	143,020,926	18,404,146
本年度	143,895,487	0	0	0	200,000	0	0	0	144,095,487	17,959,146
一、本年度經費	131,607,154	0	0	0	200,000	0	0	0	131,807,154	17,959,146
0137010101 人員維持費	59,536,965	0	0	0	0	0	0	0	59,536,965	3,727,035
0137010102 一般業務	12,404,821	0	0	0	200,000	0	0	0	12,604,821	1,539,179
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	71,177	0	0	0	0	0	0	0	71,177	11,823
0137010104 人事業務	262,616	0	0	0	0	0	0	0	262,616	109,384
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	55,198,895	0	0	0	0	0	0	0	55,198,895	10,404,405
0137050200 經建業務	2,166,901	0	0	0	0	0	0	0	2,166,901	424,099
0137050300 人文業務	167,858	0	0	0	0	0	0	0	167,858	89,142

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8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	803,545	0	0	0	0	0	0	0	803,545	1,124,455
0463020110 社會福利	894,376	0	0	0	0	0	0	0	894,376	499,624
二、統籌科目	12,288,333	0	0	0	0	0	0	0	12,288,333	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,347,008	0	0	0	0	0	0	0	11,347,008	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	941,325	0	0	0	0	0	0	0	941,325	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8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	16,004,710	145,874,870
公庫撥入數	15,778,634	143,020,926
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	222,884	2,099,464
財產孳息收入	0	9,648
廢舊物資售價收入	0	280,204
補助收入	0	448,500
其他收入	3,192	15,828
支出	16,004,710	147,331,737
繳付公庫數	226,076	2,853,944
人事支出	6,834,740	72,013,962
業務支出	7,033,894	56,061,980
增購財產支出	30,000	1,485,851
其他獎補捐助	1,880,000	14,916,000
收支餘絀	0	-1,456,867