

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9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	-	-	-	2,000	-	2,300
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,830,000	296,513	-	565,977
					-			2,395,977		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	49,000	9,900	-	33,400
					-			82,400		
		01		審查費	70,000	70,000	49,000	9,900	-	33,400
					-			82,400		
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,781,000	286,613	-	532,577
					-			2,313,577		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	120	-	2,216
					-			2,216		
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,781,000	286,493	-	530,361
					-			2,311,361		
07				財產收入	210,000	210,000	37,000	34,445	-	287,297
					-			324,297		
	01			財產孳息	35,000	35,000	17,000	-	-	-7,352
					-			9,648		
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	-7,352
					-			9,648		
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	20,000	34,445	-	294,649
					-			314,649		
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	20,000	34,445	-	294,649
					-			314,649		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

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9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		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				其他收入	10,000	10,000	6,000	-	-	9,828
					-			15,828		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	9,828
					-			15,828		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	9,828
					-			15,828		
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	2,322,000	332,958	-	864,902
					-			3,186,902		
				總計	3,060,000	3,060,000	2,322,000	332,958	-	864,902
					-			3,186,902		

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9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		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)		
01				一般行政	98,466,000	-	98,466,000	85,176,000	6,672,072	6,228,349	
					-	-			78,947,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	85,176,000	6,672,072	6,228,349	
					-	-			78,947,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	68,723,000	5,156,496	4,029,539	
					-	-			64,693,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	68,723,000	5,156,496	4,029,539	
					-	-			64,693,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務	19,958,000	-	19,958,000	15,871,000	1,460,544	2,005,635	
					-	-			13,865,365	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	20,600	
					-	-			4,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	15,834,000	1,458,544	1,979,035	
					-	-			13,854,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	6,000	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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			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)				
		03		會計業務	109,000	-	109,000	105,000	13,800	20,023	
					-	-			84,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	95,000	13,800	10,023	
					-	-			84,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	446,000	41,232	142,152	
					-	-			303,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	5,480	
					-	-			3,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	462,000	-	462,000	437,000	41,232	136,672	
					-	-			300,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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			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)	
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	99,679,000	87,300	100,051,790	74,880,300	7,848,996	9,497,650	
					-303,000	-			65,382,650		
					588,490	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	95,799,000	87,300	96,171,790	71,903,300	7,390,433	9,313,972	
					-303,000	-			62,589,328		
					588,490	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	196,000	87,300	283,300	273,300	41,568	69,159	
					-	-			204,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	72,527,000	-	72,812,490	52,350,000	5,376,865	6,848,813	
					-303,000	-			45,501,187		
					588,490	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	19,280,000	1,972,000	2,396,000	
					-	-			16,884,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	2,636,000	339,624	129,475	
					-	-			2,506,525		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	58,000	-	58,000	42,000	4,080	24,453	
					-	-			17,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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)	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	2,594,000	335,544	105,022	
					-	-			2,488,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	542,000	-	542,000	341,000	118,939	54,203	
					-	-			286,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	26,000	-	21,296	
					-	-			4,704		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	472,000	-	472,000	297,000	118,939	14,907	
					-	-			282,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9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)
02				社政業務	81,297,000	-	81,297,000	80,011,000	47,565	79,069,059	
					-	-			941,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	80,011,000	47,565	79,069,059	
					-	-			941,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	80,011,000	47,565	79,069,059	
					-	-			941,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	1,486,000	47,565	544,059	
					-	-			941,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	78,525,000	-	78,525,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	280,042,000	87,300	279,826,300	240,067,300	14,568,633	94,795,058	
					-303,000	-			145,272,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9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	-
					-	-		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	-	6,008,000	3,018,000	1,012,316
					1,000,000	-		2,005,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	6,008,000	3,018,000	1,012,316
					1,000,000	-		2,005,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	5,008,000	-	6,008,000	3,018,000	1,012,316
					1,000,000	-		2,005,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,108,000	-	6,108,000	3,118,000	1,012,316
					1,000,000	-		2,105,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	285,150,000	87,300	285,934,300	243,185,300	95,807,374
					697,000	-		147,377,926	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9月30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	12,585,267	-	12,585,267	12,585,267	1,238,259
					-	-		12,585,267	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,585,267	-	12,585,267	12,585,267	1,238,259
					-	-		12,585,267	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	12,585,267	-	12,585,267	12,585,267	1,238,259
					-	-		12,585,267	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	941,325	-	941,325	941,325	-
					-	-		941,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	941,325	-	941,325	941,325	-
					-	-		941,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	941,325	-	941,325	941,325	-
					-	-		941,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,526,592	-	13,526,592	13,526,592	1,238,259
					-	-		13,526,592	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	298,676,592	87,300	299,460,892	256,711,892	17,009,031
					697,000	-		160,904,518	95,807,374
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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	-	-	-	-	-	-
						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

資本資產表

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					177,895,802	資本資產總額					178,158,699
土地				45,670,155		資本資產總額				178,158,699	
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				3,243,053							
購建中固定資產				15,000,000							
無形資產					262,897						
無形資產				262,897							
合	計				178,158,699	合	計				178,158,699

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9月30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	10,023,511	562,100	0	45,670,155
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	-1,025,123	107,141,491
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	703,647	137,757	-1,067,287	3,881,267
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	225,000	449,400	-68,548	2,567,894
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	429,713	268,750	-392,115	3,177,471
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	11,855,422	2,882,007	-2,553,073	162,438,278
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	44,550	0	257,947
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	44,550	0	15,257,947
合 計	234,202,061	-62,881,628	11,855,422	2,926,557	-2,553,073	177,696,225

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」11,855,422元=預算採購增加金額1,017,345元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,838,077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9月30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2,687,990元＝本年度預算執行金額2,105,684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」】

三、預算採購增加金額1,017,345元較設備及投資預算執行增加金額2,687,990元減少1,670,645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1,648,972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10,838,077元，係：

(一)由其他機關撥入8,563,279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)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9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	64,701,381	226,392			12,585,267	941,325	78,454,365
1015 法定編制人員待遇	42,923,443						42,923,443
101505 職員待遇	42,923,443						42,923,443
1025 技工及工友待遇	956,850						956,850
102505 技工及工友待遇	956,850						956,850
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	856,403	75,600				941,325	1,873,328
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	856,403						856,403
103535 村里長福利互助補助		75,600					75,600
103540 其他補助						10,000	10,000
1040 加班值班費	84,368	150,792					235,160
104005 超時加班費	7,920	150,792					158,712
104010 不休假加班費	76,448						76,448
1045 退休退職給付					12,534,787		12,534,787
104505 退休退職給付					12,534,787		12,534,787
1050 退休離職儲金	3,873,650						3,873,650
105010 公務人員提撥金	3,765,136						3,765,136
105025 約聘僱人員提撥金	48,454						48,454
105030 技工及工友提撥金	60,060						60,060
1055 保險	4,094,514						4,094,514
105505 健保保險補助	2,603,849						2,603,849
105510 公保保險補助	1,409,705						1,409,705
105515 勞保保險補助	80,960						80,960
2000 業務費	14,240,270	48,272,258		941,941			63,454,469
2003 教育訓練費	48,750						48,750
200310 訓練費	48,750						48,750
2006 水電費	2,578,156	610,979		48,993			3,238,128

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9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
200605 水費	56,473	39,337		1,866			97,676
200610 電費	2,521,683	571,642		47,127			3,140,452
2009 通訊費	221,845	62,087		3,822			287,754
200910 一般通訊費	221,845	62,087		3,822			287,754
2012 土地租金		330,344					330,344
201205 土地租金		330,344					330,344
2021 其他業務租金		360,000					360,000
202105 其他業務租金		360,000					360,000
2024 稅捐及規費	77,500						77,500
202405 稅捐	77,500						77,500
2027 保險費	50,670	7,537,272		14,132			7,602,074
202705 法定責任保險	38,421	5,058,786					5,097,207
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	8,561,117			287,347			8,848,464
203305 勞務服務費	8,561,117			287,347			8,848,464
2036 按日按件計資酬金		1,396,165					1,396,165
203610 出席費		1,099,000					1,099,000
203615 講座鐘點費		10,000					10,000
203625 考試及其他		287,165					287,165
2051 物品	378,655	150,927		5,789			535,371
205105 消耗品	169,877	16,271		5,789			191,937
205110 油料	80,500						80,500
205115 非消耗品	128,278	134,656					262,934
2054 一般事務費	1,044,703	36,972,847		520,043			38,537,593
205410 村里長辦公事務費		18,855,000					18,855,000
205415 一般事務費	1,044,703	18,117,847		520,043			19,682,593
2063 房屋建築養護費	372,670	34,350					407,020
206305 房屋建築養護費	372,670	34,350					407,020
2066 車輛及辦公器具養護費	43,959						43,959
206605 車輛及辦公器具養護費	43,959						43,959
2069 設施及機械設備養護費	666,992	763,207		58,815			1,489,014

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9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
206905 設施及機械設備養護費	666,992	763,207		58,815			1,489,014
2072 國內旅費	23,150	54,080		3,000			80,230
207205 國內旅費	23,150	54,080		3,000			80,230
2093 特別費	172,103						172,103
209305 特別費	172,103						172,103
3000 設備及投資	100,000		2,005,684				2,105,684
3015 公共建設及設施費			1,202,139				1,202,139
301510 其他營建工程			1,202,139				1,202,139
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	6,000	16,884,000					16,890,000
4040 對國內團體之捐助		130,000					130,000
404010 對團體捐助		130,000					130,000
4085 獎勵及慰問	6,000						6,000
408510 慰問金	6,000						6,000
4090 其他補助及捐助		16,754,000					16,754,000
409010 其他補助及捐助		16,754,000					16,754,000
合計	79,047,651	65,382,650	2,005,684	941,941	12,585,267	941,325	160,904,518

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9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	3,186,902	0	0	0	0	0	0	0	3,186,902
本年度收入	3,186,902	0	0	0	0	0	0	0	3,186,902
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010100 審查費	82,400	0	0	0	0	0	0	0	82,400
05030300 資料使用費	2,216	0	0	0	0	0	0	0	2,216
05030600 場地設施使用費	2,311,361	0	0	0	0	0	0	0	2,311,361
07010100 利息收入	9,648	0	0	0	0	0	0	0	9,648
07050100 廢舊物資售價	314,649	0	0	0	0	0	0	0	314,649
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9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	161,486,824	0	0	0	200,000	133	0	1,657,000	160,029,957	96,052,374
本年度	160,904,518	0	0	0	200,000	0	0	0	161,104,518	95,607,374
一、本年度經費	147,377,926	0	0	0	200,000	0	0	0	147,577,926	95,607,374
0137010101 人員維持費	64,693,461	0	0	0	0	0	0	0	64,693,461	4,029,539
0137010102 一般業務	13,865,365	0	0	0	200,000	0	0	0	14,065,365	1,805,635
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	84,977	0	0	0	0	0	0	0	84,977	20,023
0137010104 人事業務	303,848	0	0	0	0	0	0	0	303,848	142,152
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	62,589,328	0	0	0	0	0	0	0	62,589,328	9,313,972
0137050200 經建業務	2,506,525	0	0	0	0	0	0	0	2,506,525	129,475
0137050300 人文業務	286,797	0	0	0	0	0	0	0	286,797	54,203

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9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)			
0137900100* 一般建築及設備	2,005,684	0	0	0	0	0	0	0	2,005,684	1,012,316
0463020110 社會福利	941,941	0	0	0	0	0	0	0	941,941	79,069,059
二、統籌科目	13,526,592	0	0	0	0	0	0	0	13,526,592	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,585,267	0	0	0	0	0	0	0	12,585,267	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9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	17,341,989	163,216,859
公庫撥入數	17,009,031	160,029,957
罰款及賠償收入	2,000	2,300
規費收入	296,513	2,395,977
財產孳息收入	0	9,648
廢舊物資售價收入	34,445	314,649
補助收入	0	448,500
其他收入	0	15,828
支出	17,341,989	164,673,726
繳付公庫數	332,958	3,186,902
人事支出	6,440,403	78,454,365
業務支出	7,392,489	63,454,469
增購財產支出	1,202,139	2,687,990
其他獎補捐助	1,974,000	16,890,000
收支餘絀	0	-1,456,867