

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10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	-	-	-	-	-	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	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	2,213,000	242,132	-	425,109
					-	-	-	2,638,109	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	56,000	7,400	-	33,800
					-	-	-	89,800	-	
		01		審查費	70,000	70,000	56,000	7,400	-	33,800
					-	-	-	89,800	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	2,157,000	234,732	-	391,309
					-	-	-	2,548,309	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	198	-	2,414
					-	-	-	2,414	-	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	2,157,000	234,534	-	388,895
					-	-	-	2,545,895	-	
07				財產收入	210,000	210,000	37,000	-	-	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	-	-	294,649
					-	-	-	314,649	-	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	20,000	-	-	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10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		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	2,705,000	242,132	-	724,034
					-			3,429,034		
				總計	3,060,000	3,060,000	2,705,000	242,132	-	724,034
					-			3,429,034		

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				一般行政	98,466,000	-	98,466,000	91,397,000	6,978,943	5,470,406	
					-	-			85,926,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	91,397,000	6,978,943	5,470,406	
					-	-			85,926,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	73,210,000	5,595,707	2,920,832	
					-	-			70,289,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	73,210,000	5,595,707	2,920,832	
					-	-			70,289,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	17,580,000	1,358,496	2,356,139	
					-	-			15,223,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	25,600	
					-	-			4,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	17,538,000	1,358,496	2,324,539	
					-	-			15,213,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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：109/11/2

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		03		會計業務	109,000	-	109,000	109,000	7,290	16,733	
					-	-			92,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	95,000	7,290	2,733	
					-	-			92,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	471,000	-	471,000	467,000	17,450	145,702	
					-	-			321,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	5,480	
					-	-			3,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	462,000	-	462,000	458,000	17,450	140,222	
					-	-			317,778		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)		
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					
			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	83,885,300	7,631,296	10,871,354	
					-303,000	-			73,013,946		
					588,490	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	95,799,000	87,300	96,171,790	80,647,300	7,550,899	10,507,073	
					-303,000	-			70,140,227		
					588,490	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	196,000	87,300	283,300	283,300	5,827	73,332	
					-	-			209,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	72,527,000	-	72,812,490	59,166,000	5,503,072	8,161,741	
					-303,000	-			51,004,259		
					588,490	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	21,198,000	2,042,000	2,272,000	
					-	-			18,926,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	2,829,000	27,576	294,899	
					-	-			2,534,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	58,000	-	58,000	51,000	1,570	31,883	
					-	-			19,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計
					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				
			20	業務費	3,280,000	-	3,280,000	2,778,000	26,006	263,016
					-	-			2,514,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	409,000	52,821	69,382
					-	-			339,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	31,000	-	26,296
					-	-			4,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	472,000	-	472,000	356,000	52,821	21,086
					-	-			334,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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			
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
02				社政業務	81,297,000	-	81,297,000	80,724,000	18,551,527	61,230,532	
					-	-			19,493,468		
					-	-			-	57,018,980	
					-	-					
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	80,724,000	18,551,527	61,230,532	
					-	-			19,493,468		
					-	-			-	57,018,980	
					-	-					
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	80,724,000	18,551,527	61,230,532	
					-	-			19,493,468		
					-	-			-	57,018,980	
					-	-					
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	2,199,000	496,527	760,532	
					-	-			1,438,468		
					-	-			-	12,980	
					-	-					
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	78,525,000	18,055,000	60,470,000	
					-	-			18,055,000		
					-	-			-	57,006,000	
					-	-					
				經常門合計	280,042,000	87,300	279,826,300	256,006,300	33,161,766	77,572,292	
					-303,000	-			178,434,008		
					-	-			-	57,018,980	
					-	-					
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10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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
	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	4,048,000	98,701
					1,000,000	-		2,104,385	1,943,615
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	6,008,000	4,048,000	98,701
					1,000,000	-		2,104,385	1,943,615
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	5,008,000	-	6,008,000	4,048,000	98,701
					1,000,000	-		2,104,385	1,943,615
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,108,000	-	6,108,000	4,148,000	98,701
					1,000,000	-		2,204,385	1,943,615
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	285,150,000	87,300	285,934,300	260,154,300	33,260,467
					697,000	-		180,638,393	79,515,907
					-	-		-	-
					-	-		-	57,018,980

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
09				公務人員退休及撫卹給付	13,823,526	-	13,823,526	13,823,526	1,238,259	-	
					-	-			13,823,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,823,526	-	13,823,526	13,823,526	1,238,259	-	
					-	-			13,823,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,823,526	-	13,823,526	13,823,526	1,238,259	-	
					-	-			13,823,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,352,065	-	1,352,065	1,352,065	410,740	-	
					-	-			1,352,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,352,065	-	1,352,065	1,352,065	410,740	-	
					-	-			1,352,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,352,065	-	1,352,065	1,352,065	410,740	-	
					-	-			1,352,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	15,175,591	-	15,175,591	15,175,591	1,648,999	-	
					-	-			15,175,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	300,325,591	87,300	301,109,891	275,329,891	34,909,466	79,515,907	
					697,000	-			195,813,984	-	
					-	-			-	57,018,980	
					-	-			-	-	

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10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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,027,306	-	-	-	445,000	-
				03	設備及投資*	1,027,306	-	-	-	445,000	-
					小計	1,027,306	-	-	-	445,000	-
					資本門合計	1,027,306	-	-	-	445,000	-
					總計	1,027,306	-	-	-	445,000	-

資本資產表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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10月31日

頁數：第42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	-1,240,920	106,925,694
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	848,965	137,757	-1,185,072	3,908,800
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	225,000	449,400	-126,458	2,509,984
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	503,686	268,750	-456,797	3,186,762
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	12,074,713	2,882,007	-3,009,247	162,201,395
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	49,500	0	252,997
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	49,500	0	15,252,997
合 計	234,202,061	-62,881,628	12,074,713	2,931,507	-3,009,247	177,454,392

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」12,074,713元=預算採購增加金額1,113,576元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,961,137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10月31日

頁數：第43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2,786,691元＝本年度預算執行金額2,204,385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1,113,576元較設備及投資預算執行增加金額2,786,691元減少1,673,115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1,651,442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10,961,137元，係：

(一)由其他機關撥入8,686,339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10月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務			
1000 人事費	70,297,088	233,789			13,823,526	1,352,065	85,706,468
1015 法定編制人員待遇	47,503,573						47,503,573
101505 職員待遇	47,503,573						47,503,573
1025 技工及工友待遇	1,052,535						1,052,535
102505 技工及工友待遇	1,052,535						1,052,535
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	917,347	75,600				1,352,065	2,345,012
103510 婚喪補助						670,965	670,965
103520 子女教育補助						671,100	671,100
103525 休假補助	917,347						917,347
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	158,189					242,557
104005 超時加班費	7,920	158,189					166,109
104010 不休假加班費	76,448						76,448
1045 退休退職給付					13,773,046		13,773,046
104505 退休退職給付					13,773,046		13,773,046
1050 退休離職儲金	4,283,085						4,283,085
105010 公務人員提撥金	4,158,003						4,158,003
105025 約聘僱人員提撥金	59,016						59,016
105030 技工及工友提撥金	66,066						66,066
1055 保險	4,544,027						4,544,027
105505 健保保險補助	2,891,650						2,891,650
105510 公保保險補助	1,563,321						1,563,321
105515 勞保保險補助	89,056						89,056
2000 業務費	15,623,506	53,854,157		1,438,468			70,916,131
2003 教育訓練費	53,650						53,650
200310 訓練費	53,650						53,650
2006 水電費	2,989,784	687,783		84,049			3,761,616

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10月31日

頁數：第45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	
200605 水費	64,147	45,790		1,866			111,803
200610 電費	2,925,637	641,993		82,183			3,649,813
2009 通訊費	243,536	73,218		4,781			321,535
200910 一般通訊費	243,536	73,218		4,781			321,535
2012 土地租金		367,049					367,049
201205 土地租金		367,049					367,049
2021 其他業務租金		440,000					440,000
202105 其他業務租金		440,000					440,000
2024 稅捐及規費	84,943						84,943
202405 稅捐	84,943						84,943
2027 保險費	50,670	8,139,147		14,132			8,203,949
202705 法定責任保險	38,421	5,741,131					5,779,552
202710 對業務活動保險		2,348,581					2,348,581
202715 對財產保險	12,249	49,435		14,132			75,816
2033 臨時人員酬金	9,409,036			315,546			9,724,582
203305 勞務服務費	9,409,036			315,546			9,724,582
2036 按日按件計資酬金		1,551,165					1,551,165
203610 出席費		1,225,000					1,225,000
203615 講座鐘點費		10,000					10,000
203625 考試及其他		316,165					316,165
2051 物品	326,809	150,927		43,353			521,089
205105 消耗品	156,831	16,271		33,475			206,577
205110 油料	80,500						80,500
205115 非消耗品	89,478	134,656		9,878			234,012
2054 一般事務費	1,157,411	41,225,131		900,162			43,282,704
205410 村里長辦公事務費		20,745,000					20,745,000
205415 一般事務費	1,157,411	20,480,131		900,162			22,537,704
2063 房屋建築養護費	335,100	50,860					385,960
206305 房屋建築養護費	335,100	50,860					385,960
2066 車輛及辦公器具養護費	48,959						48,959
206605 車輛及辦公器具養護費	48,959						48,959
2069 設施及機械設備養護費	712,655	1,105,837		73,445			1,891,937

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10月31日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務			
206905 設施及機械設備養護費	712,655	1,105,837		73,445			1,891,937
2072 國內旅費	25,800	63,040		3,000			91,840
207205 國內旅費	25,800	63,040		3,000			91,840
2093 特別費	185,153						185,153
209305 特別費	185,153						185,153
3000 設備及投資	100,000		2,104,385				2,204,385
3015 公共建設及設施費			1,204,609				1,204,609
301510 其他營建工程			1,204,609				1,204,609
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			222,473				222,473
303005 硬體設備費			222,473				222,473
3035 雜項設備費	100,000		210,373				310,373
303505 雜項設備費	100,000		210,373				310,373
4000 獎補助費	6,000	18,926,000		18,055,000			36,987,000
4040 對國內團體之捐助		310,000					310,000
404010 對團體捐助		310,000					310,000
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		18,616,000		18,055,000			36,671,000
409010 其他補助及捐助		18,616,000		18,055,000			36,671,000
合計	86,026,594	73,013,946	2,104,385	19,493,468	13,823,526	1,352,065	195,813,984

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47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	3,429,034	0	0	0	0	0	0	0	3,429,034
本年度收入	3,429,034	0	0	0	0	0	0	0	3,429,034
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	89,800	0	0	0	0	0	0	0	89,800
05030300 資料使用費	2,414	0	0	0	0	0	0	0	2,414
05030600 場地設施使用費	2,545,895	0	0	0	0	0	0	0	2,545,895
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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第48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	196,396,290	57,018,980	0	0	200,000	133	0	1,657,000	251,958,403	22,741,927
本年度	195,813,984	57,018,980	0	0	200,000	0	0	0	253,032,964	22,296,927
一、本年度經費	180,638,393	57,018,980	0	0	200,000	0	0	0	237,857,373	22,296,927
0137010100 行政管理	85,926,594	0	0	0	200,000	0	0	0	86,126,594	5,270,406
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137050100 民政業務	70,140,227	0	0	0	0	0	0	0	70,140,227	10,507,073
0137050200 經建業務	2,534,101	0	0	0	0	0	0	0	2,534,101	294,899
0137050300 人文業務	339,618	0	0	0	0	0	0	0	339,618	69,382
0137900100* 一般建築及設備	2,104,385	0	0	0	0	0	0	0	2,104,385	1,943,615
0463020100 社會福利	19,493,468	57,018,980	0	0	0	0	0	0	76,512,448	4,211,552
二、統籌科目	15,175,591	0	0	0	0	0	0	0	15,175,591	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,823,526	0	0	0	0	0	0	0	13,823,526	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第49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	1,352,065	0	0	0	0	0	0	0	1,352,065	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10月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92,170,578	255,387,437
公庫撥入數	91,928,446	251,958,403
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	242,132	2,638,109
財產孳息收入	0	9,648
廢舊物資售價收入	0	314,649
補助收入	0	448,500
其他收入	0	15,828
支出	35,151,598	199,825,324
繳付公庫數	242,132	3,429,034
人事支出	7,252,103	85,706,468
業務支出	7,461,662	70,916,131
增購財產支出	98,701	2,786,691
其他獎補捐助	20,097,000	36,987,000
收支餘絀	57,018,980	55,562,113