

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11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	-	-	-	-	-	2,300
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			賠償收入	-	-	-	300	-	2,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	2,296,000	103,077	-	445,186
	01			行政規費收入	70,000	70,000	63,000	2,741,186	-	39,900
		01		審查費	70,000	70,000	63,000	13,100	-	39,900
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	2,233,000	102,900	-	405,286
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	89,977	-	2,430
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	2,233,000	2,638,286	-	402,856
07				財產收入	210,000	210,000	42,000	16	-	286,777
	01			財產孳息	35,000	35,000	17,000	2,430	-	-7,352
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	328,777	-	-7,352
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	25,000	9,648	-	294,129
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	25,000	4,480	-	294,129
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	319,129	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/2

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11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	10,000	600	-	6,428
					-			16,428		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	600	-	6,428
					-			16,428		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	600	-	6,428
					-			16,428		
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	2,797,000	108,157	-	740,191
					-			3,537,191		
				總計	3,060,000	3,060,000	2,797,000	108,157	-	740,191
					-			3,537,191		

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11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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	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	95,085,000	2,403,556
					-	-		92,681,444	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	95,085,000	2,403,556
					-	-		92,681,444	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	75,753,000	158,315
					-	-		5,305,517	-
					-	-		75,594,685	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	77,897,000	-	77,897,000	75,753,000	158,315
					-	-		5,305,517	-
					-	-		75,594,685	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	18,721,000	2,083,061
					-	-		1,414,078	-
					-	-		16,637,939	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	8,118
					-	-		17,482	-
					-	-		21,882	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	19,916,000	-	19,916,000	18,679,000	2,068,943
					-	-		1,396,596	-
					-	-		16,610,057	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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：109/12/2

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11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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		會計業務	109,000	-	109,000	109,000	1,215	15,518
					-	-		93,482		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	95,000	-	95,000	95,000	1,215	1,518
					-	-		93,482		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	人事業務	471,000	-	471,000	471,000	34,040	115,662
					-	-		355,338		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,520	1,960
					-	-		7,040		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	462,000	-	462,000	462,000	30,520	113,702
					-	-		348,298		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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：109/12/2

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11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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	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	93,272,790	11,164,353
					-303,000	-		9,094,491	
					588,490	-		82,108,437	
					-	-		-	70,000
					-	-		-	-
	01			民政業務	95,799,000	87,300	96,171,790	89,587,790	10,553,628
					-303,000	-		8,893,935	
					588,490	-		79,034,162	
					-	-		-	70,000
					-	-		-	-
		10		人事費	196,000	87,300	283,300	283,300	69,787
					-	-		3,545	
					-	-		213,513	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	72,527,000	-	72,812,490	66,228,490	8,195,841
					-303,000	-		7,028,390	
					588,490	-		58,032,649	
					-	-		-	70,000
					-	-		-	-
		40		獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	23,076,000	2,288,000
					-	-		1,862,000	
					-	-		20,788,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	3,182,000	472,022
					-	-		175,877	
					-	-		2,709,978	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	58,000	-	58,000	58,000	35,429
					-	-		3,454	
					-	-		22,571	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,280,000	-	3,280,000	3,124,000	172,423	436,593
					-	-		2,687,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	503,000	24,679	138,703
					-	-		364,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	36,000	783	30,513
					-	-		5,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	472,000	-	472,000	441,000	23,896	82,190
					-	-		358,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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：109/12/2

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11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 (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					
02				社政業務	81,297,000	-	81,297,000	80,808,000	551,672	60,762,860	
					-	-			20,045,140		
					-	-			-	57,018,980	
					-	-					
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	80,808,000	551,672	60,762,860	
					-	-			20,045,140		
					-	-			-	57,018,980	
					-	-					
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	80,808,000	551,672	60,762,860	
					-	-			20,045,140		
					-	-			-	57,018,980	
					-	-					
		10		人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,723,000	-	2,723,000	2,283,000	551,672	292,860	
					-	-			1,990,140		
					-	-			-	12,980	
					-	-					
		40		獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	78,525,000	-	60,470,000	
					-	-			18,055,000		
					-	-			-	57,006,000	
					-	-					
				經常門合計	280,042,000	87,300	279,826,300	269,165,790	16,401,013	74,330,769	
					-303,000	-			194,835,021		
					-	-			-	57,088,980	
					-	-					
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11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		
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)	
					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	5,008,000	103,335	2,800,280
					1,000,000	-		2,207,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	5,008,000	-	6,008,000	5,008,000	103,335	2,800,280
					1,000,000	-		2,207,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,008,000	-	6,008,000	5,008,000	103,335	2,800,280
					1,000,000	-		2,207,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,108,000	-	6,108,000	5,108,000	103,335	2,800,280
					1,000,000	-		2,307,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	285,150,000	87,300	285,934,300	274,273,790	16,504,348	77,131,049
					697,000	-		197,142,741	-	-
					-	-		-	-	57,088,980
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	15,061,785	-	15,061,785	15,061,785	1,238,259	-	
					-	-			15,061,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,061,785	-	15,061,785	15,061,785	1,238,259	-	
					-	-			15,061,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,061,785	-	15,061,785	15,061,785	1,238,259	-	
					-	-			15,061,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,352,065	-	1,352,065	1,352,065	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			1,352,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,352,065	-	1,352,065	1,352,065	-	-	
					-	-			1,352,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,413,850	-	16,413,850	16,413,850	1,238,259	-	
					-	-			16,413,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	301,563,850	87,300	302,348,150	290,687,640	17,742,607	77,131,049	
					697,000	-			213,556,591	-	
					-	-			-	57,088,980	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/2

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11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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,027,306	-	-	582,306	-	445,000
						-	-	-	-	-	-
						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11月30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	176,830,047	資本資產總額	177,078,094
土地	45,670,155	資本資產總額	177,078,094
房屋建築及設備	106,733,156		
機械及設備	3,853,243		
交通及運輸設備	2,452,895		
雜項設備	3,120,598		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	248,047		
無形資產	248,047		
合 計	177,078,094	合 計	177,078,094

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11月30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	496,851	1,464,000	-1,456,758	106,733,156
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	917,983	407,830	-1,039,574	3,853,243
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	225,000	449,400	-183,547	2,452,895
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	503,686	420,407	-371,304	3,120,598
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	12,167,031	3,303,737	-3,051,183	161,830,047
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	54,450	0	248,047
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	54,450	0	15,248,047
合 計	234,202,061	-62,881,628	12,167,031	3,358,187	-3,051,183	177,078,094

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」12,167,031元=預算採購增加金額1,167,890元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,999,141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11月30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2,890,026元＝本年度預算執行金額2,307,720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1,167,890元較設備及投資預算執行增加金額2,890,026元減少1,722,136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1,700,463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10,999,141元，係：

- (一)由其他機關撥入8,701,043元。
- (二)以代辦經費出帳837,866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11月30日

頁數:第44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	75,623,607	241,571			15,061,785	1,352,065	92,279,028
1015 法定編制人員待遇	51,806,636						51,806,636
101505 職員待遇	51,806,636						51,806,636
1025 技工及工友待遇	1,148,220						1,148,220
102505 技工及工友待遇	1,148,220						1,148,220
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	1,044,923	75,600				1,352,065	2,472,588
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	1,044,923						1,044,923
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	105,370	165,971					271,341
104005 超時加班費	28,922	165,971					194,893
104010 不休假加班費	76,448						76,448
1045 退休退職給付					15,011,305		15,011,305
104505 退休退職給付					15,011,305		15,011,305
1050 退休離職儲金	4,674,460						4,674,460
105010 公務人員提撥金	4,533,682						4,533,682
105025 約聘僱人員提撥金	68,706						68,706
105030 技工及工友提撥金	72,072						72,072
1055 保險	4,931,845						4,931,845
105505 健保保險補助	3,127,089						3,127,089
105510 公保保險補助	1,707,604						1,707,604
105515 勞保保險補助	97,152						97,152
2000 業務費	17,051,837	61,078,866		1,990,140			80,120,843
2003 教育訓練費	77,150						77,150
200310 訓練費	77,150						77,150
2006 水電費	3,289,448	687,783		84,049			4,061,280

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11月30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	71,639	45,790		1,866			119,295
200610 電費	3,217,809	641,993		82,183			3,941,985
2009 通訊費	265,175	88,333		4,781			358,289
200910 一般通訊費	265,175	88,333		4,781			358,289
2012 土地租金		403,754					403,754
201205 土地租金		403,754					403,754
2021 其他業務租金		460,000					460,000
202105 其他業務租金		460,000					460,000
2024 稅捐及規費	84,943						84,943
202405 稅捐	84,943						84,943
2027 保險費	50,670	8,835,140		14,132			8,899,942
202705 法定責任保險	38,421	6,416,559					6,454,980
202710 對業務活動保險		2,348,581					2,348,581
202715 對財產保險	12,249	70,000		14,132			96,381
2033 臨時人員酬金	10,257,204			343,745			10,600,949
203305 勞務服務費	10,257,204			343,745			10,600,949
2036 按日按件計資酬金		1,725,165					1,725,165
203610 出席費		1,359,000					1,359,000
203615 講座鐘點費		10,000					10,000
203625 考試及其他		356,165					356,165
2051 物品	332,494	155,527		43,953			531,974
205105 消耗品	162,516	16,271		34,075			212,862
205110 油料	80,500						80,500
205115 非消耗品	89,478	139,256		9,878			238,612
2054 一般事務費	1,296,595	47,288,550		1,411,681			49,996,826
205410 村里長辦公事務費		20,790,000					20,790,000
205415 一般事務費	1,296,595	26,498,550		1,411,681			29,206,826
2063 房屋建築養護費	379,820	167,075					546,895
206305 房屋建築養護費	379,820	167,075					546,895
2066 車輛及辦公器具養護費	51,059						51,059
206605 車輛及辦公器具養護費	51,059						51,059
2069 設施及機械設備養護費	744,910	1,195,009		84,799			2,024,718

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11月30日

頁數：第46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	744,910	1,195,009		84,799			2,024,718
2072 國內旅費	27,350	72,530		3,000			102,880
207205 國內旅費	27,350	72,530		3,000			102,880
2093 特別費	195,019						195,019
209305 特別費	195,019						195,019
3000 設備及投資	100,000		2,207,720				2,307,720
3015 公共建設及設施費			1,253,630				1,253,630
301510 其他營建工程			1,253,630				1,253,630
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			276,787				276,787
303005 硬體設備費			276,787				276,787
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	20,788,000		18,055,000			38,849,000
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		20,478,000		18,055,000			38,533,000
409010 其他補助及捐助		20,478,000		18,055,000			38,533,000
合計	92,781,444	82,108,437	2,207,720	20,045,140	15,061,785	1,352,065	213,556,591

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11月30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	3,537,191	0	0	0	0	0	0	0	3,537,191
本年度收入	3,537,191	0	0	0	0	0	0	0	3,537,191
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	102,900	0	0	0	0	0	0	0	102,900
05030300 資料使用費	2,430	0	0	0	0	0	0	0	2,430
05030600 場地設施使用費	2,635,856	0	0	0	0	0	0	0	2,635,856
07010100 利息收入	9,648	0	0	0	0	0	0	0	9,648
07050100 廢舊物資售價	319,129	0	0	0	0	0	0	0	319,129
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	16,428	0	0	0	0	0	0	0	16,428

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11月30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	214,138,897	57,088,980	0	0	200,000	133	0	1,657,000	269,771,010	20,287,069
本年度	213,556,591	57,088,980	0	0	200,000	0	0	0	270,845,571	19,842,069
一、本年度經費	197,142,741	57,088,980	0	0	200,000	0	0	0	254,431,721	19,842,069
0137010101 人員維持費	75,594,685	0	0	0	0	0	0	0	75,594,685	158,315
0137010102 一般業務	16,637,939	0	0	0	200,000	0	0	0	16,837,939	1,883,061
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	93,482	0	0	0	0	0	0	0	93,482	15,518
0137010104 人事業務	355,338	0	0	0	0	0	0	0	355,338	115,662
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	79,034,162	70,000	0	0	0	0	0	0	79,104,162	10,483,628
0137050200 經建業務	2,709,978	0	0	0	0	0	0	0	2,709,978	472,022
0137050300 人文業務	364,297	0	0	0	0	0	0	0	364,297	138,703

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11月30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)			
0137900100* 一般建築及設備	2,207,720	0	0	0	0	0	0	0	2,207,720	2,800,280
0463020110 社會福利	20,045,140	57,018,980	0	0	0	0	0	0	77,064,120	3,743,880
二、統籌科目	16,413,850	0	0	0	0	0	0	0	16,413,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,061,785	0	0	0	0	0	0	0	15,061,785	0
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11月30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	17,920,764	273,308,201
公庫撥入數	17,812,607	269,771,010
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	103,077	2,741,186
財產孳息收入	0	9,648
廢舊物資售價收入	4,480	319,129
補助收入	0	448,500
其他收入	600	16,428
支出	17,850,764	217,676,088
繳付公庫數	108,157	3,537,191
人事支出	6,572,560	92,279,028
業務支出	9,204,712	80,120,843
增購財產支出	103,335	2,890,026
其他獎補捐助	1,862,000	38,849,000
收支餘絀	70,000	55,632,113