

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	4,750	-	7,050
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,050	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	300
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,750	-	6,750
					-	-	-	6,750	-	
					-	-	-	4,750	-	6,750
					-	-	-	6,750	-	
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	2,391,000	66,093	-	416,279
					-	-	-	2,807,279	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	70,000	12,700	-	45,600
					-	-	-	115,600	-	
		01		審查費	70,000	70,000	70,000	12,700	-	45,600
					-	-	-	115,600	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	2,321,000	53,393	-	370,679
					-	-	-	2,691,679	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	56	-	1,486
					-	-	-	2,486	-	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	2,320,000	53,337	-	369,193
					-	-	-	2,689,193	-	
07				財產收入	210,000	210,000	210,000	142,112	-	260,889
					-	-	-	470,889	-	
	01			財產孳息	35,000	35,000	35,000	7,996	-	-17,356
					-	-	-	17,644	-	
		01		利息收入	35,000	35,000	35,000	7,996	-	-17,356
					-	-	-	17,644	-	
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	175,000	134,116	-	278,245
					-	-	-	453,245	-	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	175,000	134,116	-	278,245
					-	-	-	453,245	-	
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	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/19

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		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	7,028
					-		17,028	-	
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	600	7,028
					-		17,028	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	600	7,028
					-		17,028	-	
				經常門合計	3,060,000	3,060,000	3,060,000	213,555	690,746
					-		3,750,746	-	
				總計	3,060,000	3,060,000	3,060,000	213,555	690,746
					-		3,750,746	-	

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12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	98,466,000	3,992,417	1,732,339	
					-	-			96,673,861		
					-	-			-	-	
					-	-			59,800		
	01			行政管理	98,466,000	-	98,466,000	98,466,000	3,992,417	1,732,339	
					-	-			96,673,861		
					-	-			-	-	
					-	-			59,800		
		01		人員維持費	77,897,000	-	77,897,000	77,897,000	2,298,039	4,276	
					-	-			77,892,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	77,897,000	-	77,897,000	77,897,000	2,298,039	4,276	
					-	-			77,892,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	19,958,000	1,565,565	1,694,696	
					-	-			18,203,504		
					-	-			-	-	
					-	-			59,800		
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	8,118	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	19,916,000	1,557,447	1,688,696	
					-	-			18,167,504		
					-	-			-	-	
					-	-			59,800		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	109,000	12,123	3,395	
					-	-			105,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	14,000	10,605	3,395	
					-	-			10,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	95,000	1,518	-	
					-	-			95,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	471,000	90,690	24,972	
					-	-			446,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	9,000	1,960	-	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	462,000	-	462,000	462,000	88,730	24,972	
					-	-			437,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	31,000	26,000	5,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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：110/1/19

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12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	-	99,964,490	99,964,490	2,364,674
					-303,000	-		15,311,379	-
					588,490	-		97,419,816	-
					-	-		-	-
					-	-		180,000	-
	01			民政業務	95,799,000	-	96,084,490	96,084,490	2,259,101
					-303,000	-		14,611,227	-
					588,490	-		93,645,389	-
					-	-		-	-
					-	-		180,000	-
		10		人事費	196,000	-	196,000	196,000	4,979
					-	-		-22,492	-
					-	-		191,021	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	72,527,000	-	72,812,490	72,812,490	2,058,122
					-303,000	-		12,541,719	-
					588,490	-		70,574,368	-
					-	-		-	-
					-	-		180,000	-
		40		獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	23,076,000	196,000
					-	-		2,092,000	-
					-	-		22,880,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	3,338,000	-	3,338,000	3,338,000	46,736
					-	-		581,286	-
					-	-		3,291,264	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	58,000	-	58,000	58,000	28,194
					-	-		7,235	-
					-	-		29,806	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/19

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12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		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	3,280,000	574,051	18,542
					-	-			3,261,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	542,000	118,866	58,837
					-	-			483,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	6,072	28,441
					-	-			11,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	472,000	-	472,000	472,000	112,794	396
					-	-			471,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：110/1/19

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12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	81,297,000	56,656,697	4,595,163	
					-	-			76,701,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	81,297,000	-	81,297,000	81,297,000	56,656,697	4,595,163	
					-	-			76,701,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	81,297,000	-	81,297,000	81,297,000	56,656,697	4,595,163	
					-	-			76,701,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	11,304	37,696	
					-	-			11,304		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	2,723,000	638,393	94,467	
					-	-			2,628,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	78,525,000	-	78,525,000	78,525,000	56,007,000	4,463,000	
					-	-			74,062,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	280,042,000	-	279,739,000	279,727,490	75,960,493	8,692,176	
					-303,000	-			270,795,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			239,800		
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：110/1/19

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算		數		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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	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	1,450,000	7,458,000	7,458,000	5,073,587	176,693
					1,000,000	-			7,281,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	5,008,000	1,450,000	7,458,000	7,458,000	5,073,587	176,693
					1,000,000	-			7,281,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,008,000	1,450,000	7,458,000	7,458,000	5,073,587	176,693
					1,000,000	-			7,281,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,108,000	1,450,000	7,558,000	7,558,000	5,073,587	176,693
					1,000,000	-			7,381,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	285,150,000	1,450,000	287,297,000	287,285,490	81,034,080	8,868,869
					697,000	-			278,176,821	-
					-	-			-	-
					-	-			239,800	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/19

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12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)
09				公務人員退休及撫卹給付	15,061,785	-	15,061,785	15,061,785	-
					-	-		15,061,785	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,061,785	-	15,061,785	15,061,785	-
					-	-		15,061,785	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	15,061,785	-	15,061,785	15,061,785	-
					-	-		15,061,785	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,362,065	-	1,362,065	1,362,065	-
					-	-		10,000	-
					-	-		1,362,065	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,362,065	-	1,362,065	1,362,065	-
					-	-		10,000	-
					-	-		1,362,065	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,362,065	-	1,362,065	1,362,065	-
					-	-		10,000	-
					-	-		1,362,065	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,423,850	-	16,423,850	16,423,850	-
					-	-		10,000	-
					-	-		16,423,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	301,573,850	1,450,000	303,720,850	303,709,340	8,868,869
					697,000	-		81,044,080	-
					-	-		294,600,671	-
					-	-		-	-
					-	-		239,800	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/19

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12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12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	177,893,474	資本資產總額	178,136,571
土地	45,670,155	資本資產總額	178,136,571
房屋建築及設備	106,517,319		
機械及設備	3,804,176		
交通及運輸設備	2,395,858		
雜項設備	4,505,966		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	243,097		
無形資產	243,097		
合 計	178,136,571	合 計	178,136,571

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12月31日

頁數：第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)		
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	-1,672,595	106,517,319
機械及設備	17,164,205	-12,781,541	981,729	407,830	-1,152,387	3,804,176
交通及運輸設備	9,424,662	-6,563,820	225,000	449,400	-240,584	2,395,858
雜項設備	10,869,559	-7,460,936	1,953,686	420,407	-435,936	4,505,966
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	13,680,777	3,303,737	-3,501,502	162,893,474
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	59,400	0	243,097
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	59,400	0	15,243,097
合 計	234,202,061	-62,881,628	13,680,777	3,363,137	-3,501,502	178,136,571

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」13,680,777元=預算採購增加金額2,639,890元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,040,887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12月31日

頁數：第40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7,963,613元＝本年度預算執行金額7,381,307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2,639,890元較設備及投資預算執行增加金額7,963,613元減少5,323,723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5,302,050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11,040,887元，係：

(一)由其他機關撥入8,742,789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)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12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
1000 人事費	77,942,329	232,386		11,304	15,061,785	1,362,065	94,609,869
1015 法定編制人員待遇	51,865,591						51,865,591
101505 職員待遇	51,865,591						51,865,591
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	1,253,574	75,600				1,362,065	2,691,239
103510 婚喪補助						680,965	680,965
103520 子女教育補助						671,100	671,100
103525 休假補助	1,253,574						1,253,574
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	2,138,193	156,786		11,304			2,306,283
104005 超時加班費	49,605	156,786		11,304			217,695
104010 不休假加班費	2,088,588						2,088,588
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	4,677,040						4,677,040
105010 公務人員提撥金	4,533,803						4,533,803
105025 約聘僱人員提撥金	71,165						71,165
105030 技工及工友提撥金	72,072						72,072
1055 保險	4,947,558						4,947,558
105505 健保保險補助	3,138,999						3,138,999
105510 公保保險補助	1,711,407						1,711,407
105515 勞保保險補助	97,152						97,152
2000 業務費	18,785,332	74,487,430		2,628,533			95,901,295
2003 教育訓練費	93,850						93,850
200310 訓練費	93,850						93,850
2006 水電費	3,533,269	701,905		106,133			4,341,307

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12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
200605 水費	77,649	58,961		2,428			139,038
200610 電費	3,455,620	642,944		103,705			4,202,269
2009 通訊費	299,351	107,678		197,744			604,773
200910 一般通訊費	299,351	107,678		197,744			604,773
2012 土地租金		440,459					440,459
201205 土地租金		440,459					440,459
2021 其他業務租金		480,000					480,000
202105 其他業務租金		480,000					480,000
2024 稅捐及規費	84,943						84,943
202405 稅捐	84,943						84,943
2027 保險費	50,670	10,309,079		14,132			10,373,881
202705 法定責任保險	38,421	7,830,684					7,869,105
202710 對業務活動保險		2,408,395					2,408,395
202715 對財產保險	12,249	70,000		14,132			96,381
2033 臨時人員酬金	11,235,923			395,500			11,631,423
203305 勞務服務費	11,235,923			395,500			11,631,423
2036 按日按件計資酬金		2,135,165		149,945			2,285,110
203610 出席費		1,700,000					1,700,000
203615 講座鐘點費		10,000					10,000
203625 考試及其他		425,165		149,945			575,110
2051 物品	343,009	219,577		53,369			615,955
205105 消耗品	162,516	30,771		43,491			236,778
205110 油料	80,500						80,500
205115 非消耗品	99,993	188,806		9,878			298,677
2054 一般事務費	1,567,600	57,694,309		1,612,057			60,873,966
205410 村里長辦公事務費		22,680,000					22,680,000
205415 一般事務費	1,567,600	35,014,309		1,612,057			38,193,966
2063 房屋建築養護費	402,800	265,225					668,025
206305 房屋建築養護費	402,800	265,225					668,025
2066 車輛及辦公器具養護費	65,979						65,979
206605 車輛及辦公器具養護費	65,979						65,979
2069 設施及機械設備養護費	842,614	2,032,103		95,653			2,970,370

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12月31日

頁數：第43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	842,614	2,032,103		95,653			2,970,370
2072 國內旅費	31,450	101,930		4,000			137,380
207205 國內旅費	31,450	101,930		4,000			137,380
2093 特別費	233,874						233,874
209305 特別費	233,874						233,874
3000 設備及投資	100,000		7,281,307				7,381,307
3015 公共建設及設施費			4,855,217				4,855,217
301510 其他營建工程			4,855,217				4,855,217
3020 機械設備費			488,930				488,930
302005 機械設備費			488,930				488,930
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		1,660,373				1,760,373
303505 雜項設備費	100,000		1,660,373				1,760,373
4000 獎補助費	6,000	22,880,000		74,062,000			96,948,000
4040 對國內團體之捐助		540,000					540,000
404010 對團體捐助		540,000					540,000
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		22,340,000		74,062,000			96,402,000
409010 其他補助及捐助		22,340,000		74,062,000			96,402,000
合計	96,833,661	97,599,816	7,281,307	76,701,837	15,061,785	1,362,065	294,840,471

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44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	3,750,746	0	0	0	0	0	0	0	3,750,746
本年度收入	3,750,746	0	0	0	0	0	0	0	3,750,746
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
05010100 審查費	115,600	0	0	0	0	0	0	0	115,600
05030300 資料使用費	2,486	0	0	0	0	0	0	0	2,486
05030600 場地設施使用費	2,689,193	0	0	0	0	0	0	0	2,689,193
07010100 利息收入	17,644	0	0	0	0	0	0	0	17,644
07050100 廢舊物資售價	453,245	0	0	0	0	0	0	0	453,245
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	17,028	0	0	0	0	0	0	0	17,028

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12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)			
支出合計數	295,182,977	0	0	0	0	133	0	1,657,000	293,526,110	9,553,669
本年度	294,600,671	0	0	0	0	0	0	0	294,600,671	9,108,669
一、本年度經費	278,176,821	0	0	0	0	0	0	0	278,176,821	9,108,669
0137010101 人員維持費	77,892,724	0	0	0	0	0	0	0	77,892,724	4,276
0137010102 一般業務	0	0	0	0	-84,875	0	0	0	-84,875	84,875
0137010102 一般業務	18,203,504	0	0	0	84,875	0	0	0	18,288,379	1,669,621
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	105,605	0	0	0	0	0	0	0	105,605	3,395
0137010104 人事業務	446,028	0	0	0	0	0	0	0	446,028	24,972
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	5,000
0137050100 民政業務	93,645,389	0	0	0	0	0	0	0	93,645,389	2,439,101
0137050200 經建業務	3,291,264	0	0	0	0	0	0	0	3,291,264	46,736

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第46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)			
0137050300 人文業務	483,163	0	0	0	0	0	0	0	483,163	58,837
0137900100* 一般建築及設備	7,281,307	0	0	0	0	0	0	0	7,281,307	176,693
0463020110 社會福利	76,701,837	0	0	0	0	0	0	0	76,701,837	4,595,163
二、統籌科目	16,423,850	0	0	0	0	0	0	0	16,423,850	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	1,362,065	0	0	0	0	0	0	0	1,362,065	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

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47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)			
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12月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,968,655	297,276,856
公庫撥入數	23,755,100	293,526,110
罰款及賠償收入	4,750	7,050
規費收入	66,093	2,807,279
財產孳息收入	7,996	17,644
廢舊物資售價收入	134,116	453,245
補助收入	0	448,500
其他收入	600	17,028
支出	81,257,635	298,933,723
繳付公庫數	213,555	3,750,746
人事支出	2,330,841	94,609,869
業務支出	15,540,652	95,661,495
增購財產支出	5,073,587	7,963,613
其他獎補捐助	58,099,000	96,948,000
收支餘絀	-57,288,980	-1,656,867