

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	615,000	215,362	-	325,818
					-			940,818		
	01			行政規費收入	70,000	70,000	10,000	2,700	-	4,100
					-			14,100		
		01		審查費	70,000	70,000	10,000	2,700	-	4,100
					-			14,100		
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	605,000	212,662	-	321,718
					-			926,718		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	48
					-			48		
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	605,000	212,662	-	321,670
					-			926,670		
07				財產收入	510,000	510,000	80,000	-	-	-26,610
					-			53,390		
	01			財產孳息	335,000	335,000	75,000	-	-	-29,065
					-			45,935		
		01		利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	300,000	300,000	75,000	-	-	-29,065
					-			45,935		
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	5,000	-	-	2,455
					-			7,455		
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	5,000	-	-	2,455
					-			7,455		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				其他收入	10,000	10,000	-	-	-	244
					-			244		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	244
					-			244		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	44
					-			44		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/2

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	200
					-			200		
				經常門合計	3,360,000	3,360,000	920,000	215,362	-	298,702
					-			1,218,702		
				總計	3,360,000	3,360,000	920,000	215,362	-	298,702
					-			1,218,702		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	99,641,000	-	99,641,000	34,189,000	6,964,754	5,327,840	
					-	-			28,861,160		
					-	-			-	15,792	
					-	-			-		
	01			行政管理	99,641,000	-	99,641,000	34,189,000	6,964,754	5,327,840	
					-	-			28,861,160		
					-	-			-	15,792	
					-	-			-		
		01		人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	29,562,000	5,574,756	4,240,743	
					-	-			25,321,257		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	79,072,000	-	79,072,000	29,562,000	5,574,756	4,240,743	
					-	-			25,321,257		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	4,497,000	1,389,548	957,547	
					-	-			3,539,453		
					-	-			-	15,792	
					-	-			-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	4,483,000	1,387,548	945,547	
					-	-			3,537,453		
					-	-			-	15,792	
					-	-			-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	2,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 待過準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
		03		會計業務	109,000	-	109,000	7,000	7,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	14,000	-	14,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	95,000	-	95,000	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	471,000	-	471,000	115,000	114,550
					-	-		450	-
					-	-		450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	462,000	-	462,000	111,000	110,550
					-	-		450	-
					-	-		450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	31,000	-	31,000	8,000	8,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	2,000	2,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	6,000	6,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	99,577,000	-	99,577,000	18,803,000	5,464,906
					-	-		9,240,084	-
					-	-		13,338,094	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			民政業務	96,910,000	-	96,910,000	18,663,000	5,432,000
					-	-		9,132,990	-
					-	-		13,231,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	196,000	-	196,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	73,278,000	-	73,278,000	12,839,000	3,328,000
					-	-		7,272,990	-
					-	-		9,511,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	5,814,000	2,094,000
					-	-		1,860,000	-
					-	-		3,720,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	2,125,000	-	2,125,000	91,000	20,226
					-	-		70,774	-
					-	-		70,774	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	58,000	-	58,000	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：110/3/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	2,067,000	-	2,067,000	85,000	14,226
					-	-		70,774	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	49,000	12,680
					-	-		36,320	-
					-	-		36,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	1,000	1,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	482,000	-	482,000	46,000	9,680
					-	-		36,320	-
					-	-		36,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	2,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	600,000	-	12,000	-	-
					-	-		-	-
					-588,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	600,000	-	12,000	-	-
					-	-		-	-
					-588,000	-		-	-
					-	-		-	-
			60	預備金	600,000	-	12,000	-	-
					-	-		-	-
					-588,000	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	86,622,000	-	86,622,000	286,000	127,678	37,597
					-	-			248,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	86,622,000	-	86,622,000	286,000	127,678	37,597
					-	-			248,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	86,622,000	-	86,622,000	286,000	127,678	37,597
					-	-			248,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,723,000	-	2,723,000	286,000	127,678	37,597
					-	-			248,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	286,440,000	-	285,852,000	53,278,000	16,332,516	10,830,343
					-	-			42,447,657	-
					-588,000	-			-	15,792
					-	-			-	-
01				一般行政	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：110/3/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,700,000	-	13,288,000	667,000	-	667,000	
					-	-			-	-	
					588,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	13,288,000	667,000	-	667,000	
					-	-			-	-	
					588,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	12,700,000	-	13,288,000	667,000	-	667,000	
					-	-			-	-	
					588,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	12,800,000	-	13,388,000	667,000	-	667,000	
					-	-			-	-	
					588,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	299,240,000	-	299,240,000	53,945,000	16,332,516	11,497,343	
					-	-			42,447,657	-	
					-	-			-	15,792	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	3,663,065	-	3,663,065	3,663,065	1,209,195	-
					-	-		3,663,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,663,065	-	3,663,065	3,663,065	1,209,195	-
					-	-		3,663,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,663,065	-	3,663,065	3,663,065	1,209,195	-
					-	-		3,663,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,673,065	-	3,673,065	3,673,065	1,219,195	-
					-	-		3,673,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	302,913,065	-	302,913,065	57,618,065	17,551,711	11,497,343
					-	-		46,120,722	-	-
					-	-		-	-	15,792
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

臺中市北屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	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	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	-	-	59,800	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	-	-	59,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	-	-	59,800	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						239,800	-	-	-	239,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						239,800	-	-	-	239,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						684,800	-	-	-	684,800	-

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	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	25,321,257			3,663,065	10,000	28,994,322
1015 法定編制人員待遇	12,532,264					12,532,264
101505 職員待遇	12,532,264					12,532,264
1025 技工及工友待遇	287,055					287,055
102505 技工及工友待遇	287,055					287,055
1030 獎金	9,452,846					9,452,846
103005 考績獎金	2,881,233					2,881,233
103015 年終工作獎金	6,571,613					6,571,613
1035 其他給與	140,406				10,000	150,406
103513 喪葬補助					10,000	10,000
103525 休假補助	140,406					140,406
1040 加班值班費	20,848					20,848
104010 不休假加班費	20,848					20,848
1045 退休退職給付				3,663,065		3,663,065
104505 退休退職給付				3,663,065		3,663,065
1050 退休離職儲金	1,641,959					1,641,959
105010 公務人員提撥金	1,203,510					1,203,510
105025 約聘僱人員提撥金	34,523					34,523
105030 技工及工友提撥金	403,926					403,926
1055 保險	1,245,879					1,245,879
105505 健保保險補助	784,095					784,095
105510 公保保險補助	420,330					420,330
105515 勞保保險補助	41,454					41,454
2000 業務費	3,537,903	9,618,094	248,403			13,404,400
2006 水電費	399,482	72,671	7,108			479,261
200605 水費	10,688	2,373	806			13,867
200610 電費	388,794	70,298	6,302			465,394
2009 通訊費	49,145	5,851	47,316			102,312
200905 數據通訊費	49,145					49,145
200910 一般通訊費		5,851	47,316			53,167
2012 土地租金		73,409				73,409
201205 土地租金		73,409				73,409

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

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	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
2021 其他業務租金		100,000				100,000
202105 其他業務租金		100,000				100,000
2027 保險費	10,628	2,714,696	14,235			2,739,559
202705 法定責任保險	10,628	815,126	14,235			839,989
202710 對業務活動保險		1,853,689				1,853,689
202715 對財產保險		45,881				45,881
2033 臨時人員酬金	2,743,256		92,884			2,836,140
203305 勞務服務費	2,743,256		92,884			2,836,140
2036 按日按件計資酬金		168,000				168,000
203610 出席費		142,000				142,000
203625 考試及其他		26,000				26,000
2051 物品	90,850		14,500			105,350
205105 消耗品	5,495		1,200			6,695
205110 油料	80,000					80,000
205115 非消耗品	5,355		13,300			18,655
2054 一般事務費	212,016	6,441,367	72,360			6,725,743
205410 村里長辦公事務費		5,625,000				5,625,000
205415 一般事務費	212,016	816,367	72,360			1,100,743
2066 車輛及辦公器具養護費	10,486					10,486
206605 車輛及辦公器具養護費	10,486					10,486
2069 設施及機械設備養護費	11,750	42,100				53,850
206905 設施及機械設備養護費	11,750	42,100				53,850
2093 特別費	10,290					10,290
209305 特別費	10,290					10,290
4000 獎補助費	2,000	3,720,000				3,722,000
4085 獎勵及慰問	2,000					2,000
408510 慰問金	2,000					2,000
4090 其他補助及捐助		3,720,000				3,720,000
409010 其他補助及捐助		3,720,000				3,720,000
合計	28,861,160	13,338,094	248,403	3,663,065	10,000	46,120,722

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,218,702	0	0	0	0	0	0	0	1,218,702
本年度	1,218,702	0	0	0	0	0	0	0	1,218,702
05010100 審查費	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
05030300 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
05030600 場地設施使用費	926,670	0	0	0	0	0	0	0	926,670
07010200 權利金	45,935	0	0	0	0	0	0	0	45,935
07050100 廢舊物資售價	7,455	0	0	0	0	0	0	0	7,455
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	44	0	0	0	0	0	0	0	44
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,120,722	15,792	0	0	200,000	1,600	0	0	0	0	46,338,114	11,519,751
本年度	46,120,722	15,792	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,336,514	11,281,551
一、本年度經費	42,447,657	15,792	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,663,449	11,281,551
0137010101 人員維持費	25,321,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,321,257	4,240,743
0137010102 一般業務	3,539,453	15,792	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,755,245	741,755
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0137010104 人事業務	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	114,550
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0137050100 民政業務	13,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,231,000	5,432,000
0137050200 經建業務	70,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,774	20,226
0137050300 人文業務	36,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,320	12,680
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000

臺中市北屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020110 社會福利	248,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,403	37,597
二、統籌科目	3,673,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673,065	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,663,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,065	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	238,200
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,800
109年度 0137010102 一般業務												59,800
109年度 0137050100 民政業務												180,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	-1,600
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	-1,600

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	217,175,891	負債	39,782,766
流動資產	39,543,558	流動負債	35,679,282
專戶存款	39,327,766	應付代收款	35,679,282
零用金	200,000	其他負債	4,103,484
預付款	15,792	存入保證金	4,103,484
固定資產	176,942,636	淨資產	177,393,125
土地	45,670,155	資產負債淨額	177,393,125
房屋建築及設備	144,265,245	資產負債淨額	177,393,125
累計折舊－房屋建築及設備	-38,179,601		
機械及設備	17,738,104		
累計折舊－機械及設備	-14,160,886		
交通及運輸設備	9,200,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,918,530		
雜項設備	12,339,838		
累計折舊－雜項設備	-8,011,951		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	233,197		
電腦軟體	233,197		
其他資產	456,500		
暫付款	455,000		
存出保證金	1,500		
合 計	217,175,891	合 計	217,175,891
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	110,745	應付保證品	110,745
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市北屯區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,627,865	47,556,816
公庫撥入數	17,412,503	46,338,114
規費收入	215,362	940,818
財產收益	0	53,390
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	244
支出	18,234,623	48,300,162
繳付公庫數	215,362	1,218,702
人事支出	6,793,951	28,994,322
業務支出	8,895,760	13,404,400
獎補助支出	1,862,000	3,722,000
財產損失	0	24,538
折舊、折耗及攤銷	467,550	936,200
收支餘絀	-606,758	-743,346

臺中市北屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第44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 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	45,670,155	0	0	0	0	45,670,155
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,265,245	-37,747,926	0	0	-431,675	106,085,644
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	0	0	-226,958	3,577,218
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	0	0	-114,126	2,281,732
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	0	63,000	-115,079	4,327,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	229,276,604	-66,383,130	0	63,000	-887,838	161,942,636
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	243,097	0	0	9,900	0	233,197
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
小計	15,243,097	0	0	9,900	0	15,233,197
合計	244,519,701	-66,383,130	0	72,900	-887,838	177,175,833

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市北屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第45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 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0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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0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0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0元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳0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0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

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,218,702	46,338,114	47,556,816	收入
		46,338,114	46,338,114	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	940,818		940,818	規費收入
財產收入	53,390		53,390	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	244		244	其他收入
歲出	46,120,722	2,179,440	48,300,162	支出
		1,218,702	1,218,702	繳付公庫數
人事費	28,994,322		28,994,322	人事支出
業務費	13,404,400		13,404,400	業務支出
獎補助費	3,722,000		3,722,000	獎補助支出
設備及投資				
		24,538	24,538	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		936,200	936,200	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,902,020	44,158,674	-743,346	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數46,338,114元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,218,702元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 財產損失調整數24,538元，係固定資產報廢損失。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數936,200元=固定資產提列折舊數926,300元+無形資產攤銷數9,900元。				