

## 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | -           | -         | -                     | 355               | -            | 355                             |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | -           | -         | -                     | 355               | -            | 355                             |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | -           | -         | -                     | 300               | -            | 300                             |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 300               | -            | 300                             |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | -           | -         | -                     | 300               | -            | 300                             |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 300               | -            | 300                             |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | -           | -         | -                     | 55                | -            | 55                              |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 55                | -            | 55                              |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -           | -         | -                     | 55                | -            | 55                              |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 55                | -            | 55                              |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 2,391,000   | 2,391,000 | 737,000               | 413,959           | -            | 617,777                         |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 1,354,777         | -            | 1,354,777                       |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 70,000      | 70,000    | 16,000                | 12,900            | -            | 11,000                          |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 27,000            | -            | 27,000                          |
|     |    | 01 |   | 審查費     | 70,000      | 70,000    | 16,000                | 12,900            | -            | 11,000                          |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 27,000            | -            | 27,000                          |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | 2,321,000   | 2,321,000 | 721,000               | 401,059           | -            | 606,777                         |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 1,327,777         | -            | 1,327,777                       |
|     |    | 03 |   | 資料使用費   | 1,000       | 1,000     | -                     | 26                | -            | 74                              |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 74                | -            | 74                              |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 2,320,000   | 2,320,000 | 721,000               | 401,033           | -            | 606,703                         |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 1,327,703         | -            | 1,327,703                       |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 510,000     | 510,000   | 80,000                | 8,820             | -            | -17,790                         |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 62,210            | -            | 62,210                          |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 335,000     | 335,000   | 75,000                | -                 | -            | -29,065                         |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 45,935            | -            | 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            | -            | 45,935                          |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 175,000     | 175,000   | 5,000                 | 8,820             | -            | 11,275                          |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 16,275            | -            | 16,275                          |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 175,000     | 175,000   | 5,000                 | 8,820             | -            | 11,275                          |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 16,275            | -            | 16,275                          |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入 | 449,000     | 449,000   | 225,000               | -                 | -            | -750                            |
|     |    |    |   |         | -           | -         | -                     | 224,250           | -            | 224,250                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     | 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    | 2,000                 | 4,636                      | -            | 2,880                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 4,880                      |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 10,000      | 10,000    | 2,000                 | 4,636                      | -            | 2,880                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 4,880                      |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | -                          | -            | 44                              |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 44                         |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 10,000      | 10,000    | 2,000                 | 4,636                      | -            | 2,836                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 4,836                      |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 3,360,000   | 3,360,000 | 1,044,000             | 427,770                    | -            | 602,472                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,646,472                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | 3,360,000   | 3,360,000 | 1,044,000             | 427,770                    | -            | 602,472                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,646,472                  |              |                                 |

## 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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 保留數(4)            |                                         |
| 01  |    |    |   | 一般行政      | 99,641,000   | -      | 99,641,000            | 41,398,000        | 3,317,244                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 38,080,756        | 15,792                                  |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |   | 行政管理      | 99,641,000   | -      | 99,641,000            | 41,398,000        | 3,317,244                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 38,080,756        | 15,792                                  |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 01 |   | 人員維持費     | 79,072,000   | -      | 79,072,000            | 35,265,000        | 1,933,545                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 8,010,198         | 33,331,455                              |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 10 |   | 人事費       | 79,072,000   | -      | 79,072,000            | 35,265,000        | 1,933,545                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 8,010,198         | 33,331,455                              |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 02 |   | 一般業務      | 19,958,000   | -      | 19,958,000            | 5,915,000         | 1,185,503                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 1,190,044         | 4,729,497                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 15,792                                  |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 10 |   | 人事費       | 30,000       | -      | 30,000                | 10,000            | 10,000                                  |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 19,916,000   | -      | 19,916,000            | 5,901,000         | 1,173,503                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 1,190,044         | 4,727,497                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 15,792                                  |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 40 |   | 獎補助費      | 12,000       | -      | 12,000                | 4,000             | 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：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   |           | 預 算          |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>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 | 22,000                | -                 | 22,000  |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   | 10 |   | 人事費       | 14,000       | -      | 14,000  | 4,000                 | -                 | 4,000   |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   | 20 |   | 業務費       | 95,000       | -      | 95,000  | 18,000                | -                 | 18,000  |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   | 04 |   | 人事業務      | 471,000      | -      | 471,000 | 173,000               | 19,354            | 153,196 |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | 19,804            |         |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   | 10 |   | 人事費       | 9,000        | -      | 9,000   | 4,000                 | -                 | 4,000   |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   | 20 |   | 業務費       | 462,000      | -      | 462,000 | 169,000               | 19,354            | 149,196 |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | 19,804            |         |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   | 05 |   | 政風業務      | 31,000       | -      | 31,000  | 23,000                | -                 | 23,000  |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                         |
|     |   | 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：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |         | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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             |                                         | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數   |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |            |                       |            | 保留數(4)            |                                         |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 26,000       | -       | 26,000     | 21,000                | -          | 21,000            |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
| 05  |    |   |    | 區公所業務     | 99,577,000   | 280,000 | 99,857,000 | 26,666,000            | 7,121,580  | 6,206,326         |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | 20,459,674 | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     | 01 |   |    | 民政業務      | 96,910,000   | 280,000 | 97,190,000 | 26,363,000            | 7,064,780  | 6,067,220         |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | 20,295,780 | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 196,000      | 280,000 | 476,000    | 68,000                | 37,800     | 30,200            |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | 37,800     | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 73,278,000   | -       | 73,278,000 | 18,503,000            | 5,160,980  | 3,831,020         |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | 14,671,980 | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 23,436,000   | -       | 23,436,000 | 7,792,000             | 1,866,000  | 2,206,000         |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | 5,586,000  | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     | 02 |   |    | 經建業務      | 2,125,000    | -       | 2,125,000  | 217,000               | 24,889     | 121,337           |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | 95,663     | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 58,000       | -       | 58,000     | 16,000                | 7,416      | 8,584             |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | 7,416      | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -       |            |                       | -          | -                 |                                         |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 保留數(4)            |                                         |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 2,067,000    | -      | 2,067,000             | 201,000           | 112,753                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 17,473            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 88,247            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     | 03 |    |    | 人文業務      | 542,000      | -      | 542,000               | 86,000            | 17,769                                  |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 31,911            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 68,231            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 10 |    | 人事費       | 30,000       | -      | 30,000                | 3,000             | 136                                     |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 2,864             |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 2,864             |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 20 |    | 業務費       | 482,000      | -      | 482,000               | 78,000            | 12,633                                  |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 29,047            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 65,367            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 40 |    | 獎補助費      | 30,000       | -      | 30,000                | 5,000             | 5,000                                   |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
| 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：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算 數        |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)   |                                         |
| 02  |    |    |    | 社政業務      | 86,622,000   | -       | 86,622,000  | 358,000               | 73,563            | 36,034    |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | 321,966               | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     | 01 |    |    | 社會福利      | 86,622,000   | -       | 86,622,000  | 358,000               | 73,563            | 36,034    |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | 321,966               | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    | 10 |    | 社會福利      | 86,622,000   | -       | 86,622,000  | 358,000               | 73,563            | 36,034    |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | 321,966               | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    | 10 | 人事費       | 49,000       | -       | 49,000      | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 2,723,000    | -       | 2,723,000   | 358,000               | 73,563            | 36,034    |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | 321,966               | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費      | 83,850,000   | -       | 83,850,000  | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 286,440,000  | 280,000 | 286,132,000 | 68,422,000            | 16,414,739        | 9,559,604 |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | 58,862,396            | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -588,000     | -       |             | -                     | -                 | 15,792    |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 100,000      | -       | 100,000     | 100,000               | 99,750            | 250       |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | 99,750                | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |             | -                     | -                 | -         |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            | 保留數(4)            |                                         |
|     | 01 |    |    | 行政管理*     | 100,000      | -       | 100,000               | 100,000    | 99,750            | 250                                     |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 99,750            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    | 02 |    | 一般業務*     | 100,000      | -       | 100,000               | 100,000    | 99,750            | 250                                     |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 99,750            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 100,000      | -       | 100,000               | 100,000    | 99,750            | 250                                     |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 99,750            |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
| 90  |    |    |    | 一般建築及設備   | 12,700,000   | -       | 13,288,000            | 4,070,000  | 249,400           | 3,820,600                               |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 249,400           |                                         |
|     |    |    |    |           | 588,000      | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |    | 一般建築及設備*  | 12,700,000   | -       | 13,288,000            | 4,070,000  | 249,400           | 3,820,600                               |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 249,400           |                                         |
|     |    |    |    |           | 588,000      | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 12,700,000   | -       | 13,288,000            | 4,070,000  | 249,400           | 3,820,600                               |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 249,400           |                                         |
|     |    |    |    |           | 588,000      | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 12,800,000   | -       | 13,388,000            | 4,170,000  | 349,150           | 3,820,850                               |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 349,150           |                                         |
|     |    |    |    |           | 588,000      | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    | 經資門合計     | 299,240,000  | 280,000 | 299,520,000           | 72,592,000 | 16,763,889        | 13,380,454                              |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | 59,211,546        |                                         |
|     |    |    |    |           | -            | -       |                       |            | -                 | 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：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |              | 預 算 數        |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>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  | 4,872,260    | -      | 4,872,260 | 4,872,260             | 1,209,195         |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 4,872,260         |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 4,872,260    | -      | 4,872,260 | 4,872,260             | 1,209,195         |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 4,872,260         |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    | 10 |   | 人事費          | 4,872,260    | -      | 4,872,260 | 4,872,260             | 1,209,195         |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 4,872,260         |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
| 10  |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 20,000       | -      | 20,000    | 20,000                | 10,000            |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 20,000            |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     | 01 |    |   | 公務人員因公傷亡慰問金  | 20,000       | -      | 20,000    | 20,000                | 10,000            |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 20,000            |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    | 10 |   | 人事費          | 20,000       | -      | 20,000    | 20,000                | 10,000            |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 20,000            |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
| 09  |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 367,400      | -      | 367,400   | 367,400               | 367,400           |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 367,400           |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     | 02 |    |   | 公務人員各項補助     | 367,400      | -      | 367,400   | 367,400               | 367,400           |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | 367,400           |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

## 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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       | 保留數(4)            |                                         |
|     |   |   | 10 | 人事費       | 367,400      | -       | 367,400               | 367,400           | -                                       |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | 367,400           | -                                       |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |    | 統籌科目合計    | 5,259,660    | -       | 5,259,660             | 1,586,595         | -                                       |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | 5,259,660         | -                                       |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |    | 總計        | 304,499,660  | 280,000 | 304,779,660           | 77,851,660        | 13,380,454                              |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | 64,471,206        | -                                       |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | -                 | 15,792                                  |
|     |   |   |    |           | -            | -       |                       | -                 | -                                       |

## 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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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3月31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 |            |         |         | 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<br>及撫卹給付 | 公務人員各項補<br>助及慰問金 | 公務人員各項補<br>助及慰問金 | 合計         |
| 1000 人事費         | 33,331,455  | 48,080     |         |         | 4,872,260       | 20,000           | 367,400          | 38,639,195 |
| 1015 法定編制人員待遇    | 17,134,897  |            |         |         |                 |                  |                  | 17,134,897 |
| 101505 職員待遇      | 17,134,897  |            |         |         |                 |                  |                  | 17,134,897 |
| 1025 技工及工友待遇     | 350,845     |            |         |         |                 |                  |                  | 350,845    |
| 102505 技工及工友待遇   | 350,845     |            |         |         |                 |                  |                  | 350,845    |
| 1030 獎金          | 11,577,492  |            |         |         |                 |                  |                  | 11,577,492 |
| 103005 考績獎金      | 5,005,879   |            |         |         |                 |                  |                  | 5,005,879  |
| 103015 年終工作獎金    | 6,571,613   |            |         |         |                 |                  |                  | 6,571,613  |
| 1035 其他給與        | 273,010     | 37,800     |         |         |                 | 20,000           | 367,400          | 698,210    |
| 103520 子女教育補助    |             |            |         |         |                 |                  | 367,400          | 367,400    |
| 103525 休假補助      | 273,010     |            |         |         |                 |                  |                  | 273,010    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             | 37,800     |         |         |                 |                  |                  | 37,800     |
| 103540 其他補助      |             |            |         |         |                 | 20,000           |                  | 20,000     |
| 1040 加班值班費       | 20,848      | 10,280     |         |         |                 |                  |                  | 31,128     |
| 104005 超時加班費     |             | 10,280     |         |         |                 |                  |                  | 10,280     |
| 104010 不休假加班費    | 20,848      |            |         |         |                 |                  |                  | 20,848     |
| 1045 退休退職給付      |             |            |         |         | 4,872,260       |                  |                  | 4,872,260  |
| 104505 退休退職給付    |             |            |         |         | 4,872,260       |                  |                  | 4,872,260  |
| 1050 退休離職儲金      | 2,094,547   |            |         |         |                 |                  |                  | 2,094,547  |
| 105010 公務人員提撥金   | 1,641,018   |            |         |         |                 |                  |                  | 1,641,018  |
| 105025 約聘僱人員提撥金  | 45,511      |            |         |         |                 |                  |                  | 45,511     |
| 105030 技工及工友提撥金  | 408,018     |            |         |         |                 |                  |                  | 408,018    |
| 1055 保險          | 1,879,816   |            |         |         |                 |                  |                  | 1,879,816  |
| 105505 健保保險補助    | 1,254,165   |            |         |         |                 |                  |                  | 1,254,165  |
| 105510 公保保險補助    | 578,474     |            |         |         |                 |                  |                  | 578,474    |
| 105515 勞保保險補助    | 47,177      |            |         |         |                 |                  |                  | 47,177     |
| 2000 業務費         | 4,747,301   | 14,825,594 |         | 321,966 |                 |                  |                  | 19,894,861 |
| 2006 水電費         | 567,853     | 110,204    |         | 7,108   |                 |                  |                  | 685,165    |
| 200605 水費        | 15,738      | 6,987      |         | 806     |                 |                  |                  | 23,531     |
| 200610 電費        | 552,115     | 103,217    |         | 6,302   |                 |                  |                  | 661,634    |
| 2009 通訊費         | 68,373      | 19,518     |         | 47,798  |                 |                  |                  | 135,689    |
| 200905 數據通訊費     | 68,373      |            |         |         |                 |                  |                  | 68,373     |

## 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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |         | 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<br>及撫卹給付 | 公務人員各項補<br>助及慰問金 | 公務人員各項補<br>助及慰問金 | 合計         |
| 200910 一般通訊費      |             | 19,518     |         | 47,798  |                 |                  |                  | 67,316     |
| 2012 土地租金         |             | 110,114    |         |         |                 |                  |                  | 110,114    |
| 201205 土地租金       |             | 110,114    |         |         |                 |                  |                  | 110,114    |
| 2021 其他業務租金       |             | 120,000    |         |         |                 |                  |                  | 120,000    |
| 202105 其他業務租金     |             | 120,000    |         |         |                 |                  |                  | 120,000    |
| 2024 稅捐及規費        | 450         |            |         |         |                 |                  |                  | 450        |
| 202410 規費         | 450         |            |         |         |                 |                  |                  | 450        |
| 2027 保險費          | 12,602      | 3,916,488  |         | 14,235  |                 |                  |                  | 3,943,325  |
| 202705 法定責任保險     | 10,628      | 1,531,607  |         | 14,235  |                 |                  |                  | 1,556,470  |
| 202710 對業務活動保險    |             | 2,339,000  |         |         |                 |                  |                  | 2,339,000  |
| 202715 對財產保險      | 1,974       | 45,881     |         |         |                 |                  |                  | 47,855     |
| 2033 臨時人員酬金       | 3,591,836   |            |         | 121,089 |                 |                  |                  | 3,712,925  |
| 203305 勞務服務費      | 3,591,836   |            |         | 121,089 |                 |                  |                  | 3,712,925  |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 313,500    |         |         |                 |                  |                  | 313,500    |
| 203610 出席費        |             | 248,000    |         |         |                 |                  |                  | 248,000    |
| 203615 講座鐘點費      |             | 7,500      |         |         |                 |                  |                  | 7,500      |
| 203625 考試及其他      |             | 58,000     |         |         |                 |                  |                  | 58,000     |
| 2051 物品           | 130,285     | 40,920     |         | 15,100  |                 |                  |                  | 186,305    |
| 205105 消耗品        | 40,830      | 450        |         | 1,800   |                 |                  |                  | 43,080     |
| 205110 油料         | 80,400      |            |         |         |                 |                  |                  | 80,400     |
| 205115 非消耗品       | 9,055       | 40,470     |         | 13,300  |                 |                  |                  | 62,825     |
| 2054 一般事務費        | 290,571     | 10,110,664 |         | 107,800 |                 |                  |                  | 10,509,035 |
| 205410 村里長辦公事務費   |             | 7,515,000  |         |         |                 |                  |                  | 7,515,000  |
| 205415 一般事務費      | 290,571     | 2,595,664  |         | 107,800 |                 |                  |                  | 2,994,035  |
| 2063 房屋建築養護費      | 4,100       |            |         |         |                 |                  |                  | 4,100      |
| 206305 房屋建築養護費    | 4,100       |            |         |         |                 |                  |                  | 4,100      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 12,786      |            |         |         |                 |                  |                  | 12,786     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 12,786      |            |         |         |                 |                  |                  | 12,786     |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 36,339      | 75,486     |         | 8,736   |                 |                  |                  | 120,561    |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 36,339      | 75,486     |         | 8,736   |                 |                  |                  | 120,561    |
| 2072 國內旅費         | 3,600       | 8,700      |         | 100     |                 |                  |                  | 12,400     |
| 207205 國內旅費       | 3,600       | 8,700      |         | 100     |                 |                  |                  | 12,400     |

## 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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |         | 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<br>及撫卹給付 | 公務人員各項補<br>助及慰問金 | 公務人員各項補<br>助及慰問金 | 合計         |
| 2093 特別費       | 28,506      |            |         |         |                 |                  |                  | 28,506     |
| 209305 特別費     | 28,506      |            |         |         |                 |                  |                  | 28,506     |
| 3000 設備及投資     | 99,750      |            | 249,400 |         |                 |                  |                  | 349,150    |
| 3020 機械設備費     |             |            | 151,400 |         |                 |                  |                  | 151,400    |
| 302005 機械設備費   |             |            | 151,400 |         |                 |                  |                  | 151,400    |
| 3035 雜項設備費     | 99,750      |            | 98,000  |         |                 |                  |                  | 197,750    |
| 303505 雜項設備費   | 99,750      |            | 98,000  |         |                 |                  |                  | 197,750    |
| 4000 獎補助費      | 2,000       | 5,586,000  |         |         |                 |                  |                  | 5,588,000  |
| 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   |             | 5,586,000  |         |         |                 |                  |                  | 5,586,000  |
| 409010 其他補助及捐助 |             | 5,586,000  |         |         |                 |                  |                  | 5,586,000  |
| 合計             | 38,180,506  | 20,459,674 | 249,400 | 321,966 | 4,872,260       | 20,000           | 367,400          | 64,471,206 |

## 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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 1,646,472        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,646,472                                            |
| 本年度                  | 1,646,472        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,646,472                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300                                                  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 55               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 55                                                   |
| 05010100<br>審查費      | 27,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,000                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 74               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74                                                   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,327,703        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,327,703                                            |
| 07010200<br>權利金      | 45,935           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,935                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 16,275           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,275                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 224,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 44               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 44                                                   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 4,836            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,836                                                |

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3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                  | 64,471,206   | 15,792     | 0         | 0            | 200,000    | 1,600                | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,688,598                                                         | 13,404,462  |
| 本年度                 | 64,471,206   | 15,792     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,686,998                                                         | 13,164,662  |
| 一、本年度經費             | 59,211,546   | 15,792     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 59,427,338                                                         | 13,164,662  |
| 0137010101<br>人員維持費 | 33,331,455   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,331,455                                                         | 1,933,545   |
| 0137010102<br>一般業務  | 4,729,497    | 15,792     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,945,289                                                          | 969,711     |
| 0137010102*<br>一般業務 | 99,750       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 99,750                                                             | 250         |
| 0137010103<br>會計業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 22,000      |
| 0137010104<br>人事業務  | 19,804       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,804                                                             | 153,196     |
| 0137010105<br>政風業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 23,000      |
| 0137050100<br>民政業務  | 20,295,780   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,295,780                                                         | 6,067,220   |
| 0137050200<br>經建業務  | 95,663       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,663                                                             | 121,337     |
| 0137050300<br>人文業務  | 68,231       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,231                                                             | 17,769      |

## 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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 249,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 249,400                                                            | 3,820,600   |
| 0463020110<br>社會福利        | 321,966      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 321,966                                                            | 36,034      |
| 二、統籌科目                    | 5,259,660    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,259,660                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,872,260    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,872,260                                                          | 0           |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 20,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,000                                                             | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 367,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 367,400                                                            | 0           |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,600                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,600                                                              | 239,800     |
| 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<br>一般業務  |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 59,800      |
| 109年度 0137050100<br>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                                                              | 0           |
| 109年度 05030600<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,600                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,600                                                              | 0           |

## 臺中市北屯區公所

## 平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 214,485,536 | 負債       | 37,210,794  |
| 流動資產         | 35,619,667  | 流動負債     | 32,104,110  |
| 專戶存款         | 35,403,875  | 應付代收款    | 32,104,110  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 5,106,684   |
| 預付款          | 15,792      | 存入保證金    | 5,106,684   |
| 固定資產         | 176,829,203 | 淨資產      | 177,274,742 |
| 土地           | 45,670,155  | 資產負債淨額   | 177,274,742 |
| 房屋建築及設備      | 144,265,245 | 資產負債淨額   | 177,274,742 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,395,439 |          |             |
| 機械及設備        | 17,946,754  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -14,274,033 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 9,267,762   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,976,057  |          |             |
| 雜項設備         | 12,412,838  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,088,022  |          |             |
| 購建中固定資產      | 15,000,000  |          |             |
| 無形資產         | 228,247     |          |             |
| 電腦軟體         | 228,247     |          |             |
| 其他資產         | 1,808,419   |          |             |
| 暫付款          | 1,806,919   |          |             |
| 存出保證金        | 1,500       |          |             |
| 合 計          | 214,485,536 | 合 計      | 214,485,536 |
| 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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 18,778,254 | 66,335,070 |
| 公庫撥入數    | 18,350,484 | 64,688,598 |
| 罰款及賠償收入  | 355        | 355        |
| 規費收入     | 413,959    | 1,354,777  |
| 財產收益     | 8,820      | 62,210     |
| 補助及協助收入  | 0          | 224,250    |
| 其他收入     | 4,636      | 4,880      |
| 支出       | 18,896,637 | 67,196,799 |
| 繳付公庫數    | 427,770    | 1,646,472  |
| 人事支出     | 9,644,873  | 38,639,195 |
| 業務支出     | 6,490,461  | 19,894,861 |
| 獎補助支出    | 1,866,000  | 5,588,000  |
| 財產損失     | 0          | 24,538     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 467,533    | 1,403,733  |
| 收支餘絀     | -118,383   | -861,729   |

## 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3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -647,513                       | 105,869,806                       |
| 機械及設備    | 17,738,104  | -13,933,928                   | 208,650     | 0          | -340,105                       | 3,672,721                         |
| 交通及運輸設備  | 9,200,262   | -6,804,404                    | 67,500      | 0          | -171,653                       | 2,291,705                         |
| 雜項設備     | 12,402,838  | -7,896,872                    | 73,000      | 63,000     | -191,150                       | 4,324,816                         |
| 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                   | 349,150     | 63,000     | -1,350,421                     | 161,829,203                       |
| 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           | 14,850     | 0                              | 228,247                           |
| 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           | 14,850     | 0                              | 15,228,247                        |
| 合 計      | 244,519,701 | -66,383,130                   | 349,150     | 77,850     | -1,350,421                     | 177,057,450                       |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」349,150元=預算採購增加金額349,150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3月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

二、設備及投資預算執行增加金額349,150元＝本年度預算執行金額349,150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349,150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03月31日

頁數：第48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        | 1,646,472   | 64,688,598 | 66,335,070 | 收入       |
|           |             | 64,688,598 | 64,688,598 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 355         |            | 355        | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,354,777   |            | 1,354,777  | 規費收入     |
| 財產收入      | 62,210      |            | 62,210     | 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      | 4,880       |            | 4,880      | 其他收入     |
| 歲出        | 64,471,206  | 2,725,593  | 67,196,799 | 支出       |
|           |             | 1,646,472  | 1,646,472  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 38,639,195  |            | 38,639,195 | 人事支出     |
| 業務費       | 19,894,861  |            | 19,894,861 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,588,000   |            | 5,588,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 349,150     | -349,150   |            |          |
|           |             | 24,538     | 24,538     | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 1,403,733  | 1,403,733  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -62,824,734 | 61,963,005 | -861,729   | 收支餘絀     |

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03月31日

頁數：第49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 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數64,688,598元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數1,646,472元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-349,150元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 財產損失調整數24,538元，係固定資產報廢損失。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,403,733元=固定資產提列折舊數1,388,883元+無形資產攤銷數14,850元。 |     |      |      |