

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	466	-	825
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	825	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	300
	03			賠償收入	-	-	-	300	-	
					-	-	-	466	-	525
		01		一般賠償收入	-	-	-	525	-	
					-	-	-	466	-	525
					-	-	-	525	-	
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,031,000	117,361	-	642,043
					-	-	-	1,673,043	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	28,000	6,900	-	19,300
					-	-	-	47,300	-	
		01		審查費	70,000	70,000	28,000	6,900	-	19,300
					-	-	-	47,300	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,003,000	110,461	-	622,743
					-	-	-	1,625,743	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	112	-	212
					-	-	-	212	-	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,003,000	110,349	-	622,531
					-	-	-	1,625,531	-	
07				財產收入	510,000	510,000	160,000	4,040	-	-45,750
					-	-	-	114,250	-	
	01			財產孳息	335,000	335,000	150,000	-	-	-56,065
					-	-	-	93,935	-	
		01		利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	300,000	300,000	150,000	-	-	-56,065
					-	-	-	93,935	-	
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	10,000	4,040	-	10,315
					-	-	-	20,315	-	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	10,000	4,040	-	10,315
					-	-	-	20,315	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	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：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				一般行政	99,641,000	-	99,641,000	55,913,000	6,684,968	4,347,962
					-	-			51,565,038	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	99,641,000	-	99,641,000	55,913,000	6,684,968	4,347,962
					-	-			51,565,038	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	46,611,000	5,431,982	2,295,386
					-	-			44,315,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	79,072,000	-	79,072,000	46,611,000	5,431,982	2,295,386
					-	-			44,315,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	8,984,000	1,234,878	1,816,380
					-	-			7,167,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	15,000	2,040	12,960
					-	-			2,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,916,000	-	19,916,000	8,965,000	1,232,838	1,801,420
					-	-			7,163,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
		03		會計業務	109,000	-	109,000	35,000	33,578
					-	-		1,422	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	14,000	-	14,000	7,000	5,578
					-	-		1,422	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	95,000	-	95,000	28,000	28,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	471,000	-	471,000	256,000	175,618
					-	-		18,108	-
					-	-		80,382	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	4,000	192
					-	-		3,808	-
					-	-		3,808	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	462,000	-	462,000	252,000	175,426
					-	-		14,300	-
					-	-		76,574	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	31,000	-	31,000	27,000	27,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	業務費	26,000	-	26,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	99,577,000	1,444,648	101,021,648	45,504,000	7,685,694	9,806,410
					-	-			35,697,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	96,910,000	1,444,648	98,354,648	44,692,000	7,433,597	9,522,175
					-	-			35,169,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	196,000	280,000	476,000	198,000	9,205	149,033
					-	-			48,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	32,766,000	5,540,392	6,979,142
					-	-			25,786,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	11,728,000	1,884,000	2,394,000
					-	-			9,334,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,125,000	-	2,125,000	652,000	210,293	251,569
					-	-			400,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	22,000	5,768	281
					-	-			21,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	2,067,000	-	2,067,000	630,000	204,525	251,288
					-	-			378,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	160,000	41,804	32,666
					-	-			127,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	7,000	3,230	123
					-	-			6,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	482,000	-	482,000	146,000	38,574	25,543
					-	-			120,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年5月31日										單位：新臺幣元	
款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02				社政業務	86,622,000	-	86,622,000	619,000	132,373	92,199	
					-	-			526,801		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			社會福利	86,622,000	-	86,622,000	619,000	132,373	92,199	
					-	-			526,801		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		社會福利	86,622,000	-	86,622,000	619,000	132,373	92,199	
					-	-			526,801		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	619,000	132,373	92,199	
					-	-			526,801		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	286,440,000	1,444,648	287,296,648	102,036,000	14,503,035	14,246,571	
					-	-			87,789,429		
					-588,000	-			-		
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	250
					-	-		99,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	250
					-	-		99,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	250
					-	-		99,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	12,700,000	-	13,288,000	4,145,000	1,631,338
					-	-		1,999,993	-
					588,000	-		2,513,662	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	13,288,000	4,145,000	1,631,338
					-	-		1,999,993	-
					588,000	-		2,513,662	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	12,700,000	-	13,288,000	4,145,000	1,631,338
					-	-		1,999,993	-
					588,000	-		2,513,662	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	12,800,000	-	13,388,000	4,245,000	1,631,588
					-	-		1,999,993	-
					588,000	-		2,613,412	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	299,240,000	1,444,648	300,684,648	106,281,000	15,878,159
					-	-		16,503,028	-
					-	-		90,402,841	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年5月31日					單位：新臺幣元							
款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
09				公務人員退休及撫卹給付	7,342,445	-	7,342,445	7,342,445	1,209,195			
					-	-			7,342,445			
					-	-			-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,342,445	-	7,342,445	7,342,445	1,209,195			
					-	-			7,342,445			
					-	-			-			
		10		人事費	7,342,445	-	7,342,445	7,342,445	1,209,195			
					-	-			7,342,445			
					-	-			-			
10				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-			
					-	-			20,000			
					-	-			-			
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-			
					-	-			20,000			
					-	-			-			
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-			
					-	-			20,000			
					-	-			-			
09				公務人員各項補助及慰問金	489,875	-	489,875	489,875	-			
					-	-			489,875			
					-	-			-			
	02			公務人員各項補助	489,875	-	489,875	489,875	-			
					-	-			489,875			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	489,875	-	489,875	489,875	-
					-	-		489,875	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,852,320	-	7,852,320	7,852,320	1,209,195
					-	-		7,852,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	307,092,320	1,444,648	308,536,968	114,133,320	17,712,223
					-	-		98,255,161	15,878,159
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	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	-	-	-	-	445,000	-	
		01			行政管理	59,800	-	59,800	59,800	-	-	
				20	業務費	59,800	-	59,800	59,800	-	-	
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	
		01			民政業務	180,000	-	179,081	179,081	-	919	
				20	業務費	180,000	-	179,081	179,081	-	919	
					小計	180,000	-	179,081	179,081	-	919	
					經常門合計	239,800	-	238,881	238,881	-	919	
					資本門合計*	239,800	-	238,881	238,881	-	919	
					總計	445,000	-	-	-	445,000	-	
						684,800	-	238,881	238,881	-	445,919	

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5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							合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	44,322,884	77,563			7,342,445	20,000	489,875	52,252,767
1015 法定編制人員待遇	25,962,640							25,962,640
101505 職員待遇	25,962,640							25,962,640
1025 技工及工友待遇	478,425							478,425
102505 技工及工友待遇	478,425							478,425
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	541,910	37,800				20,000	489,875	1,089,585
103513 喪葬補助							122,475	122,475
103520 子女教育補助							367,400	367,400
103525 休假補助	541,910							541,910
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	41,278	39,763						81,041
104005 超時加班費	7,270	39,763						47,033
104010 不休假加班費	34,008							34,008
1045 退休退職給付					7,342,445			7,342,445
104505 退休退職給付					7,342,445			7,342,445
1050 退休離職儲金	2,941,543							2,941,543
105010 公務人員提撥金	2,460,696							2,460,696
105025 約聘僱人員提撥金	64,645							64,645
105030 技工及工友提撥金	416,202							416,202
1055 保險	2,779,596							2,779,596
105505 健保保險補助	1,841,975							1,841,975
105510 公保保險補助	878,998							878,998
105515 勞保保險補助	58,623							58,623
2000 業務費	7,240,154	26,286,027		526,801				34,052,982
2003 教育訓練費	12,200							12,200
200310 訓練費	12,200							12,200
2006 水電費	959,984	196,860		15,082				1,171,926
200605 水費	24,815	15,970		1,504				42,289

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5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							合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
200610 電費	935,169	180,890		13,578				1,129,637
2009 通訊費	111,742	38,938		48,761				199,441
200905 數據通訊費	111,742							111,742
200910 一般通訊費		38,938		48,761				87,699
2012 土地租金		183,524						183,524
201205 土地租金		183,524						183,524
2021 其他業務租金		220,000						220,000
202105 其他業務租金		220,000						220,000
2024 稅捐及規費	42,124							42,124
202410 規費	42,124							42,124
2027 保險費	35,817	5,388,799		14,235				5,438,851
202705 法定責任保險	10,628	3,003,387		14,235				3,028,250
202710 對業務活動保險		2,339,531						2,339,531
202715 對財產保險	25,189	45,881						71,070
2033 臨時人員酬金：	5,250,199			177,499				5,427,698
203305 勞務服務費	5,250,199			177,499				5,427,698
2036 按日按件計資酬金		696,995						696,995
203610 出席費		540,200						540,200
203615 講座鐘點費		7,500						7,500
203625 考試及其他		149,295						149,295
2051 物品	163,053	159,811		19,200				342,064
205105 消耗品	71,678	450		5,900				78,028
205110 油料	80,400							80,400
205115 非消耗品	10,975	159,361		13,300				183,636
2054 一般事務費	455,761	18,961,856		240,234				19,657,851
205410 村里長辦公事務費		11,295,000						11,295,000
205415 一般事務費	455,761	7,666,856		240,234				8,362,851
2063 房屋建築養護費	4,100	69,000						73,100
206305 房屋建築養護費	4,100	69,000						73,100
2066 車輛及辦公器具養護費	19,676							19,676
206605 車輛及辦公器具養護費	19,676							19,676
2069 設施及機械設備養護費	118,157	350,844		11,490				480,491

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5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							合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
206905 設施及機械設備養護費	118,157	350,844		11,490				480,491
2072 國內旅費	8,800	19,400		300				28,500
207205 國內旅費	8,800	19,400		300				28,500
2093 特別費	58,541							58,541
209305 特別費	58,541							58,541
3000 設備及投資	99,750		2,513,662					2,613,412
3010 房屋建築及設備費			1,928,880					1,928,880
301005 辦公室			1,928,880					1,928,880
3015 公共建設及設施費			22,842					22,842
301510 其他營建工程			22,842					22,842
3020 機械設備費			335,817					335,817
302005 機械設備費			335,817					335,817
3030 資訊軟硬體設備費			69,010					69,010
303005 硬體設備費			69,010					69,010
3035 雜項設備費	99,750		157,113					256,863
303505 雜項設備費	99,750		157,113					256,863
4000 獎補助費	2,000	9,334,000						9,336,000
4040 對國內團體之捐助		20,000						20,000
404010 對團體捐助		20,000						20,000
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		9,314,000						9,314,000
409010 其他補助及捐助		9,314,000						9,314,000
合計	51,664,788	35,697,590	2,513,662	526,801	7,342,445	20,000	489,875	98,255,161

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,017,248	0	0	0	0	0	0	0	2,017,248
本年度	2,017,248	0	0	0	0	0	0	0	2,017,248
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	525	0	0	0	0	0	0	0	525
05010100 審查費	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
05030300 資料使用費	212	0	0	0	0	0	0	0	212
05030600 場地設施使用費	1,625,531	0	0	0	0	0	0	0	1,625,531
07010200 權利金	93,935	0	0	0	0	0	0	0	93,935
07050100 廢舊物資售價	20,315	0	0	0	0	0	0	0	20,315
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	44	0	0	0	0	0	0	0	44
12021000 其他雜項收入	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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	98,494,042	0	0	0	200,000	2,800	0	0	0	0	98,696,842	16,124,078
本年度	98,255,161	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,455,161	15,678,159
一、本年度經費	90,402,841	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,602,841	15,678,159
0137010101 人員維持費	44,315,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,315,614	2,295,386
0137010102 一般業務	7,167,620	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,367,620	1,616,380
0137010102* 一般業務	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137010103 會計業務	1,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422	33,578
0137010104 人事業務	80,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,382	175,618
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0137050100 民政業務	35,169,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,169,825	9,522,175
0137050200 經建業務	400,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,431	251,569
0137050300 人文業務	127,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,334	32,666

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	2,513,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,662	1,631,338
0463020110 社會福利	526,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,801	92,199
二、統籌科目	7,852,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,852,320	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,342,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,342,445	0
0676100100 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 公務人員各項補助	489,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,875	0
以前年度	238,881	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	241,681	445,919
一、以前年度應付(保留)數	238,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,881	445,919
108年度 0133900100* 一般建築及設備												445,000
109年度 0137010102 一般業務	59,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,800	0
109年度 0137050100 民政業務	179,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,081	919
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/6/2

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年5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	222,804,383	負債	44,245,953
流動資產	42,655,753	流動負債	38,176,689
專戶存款	42,455,753	應付代收款	38,176,689
零用金	200,000	其他負債	6,069,264
固定資產	178,138,583	存入保證金	6,069,264
土地	45,670,155	淨資產	178,558,430
房屋建築及設備	146,194,125	資產負債淨額	178,558,430
累計折舊—房屋建築及設備	-38,831,059	資產負債淨額	178,558,430
機械及設備	17,980,749		
累計折舊—機械及設備	-14,443,176		
交通及運輸設備	9,140,412		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,965,500		
雜項設備	12,445,196		
累計折舊—雜項設備	-8,052,319		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	218,347		
電腦軟體	218,347		
其他資產	1,791,700		
暫付款	1,790,200		
存出保證金	1,500		
合 計	222,804,383	合 計	222,804,383
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	159,745	應付保證品	159,745
債權憑證		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5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	18,072,971	100,714,090
公庫撥入數	17,951,104	98,696,842
罰款及賠償收入	466	825
規費收入	117,361	1,673,043
財產收益	4,040	114,250
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	4,880
支出	16,560,652	100,290,931
繳付公庫數	121,867	2,017,248
人事支出	6,665,228	52,252,767
業務支出	7,413,883	34,314,705
獎補助支出	1,884,000	9,336,000
財產損失	3,737	28,275
折舊、折耗及攤銷	471,937	2,341,936
收支餘絀	1,512,319	423,159

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5月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	45,670,155	0	0	0	0	45,670,155
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	144,265,245	-37,747,926	1,928,880	0	-1,083,133	107,363,066
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	294,486	51,841	-509,248	3,537,573
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	67,500	127,350	-161,096	2,174,912
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	299,704	257,346	-155,447	4,392,877
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	2,590,570	436,537	-1,908,924	163,138,583
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	24,750	0	218,347
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,243,097	0	0	24,750	0	15,218,347
合 計	244,519,701	-66,383,130	2,590,570	461,287	-1,908,924	178,356,930

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,590,570元=預算採購增加金額2,590,570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5月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

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

二、設備及投資預算執行增加金額2,613,412元＝本年度預算執行金額2,613,412元＋以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額2,590,570元較設備及投資預算執行增加金額2,613,412元減少22,842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22,842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1月1日至110年5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	2,017,248	98,696,842	100,714,090	收入
		98,696,842	98,696,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	825		825	罰款及賠償收入
規費收入	1,673,043		1,673,043	規費收入
財產收入	114,250		114,250	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	補助及協助收入
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	98,255,161	2,035,770	100,290,931	支出
		2,017,248	2,017,248	繳付公庫數
人事費	52,252,767		52,252,767	人事支出
業務費	34,052,982	261,723	34,314,705	業務支出
獎補助費	9,336,000		9,336,000	獎補助支出
設備及投資	2,613,412	-2,613,412		
		28,275	28,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,341,936	2,341,936	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,237,913	96,661,072	423,159	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1月1日至110年5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98,696,842元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,017,248元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數261,723元=業務費107年度以後預算保留執行數238,881元+屬設備及投資惟不列為固定資產22,842元。 4. 設備及投資調整數-2,613,412元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數28,275元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,341,936元=固定資產提列折舊數2,317,186元+無形資產攤銷數24,750元。			