

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					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	-	-	-	306	-	1,131
					-	-	-	1,131	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
					-	-	-	600	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
					-	-	-	600	-	
	03			賠償收入	-	-	-	6	-	531
					-	-	-	531	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	6	-	531
					-	-	-	531	-	
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,207,000	-16,530	-	449,513
					-	-	-	1,656,513	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	34,000	5,000	-	18,300
					-	-	-	52,300	-	
		01		審查費	70,000	70,000	34,000	5,000	-	18,300
					-	-	-	52,300	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,173,000	-21,530	-	431,213
					-	-	-	1,604,213	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	22	-	234
					-	-	-	234	-	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,173,000	-21,552	-	430,979
					-	-	-	1,603,979	-	
07				財產收入	510,000	510,000	182,000	6,914	-	-60,836
					-	-	-	121,164	-	
	01			財產孳息	335,000	335,000	167,000	6,914	-	-66,151
					-	-	-	100,849	-	
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	6,914	-	-10,086
					-	-	-	6,914	-	
		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	15,000	-	-	5,315
					-	-	-	20,315	-	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	15,000	-	-	5,315
					-	-	-	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：110/7/1

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	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	4,000	-	-	880
					-			4,880		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	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	4,000	-	-	836
					-			4,836		
				經常門合計	3,360,000	3,360,000	1,618,000	-9,310	-	389,938
					-			2,007,938		
				總計	3,360,000	3,360,000	1,618,000	-9,310	-	389,938
					-			2,007,938		

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6月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	99,641,000	-		99,641,000	63,527,000	7,001,794
					-	-		58,566,832	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	99,641,000	-	99,641,000	63,527,000	7,001,794	4,960,168
					-	-		58,566,832	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	52,354,000	5,215,771	2,822,615
					-	-		49,531,385	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	79,072,000	-	79,072,000	52,354,000	5,215,771	2,822,615
					-	-		49,531,385	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	10,754,000	1,777,773	1,808,607
					-	-		8,945,393	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	12,960
					-	-		2,040	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	19,916,000	-	19,916,000	10,731,000	1,775,773	1,791,647
					-	-		8,939,353	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	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：110/7/1

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
		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	355,000	266,368
					-	-		8,250	-
					-	-		88,632	-
					-	-		-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	7,000	3,192
					-	-		3,808	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	462,000	-	462,000	348,000	263,176
					-	-		8,250	-
					-	-		84,824	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	31,000	-	31,000	29,000	29,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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：110/7/1

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年6月30日												單位：新臺幣元	
科 目				預 算				數		執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)		
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數				
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
			20	業務費	26,000	-	26,000	25,000	-	25,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
05				區公所業務	99,577,000	1,444,648	101,021,648	52,767,150	6,338,232	10,731,328			
					-	-			42,035,822				
					-	-			-	50,661			
	01			民政業務	96,910,000	1,444,648	98,354,648	51,788,150	6,316,474	10,301,851			
					-	-			41,486,299				
					-	-			-	50,661			
		10		人事費	196,000	280,000	476,000	258,000	-	209,033			
					-	-			-				
					-	-			48,967				
					-	-			-				
		20		業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	37,824,150	4,434,474	7,602,818			
					-	-			30,221,332				
					-	-			-	50,661			
		40		獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	13,706,000	1,882,000	2,490,000			
					-	-			11,216,000				
					-	-			-				
	02			經建業務	2,125,000	-	2,125,000	789,000	7,306	381,263			
					-	-			407,737				
					-	-			-				
		10		人事費	58,000	-	58,000	32,000	-	10,281			
					-	-			-				
					-	-			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：110/7/1

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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					
			20	業務費	2,067,000	-	2,067,000	757,000	7,306	370,982	
					-	-			386,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	542,000	-	542,000	190,000	14,452	48,214	
					-	-			141,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	3,123	
					-	-			6,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	482,000	-	482,000	170,000	14,452	35,091	
					-	-			134,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社政業務	86,622,000	-	86,622,000	979,000	112,161	340,038
					-	-			638,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	86,622,000	-	86,622,000	979,000	112,161	340,038
					-	-			638,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	86,622,000	-	86,622,000	979,000	112,161	340,038
					-	-			638,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,723,000	-	2,723,000	979,000	112,161	340,038
					-	-			638,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	117,273,150	13,452,187	16,031,534
					-	-			101,241,616	-
					-588,000	-			-	50,661
					-	-			-	-
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：110/7/1

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	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	5,145,000	2,606,117
					-	-		2,538,883	-
					588,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	13,288,000	5,145,000	2,606,117
					-	-		2,538,883	-
					588,000	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	12,700,000	-	13,288,000	5,145,000	2,606,117
					-	-		2,538,883	-
					588,000	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	12,800,000	-	13,388,000	5,245,000	2,606,367
					-	-		2,638,633	-
					588,000	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	299,240,000	1,444,648	300,684,648	122,518,150	18,637,901
					-	-		103,880,249	-
					-	-		-	50,661
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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					
09				公務人員退休及撫卹給付	8,551,640	-	8,551,640	8,551,640	1,209,195		
					-	-			8,551,640		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,551,640	-	8,551,640	8,551,640	1,209,195		
					-	-			8,551,640		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	8,551,640	-	8,551,640	8,551,640	1,209,195		
					-	-			8,551,640		
					-	-			-		
					-	-			-		
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：110/7/1

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6月30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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	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	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	59,800	-	59,800	-	-	-
				20	業務費	59,800	-	59,800	-	-	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	180,000	-	179,081	-	919	-
				20	業務費	180,000	-	179,081	-	919	-
					小計	239,800	-	238,881	-	919	-
					經常門合計	239,800	-	238,881	-	919	-
					資本門合計*	445,000	-	-	-	445,000	-
					總計	684,800	-	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6月30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	49,538,655	77,563			8,551,640	20,000	489,875	58,677,733
1015 法定編制人員待遇	30,250,306							30,250,306
101505 職員待遇	30,250,306							30,250,306
1025 技工及工友待遇	542,215							542,215
102505 技工及工友待遇	542,215							542,215
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	580,769	37,800				20,000	489,875	1,128,444
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	580,769							580,769
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					8,551,640			8,551,640
104505 退休退職給付					8,551,640			8,551,640
1050 退休離職儲金	3,356,532							3,356,532
105010 公務人員提撥金	2,867,507							2,867,507
105025 約聘僱人員提撥金	68,731							68,731
105030 技工及工友提撥金	420,294							420,294
1055 保險	3,190,063							3,190,063
105505 健保保險補助	2,105,661							2,105,661
105510 公保保險補助	1,020,056							1,020,056
105515 勞保保險補助	64,346							64,346
2000 業務費	9,024,177	30,742,259		638,962				40,405,398
2003 教育訓練費	17,100							17,100
200310 訓練費	17,100							17,100
2006 水電費	1,338,634	244,057		22,384				1,605,075
200605 水費	30,917	15,970		1,504				48,391

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6月30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	1,307,717	228,087		20,880				1,556,684
2009 通訊費	135,772	50,795		49,240				235,807
200905 數據通訊費	135,772							135,772
200910 一般通訊費		50,795		49,240				100,035
2012 土地租金		220,229						220,229
201205 土地租金		220,229						220,229
2021 其他業務租金		240,000						240,000
202105 其他業務租金		240,000						240,000
2024 稅捐及規費	42,124							42,124
202410 規費	42,124							42,124
2027 保險費	35,817	6,160,149		14,235				6,210,201
202705 法定責任保險	10,628	3,774,737		14,235				3,799,600
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	6,098,533			206,091				6,304,624
203305 勞務服務費	6,098,533			206,091				6,304,624
2036 按日按件計資酬金		800,995						800,995
203610 出席費		618,200						618,200
203615 講座鐘點費		7,500						7,500
203625 考試及其他		175,295						175,295
2051 物品	287,210	159,811		19,200				466,221
205105 消耗品	188,669	450		5,900				195,019
205110 油料	80,400							80,400
205115 非消耗品	18,141	159,361		13,300				190,802
2054 一般事務費	491,013	22,292,864		304,532				23,088,409
205410 村里長辦公事務費		13,185,000						13,185,000
205415 一般事務費	491,013	9,107,864		304,532				9,903,409
2063 房屋建築養護費	138,790	108,520						247,310
206305 房屋建築養護費	138,790	108,520						247,310
2066 車輛及辦公器具養護費	46,573							46,573
206605 車輛及辦公器具養護費	46,573							46,573
2069 設施及機械設備養護費	313,244	445,439		22,980				781,663

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6月30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	313,244	445,439		22,980				781,663
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	70,567							70,567
209305 特別費	70,567							70,567
3000 設備及投資	99,750		2,538,883					2,638,633
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		182,334					282,084
303505 雜項設備費	99,750		182,334					282,084
4000 獎補助費	4,000	11,216,000						11,220,000
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	4,000							4,000
408510 慰問金	4,000							4,000
4090 其他補助及捐助		11,196,000						11,196,000
409010 其他補助及捐助		11,196,000						11,196,000
合計	58,666,582	42,035,822	2,538,883	638,962	8,551,640	20,000	489,875	112,941,764

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6月30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	2,007,938	0	0	0	0	0	0	0	2,007,938
本年度	2,007,938	0	0	0	0	0	0	0	2,007,938
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	531	0	0	0	0	0	0	0	531
05010100 審查費	52,300	0	0	0	0	0	0	0	52,300
05030300 資料使用費	234	0	0	0	0	0	0	0	234
05030600 場地設施使用費	1,603,979	0	0	0	0	0	0	0	1,603,979
07010100 利息收入	6,914	0	0	0	0	0	0	0	6,914
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

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6月30日

頁數：第16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)			
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6月30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)		
合計	113,180,645	50,661	0	0	200,000	2,800	0	0	0	0	113,434,106	18,833,159
本年度	112,941,764	50,661	0	0	200,000	0	0	0	0	0	113,192,425	18,387,240
一、本年度經費	103,880,249	50,661	0	0	200,000	0	0	0	0	0	104,130,910	18,387,240
0137010101 人員維持費	49,531,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,531,385	2,822,615
0137010102 一般業務	8,945,393	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,145,393	1,608,607
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	88,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,632	266,368
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0137050100 民政業務	41,486,299	50,661	0	0	0	0	0	0	0	0	41,536,960	10,251,190
0137050200 經建業務	407,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,737	381,263
0137050300 人文業務	141,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,786	48,214

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6月30日

頁數：第18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	2,538,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538,883	2,606,117
0463020110 社會福利	638,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,962	340,038
二、統籌科目	9,061,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,061,515	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,551,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,551,640	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

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	235,556,886	負債	57,339,907
流動資產	55,328,408	流動負債	51,466,384
專戶存款	55,077,747	應付代收款	51,466,384
零用金	200,000	其他負債	5,873,523
預付款	50,661	存入保證金	5,873,523
固定資產	177,751,421	淨資產	178,216,979
土地	45,670,155	資產負債淨額	178,216,979
房屋建築及設備	146,194,125	資產負債淨額	178,216,979
累計折舊－房屋建築及設備	-39,050,841		
機械及設備	18,034,299		
累計折舊－機械及設備	-14,552,853		
交通及運輸設備	9,140,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,023,232		
雜項設備	12,470,417		
累計折舊－雜項設備	-8,131,061		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	213,397		
電腦軟體	213,397		
其他資產	2,263,660		
暫付款	2,262,160		
存出保證金	1,500		
合 計	235,556,886	合 計	235,556,886
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	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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,781,504	115,495,594
公庫撥入數	14,737,264	113,434,106
罰款及賠償收入	306	1,131
規費收入	-16,530	1,656,513
財產收益	6,914	121,164
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	53,550	58,430
支出	15,122,955	115,413,886
繳付公庫數	-9,310	2,007,938
人事支出	6,424,966	58,677,733
業務支出	6,352,416	40,667,121
獎補助支出	1,884,000	11,220,000
財產損失	0	28,275
折舊、折耗及攤銷	470,883	2,812,819
收支餘絀	-341,451	81,708

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6月30日

頁數：第50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	-1,302,915	107,143,284
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	348,036	51,841	-618,925	3,481,446
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	67,500	127,350	-218,828	2,117,180
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	324,925	257,346	-234,189	4,339,356
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	2,669,341	436,537	-2,374,857	162,751,421
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	29,700	0	213,397
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	29,700	0	15,213,397
合 計	244,519,701	-66,383,130	2,669,341	466,237	-2,374,857	177,964,818

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,669,341元=預算採購增加金額2,615,791元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,550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6月30日

頁數：第51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2,638,633元＝本年度預算執行金額2,638,633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2,615,791元較設備及投資預算執行增加金額2,638,633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53,550元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳53,550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6月30日

頁數:第52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	2,007,938	113,487,656	115,495,594	收入
		113,434,106	113,434,106	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,131		1,131	罰款及賠償收入
規費收入	1,656,513		1,656,513	規費收入
財產收入	121,164		121,164	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	53,550	58,430	其他收入
歲出	112,941,764	2,472,122	115,413,886	支出
		2,007,938	2,007,938	繳付公庫數
人事費	58,677,733		58,677,733	人事支出
業務費	40,405,398	261,723	40,667,121	業務支出
獎補助費	11,220,000		11,220,000	獎補助支出
設備及投資	2,638,633	-2,638,633		
		28,275	28,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,812,819	2,812,819	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,933,826	111,015,534	81,708	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6月30日

頁數：第53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113,434,106元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,007,938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-2,638,633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2,812,819元=固定資產提列折舊數2,783,119元+無形資產攤銷數29,700元。			