

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7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	-	-	-	5	-	1,136
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,136	-	600
		01		罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	536
		01		一般賠償收入	-	-	-	5	-	536
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,429,000	-11,646	-	215,867
	01			行政規費收入	70,000	70,000	40,000	1,644,867	-	18,900
		01		審查費	70,000	70,000	40,000	6,600	-	18,900
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,389,000	58,900	-	196,967
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-18,246	-	238
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,389,000	1,585,967	-	196,729
07				財產收入	510,000	510,000	307,000	4	-	-158,596
	01			財產孳息	335,000	335,000	242,000	27,240	-	-141,151
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	148,404	-	-10,086
		02		權利金	300,000	300,000	225,000	100,849	-	-131,065
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	65,000	93,935	-	-17,445
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	65,000	27,240	-	-17,445
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	47,555	-	-500
					-	-	-	224,250	-	-
					-	-	-	448,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/2

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
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	2,189,000	239,849	-	58,787
					-			2,247,787		
				總計	3,360,000	3,360,000	2,189,000	239,849	-	58,787
					-			2,247,787		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/2

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7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	70,821,000	7,222,073	5,032,095
					-	-			65,788,905	
					-	-			-	530
					-	-			-	
	01			行政管理	99,641,000	-	99,641,000	70,821,000	7,222,073	5,032,095
					-	-			65,788,905	
					-	-			-	530
					-	-			-	
		01		人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	57,837,000	5,489,587	2,816,028
					-	-			55,020,972	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	79,072,000	-	79,072,000	57,837,000	5,489,587	2,816,028
					-	-			55,020,972	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	19,958,000	-	19,958,000	12,502,000	1,666,548	1,890,059
					-	-			10,611,941	
					-	-			-	530
					-	-			-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	843	22,117
					-	-			2,883	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	12,469,000	1,665,705	1,863,942
					-	-			10,605,058	
					-	-			-	530
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	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：110/8/2

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7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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		03		會計業務	109,000	-	109,000	83,000	57,858	23,720	
					-	-			59,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	10,000	-	8,578	
					-	-			1,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	73,000	57,858	15,142	
					-	-			57,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	471,000	-	471,000	369,000	8,080	272,288	
					-	-			96,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	3,192	
					-	-			3,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	462,000	-	462,000	362,000	8,080	269,096	
					-	-			92,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	31,000	-	31,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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：110/8/2

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	99,577,000	1,444,648	101,021,648	62,185,980	6,244,492	13,905,666	
					-	-			48,280,314		
					-	-			-	37,725	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	96,910,000	1,444,648	98,354,648	60,702,980	6,175,737	13,040,944	
					-	-			47,662,036		
					-	-			-	37,725	
					-	-			-	-	
		10		人事費	196,000	280,000	476,000	308,000	32,009	227,024	
					-	-			80,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	44,710,980	4,277,728	10,211,920	
					-	-			34,499,060		
					-	-			-	37,725	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	15,684,000	1,866,000	2,602,000	
					-	-			13,082,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	2,125,000	-	2,125,000	1,258,000	59,610	790,653	
					-	-			467,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	58,000	-	58,000	35,000	9,980	3,301	
					-	-			31,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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		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	1,223,000	49,630	787,352
					-	-			435,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	225,000	9,145	74,069
					-	-			150,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	13,000	1,368	4,755
					-	-			8,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	482,000	-	482,000	202,000	7,777	59,314
					-	-			142,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
02				社政業務	86,622,000	-	86,622,000	1,073,000	55,295	378,743
					-	-			694,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	86,622,000	-	86,622,000	1,073,000	55,295	378,743
					-	-			694,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	86,622,000	-	86,622,000	1,073,000	55,295	378,743
					-	-			694,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,723,000	-	2,723,000	1,073,000	55,295	378,743
					-	-			694,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	134,079,980	13,521,860	19,316,504
					-	-			114,763,476	
					-588,000	-			-	38,255
					-	-			-	-
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：110/8/2

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7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	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)
	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	2,516,907
					-	-		89,210	-
					588,000	-		2,628,093	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	13,288,000	5,145,000	2,516,907
					-	-		89,210	-
					-	-		2,628,093	-
					588,000	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	12,700,000	-	13,288,000	5,145,000	2,516,907
					-	-		89,210	-
					-	-		2,628,093	-
					588,000	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	12,800,000	-	13,388,000	5,245,000	2,517,157
					-	-		89,210	-
					-	-		2,727,843	-
					588,000	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	299,240,000	1,444,648	300,684,648	139,324,980	21,833,661
					-	-		13,611,070	-
					-	-		117,491,319	-
					-	-		-	38,255
					-	-		-	-

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
09				公務人員退休及撫卹給付	9,760,835	-	9,760,835	9,760,835	1,209,195	-
					-	-			9,760,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,760,835	-	9,760,835	9,760,835	1,209,195	-
					-	-			9,760,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,760,835	-	9,760,835	9,760,835	1,209,195	-
					-	-			9,760,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
			10	人事費	489,875	-	489,875	489,875	-
					-	-		489,875	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,270,710	-	10,270,710	10,270,710	1,209,195
					-	-		10,270,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	309,510,710	1,444,648	310,955,358	149,595,690	14,820,265
					-	-		127,762,029	21,833,661
					-	-		-	-
					-	-		-	38,255
					-	-		-	-

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7月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	-	-	445,000	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	59,800	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	59,800	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						59,800	-	59,800	-	-	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	179,081	-	919	-
		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7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	55,029,085	120,920			9,760,835	20,000	489,875	65,420,715
1015 法定編制人員待遇	34,720,204							34,720,204
101505 職員待遇	34,720,204							34,720,204
1025 技工及工友待遇	606,005							606,005
102505 技工及工友待遇	606,005							606,005
1030 獎金	11,680,286							11,680,286
103005 考績獎金	5,108,673							5,108,673
103015 年終工作獎金	6,571,613							6,571,613
1035 其他給與	595,962	37,800				20,000	489,875	1,143,637
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	595,962							595,962
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	42,121	83,120						125,241
104005 超時加班費	8,113	83,120						91,233
104010 不休假加班費	34,008							34,008
1045 退休退職給付					9,760,835			9,760,835
104505 退休退職給付					9,760,835			9,760,835
1050 退休離職儲金	3,783,061							3,783,061
105010 公務人員提撥金	3,282,712							3,282,712
105025 約聘僱人員提撥金	75,963							75,963
105030 技工及工友提撥金	424,386							424,386
1055 保險	3,601,446							3,601,446
105505 健保保險補助	2,365,600							2,365,600
105510 公保保險補助	1,165,777							1,165,777
105515 勞保保險補助	70,069							70,069
2000 業務費	10,755,820	35,077,394		694,257				46,527,471
2003 教育訓練費	17,100							17,100
200310 訓練費	17,100							17,100
2006 水電費	1,745,508	274,214		22,384				2,042,106
200605 水費	37,973	20,647		1,504				60,124

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7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	1,707,535	253,567		20,880				1,981,982
2009 通訊費	168,114	63,464		49,717				281,295
200905 數據通訊費	168,114							168,114
200910 一般通訊費		63,464		49,717				113,181
2012 土地租金		256,934						256,934
201205 土地租金		256,934						256,934
2021 其他業務租金		320,000						320,000
202105 其他業務租金		320,000						320,000
2024 稅捐及規費	77,614							77,614
202410 規費	77,614							77,614
2027 保險費	35,817	6,905,211		14,235				6,955,263
202705 法定責任保險	10,628	4,519,799		14,235				4,544,662
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	6,950,790			234,683				7,185,473
203305 勞務服務費	6,950,790			234,683				7,185,473
2036 按日按件計資酬金		843,995						843,995
203610 出席費		618,200						618,200
203615 講座鐘點費		7,500						7,500
203625 考試及其他		218,295						218,295
2051 物品	326,029	160,311		19,200				505,540
205105 消耗品	226,108	950		5,900				232,958
205110 油料	80,400							80,400
205115 非消耗品	19,521	159,361		13,300				192,182
2054 一般事務費	647,867	25,626,400		319,268				26,593,535
205410 村里長辦公事務費		15,075,000						15,075,000
205415 一般事務費	647,867	10,551,400		319,268				11,518,535
2063 房屋建築養護費	163,195	108,520						271,715
206305 房屋建築養護費	163,195	108,520						271,715
2066 車輛及辦公器具養護費	64,919							64,919
206605 車輛及辦公器具養護費	64,919							64,919
2069 設施及機械設備養護費	468,885	493,645		34,470				997,000

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7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	468,885	493,645		34,470				997,000
2072 國內旅費	12,700	24,700		300				37,700
207205 國內旅費	12,700	24,700		300				37,700
2093 特別費	77,282							77,282
209305 特別費	77,282							77,282
3000 設備及投資	99,750		2,628,093					2,727,843
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			45,371					45,371
301510 其他營建工程			45,371					45,371
3020 機械設備費			365,656					365,656
302005 機械設備費			365,656					365,656
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		219,176					318,926
303505 雜項設備費	99,750		219,176					318,926
4000 獎補助費	4,000	13,082,000						13,086,000
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		13,062,000						13,062,000
409010 其他補助及捐助		13,062,000						13,062,000
合計	65,888,655	48,280,314	2,628,093	694,257	9,760,835	20,000	489,875	127,762,029

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7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	2,247,787	0	0	0	0	0	0	0	2,247,787
本年度	- 2,247,787	0	0	0	0	0	0	0	2,247,787
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	536	0	0	0	0	0	0	0	536
05010100 審查費	58,900	0	0	0	0	0	0	0	58,900
05030300 資料使用費	238	0	0	0	0	0	0	0	238
05030600 場地設施使用費	1,585,729	0	0	0	0	0	0	0	1,585,729
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	47,555	0	0	0	0	0	0	0	47,555
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7月31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7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)		
合計	128,000,910	38,255	0	0	200,000	5,800	0	0	0	0	128,244,965	22,041,325
本年度	127,762,029	38,255	0	0	200,000	0	0	0	0	0	128,000,284	21,595,406
一、本年度經費	117,491,319	38,255	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,729,574	21,595,406
0137010101 人員維持費	55,020,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,020,972	2,816,028
0137010102 一般業務	10,611,941	530	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,812,471	1,689,529
0137010102* 一般業務	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137010103 會計業務	59,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,280	23,720
0137010104 人事業務	96,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,712	272,288
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	47,662,036	37,725	0	0	0	0	0	0	0	0	47,699,761	13,003,219
0137050200 經建業務	467,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,347	790,653
0137050300 人文業務	150,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,931	74,069

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7月31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	2,628,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,093	2,516,907
0463020110 社會福利	694,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,257	378,743
二、統籌科目	10,270,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,270,710	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,760,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,760,835	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	5,800	0	0	0	0	244,681	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	5,800	0	0	0	0	5,800	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	5,800	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年7月31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	233,313,785	負債	54,862,708
流動資產	53,001,603	流動負債	48,985,035
專戶存款	52,763,348	應付代收款	48,985,035
零用金	200,000	其他負債	5,877,673
預付款	38,255	存入保證金	5,877,673
固定資產	178,002,875	淨資產	178,451,077
土地	45,670,155	資產負債淨額	178,451,077
房屋建築及設備	146,194,125	資產負債淨額	178,451,077
累計折舊－房屋建築及設備	-39,270,624		
機械及設備	18,034,299		
累計折舊－機械及設備	-14,658,379		
交通及運輸設備	9,169,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,076,444		
雜項設備	13,160,814		
累計折舊－雜項設備	-8,220,483		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	208,447		
電腦軟體	208,447		
其他資產	2,100,860		
暫付款	2,099,360		
存出保證金	1,500		
合 計	233,313,785	合 計	233,313,785
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7月31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	15,703,424	131,199,018
公庫撥入數	14,810,859	128,244,965
罰款及賠償收入	5	1,136
規費收入	-11,646	1,644,867
財產收益	27,240	148,404
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	652,716	711,146
支出	15,466,326	130,880,212
繳付公庫數	239,849	2,247,787
人事支出	6,742,982	65,420,715
業務支出	6,144,602	46,811,723
獎補助支出	1,866,000	13,086,000
財產損失	0	28,275
折舊、折耗及攤銷	472,893	3,285,712
收支餘絀	237,098	318,806

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7月31日

頁數：第49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	-1,522,698	106,923,501
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	348,036	51,841	-724,451	3,375,920
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	96,500	127,350	-272,040	2,092,968
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	1,015,322	257,346	-323,611	4,940,331
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	3,388,738	436,537	-2,842,800	163,002,875
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	34,650	0	208,447
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	34,650	0	15,208,447
合 計	244,519,701	-66,383,130	3,388,738	471,187	-2,842,800	178,211,322

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,388,738元=預算採購增加金額2,682,472元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額706,266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7月31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)		

二、設備及投資預算執行增加金額2,727,843元＝本年度預算執行金額2,727,843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2,682,472元較設備及投資預算執行增加金額2,727,843元減少45,371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45,371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706,266元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳706,266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7月31日

頁數：第51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	2,247,787	128,951,231	131,199,018	收入
		128,244,965	128,244,965	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,136		1,136	罰款及賠償收入
規費收入	1,644,867		1,644,867	規費收入
財產收入	148,404		148,404	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	706,266	711,146	其他收入
歲出	127,762,029	3,118,183	130,880,212	支出
		2,247,787	2,247,787	繳付公庫數
人事費	65,420,715		65,420,715	人事支出
業務費	46,527,471	284,252	46,811,723	業務支出
獎補助費	13,086,000		13,086,000	獎補助支出
設備及投資	2,727,843	-2,727,843		
		28,275	28,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,285,712	3,285,712	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,514,242	125,833,048	318,806	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7月31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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數128,244,965元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,247,787元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數284,252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45,371元。 4. 設備及投資調整數-2,727,843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3,285,712元=固定資產提列折舊數3,251,062元+無形資產攤銷數34,650元。 7. 其他收入調整數706,266元=應付代收款出帳取得財產所有權706,266元。			