

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8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	-	-	-	295,733	-	296,869
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	296,869	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
					-	-	-	-	-	600
	03			賠償收入	-	-	-	295,733	-	296,269
		01		一般賠償收入	-	-	-	296,269	-	296,269
					-	-	-	295,733	-	296,269
05				規費收入	2,391,000	2,391,000	1,651,000	59,821	-	53,688
					-	-	-	1,704,688	-	
	01			行政規費收入	70,000	70,000	46,000	10,900	-	23,800
					-	-	-	69,800	-	
		01		審查費	70,000	70,000	46,000	10,900	-	23,800
					-	-	-	69,800	-	
	03			使用規費收入	2,321,000	2,321,000	1,605,000	48,921	-	29,888
					-	-	-	1,634,888	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	58	-	296
					-	-	-	296	-	
		06		場地設施使用費	2,320,000	2,320,000	1,605,000	48,863	-	29,592
					-	-	-	1,634,592	-	
07				財產收入	510,000	510,000	312,000	-	-	-163,596
					-	-	-	148,404	-	
	01			財產孳息	335,000	335,000	242,000	-	-	-141,151
					-	-	-	100,849	-	
		01		利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	-10,086
					-	-	-	6,914	-	
		02		權利金	300,000	300,000	225,000	-	-	-131,065
					-	-	-	93,935	-	
	05			廢舊物資售價	175,000	175,000	70,000	-	-	-22,445
					-	-	-	47,555	-	
		01		廢舊物資售價	175,000	175,000	70,000	-	-	-22,445
					-	-	-	47,555	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	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：110/9/2

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8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	-	-	500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				其他收入	10,000	10,000	6,000	8,150	-	7,030
					-			13,030		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	8,150	-	7,030
					-			13,030		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	44
					-			44		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	8,150	-	6,986
					-			12,986		
-				經常門合計	3,360,000	3,360,000	2,418,000	363,704	-	193,491
					-			2,611,491		
				總計	3,360,000	3,360,000	2,418,000	363,704	-	193,491
					-			2,611,491		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/2

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8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	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)
01				一般行政	99,641,000	-	99,641,000	78,240,000	6,854,923	5,596,172
					-	-		72,643,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	99,641,000	-	99,641,000	78,240,000	6,854,923	5,596,172
					-	-		72,643,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	63,486,000	5,228,188	3,236,840
					-	-		60,249,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	79,072,000	-	79,072,000	63,486,000	5,228,188	3,236,840
					-	-		60,249,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	一般業務	19,958,000	-	19,958,000	14,245,000	1,623,995	2,009,064
					-	-		12,235,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	22,117
					-	-		2,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	19,916,000	-	19,916,000	14,212,000	1,623,995	1,982,947
					-	-		12,229,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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：110/9/2

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8月31日

頁數：第4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	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)
		03		會計業務	109,000	-	109,000	83,000	22,520
					-	-		1,200	
					-	-		60,480	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	14,000	-	14,000	10,000	8,578
					-	-		-	
					-	-		1,422	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	95,000	-	95,000	73,000	13,942
					-	-		1,200	
					-	-		59,058	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	471,000	-	471,000	396,000	297,748
					-	-		1,540	
					-	-		98,252	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	7,000	3,192
					-	-		-	
					-	-		3,808	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	462,000	-	462,000	389,000	294,556
					-	-		1,540	
					-	-		94,444	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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：110/9/2

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8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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-
					-	-		-	26,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	99,577,000	1,724,648	101,301,648	70,327,810	7,212,666
					-	-		55,492,980	14,834,830
					-	-		-	37,725
					-	-		-	-
	01			民政業務	96,910,000	1,724,648	98,634,648	68,729,810	7,203,407
					-	-		54,865,443	13,864,367
					-	-		-	37,725
					-	-		-	-
			10	人事費	196,000	560,000	756,000	458,000	39,192
					-	-		120,168	337,832
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	50,559,810	5,302,215
					-	-		39,801,275	10,758,535
					-	-		-	37,725
					-	-		-	-
			40	獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	17,712,000	1,862,000
					-	-		14,944,000	2,768,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	2,125,000	-	2,125,000	1,303,000	3,201
					-	-		470,548	832,452
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	38,000	456
					-	-		32,155	5,845
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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	1,265,000	2,745	826,607
					-	-		438,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	542,000	-	542,000	295,000	6,058	138,011
					-	-		156,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	7,755
					-	-		8,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	482,000	-	482,000	265,000	6,058	116,256
					-	-		148,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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：110/9/2

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8月31日

頁數：第7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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,174,000	56,583	423,160
					-	-			750,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	86,622,000	-	86,622,000	1,174,000	56,583	423,160
					-	-			750,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	86,622,000	-	86,622,000	1,174,000	56,583	423,160
					-	-			750,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,723,000	-	2,723,000	1,174,000	56,583	423,160
					-	-			750,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	286,440,000	1,724,648	287,576,648	149,741,810	14,124,172	20,854,162
					-	-			128,887,648	-
					-588,000	-			-	37,725
					-	-			-	-
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：110/9/2

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8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)	備註(預付款)
					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	9,205,000	3,962,464
					-	-		2,614,443	-
					588,000	-		5,242,536	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	13,288,000	9,205,000	3,962,464
					-	-		2,614,443	-
					588,000	-		5,242,536	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	12,700,000	-	13,288,000	9,205,000	3,962,464
					-	-		2,614,443	-
					588,000	-		5,242,536	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	12,800,000	-	13,388,000	9,305,000	3,962,714
					-	-		2,614,443	-
					588,000	-		5,342,286	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	299,240,000	1,724,648	300,964,648	159,046,810	24,816,876
					-	-		16,738,615	-
					-	-		134,229,934	-
					-	-		-	37,725
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
09				公務人員退休及撫卹給付	10,970,030	-	10,970,030	10,970,030	1,209,195	-	
					-	-			10,970,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,970,030	-	10,970,030	10,970,030	1,209,195	-	
					-	-			10,970,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	10,970,030	-	10,970,030	10,970,030	1,209,195	-	
					-	-			10,970,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	-	1,535,718	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	-	1,535,718	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8月31日

頁數：第10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		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)	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	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	676,523	-	676,523	676,523	186,648
					-	-		676,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			公務人員各項補助	676,523	-	676,523	676,523	186,648
					-	-		676,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	676,523	-	676,523	676,523	186,648
					-	-		676,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,212,271	-	13,212,271	13,212,271	1,405,843
					-	-		11,676,553	1,535,718
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	312,452,271	1,724,648	314,176,919	172,259,081	18,144,458
					-	-		145,906,487	26,352,594
					-	-		-	-
					-	-		-	37,725
					-	-		-	-

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8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	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	-	297,269	297,269	147,731	-
				03	設備及投資*	445,000	-	297,269	297,269	147,731	-
					小計	445,000	-	297,269	297,269	147,731	-
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	-	297,269	-	147,731	-
					總計	684,800	-	536,150	-	148,650	-

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8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	60,257,273	160,568			10,970,030	30,000	676,523	72,094,394
1015 法定編制人員待遇	39,042,008							39,042,008
101505 職員待遇	39,042,008							39,042,008
1025 技工及工友待遇	669,795							669,795
102505 技工及工友待遇	669,795							669,795
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	618,523	75,600				30,000	676,523	1,400,646
103513 喪葬補助							304,975	304,975
103515 生育補助							4,148	4,148
103520 子女教育補助							367,400	367,400
103525 休假補助	618,523							618,523
103535 村里長福利互助補助		75,600						75,600
103540 其他補助						30,000		30,000
1040 加班值班費	42,121	84,968						127,089
104005 超時加班費	8,113	84,968						93,081
104010 不休假加班費	34,008							34,008
1045 退休退職給付					10,970,030			10,970,030
104505 退休退職給付					10,970,030			10,970,030
1050 退休離職儲金	4,203,560							4,203,560
105010 公務人員提撥金	3,693,377							3,693,377
105025 約聘僱人員提撥金	81,705							81,705
105030 技工及工友提撥金	428,478							428,478
1055 保險	4,000,980							4,000,980
105505 健保保險補助	2,620,479							2,620,479
105510 公保保險補助	1,304,709							1,304,709
105515 勞保保險補助	75,792							75,792
2000 業務費	12,382,555	40,388,412		750,840				53,521,807
2003 教育訓練費	17,100							17,100
200310 訓練費	17,100							17,100
2006 水電費	2,211,811	296,740		31,400				2,539,951

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8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	
200605 水費	47,154	28,442		1,735				77,331
200610 電費	2,164,657	268,298		29,665				2,462,620
2009 通訊費	203,687	77,794		50,192				331,673
200905 數據通訊費	203,687							203,687
200910 一般通訊費		77,794		50,192				127,986
2012 土地租金		293,639						293,639
201205 土地租金		293,639						293,639
2021 其他業務租金		340,000						340,000
202105 其他業務租金		340,000						340,000
2024 稅捐及規費	77,614							77,614
202410 規費	77,614							77,614
2027 保險費	48,911	7,660,510		14,235				7,723,656
202705 法定責任保險	10,628	5,275,098		14,235				5,299,961
202710 對業務活動保險		2,339,531						2,339,531
202715 對財產保險	38,283	45,881						84,164
2033 臨時人員酬金	7,813,599			263,275				8,076,874
203305 勞務服務費	7,813,599			263,275				8,076,874
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	341,088	160,311		19,200				520,599
205105 消耗品	240,268	950		5,900				247,118
205110 油料	80,400							80,400
205115 非消耗品	20,420	159,361		13,300				193,081
2054 一般事務費	688,957	30,073,218		321,768				31,083,943
205410 村里長辦公事務費		16,965,000						16,965,000
205415 一般事務費	688,957	13,108,218		321,768				14,118,943
2063 房屋建築養護費	267,541	108,520		16,000				392,061
206305 房屋建築養護費	267,541	108,520		16,000				392,061
2066 車輛及辦公器具養護費	103,459							103,459
206605 車輛及辦公器具養護費	103,459							103,459

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8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	
2069 設施及機械設備養護費	485,235	506,585		34,470				1,026,290
206905 設施及機械設備養護費	485,235	506,585		34,470				1,026,290
2072 國內旅費	15,000	27,100		300				42,400
207205 國內旅費	15,000	27,100		300				42,400
2093 特別費	108,553							108,553
209305 特別費	108,553							108,553
3000 設備及投資	99,750		5,242,536					5,342,286
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			2,622,814					2,622,814
301510 其他營建工程			2,622,814					2,622,814
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		256,176					355,926
303505 雜項設備費	99,750		256,176					355,926
4000 獎補助費	4,000	14,944,000						14,948,000
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		14,924,000						14,924,000
409010 其他補助及捐助		14,924,000						14,924,000
合計	72,743,578	55,492,980	5,242,536	750,840	10,970,030	30,000	676,523	145,906,487

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8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	2,611,491	0	0	0	0	0	0	0	2,611,491
本年度	2,611,491	0	0	0	0	0	0	0	2,611,491
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	296,269	0	0	0	0	0	0	0	296,269
05010100 審查費	69,800	0	0	0	0	0	0	0	69,800
05030300 資料使用費	296	0	0	0	0	0	0	0	296
05030600 場地設施使用費	1,634,592	0	0	0	0	0	0	0	1,634,592
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8月31日

頁數：第16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
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	12,986	0	0	0	0	0	0	0	12,986	

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8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	146,442,637	37,725	0	0	200,000	5,800	0	0	0	0	146,686,162	26,263,519
本年度	145,906,487	37,725	0	0	200,000	0	0	0	0	0	146,144,212	26,114,869
一、本年度經費	134,229,934	37,725	0	0	200,000	0	0	0	0	0	134,467,659	24,579,151
0137010101 人員維持費	60,249,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,249,160	3,236,840
0137010102 一般業務	12,235,936	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,435,936	1,809,064
0137010102* 一般業務	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137010103 會計業務	60,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,480	22,520
0137010104 人事業務	98,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,252	297,748
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	54,865,443	37,725	0	0	0	0	0	0	0	0	54,903,168	13,826,642
0137050200 經建業務	470,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,548	832,452
0137050300 人文業務	156,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,989	138,011

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8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	5,242,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,242,536	3,962,464
0463020110 社會福利	750,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,840	423,160
二、統籌科目	11,676,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,676,553	1,535,718
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,970,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,970,030	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,718
0989090200 公務人員各項補助	676,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,523	0
以前年度	536,150	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	541,950	148,650
一、以前年度應付(保留)數	536,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,150	148,650
108年度 0133900100* 一般建築及設備	297,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,269	147,731
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/9/2

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	248,418,259	負債	68,250,773
流動資產	66,454,138	流動負債	61,789,396
專戶存款	66,216,413	應付代收款	61,789,396
零用金	200,000	其他負債	6,461,377
預付款	37,725	存入保證金	6,461,377
固定資產	179,724,764	淨資產	180,167,486
土地	45,670,155	資產負債淨額	180,167,486
房屋建築及設備	148,338,030	資產負債淨額	180,167,486
累計折舊－房屋建築及設備	-39,490,406		
機械及設備	18,034,299		
累計折舊－機械及設備	-14,762,041		
交通及運輸設備	9,169,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,129,224		
雜項設備	13,197,814		
累計折舊－雜項設備	-8,303,275		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	203,497		
電腦軟體	203,497		
其他資產	2,035,860		
暫付款	2,034,360		
存出保證金	1,500		
合 計	248,418,259	合 計	248,418,259
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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,804,901	150,003,919
公庫撥入數	18,441,197	146,686,162
罰款及賠償收入	295,733	296,869
規費收入	59,821	1,704,688
財產收益	0	148,404
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	8,150	719,296
支出	19,232,397	150,112,609
繳付公庫數	363,704	2,611,491
人事支出	6,673,679	72,094,394
業務支出	9,869,048	56,680,771
獎補助支出	1,862,000	14,948,000
財產損失	0	28,275
折舊、折耗及攤銷	463,966	3,749,678
收支餘絀	-427,496	-108,690

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8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)		
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	4,072,785	0	-1,742,480	108,847,624
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	348,036	51,841	-828,113	3,272,258
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	96,500	127,350	-324,820	2,040,188
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	1,052,322	257,346	-406,403	4,894,539
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	5,569,643	436,537	-3,301,816	164,724,764
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	39,600	0	203,497
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	39,600	0	15,203,497
合 計	244,519,701	-66,383,130	5,569,643	476,137	-3,301,816	179,928,261

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,569,643元=預算採購增加金額2,719,472元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,850,171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8月31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5,639,555元＝本年度預算執行金額5,342,286元＋以前年度保留預算執行金額297,269元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額2,719,472元較設備及投資預算執行增加金額5,639,555元減少2,920,083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2,920,083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2,850,171元，係：

(一)由其他機關撥入2,143,905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8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
歲入	2,611,491	147,392,428	150,003,919	收入
		146,686,162	146,686,162	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	296,869		296,869	罰款及賠償收入
規費收入	1,704,688		1,704,688	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	13,030	706,266	719,296	其他收入
歲出	145,906,487	4,206,122	150,112,609	支出
		2,611,491	2,611,491	繳付公庫數
人事費	72,094,394		72,094,394	人事支出
業務費	53,521,807	3,158,964	56,680,771	業務支出
獎補助費	14,948,000		14,948,000	獎補助支出
設備及投資	5,342,286	-5,342,286		
		28,275	28,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,749,678	3,749,678	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,294,996	143,186,306	-108,690	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8月31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146,686,162元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,611,491元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,158,964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2,920,083元。 4. 設備及投資調整數-5,342,286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3,749,678元=固定資產提列折舊數3,710,078元+無形資產攤銷數39,600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。			