

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9月30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				04020000000	-	-	-	7	-	296,876
				罰款及賠償收入	-	-	-	296,876	-	
	01			04020580100	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	
		01		04020580101	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰	-	-	-	600	-	
	03			04020580300	-	-	-	7	-	296,276
				賠償收入	-	-	-	296,276	-	
		01		04020580301	-	-	-	7	-	296,276
				一般賠償收入	-	-	-	296,276	-	
05				05020000000	2,391,000	2,391,000	1,873,000	128,987	-	-39,325
				規費收入	-	-	-	1,833,675	-	
	01			05020580100	70,000	70,000	52,000	8,500	-	26,300
				行政規費收入	-	-	-	78,300	-	
		01		05020580101	70,000	70,000	52,000	8,500	-	26,300
				審查費	-	-	-	78,300	-	
	03			05020580300	2,321,000	2,321,000	1,821,000	120,487	-	-65,625
				使用規費收入	-	-	-	1,755,375	-	
		03		05020580303	1,000	1,000	-	80	-	376
				資料使用費	-	-	-	376	-	
		06		05020580306	2,320,000	2,320,000	1,821,000	120,407	-	-66,001
				場地設施使用費	-	-	-	1,754,999	-	
07				07020000000	510,000	510,000	362,000	98,954	-	-114,642
				財產收入	-	-	-	247,358	-	
	01			07020580100	335,000	335,000	242,000	-	-	-141,151
				財產孳息	-	-	-	100,849	-	
		01		07020580101	35,000	35,000	17,000	-	-	-10,086
				利息收入	-	-	-	6,914	-	
		02		07020580102	300,000	300,000	225,000	-	-	-131,065
				權利金	-	-	-	93,935	-	
	05			07020580500	175,000	175,000	120,000	98,954	-	26,509
				廢舊物資售價	-	-	-	146,509	-	
		01		07020580501	175,000	175,000	120,000	98,954	-	26,509
				廢舊物資售價	-	-	-	146,509	-	
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	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：110/10/5

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9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			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	6,000	-	-	7,030
					-			13,030		
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	7,030
					-			13,030		
		01		12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	44
					-			44		
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	6,986
					-			12,986		
				經常門合計	3,360,000	3,360,000	2,690,000	227,948	-	149,439
					-			2,839,439		
				總計	3,360,000	3,360,000	2,690,000	227,948	-	149,439
					-			2,839,439		

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9月30日

頁數：第3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)	
01				3702058010000 一般行政	99,641,000	100,000	99,826,680	85,625,680	7,006,335	5,975,517
					-	-			79,650,163	
					85,680	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702058010100 行政管理	99,641,000	100,000	99,826,680	85,625,680	7,006,335	5,975,517
					-	-			79,650,163	
					85,680	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	68,942,000	5,324,797	3,368,043
					-	-			65,573,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	79,072,000	-	79,072,000	68,942,000	5,324,797	3,368,043
					-	-			65,573,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702058010102 一般業務	19,958,000	100,000	20,143,680	16,087,680	1,643,728	2,208,016
					-	-			13,879,664	
					85,680	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	22,117
					-	-			2,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,916,000	100,000	20,101,680	16,050,680	1,641,728	2,179,899
					-	-			13,870,781	
					85,680	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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		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)	
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	105,000	13,360	31,160	
					-	-			73,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	10,000	-	8,578	
					-	-			1,422	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	13,360	22,582	
					-	-			72,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702058010104 人事業務	471,000	-	471,000	460,000	24,450	337,298	
					-	-			122,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	5,192	
					-	-			3,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	462,000	-	462,000	451,000	24,450	332,106	
					-	-			118,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9月30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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702058050000 區公所業務	99,577,000	2,024,648	101,601,648	77,838,640	6,398,728	15,946,932
					-	-			61,891,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	96,910,000	2,024,648	98,934,648	76,052,640	6,275,649	14,911,548
					-	-			61,141,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,000	860,000	1,056,000	896,000	224,871	550,961
					-	-			345,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	55,516,640	4,188,778	11,526,587
					-	-			43,990,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	19,640,000	1,862,000	2,834,000
					-	-			16,806,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,125,000	-	2,125,000	1,430,000	103,005	856,447
					-	-			573,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	48,000	448	15,397
					-	-			32,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 (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	200000 業務費	2,067,000	-	2,067,000	1,382,000	102,557	841,050		
					-	-			540,950			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	356,000	20,074	178,937		
					-	-			177,063			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	11,755		
					-	-			8,245			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	318,000	20,074	149,182		
					-	-			168,818			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	24,320	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-575,680	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	24,320	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-575,680	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	600000 預備金	600,000	-	24,320	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-575,680	-			-	-		
					-	-			-	-		

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9月30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)	
02				6302058020000 社政業務	86,622,000	-	86,622,000	85,386,000	256,870	84,378,290
					-	-			1,007,710	
					-	-			-	80,653,510
					-	-			-	
	01			6302058020100 社會福利	86,622,000	-	86,622,000	85,386,000	256,870	84,378,290
					-	-			1,007,710	
					-	-			-	80,653,510
					-	-			-	
		10		6302058020110 社會福利	86,622,000	-	86,622,000	85,386,000	256,870	84,378,290
					-	-			1,007,710	
					-	-			-	80,653,510
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,723,000	-	2,723,000	1,536,000	256,870	528,290
					-	-			1,007,710	
					-	-			-	20,510
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	83,850,000	-	83,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	80,633,000
					-	-			-	
				經常門合計	286,440,000	2,124,648	288,074,648	248,850,320	13,661,933	106,300,739
					-	-			142,549,581	
					-490,000	-			-	80,653,510
					-	-			-	
01				3702058010000 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：110/10/5

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9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	
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			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,750	250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,750	250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,750	250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	12,700,000	-	13,190,000	9,267,000	49,827
					-	-		5,292,363	3,974,637
					490,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	12,700,000	-	13,190,000	9,267,000	49,827
					-	-		5,292,363	3,974,637
					490,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,190,000	9,267,000	49,827
					-	-		5,292,363	3,974,637
					490,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	12,800,000	-	13,290,000	9,367,000	49,827
					-	-		5,392,113	3,974,887
					490,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	299,240,000	2,124,648	301,364,648	258,217,320	13,711,760
					-	-		147,941,694	110,275,626
					-	-		-	-
					-	-		-	80,653,510
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9月30日

頁數：第9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)										
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	12,179,225	-	12,179,225	12,179,225	1,209,195	-
					-	-			12,179,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	12,179,225	-	12,179,225	12,179,225	1,209,195	-
					-	-			12,179,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,179,225	-	12,179,225	12,179,225	1,209,195	-
					-	-			12,179,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902058050000 災害準備金	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	971,239	564,479
					-	-			971,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902058050100 災害準備金	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	971,239	564,479
					-	-			971,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9月30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	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)										
			20	200000 業務費	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	971,239	564,479
					-	-			971,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	676,523	-	676,523	676,523	-	-
					-	-			676,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902058090200 公務人員各項補助	676,523	-	676,523	676,523	-	-
					-	-			676,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	676,523	-	676,523	676,523	-	-
					-	-			676,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,431,466	-	14,431,466	14,431,466	2,190,434	564,479
					-	-			13,866,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	313,671,466	2,124,648	315,796,114	272,648,786	15,902,194	110,840,105
					-	-			161,808,681	
					-	-			-	80,653,510
					-	-			-	

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9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	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	297,269	-	147,731	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	297,269	-	147,731	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	297,269	-	147,731	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						445,000	-	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9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							
	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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	65,582,070	385,887			12,179,225	40,000		676,523
1015 法定編制人員待遇	43,344,558							
101505 職員待遇	43,344,558							
1025 技工及工友待遇	733,585							
102505 技工及工友待遇	733,585							
1030 獎金	11,680,286							
103005 考績獎金	5,108,673							
103015 年終工作獎金	6,571,613							
1035 其他給與	740,289	75,600				40,000		676,523
103513 喪葬補助								304,975
103515 生育補助								4,148
103520 子女教育補助								367,400
103525 休假補助	740,289							
103535 村里長福利互助補助		75,600						
103540 其他補助						40,000		
1040 加班值班費	42,121	310,287						
104005 超時加班費	8,113	310,287						
104010 不休假加班費	34,008							
1045 退休退職給付					12,179,225			
104505 退休退職給付					12,179,225			
1050 退休離職儲金	4,628,949							
105010 公務人員提撥金	4,108,932							
105025 約聘僱人員提撥金	87,447							
105030 技工及工友提撥金	432,570							
1055 保險	4,412,282							
105505 健保保險補助	2,886,958							
105510 公保保險補助	1,443,809							
105515 勞保保險補助	81,515							
2000 業務費	14,062,093	44,699,821		1,007,710			971,239	
2003 教育訓練費	17,100							
200310 訓練費	17,100							
2006 水電費	2,664,006	324,187		31,400				

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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
200605 水費	57,756	40,335		1,735					99,826
200610 電費	2,606,250	283,852		29,665					2,919,767
2009 通訊費	239,307	86,896		50,667					376,870
200905 數據通訊費	239,307								239,307
200910 一般通訊費		86,896		50,667					137,563
2012 土地租金		330,344							330,344
201205 土地租金		330,344							330,344
2021 其他業務租金		360,000							360,000
202105 其他業務租金		360,000							360,000
2024 稅捐及規費	78,064								78,064
202410 規費	78,064								78,064
2027 保險費	48,911	8,421,617		14,235					8,484,763
202705 法定責任保險	10,628	6,036,205		14,235					6,061,068
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	8,669,973			291,867					8,961,840
203305 勞務服務費	8,669,973			291,867					8,961,840
2036 按日按件計資酬金		1,206,995							1,206,995
203610 出席費		906,200							906,200
203615 講座鐘點費		7,500							7,500
203625 考試及其他		293,295							293,295
2051 物品	348,132	161,261		19,200					528,593
205105 消耗品	243,208	1,900		5,900					251,008
205110 油料	80,400								80,400
205115 非消耗品	24,524	159,361		13,300					197,185
2054 一般事務費	772,377	33,029,330		538,081			971,239		35,311,027
205410 村里長辦公事務費		18,855,000							18,855,000
205415 一般事務費	772,377	14,174,330		538,081			971,239		16,456,027
2063 房屋建築養護費	269,341	108,520		16,000					393,861
206305 房屋建築養護費	269,341	108,520		16,000					393,861
2066 車輛及辦公器具養護費	112,059								112,059
206605 車輛及辦公器具養護費	112,059								112,059

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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2069 設施及機械設備養護費	700,572	636,371		45,960					1,382,903
206905 設施及機械設備養護費	700,572	636,371		45,960					1,382,903
2072 國內旅費	17,100	34,300		300					51,700
207205 國內旅費	17,100	34,300		300					51,700
2093 特別費	125,151								125,151
209305 特別費	125,151								125,151
3000 設備及投資	99,750		5,292,363						5,392,113
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			2,628,741						2,628,741
301510 其他營建工程			2,628,741						2,628,741
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			86,910						86,910
303005 硬體設備費			86,910						86,910
3035 雜項設備費	99,750		282,176						381,926
303505 雜項設備費	99,750		282,176						381,926
4000 獎補助費	6,000	16,806,000							16,812,000
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	6,000								6,000
408510 慰問金	6,000								6,000
4090 其他補助及捐助		16,786,000							16,786,000
409010 其他補助及捐助		16,786,000							16,786,000
合計	79,749,913	61,891,708	5,292,363	1,007,710	12,179,225	40,000	971,239	676,523	161,808,681

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9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	2,839,439	0	0	0	0	0	0	0	2,839,439
本年度	2,839,439	0	0	0	0	0	0	0	2,839,439
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	296,276	0	0	0	0	0	0	0	296,276
05010100 審查費	78,300	0	0	0	0	0	0	0	78,300
05030300 資料使用費	376	0	0	0	0	0	0	0	376
05030600 場地設施使用費	1,754,999	0	0	0	0	0	0	0	1,754,999
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	146,509	0	0	0	0	0	0	0	146,509
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9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	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9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	162,344,831	80,653,510	0	0	200,000	5,800	0	0	0	0	243,204,141	30,135,245
本年度	161,808,681	80,653,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	242,662,191	29,986,595
一、本年度經費	147,941,694	80,653,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	228,795,204	29,422,116
0137010101 人員維持費	65,573,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,573,957	3,368,043
0137010102 一般業務	13,879,664	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,079,664	2,008,016
0137010102* 一般業務	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137010103 會計業務	73,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,840	31,160
0137010104 人事業務	122,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,702	337,298
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	61,141,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,141,092	14,911,548
0137050200 經建業務	573,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,553	856,447
0137050300 人文業務	177,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,063	178,937

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9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	5,292,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292,363	3,974,637
0463020110 社會福利	1,007,710	80,653,510	0	0	0	0	0	0	0	0	81,661,220	3,724,780
二、統籌科目	13,866,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,866,987	564,479
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,179,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,179,225	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	971,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,239	564,479
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

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9月30日

頁數：第19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)		
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9月30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	313,197,015	負債	52,650,842
流動資產	131,676,392	流動負債	46,434,075
專戶存款	50,822,882	應付代收款	46,434,075
零用金	200,000	其他負債	6,216,767
預付款	80,653,510	存入保證金	6,216,767
固定資產	179,393,916	淨資產	260,546,173
土地	45,670,155	資產負債淨額	260,546,173
房屋建築及設備	148,338,030	資產負債淨額	260,546,173
累計折舊－房屋建築及設備	-39,717,249		
機械及設備	18,034,299		
累計折舊－機械及設備	-14,862,120		
交通及運輸設備	9,213,312		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,182,037		
雜項設備	13,285,314		
累計折舊－雜項設備	-8,385,788		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	297,247		
電腦軟體	297,247		
其他資產	1,829,460		
暫付款	1,827,960		
存出保證金	1,500		
合 計	313,197,015	合 計	313,197,015
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9月30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	96,932,127	246,936,046
公庫撥入數	96,517,979	243,204,141
罰款及賠償收入	7	296,876
規費收入	128,987	1,833,675
財產收益	98,954	247,358
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	186,200	905,496
支出	16,553,440	166,666,049
繳付公庫數	227,948	2,839,439
人事支出	6,769,311	78,863,705
業務支出	7,224,983	63,905,754
獎補助支出	1,864,000	16,812,000
財產損失	0	28,275
折舊、折耗及攤銷	467,198	4,216,876
收支餘絀	80,378,687	80,269,997

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9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	4,072,785	0	-1,969,323	108,620,781
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	348,036	51,841	-928,192	3,172,179
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	140,400	127,350	-377,633	2,031,275
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	1,139,822	257,346	-488,916	4,899,526
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	5,701,043	436,537	-3,764,064	164,393,916
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	98,700	44,550	0	297,247
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,243,097	0	98,700	44,550	0	15,297,247
合 計	244,519,701	-66,383,130	5,799,743	481,087	-3,764,064	179,691,163

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,799,743元=預算採購增加金額2,763,372元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,036,371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9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5,689,382元＝本年度預算執行金額5,392,113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2,763,372元較設備及投資預算執行增加金額5,689,382元減少2,926,010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2,926,010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3,036,371元，係：

(一)由其他機關撥入2,143,905元。

(二)以代辦經費出帳892,466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9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	2,839,439	244,096,607	246,936,046	收入
		243,204,141	243,204,141	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	296,876		296,876	罰款及賠償收入
規費收入	1,833,675		1,833,675	規費收入
財產收入	247,358		247,358	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	892,466	905,496	其他收入
歲出	161,808,681	4,857,368	166,666,049	支出
		2,839,439	2,839,439	繳付公庫數
人事費	78,863,705		78,863,705	人事支出
業務費	60,740,863	3,164,891	63,905,754	業務支出
獎補助費	16,812,000		16,812,000	獎補助支出
設備及投資	5,392,113	-5,392,113		
		28,275	28,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,216,876	4,216,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,969,242	239,239,239	80,269,997	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9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243,204,141元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,839,439元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,164,891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2,926,010元。 4. 設備及投資調整數-5,392,113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4,216,876元=固定資產提列折舊數4,172,326元+無形資產攤銷數44,550元。 7. 其他收入調整數892,466元=應付代收款出帳取得財產所有權892,466元。			