

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10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				04020000000 罰款及賠償收入	-			318		297,194
	01			04020580100 罰金罰鍰及息金	-			297,194		
		01		04020580101 罰金罰鍰	-			300		900
					-			900		
				04020580101 罰金罰鍰	-			300		900
					-			900		
	03			04020580300 賠償收入	-			18		296,294
		01		04020580301 一般賠償收入	-			296,294		
					-			18		296,294
					-			296,294		
05				05020000000 規費收入	2,391,000	2,436,000	2,045,000	195,717		-15,608
					45,000			2,029,392		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	58,000	5,100		25,400
					-			83,400		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	58,000	5,100	-	25,400
					-			83,400		
	03			05020580300 使用規費收入	2,321,000	2,366,000	1,987,000	190,617	-	-41,008
					45,000			1,945,992		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	144	-	520
					-			520		
		06		05020580306 場地設施使用費	2,320,000	2,365,000	1,987,000	190,473	-	-41,528
					45,000			1,945,472		
07				07020000000 財產收入	510,000	510,000	437,000	96,357	-	-93,285
					-			343,715		
	01			07020580100 財產孳息	335,000	335,000	317,000	96,000		-120,151
					-			196,849		
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	-10,086
					-			6,914		
		02		07020580102 權利金	300,000	300,000	300,000	96,000		-110,065
					-			189,935		
	05			07020580500 廢舊物資售價	175,000	175,000	120,000	357		26,866
					-			146,866		
		01		07020580501 廢舊物資售價	175,000	175,000	120,000	357		26,866
					-			146,866		
09				09020000000 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：110/11/2

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10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			09020580100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	6,000	- 13,030	-	7,030
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 13,030	-	7,030
		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	- 12,986	-	6,986
				經常門合計	3,360,000 45,000	3,405,000	2,937,000	292,392 3,131,831	-	194,831
				總計	3,360,000 45,000	3,405,000	2,937,000	292,392 3,131,831	-	194,831

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10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)	備註(預付款)	
01				3702058010000 一般行政	99,641,000	100,000	99,826,680	92,731,680	7,141,993	5,939,524	
					-	-			86,792,156		
					85,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058010100 行政管理	99,641,000	100,000	99,826,680	92,731,680	7,141,993	5,939,524	
					-	-			86,792,156		
					85,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	74,341,000	5,399,617	3,367,426	
					-	-			70,973,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,072,000	-	79,072,000	74,341,000	5,399,617	3,367,426	
					-	-			70,973,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702058010102 一般業務	19,958,000	100,000	20,143,680	17,781,680	1,719,986	2,182,030	
					-	-			15,599,650		
					85,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,995	25,122	
					-	-			4,878		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,916,000	100,000	20,101,680	17,739,680	1,717,991	2,150,908	
					-	-			15,588,772		
					85,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	109,000	4,260	30,900	
					-	-			78,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	12,578	
					-	-			1,422	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	4,260	18,322	
					-	-			76,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702058010104 人事業務	471,000	-	471,000	469,000	18,130	328,168	
					-	-			140,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	5,192	
					-	-			3,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	462,000	-	462,000	460,000	18,130	322,976	
					-	-			137,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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：110/11/2

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10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	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	86,051,470	4,644,514	19,515,248
					-	-			66,536,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	96,910,000	2,024,648	98,934,648	83,692,470	4,481,855	18,069,523
					-	-			65,622,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,000	860,000	1,056,000	966,000	224,984	395,977
					-	-			570,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	61,168,470	2,182,871	14,995,546
					-	-			46,172,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	21,558,000	2,074,000	2,678,000
					-	-			18,880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,125,000	-	2,125,000	1,936,000	83,030	1,279,417
					-	-			656,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	51,000	-	18,397
					-	-			32,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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)
			20	200000 業務費	2,067,000	-	2,067,000	1,885,000	83,030	1,261,020
					-	-			623,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	423,000	79,629	166,308
					-	-			256,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	1,446	14,309
					-	-			9,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	377,000	75,183	132,999
					-	-			244,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	3,000	19,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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)	備註(預付款)
					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	-	86,658,000	86,020,000	23,270,938	61,741,352
					36,000	-			24,278,648	
					-	-			-	58,201,510
					-	-			-	
	01			6302058020100 社會福利	86,622,000	-	86,658,000	86,020,000	23,270,938	61,741,352
					36,000	-			24,278,648	
					-	-			-	58,201,510
					-	-			-	
		10		6302058020110 社會福利	86,622,000	-	86,658,000	86,020,000	23,270,938	61,741,352
					36,000	-			24,278,648	
					-	-			-	58,201,510
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,723,000	-	2,759,000	2,170,000	818,938	343,352
					36,000	-			1,826,648	
					-	-			-	20,510
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	83,850,000	22,452,000	61,398,000
					-	-			22,452,000	
					-	-			-	58,181,000
					-	-			-	
				經常門合計	286,440,000	2,124,648	288,110,648	264,803,150	35,057,445	87,196,124
					36,000	-			177,607,026	
					-490,000	-			-	58,201,510
					-	-			-	
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：110/11/2

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10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			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	250
					-	-		99,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	250
					-	-		99,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	250
					-	-		99,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	12,700,000	-	13,190,000	9,267,000	3,484,637
					-	-		490,000	-
					490,000	-		5,782,363	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			37020589000100 一般建築及設備*	12,700,000	-	13,190,000	9,267,000	3,484,637
					-	-		490,000	-
					490,000	-		5,782,363	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,190,000	9,267,000	3,484,637
					-	-		490,000	-
					490,000	-		5,782,363	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	12,800,000	-	13,290,000	9,367,000	3,484,887
					-	-		490,000	-
					490,000	-		5,882,113	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	299,240,000	2,124,648	301,400,648	274,170,150	90,681,011
					36,000	-		35,547,445	-
					-	-		183,489,139	-
					-	-		-	58,201,510
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	13,388,420	-	13,388,420	13,388,420	1,209,195	-	
					-	-		13,388,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	13,388,420	-	13,388,420	13,388,420	1,209,195	-	
					-	-		13,388,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	13,388,420	-	13,388,420	13,388,420	1,209,195	-	
					-	-		13,388,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902058050000 災害準備金	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	248,740	315,739	
					-	-		-	1,219,979	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902058050100 災害準備金	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	248,740	315,739	
					-	-		-	1,219,979	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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	1,535,718	-	1,535,718	1,535,718	248,740 1,219,979	315,739	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	991,133	-	991,133	991,133	314,610 991,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	991,133	-	991,133	991,133	314,610 991,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	991,133	-	991,133	991,133	314,610 991,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	15,955,271	-	15,955,271	15,955,271	1,772,545 15,639,532	315,739	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	315,195,271	2,124,648	317,355,919	290,125,421	37,319,990 199,128,671	90,996,750	
					36,000	-			-	-	
					-	-			-	58,201,510	
					-	-			-	-	

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10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	-	147,731	-
						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	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	59,800	-	59,800	-	-	-
						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	-
						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10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								
	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	合計
1000 人事費	70,983,682	612,317			13,388,420	40,000		991,133	86,015,552
1015 法定編制人員待遇	47,752,769								47,752,769
101505 職員待遇	47,752,769								47,752,769
1025 技工及工友待遇	797,375								797,375
102505 技工及工友待遇	797,375								797,375
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	822,783	75,600				40,000		991,133	1,929,516
103510 結婚補助								38,010	38,010
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								644,000	644,000
103525 休假補助	822,783								822,783
103535 村里長福利互助補助		75,600							75,600
103540 其他補助						40,000			40,000
1040 加班值班費	44,116	536,717							580,833
104005 超時加班費	10,108	536,717							546,825
104010 不休假加班費	34,008								34,008
1045 退休退職給付					13,388,420				13,388,420
104505 退休退職給付					13,388,420				13,388,420
1050 退休離職儲金	5,055,164								5,055,164
105010 公務人員提撥金	4,520,957								4,520,957
105025 約聘僱人員提撥金	97,545								97,545
105030 技工及工友提撥金	436,662								436,662
1055 保險	4,831,189								4,831,189
105505 健保保險補助	3,152,864								3,152,864
105510 公保保險補助	1,591,087								1,591,087
105515 勞保保險補助	87,238								87,238
2000 業務費	15,802,474	47,040,905		1,826,648			1,219,979		65,890,006
2003 教育訓練費	25,100								25,100
200310 訓練費	25,100								25,100

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10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							
	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
2006 水電費	3,154,558	429,506		43,654				
200605 水費	67,689	40,608		1,864				
200610 電費	3,086,869	388,898		41,790				
2009 通訊費	276,126	98,340		51,142				
200905 數據通訊費	276,126							
200910 一般通訊費		98,340		51,142				
2012 土地租金		367,049						
201205 土地租金		367,049						
2021 其他業務租金		440,000						
202105 其他業務租金		440,000						
2024 稅捐及規費	78,364							
202410 規費	78,364							
2027 保險費	56,142	8,434,147		14,235				
202705 法定責任保險	10,628	6,048,735		14,235				
202710 對業務活動保險		2,339,531						
202715 對財產保險	45,514	45,881						
2033 臨時人員酬金	9,518,500			320,459				
203305 勞務服務費	9,518,500			320,459				
2036 按日按件計資酬金		1,456,995						
203610 出席費		1,116,200						
203615 講座鐘點費		15,500						
203625 考試及其他		325,295						
2051 物品	456,526	161,261		20,742				
205105 消耗品	249,208	1,900		7,442				
205110 油料	160,400							
205115 非消耗品	46,918	159,361		13,300				
2054 一般事務費	884,995	34,847,116		1,314,156			1,219,979	
205410 村里長辦公事務費		18,900,000						
205415 一般事務費	884,995	15,947,116		1,314,156			1,219,979	
2063 房屋建築養護費	345,606	108,520		16,000				
206305 房屋建築養護費	345,606	108,520		16,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	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10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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
206605 車輛及辦公器具養護費	112,059								112,059
2069 設施及機械設備養護費	729,272	657,671		45,960					1,432,903
206905 設施及機械設備養護費	729,272	657,671		45,960					1,432,903
2072 國內旅費	19,200	40,300		300					59,800
207205 國內旅費	19,200	40,300		300					59,800
2093 特別費	146,026								146,026
209305 特別費	146,026								146,026
3000 設備及投資	99,750		5,782,363						5,882,113
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		772,176						871,926
303505 雜項設備費	99,750		772,176						871,926
4000 獎補助費	6,000	18,883,000		22,452,000					41,341,000
4040 對國內團體之捐助		230,000							230,000
404010 對團體捐助		230,000							230,000
4065 社會福利津貼及補助		3,000							3,000
406510 補助費		3,000							3,000
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		18,650,000		22,452,000					41,102,000
409010 其他補助及捐助		18,650,000		22,452,000					41,102,000
合計	86,891,906	66,536,222	5,782,363	24,278,648	13,388,420	40,000	1,219,979	991,133	199,128,671

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10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	3,131,831	0	0	0	0	0	0	0	3,131,831
本年度	3,131,831	0	0	0	0	0	0	0	3,131,831
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	296,294	0	0	0	0	0	0	0	296,294
05010100 審查費	83,400	0	0	0	0	0	0	0	83,400
05030300 資料使用費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
05030600 場地設施使用費	1,945,472	0	0	0	0	0	0	0	1,945,472
07010100 利息收入	6,914	0	0	0	0	0	0	0	6,914
07010200 權利金	189,935	0	0	0	0	0	0	0	189,935
07050100 廢舊物資售價	146,866	0	0	0	0	0	0	0	146,866
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10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	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10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	199,664,821	58,201,510	0	0	200,000	8,109	0	0	0	0	258,074,440	32,743,890
本年度	199,128,671	58,201,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	257,530,181	32,595,240
一、本年度經費	183,489,139	58,201,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	241,890,649	32,279,501
0137010101 人員維持費	70,973,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,973,574	3,367,426
0137010102 一般業務	15,599,650	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,799,650	1,982,030
0137010102* 一般業務	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137010103 會計業務	78,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	30,900
0137010104 人事業務	140,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,832	328,168
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	65,622,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,622,947	18,069,523
0137050200 經建業務	656,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,583	1,279,417
0137050300 人文業務	256,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,692	166,308

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10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	5,782,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782,363	3,484,637
0463020110 社會福利	24,278,648	58,201,510	0	0	0	0	0	0	0	0	82,480,158	3,539,842
二、統籌科目	15,639,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,639,532	315,739
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,388,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,388,420	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	1,219,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,979	315,739
0989090200 公務人員各項補助	991,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,133	0
以前年度	536,150	0	0	0	0	8,109	0	0	0	0	544,259	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	8,109	0	0	0	0	8,109	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10月31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	8,109	0	0	0	0	8,109	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年10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	303,624,619	負債	65,402,356
流動資產	121,040,603	流動負債	59,219,139
專戶存款	62,639,093	應付代收款	59,219,139
零用金	200,000	其他負債	6,183,217
預付款	58,201,510	存入保證金	6,183,217
固定資產	179,528,585	淨資產	238,222,263
土地	45,670,155	資產負債淨額	238,222,263
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	238,222,263
累計折舊－房屋建築及設備	-39,944,325		
機械及設備	18,087,472		
累計折舊－機械及設備	-14,509,888		
交通及運輸設備	8,960,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,984,789		
雜項設備	13,016,611		
累計折舊－雜項設備	-8,203,092		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	290,668		
電腦軟體	290,668		
其他資產	2,764,763		
暫付款	2,763,263		
存出保證金	1,500		
合 計	303,624,619	合 計	303,624,619
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	174,445	應付保證品	174,445
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10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	15,279,167	262,215,213
公庫撥入數	14,870,299	258,074,440
罰款及賠償收入	318	297,194
規費收入	195,717	2,029,392
財產收益	96,357	343,715
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	116,476	1,021,972
支出	37,602,438	204,268,487
繳付公庫數	292,392	3,131,831
人事支出	7,151,847	86,015,552
業務支出	5,149,143	69,054,897
獎補助支出	24,529,000	41,341,000
財產損失	9,785	38,060
折舊、折耗及攤銷	470,271	4,687,147
收支餘絀	-22,323,271	57,946,726

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10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	4,170,284	0	-2,196,399	108,491,204
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	858,683	509,315	-575,960	3,577,584
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	140,400	379,750	-180,385	1,976,123
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	1,139,822	526,049	-306,220	4,813,519
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	6,309,189	1,415,114	-3,258,964	164,528,585
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	51,129	0	290,668
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	51,129	0	15,290,668
合 計	244,519,701	-66,383,130	6,407,889	1,466,243	-3,258,964	179,819,253

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,407,889元=預算採購增加金額3,253,372元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,154,517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10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6,179,382元＝本年度預算執行金額5,882,113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3,253,372元較設備及投資預算執行增加金額6,179,382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3,154,517元，係：

- (一)由其他機關撥入2,145,575元。
- (二)以代辦經費出帳1,008,942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10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	3,131,831	259,083,382	262,215,213	收入
		258,074,440	258,074,440	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	297,194		297,194	罰款及賠償收入
規費收入	2,029,392		2,029,392	規費收入
財產收入	343,715		343,715	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	1,008,942	1,021,972	其他收入
歲出	199,128,671	5,139,816	204,268,487	支出
		3,131,831	3,131,831	繳付公庫數
人事費	86,015,552		86,015,552	人事支出
業務費	65,890,006	3,164,891	69,054,897	業務支出
獎補助費	41,341,000		41,341,000	獎補助支出
設備及投資	5,882,113	-5,882,113		
		38,060	38,060	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,687,147	4,687,147	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-195,996,840	253,943,566	57,946,726	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10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258,074,440元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,131,831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-5,882,113元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數38,060元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,687,147元=固定資產提列折舊數4,636,018元+無形資產攤銷數51,129元。 7. 其他收入調整數1,008,942元=應付代收款出帳取得財產所有權1,008,942元。			