

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11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 罰款及賠償收入	-	-	-	8,752	-	305,946
	01			04020580100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	305,946	-	
		01		04020580101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,500
					-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	600	-	1,500
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	8,152	-	304,446
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	304,446	-	
					-	-	-	8,152	-	304,446
					-	-	-	304,446	-	
05				05020000000 規費收入	2,391,000	2,436,000	2,262,000	148,509	-	-84,099
					45,000			2,177,901	-	
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	64,000	14,600	-	34,000
					-			98,000	-	
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	64,000	14,600	-	34,000
					-			98,000	-	
	03			05020580300 使用規費收入	2,321,000	2,366,000	2,198,000	133,909	-	-118,099
					45,000			2,079,901	-	
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000		114	-	634
					-			634	-	
		06		05020580306 場地設施使用費	2,320,000	2,365,000	2,198,000	133,795	-	-118,733
					45,000			2,079,267	-	
07				07020000000 財產收入	510,000	510,000	492,000	73,879	-	-74,406
					-			417,594	-	
	01			07020580100 財產孳息	335,000	335,000	317,000	-	-	-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	-	-	-110,065
					-			189,935	-	
	05			07020580500 廢舊物資售價	175,000	175,000	175,000	73,879	-	45,745
					-			220,745	-	
		01		07020580501 廢舊物資售價	175,000	175,000	175,000	73,879	-	45,745
					-			220,745	-	
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：110/12/1

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	448,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	10,000	448,500	-	3,430
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	10,000	400	-	3,430
		01		12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,430	-	44
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	44	-	3,386
				經常門合計	3,360,000	3,405,000	3,213,000	400	-	150,371
				總計	45,000	3,405,000	3,213,000	231,540	-	150,371
					3,360,000	3,405,000	3,213,000	3,363,371	-	150,371
					45,000			231,540	-	
								3,363,371	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	備註(預付款)	
					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	96,366,680	6,760,595	2,813,929	
					-	-			93,552,751	-	
					85,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058010100 行政管理	99,641,000	100,000	99,826,680	96,366,680	6,760,595	2,813,929	
					-	-			93,552,751	-	
					85,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	76,845,000	5,204,098	667,328	
					-	-			76,177,672	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,072,000	-	79,072,000	76,845,000	5,204,098	667,328	
					-	-			76,177,672	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702058010102 一般業務	19,958,000	100,000	20,143,680	18,910,680	1,507,347	1,803,683	
					-	-			17,106,997	-	
					85,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	25,122	
					-	-			4,878	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,916,000	100,000	20,101,680	18,868,680	1,507,347	1,772,561	
					-	-			17,096,119	-	
					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：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	109,000	-	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	-	18,322
					-	-			76,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702058010104 人事業務	471,000	-	471,000	471,000	49,150	281,018
					-	-			189,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	5,192
					-	-			3,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	462,000	-	462,000	462,000	49,150	275,826
					-	-			186,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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		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	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702058050000 區公所業務	99,577,000	2,024,648	101,601,648	95,555,300	13,243,212	15,775,866
					-	-			79,779,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	96,910,000	2,024,648	98,934,648	92,985,300	12,903,184	14,459,169
					-	-			78,526,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	196,000	860,000	1,056,000	1,026,000	34,212	421,765
					-	-			604,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	68,523,300	10,914,972	11,435,404
					-	-			57,087,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	23,436,000	1,954,000	2,602,000
					-	-			20,834,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,125,000	-	2,125,000	2,065,000	288,032	1,120,385
					-	-			944,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	-	25,397
					-	-			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：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	2,007,000	288,032	1,094,988
					-	-			912,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	505,000	51,996	196,312
					-	-			308,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	28,000	6,772	11,537
					-	-			16,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	451,000	45,224	161,775
					-	-			289,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	26,000	-	23,000
					-	-			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：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)	
02				6302058020000 社政業務	86,622,000	-	86,658,000	86,169,000	101,853	61,788,499
					36,000	-			24,380,501	
					-	-			-	58,201,510
					-	-			-	
	01			6302058020100 社會福利	86,622,000	-	86,658,000	86,169,000	101,853	61,788,499
					36,000	-			24,380,501	
					-	-			-	58,201,510
					-	-			-	
		10		6302058020110 社會福利	86,622,000	-	86,658,000	86,169,000	101,853	61,788,499
					36,000	-			24,380,501	
					-	-			-	58,201,510
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,723,000	-	2,759,000	2,319,000	101,853	390,499
					36,000	-			1,928,501	
					-	-			-	20,510
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	83,850,000	-	61,398,000
					-	-			22,452,000	
					-	-			-	58,181,000
					-	-			-	
				經常門合計	286,440,000	2,124,648	288,110,648	278,090,980	20,105,660	80,378,294
					36,000	-			197,712,686	
					-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：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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			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	9,337,000	1,755,500	1,799,137
					-	-			7,537,863	-
					490,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	12,700,000	-	13,190,000	9,337,000	1,755,500	1,799,137
					-	-			7,537,863	-
					490,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,190,000	9,337,000	1,755,500	1,799,137
					-	-			7,537,863	-
					490,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,800,000	-	13,290,000	9,437,000	1,755,500	1,799,387
					-	-			7,637,613	-
					490,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	299,240,000	2,124,648	301,400,648	287,527,980	21,861,160	82,177,681
					36,000	-			205,350,299	-
					-	-			-	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：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	14,597,615	14,597,615	1,209,195	-	
					-	-			14,597,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	-	14,597,615	14,597,615	1,209,195	-	
					-	-			14,597,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,597,615	-	14,597,615	14,597,615	1,209,195	-	
					-	-			14,597,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	55,000	-	55,000	55,000	15,000	-	
					-	-			55,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	55,000	15,000	-	
					-	-			55,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	15,000	-	
					-	-			55,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902058050000 災害準備金	3,151,549	-	3,151,549	3,151,549	170,628	1,760,942	
					-	-			1,390,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902058050100 災害準備金	3,151,549	-	3,151,549	3,151,549	170,628	1,760,942	
					-	-			1,390,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	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	3,151,549	-	3,151,549	3,151,549	170,628	1,760,942	
					-	-			1,390,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	991,133	-	991,133	991,133	-	-	
					-	-			991,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	991,133	-	991,133	991,133	-	-	
					-	-			991,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	991,133	-	991,133	991,133	-	-	
					-	-			991,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	18,795,297	-	18,795,297	18,795,297	1,394,823	1,760,942	
					-	-			17,034,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	318,035,297	2,124,648	320,195,945	306,323,277	23,255,983	83,938,623	
					36,000	-			222,384,654	-	
					-	-			-	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：110/12/1

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/12/1

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11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	76,187,780	653,301			14,597,615	55,000		991,133
1015 法定編制人員待遇	51,991,781							
101505 職員待遇	51,991,781							
1025 技工及工友待遇	861,165							
102505 技工及工友待遇	861,165							
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	916,889	75,600				55,000		991,133
103510 結婚補助								38,010
103513 喪葬補助								304,975
103515 生育補助								4,148
103520 子女教育補助								644,000
103525 休假補助	916,889							
103535 村里長福利互助補助		75,600						
103540 其他補助						55,000		
1040 加班值班費	44,116	577,701						
104005 超時加班費	10,108	577,701						
104010 不休假加班費	34,008							
1045 退休退職給付					14,597,615			
104505 退休退職給付					14,597,615			
1050 退休離職儲金	5,471,799							
105010 公務人員提撥金	4,926,814							
105025 約聘僱人員提撥金	104,231							
105030 技工及工友提撥金	440,754							
1055 保險	5,221,744							
105505 健保保險補助	3,400,929							
105510 公保保險補助	1,727,854							
105515 勞保保險補助	92,961							
2000 業務費	17,358,971	58,289,133		1,928,501			1,390,607	
2003 教育訓練費	25,100							
200310 訓練費	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11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								
	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
2006 水電費	3,476,408	473,754		43,654					3,993,816
200605 水費	76,160	42,439		1,864					120,463
200610 電費	3,400,248	431,315		41,790					3,873,353
2009 通訊費	316,496	110,074		51,627					478,197
200905 數據通訊費	316,496								316,496
200910 一般通訊費		110,074		51,627					161,701
2012 土地租金		403,754							403,754
201205 土地租金		403,754							403,754
2021 其他業務租金		460,000							460,000
202105 其他業務租金		460,000							460,000
2024 稅捐及規費	78,664								78,664
202410 規費	78,664								78,664
2027 保險費	56,142	9,973,551		14,235					10,043,928
202705 法定責任保險	10,628	7,583,165		14,235					7,608,028
202710 對業務活動保險		2,339,531							2,339,531
202715 對財產保險	45,514	50,855							96,369
2033 臨時人員酬金	10,430,375			348,251					10,778,626
203305 勞務服務費	10,430,375			348,251					10,778,626
2036 按日按件計資酬金		1,700,995							1,700,995
203610 出席費		1,317,200							1,317,200
203615 講座鐘點費		15,500							15,500
203625 考試及其他		368,295							368,295
2051 物品	504,476	166,241		20,742					691,459
205105 消耗品	284,972	1,900		7,442					294,314
205110 油料	160,400								160,400
205115 非消耗品	59,104	164,341		13,300					236,745
2054 一般事務費	970,115	43,932,762		1,352,306			1,390,607		47,645,790
205410 村里長辦公事務費		22,590,000							22,590,000
205415 一般事務費	970,115	21,342,762		1,352,306			1,390,607		25,055,790
2063 房屋建築養護費	390,257	174,770		16,000					581,027
206305 房屋建築養護費	390,257	174,770		16,000					581,027
2066 車輛及辦公器具養護費	113,859								113,859

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11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	
206605 車輛及辦公器具養護費	113,859								113,859
2069 設施及機械設備養護費	807,243	848,832		81,386					1,737,461
206905 設施及機械設備養護費	807,243	848,832		81,386					1,737,461
2072 國內旅費	22,500	44,400		300					67,200
207205 國內旅費	22,500	44,400		300					67,200
2093 特別費	167,336								167,336
209305 特別費	167,336								167,336
3000 設備及投資	99,750		7,537,863						7,637,613
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			4,384,241						4,384,241
301510 其他營建工程			4,384,241						4,384,241
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	20,837,000		22,452,000					43,295,000
4040 對國內團體之捐助		320,000							320,000
404010 對團體捐助		320,000							320,000
4065 社會福利津貼及濟助		3,000							3,000
406510 濟助費		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		20,514,000		22,452,000					42,966,000
409010 其他補助及捐助		20,514,000		22,452,000					42,966,000
合計	93,652,501	79,779,434	7,537,863	24,380,501	14,597,615	55,000	1,390,607	991,133	222,384,654

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11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	3,363,371	0	0	0	0	0	0	0	3,363,371
本年度	3,363,371	0	0	0	0	0	0	0	3,363,371
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	304,446	0	0	0	0	0	0	0	304,446
05010100 審查費	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
05030300 資料使用費	634	0	0	0	0	0	0	0	634
05030600 場地設施使用費	2,079,267	0	0	0	0	0	0	0	2,079,267
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	220,745	0	0	0	0	0	0	0	220,745
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11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					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	13,386	0	0	0	0	0	0	0	13,386

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11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	222,920,804	58,201,510	0	0	200,000	8,109	0	0	0	0	281,330,423	25,685,763
本年度	222,384,654	58,201,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	280,786,164	25,537,113
一、本年度經費	205,350,299	58,201,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	263,751,809	23,776,171
0137010101 人員維持費	76,177,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,177,672	667,328
0137010102 一般業務	17,106,997	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,306,997	1,603,683
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	189,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,982	281,018
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	78,526,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,526,131	14,459,169
0137050200 經建業務	944,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,615	1,120,385
0137050300 人文業務	308,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,688	196,312

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11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	7,537,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,537,863	1,799,137
0463020110 社會福利	24,380,501	58,201,510	0	0	0	0	0	0	0	0	82,582,011	3,586,989
二、統籌科目	17,034,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,034,355	1,760,942
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,597,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,597,615	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0989050100 災害準備金	1,390,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,607	1,760,942
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11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	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11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	289,650,053	負債	51,637,049
流動資產	100,255,912	流動負債	45,332,555
專戶存款	41,854,402	應付代收款	45,332,555
零用金	200,000	其他負債	6,304,494
預付款	58,201,510	存入保證金	6,304,494
固定資產	179,325,905	淨資產	238,013,004
土地	45,670,155	資產負債淨額	238,013,004
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	238,013,004
累計折舊－房屋建築及設備	-40,171,403		
機械及設備	18,308,990		
累計折舊－機械及設備	-14,611,924		
交通及運輸設備	9,000,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,038,136		
雜項設備	13,016,611		
累計折舊－雜項設備	-8,284,725		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	284,089		
電腦軟體	284,089		
其他資產	9,784,147		
暫付款	9,782,647		
存出保證金	1,500		
合 計	289,650,053	合 計	289,650,053
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	125,445	應付保證品	125,445
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11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	23,546,721	285,761,934
公庫撥入數	23,255,983	281,330,423
罰款及賠償收入	8,752	305,946
規費收入	148,509	2,177,901
財產收益	73,879	417,594
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	59,598	1,081,570
支出	23,958,196	228,226,683
繳付公庫數	231,540	3,363,371
人事支出	6,469,277	92,484,829
業務支出	14,832,706	83,887,603
獎補助支出	1,954,000	43,295,000
財產損失	0	38,060
折舊、折耗及攤銷	470,673	5,157,820
收支餘絀	-411,475	57,535,251

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11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	4,170,284	0	-2,423,477	108,264,126
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	1,080,201	509,315	-677,996	3,697,066
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	180,296	379,750	-233,732	1,962,672
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	1,139,822	526,049	-387,853	4,731,886
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	6,570,603	1,415,114	-3,723,058	164,325,905
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	57,708	0	284,089
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	57,708	0	15,284,089
合 計	244,519,701	-66,383,130	6,669,303	1,472,822	-3,723,058	179,609,994

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,669,303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3,415,931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11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7,934,882元＝本年度預算執行金額7,637,613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3,253,372元較設備及投資預算執行增加金額7,934,882元減少4,681,510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4,681,510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3,415,931元，係：

- (一)由其他機關撥入2,347,791元。
- (二)以代辦經費出帳1,068,140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11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	3,363,371	282,398,563	285,761,934	收入
		281,330,423	281,330,423	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	305,946		305,946	罰款及賠償收入
規費收入	2,177,901		2,177,901	規費收入
財產收入	417,594		417,594	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	13,430	1,068,140	1,081,570	其他收入
歲出	222,384,654	5,842,029	228,226,683	支出
		3,363,371	3,363,371	繳付公庫數
人事費	92,484,829		92,484,829	人事支出
業務費	78,967,212	4,920,391	83,887,603	業務支出
獎補助費	43,295,000		43,295,000	獎補助支出
設備及投資	7,637,613	-7,637,613		
		38,060	38,060	財產損失
				投資損失
債務費		5,157,820	5,157,820	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-219,021,283	276,556,534	57,535,251	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11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281,330,423元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,363,371元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,920,391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4,681,510元。 4. 設備及投資調整數-7,637,613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5,157,820元=固定資產提列折舊數5,100,112元+無形資產攤銷數57,708元。 7. 其他收入調整數1,068,140元=應付代收款出帳取得財產所有權1,068,140元。			