

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12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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	8,445	-	314,391	
	01			04020580100 罰金罰鍰及息金	-	-	314,391	-	1,500	
		01		04020580101 罰金罰鍰	-	-	1,500	-	1,500	
	03			04020580300 賠償收入	-	-	8,445	-	312,891	
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	312,891	-	312,891	
05				0502000000 規費收入	2,391,000	2,436,000	7,855	-	-250,244	
	01			05020580100 行政規費收入	45,000	70,000	2,185,756	-	35,200	
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	7,200	-	35,200	
	03			05020580300 使用規費收入	-	2,366,000	105,200	-	-285,444	
		03		05020580303 資料使用費	2,321,000	1,000	655	-	-220	
		06		05020580306 場地設施使用費	45,000	2,365,000	2,080,556	-	-285,224	
07				0702000000 財產收入	510,000	510,000	509	-	75,446	
	01			07020580100 財產孳息	-	335,000	167,852	-	-126,193	
		01		07020580101 利息收入	335,000	35,000	11,958	-	-16,128	
		02		07020580102 權利金	-	300,000	18,872	-	-110,065	
	05			07020580500 廢舊物資售價	300,000	175,000	189,935	-	201,639	
		01		07020580501 廢舊物資售價	175,000	175,000	155,894	-	201,639	
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	376,639	-	-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：111/1/14

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12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	-	-	-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	-	9,074
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	10,000	5,644	-	9,074
		01		12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,074	-	44
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	5,644	-	9,030
				經常門合計	3,360,000	3,405,000	3,405,000	19,030	-	148,167
				總計	45,000	45,000	45,000	189,796	-	148,167
					3,360,000	3,405,000	3,405,000	3,553,167	-	148,167
					45,000	45,000	45,000	189,796	-	148,167
								3,553,167	-	

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12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	-	99,726,680	99,726,680	4,755,924	1,418,005		
					-	-			98,308,675	-		
					85,680	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702058010100 行政管理	99,641,000	-	99,726,680	99,726,680	4,755,924	1,418,005		
					-	-			98,308,675	-		
					85,680	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3702058010101 人員維持費	79,072,000	-	79,072,000	79,072,000	2,731,690	162,638		
					-	-			78,909,362	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	79,072,000	-	79,072,000	79,072,000	2,731,690	162,638		
					-	-			78,909,362	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3702058010102 一般業務	19,958,000	-	20,043,680	20,043,680	1,704,101	1,232,582		
					-	-			18,811,098	-		
					85,680	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	25,122	-		
					-	-			30,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	19,916,000	-	20,001,680	20,001,680	1,678,979	1,226,582		
					-	-			18,775,098	-		
					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：111/1/14

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12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	18,322	12,578	
					-	-		96,422	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	
					-	-		95,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	3702058010104 人事業務	471,000	-	471,000	471,000	271,023	9,995	
					-	-		461,005	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,584	1,608	
					-	-		7,392	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	462,000	-	462,000	462,000	267,439	8,387	
					-	-		453,613	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			05	3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	31,000	30,788	212	
					-	-		30,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	4,788	212	
					-	-		4,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					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	1,444,648	101,021,648	101,021,648	16,662,970	4,579,244
					-	-		96,442,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702058050100 民政業務	96,910,000	1,444,648	98,354,648	98,354,648	15,975,589	3,852,928
					-	-		94,501,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	196,000	280,000	476,000	476,000	-169,443	41,208
					-	-		434,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	73,278,000	1,164,648	74,442,648	74,442,648	13,753,552	3,601,200
					-	-		70,841,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	23,436,000	2,391,480	210,520
					-	-		23,225,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702058050200 經建業務	2,125,000	-	2,125,000	2,125,000	491,742	688,643
					-	-		1,436,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	5,783	19,614
					-	-		38,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	2,067,000	485,959	669,029	
					-	-			1,397,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	542,000	195,639	37,673	
					-	-			504,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,289	10,248	
					-	-			19,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	482,000	192,350	425	
					-	-			481,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000	
					-	-			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：111/1/14

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12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)	
02				6302058020000 社政業務	86,622,000	-	86,658,000	86,658,000	57,325,810	4,951,689
					36,000	-			81,706,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302058020100 社會福利	86,622,000	-	86,658,000	86,658,000	57,325,810	4,951,689
					36,000	-			81,706,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302058020110 社會福利	86,622,000	-	86,658,000	86,658,000	57,325,810	4,951,689
					36,000	-			81,706,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	33,652	15,348
					-	-			33,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,723,000	-	2,759,000	2,759,000	701,158	129,341
					36,000	-			2,629,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	83,850,000	-	83,850,000	83,850,000	56,591,000	4,807,000
					-	-			79,043,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	286,440,000	1,444,648	287,430,648	287,406,328	78,744,704	10,948,938
					36,000	-			276,457,390	
					-490,000	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/1/14

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12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		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			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	5,000,000	18,190,000	18,190,000	4,607,479	1,066,171
					-	-		12,145,342	-	-
					490,000	-		-	-	-
					-	-		4,978,487	-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	12,700,000	5,000,000	18,190,000	18,190,000	4,607,479	1,066,171
					-	-		12,145,342	-	-
					490,000	-		-	-	-
					-	-		4,978,487	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	5,000,000	18,190,000	18,190,000	4,607,479	1,066,171
					-	-		12,145,342	-	-
					490,000	-		-	-	-
					-	-		4,978,487	-	-
				資本門合計	12,800,000	5,000,000	18,290,000	18,290,000	4,607,479	1,066,421
					-	-		12,245,092	-	-
					490,000	-		-	-	-
					-	-		4,978,487	-	-
				經資門合計	299,240,000	6,444,648	305,720,648	305,696,328	83,352,183	12,015,359
					36,000	-		288,702,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,978,487	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

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12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	14,597,615	-	14,597,615	14,597,615	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			14,597,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,597,615	-	14,597,615	14,597,615	-	-
					-	-			14,597,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	65,000	-	65,000	65,000	10,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	65,000	65,000	10,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	10,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902058050000 災害準備金	1,802,914	-	1,802,914	1,802,914	412,307	-
					-	-			1,802,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902058050100 災害準備金	1,802,914	-	1,802,914	1,802,914	412,307	-
					-	-			1,802,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	-	-	-	-	-	-
						445,000	147,731	-	297,269	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						445,000	147,731	-	297,269	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						445,000	147,731	-	297,269	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						445,000	147,731	-	297,269	-	-
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	919	-	179,081	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						180,000	919	-	179,081	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						180,000	919	-	179,081	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						239,800	919	-	238,881	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						239,800	919	-	238,881	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						445,000	147,731	-	297,269	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						684,800	148,650	-	536,150	-	-

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12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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
1000 人事費	78,952,964	492,930		33,652	14,597,615	65,000		991,133	95,133,294
1015 法定編制人員待遇	52,197,817								52,197,817
101505 職員待遇	52,197,817								52,197,817
1025 技工及工友待遇	861,165								861,165
102505 技工及工友待遇	861,165								861,165
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	1,261,927	75,600				65,000		991,133	2,393,660
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	1,261,927								1,261,927
103535 村里長福利互助補助		75,600							75,600
103540 其他補助						65,000			65,000
1040 加班值班費	2,209,570	417,330		33,652					2,660,552
104005 超時加班費	43,602	417,330		33,652					494,584
104010 不休假加班費	2,165,968								2,165,968
1045 退休退職給付					14,597,615				14,597,615
104505 退休退職給付					14,597,615				14,597,615
1050 退休離職儲金	5,488,705								5,488,705
105010 公務人員提撥金	4,940,889								4,940,889
105025 約聘僱人員提撥金	107,062								107,062
105030 技工及工友提撥金	440,754								440,754
1055 保險	5,253,494								5,253,494
105505 健保保險補助	3,423,562								3,423,562
105510 公保保險補助	1,736,971								1,736,971
105515 勞保保險補助	92,961								92,961
2000 業務費	19,349,711	72,720,994		2,629,659			1,802,914		96,503,278
2003 教育訓練費	79,175								79,175
200310 訓練費	79,175								79,175

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12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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	
2006 水電費	3,697,356	592,446		52,164					4,341,966
200605 水費	91,474	52,504		2,164					146,142
200610 電費	3,605,882	539,942		50,000					4,195,824
2009 通訊費	340,244	132,287		192,781					665,312
200905 數據通訊費	340,244								340,244
200910 一般通訊費		132,287		192,781					325,068
2012 土地租金		440,459							440,459
201205 土地租金		440,459							440,459
2021 其他業務租金		480,000							480,000
202105 其他業務租金		480,000							480,000
2024 稅捐及規費	78,664								78,664
202410 規費	78,664								78,664
2027 保險費	56,142	10,865,184		14,235					10,935,561
202705 法定責任保險	10,628	8,487,231		14,235					8,512,094
202710 對業務活動保險		2,327,098							2,327,098
202715 對財產保險	45,514	50,855							96,369
2033 臨時人員酬金	11,398,032			397,500					11,795,532
203305 勞務服務費	11,398,032			397,500					11,795,532
2036 按日按件計資酬金		2,122,995		160,480					2,283,475
203610 出席費		1,664,200							1,664,200
203615 講座鐘點費		15,500							15,500
203625 考試及其他		443,295		160,480					603,775
2051 物品	513,266	270,655		21,942					805,863
205105 消耗品	290,972	2,400		8,642					302,014
205110 油料	160,900								160,900
205115 非消耗品	61,394	268,255		13,300					342,949
2054 一般事務費	1,364,627	56,269,431		1,632,116			1,802,914		61,069,088
205410 村里長辦公事務費		22,680,000							22,680,000
205415 一般事務費	1,364,627	33,589,431		1,632,116			1,802,914		38,389,088
2063 房屋建築養護費	569,007	287,805		16,000					872,812
206305 房屋建築養護費	569,007	287,805		16,000					872,812
2066 車輛及辦公器具養護費	130,299								130,299

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12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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	
206605 車輛及辦公器具養護費	130,299								130,299
2069 設施及機械設備養護費	860,278	1,175,872		141,341					2,177,491
206905 設施及機械設備養護費	860,278	1,175,872		141,341					2,177,491
2072 國內旅費	28,800	83,860		1,100					113,760
207205 國內旅費	28,800	83,860		1,100					113,760
2093 特別費	233,821								233,821
209305 特別費	233,821								233,821
3000 設備及投資	99,750		17,123,829						17,223,579
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			13,885,725						13,885,725
301510 其他營建工程			13,885,725						13,885,725
3020 機械設備費			408,038						408,038
302005 機械設備費			408,038						408,038
3030 資訊軟硬體設備費			129,010						129,010
303005 硬體設備費			129,010						129,010
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	23,228,480		79,043,000					102,277,480
4040 對國內團體之捐助		540,000							540,000
404010 對團體捐助		540,000							540,000
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		22,685,480		79,043,000					101,728,480
409010 其他補助及捐助		22,685,480		79,043,000					101,728,480
合計	98,408,425	96,442,404	17,123,829	81,706,311	14,597,615	65,000	1,802,914	991,133	311,137,631

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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	3,553,167	0	0	0	0	0	0	0	3,553,167
本年度	3,553,167	0	0	0	0	0	0	0	3,553,167
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	312,891	0	0	0	0	0	0	0	312,891
05010100 審查費	105,200	0	0	0	0	0	0	0	105,200
05030300 資料使用費	780	0	0	0	0	0	0	0	780
05030600 場地設施使用費	2,079,776	0	0	0	0	0	0	0	2,079,776
07010100 利息收入	18,872	0	0	0	0	0	0	0	18,872
07010200 權利金	189,935	0	0	0	0	0	0	0	189,935
07050100 廢舊物資售價	376,639	0	0	0	0	0	0	0	376,639
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12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	19,030	0	0	0	0	0	0	0	19,030

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12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	306,695,294	0	0	0	0	14,585	0	0	0	0	306,709,879	16,993,846
本年度	306,159,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,159,144	16,993,846
一、本年度經費	288,702,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,702,482	16,993,846
0137010101 人員維持費	78,909,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,909,362	162,638
0137010102 一般業務	18,811,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,811,098	1,232,582
0137010102* 一般業務	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137010103 會計業務	96,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,422	12,578
0137010104 人事業務	461,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,005	9,995
0137010105 政風業務	30,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,788	212
0137050100 民政業務	94,501,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,501,720	3,852,928
0137050200 經建業務	1,436,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,357	688,643
0137050300 人文業務	504,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,327	37,673

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12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	12,145,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,145,342	6,044,658
0463020110 社會福利	81,706,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,706,311	4,951,689
二、統籌科目	17,456,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,456,662	0
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	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0
0989050100 災害準備金	1,802,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,914	0
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	14,585	0	0	0	0	550,735	0
一、以前年度應付(保留)數	536,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,150	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	297,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,269	0
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,585	0	0	0	0	14,585	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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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	14,585	0	0	0	0	14,585	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國110年12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	201,275,061	負債	21,828,696
流動資產	21,628,696	流動負債	14,333,339
專戶存款	21,628,696	應付代收款	14,333,339
零用金	0	其他負債	7,495,357
預付款	0	存入保證金	7,495,357
固定資產	178,984,340	淨資產	179,446,365
土地	45,670,155	資產負債淨額	179,446,365
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	179,446,365
累計折舊－房屋建築及設備	-40,398,479		
機械及設備	18,382,472		
累計折舊－機械及設備	-14,718,702		
交通及運輸設備	9,011,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,091,778		
雜項設備	13,059,253		
累計折舊－雜項設備	-8,365,918		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	460,525		
電腦軟體	460,525		
其他資產	201,500		
暫付款	200,000		
存出保證金	1,500		
合 計	201,275,061	合 計	201,275,061
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12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	25,665,906	311,468,328
公庫撥入數	25,338,968	306,709,879
罰款及賠償收入	8,445	314,391
規費收入	7,855	2,185,756
財產收益	167,852	585,446
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	142,786	1,224,356
支出	84,226,069	312,493,240
繳付公庫數	189,796	3,553,167
人事支出	2,648,465	95,133,294
業務支出	21,928,575	105,856,666
獎補助支出	58,982,480	102,277,480
財產損失	0	38,060
折舊、折耗及攤銷	476,753	5,634,573
收支餘絀	-58,560,163	-1,024,912

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12月31日

頁數：第48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	-2,650,553	108,037,050
機械及設備	17,738,104	-13,933,928	1,153,683	509,315	-784,774	3,663,770
交通及運輸設備	9,200,262	-6,804,404	191,296	379,750	-287,374	1,920,030
雜項設備	12,402,838	-7,896,872	1,182,464	526,049	-469,046	4,693,335
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	6,697,727	1,415,114	-4,191,747	163,984,340
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	283,200	65,772	0	460,525
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	283,200	65,772	0	15,460,525
合 計	244,519,701	-66,383,130	6,980,927	1,480,886	-4,191,747	179,444,865

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,980,927元=預算採購增加金額3,427,854元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,553,073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12月31日

頁數:第49頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

二、設備及投資預算執行增加金額12,542,361元＝本年度預算執行金額12,245,092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3,427,854元較設備及投資預算執行增加金額12,542,361元減少9,114,507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9,114,507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3,553,073元，係：

- (一)由其他機關撥入2,347,791元。
- (二)以代辦經費出帳1,205,282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)xxxxxx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12月31日

頁數：第50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	3,553,167	307,915,161	311,468,328	收入
		306,709,879	306,709,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	314,391		314,391	罰款及賠償收入
規費收入	2,185,756		2,185,756	規費收入
財產收入	585,446		585,446	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	19,074	1,205,282	1,224,356	其他收入
歲出	311,137,631	1,355,609	312,493,240	支出
		3,553,167	3,553,167	繳付公庫數
人事費	95,133,294		95,133,294	人事支出
業務費	96,503,278	9,353,388	105,856,666	業務支出
獎補助費	102,277,480		102,277,480	獎補助支出
設備及投資	17,223,579	-17,223,579		
		38,060	38,060	財產損失
				投資損失
債務費		5,634,573	5,634,573	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-307,584,464	306,559,552	-1,024,912	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12月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數306,709,879元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,553,167元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數9,353,388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9,114,507元。 4. 設備及投資調整數-17,223,579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5,634,573元=固定資產提列折舊數5,568,801元+無形資產攤銷數65,772元。 7. 其他收入調整數1,205,282元=應付代收款出帳取得財產所有權1,205,282元。			