

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	35	-	35
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	35	-	35
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	35	-	35
05				0502000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	571,000	54,366	-	-103,985
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	10,000	467,015	-	1,800
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	10,000	10,800	-	1,800
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	561,000	11,800	-	-105,785
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	43,566	-	110
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	561,000	455,215	-	-105,895
07				0702000000 財產收入	352,000	352,000	53,000	455,105	-	-38,728
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	48,000	14,272	-	-48,000
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	48,000	-	-	-48,000
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	5,000	-	-	9,272
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	5,000	14,272	-	9,272
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	14,272	-	-750
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	2,000	- -	-2,000	
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	2,000	- -	-2,000	
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	2,000	- -	-2,000	
				經常門合計	3,692,000 -	3,692,000	851,000	54,401 705,572	- -	-145,428
				總計	3,692,000 -	3,692,000	851,000	54,401 705,572	- -	-145,428

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	101,119,000	-	101,119,000	36,008,000	7,817,306	5,604,234
					-	-		30,403,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	36,008,000	7,817,306	5,604,234
					-	-		30,403,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	30,707,000	6,016,452	4,374,586
					-	-		26,332,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	30,707,000	6,016,452	4,374,586
					-	-		26,332,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	5,173,000	1,799,157	1,103,345
					-	-		4,069,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	5,166,000	1,797,157	1,098,345
					-	-		4,067,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	114,000	112,303
					-	-		1,697	-
					-	-		1,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	110,000	108,303
					-	-		1,697	-
					-	-		1,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	11,000	11,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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	8,000	8,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,061,000	19,280,000	6,150,866
					-	-		6,782,442	-
					-	-		13,129,134	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,296,000	18,984,000	5,974,409
					-	-		6,662,899	-
					-	-		13,009,591	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	463,000	-	463,000	48,000	11,100
					-	-		36,900	-
					-	-		36,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	75,397,000	-	75,397,000	13,302,000	4,055,309
					-	-		4,761,999	-
					-	-		9,246,691	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	5,634,000	1,908,000
					-	-		1,864,000	-
					-	-		3,726,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	237,000	171,534
					-	-		65,466	-
					-	-		65,466	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	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：111/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	2,165,000	-	2,165,000	231,000	65,466	165,534
					-	-			65,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	59,000	54,077	4,923
					-	-			54,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	56,000	54,077	1,923
					-	-			54,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	91,726,000	-	91,726,000	393,000	161,733	165,182
					-	-		227,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	393,000	161,733	165,182
					-	-		227,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	393,000	161,733	165,182
					-	-		227,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	393,000	161,733	165,182
					-	-		227,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	295,506,000	-	295,506,000	55,681,000	14,761,481	11,920,282
					-	-		43,760,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	9,706,000	-	9,706,000	668,000	-	668,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	9,706,000	668,000	-	668,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	9,706,000	668,000	-	668,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	668,000	-	668,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	305,312,000	-	305,312,000	56,349,000	14,761,481	12,588,282
					-	-		-	43,760,718	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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	3,558,266	-	3,558,266	3,558,266	1,174,262
					-	-		3,558,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	3,558,266	-	3,558,266	3,558,266	1,174,262
					-	-		3,558,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,558,266	-	3,558,266	3,558,266	1,174,262
					-	-		3,558,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,558,266	-	3,558,266	3,558,266	1,174,262
					-	-		3,558,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	308,870,266	-	308,870,266	59,907,266	15,935,743
					-	-		47,318,984	12,588,282
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市北屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	7,144	7,144	-	4,971,343
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	7,144	7,144	-	4,971,343
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	7,144	7,144	-	4,971,343
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	7,144	7,144	-	4,971,343
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	7,144	7,144	-	4,971,343
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	7,144	7,144	-	4,971,343

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數: 第11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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	26,332,414	36,900		3,558,266	29,927,580
1015 法定編制人員待遇	14,611,250				14,611,250
101505 職員待遇	14,611,250				14,611,250
1025 技工及工友待遇	135,350				135,350
102505 技工及工友待遇	135,350				135,350
1030 獎金	9,662,240			35,480	9,697,720
103005 考績獎金	2,966,299				2,966,299
103015 年終工作獎金	6,695,941			35,480	6,731,421
1035 其他給與	68,749	36,900			105,649
103525 休假補助	68,749				68,749
103535 村里長福利互助補助		36,900			36,900
1045 退休退職給付				3,522,786	3,522,786
104505 退休退職給付				3,522,786	3,522,786
1050 退休離職儲金	985,267				985,267
105010 公務人員提撥金	943,818				943,818
105025 約聘僱人員提撥金	32,960				32,960
105030 技工及工友提撥金	8,489				8,489
1055 保險	869,558				869,558
105505 健保保險補助	545,323				545,323
105510 公保保險補助	312,058				312,058
105515 勞保保險補助	12,177				12,177
2000 業務費	4,069,352	9,366,234	227,818		13,663,404
2006 水電費	380,464	92,991	7,708		481,163
200605 水費	11,358	6,305	231		17,894
200610 電費	369,106	86,686	7,477		463,269
2009 通訊費	89,373	15,708	477		105,558
200910 一般通訊費	89,373	15,708	477		105,558
2012 土地租金		73,409			73,409
201205 土地租金		73,409			73,409
2021 其他業務租金		100,000			100,000
202105 其他業務租金		100,000			100,000
2027 保險費	11,223	2,208,613	8,500		2,228,336

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
202705 法定責任保險	10,565	2,105,833	8,500		2,124,898
202710 對業務活動保險		57,596			57,596
202715 對財產保險	658	45,184			45,842
2033 臨時人員酬金	2,817,571		96,170		2,913,741
203305 勞務服務費	2,817,571		96,170		2,913,741
2036 按日按件計資酬金		212,300			212,300
203615 講座鐘點費		7,500			7,500
203625 考試及其他		204,800			204,800
2051 物品	13,112	14,000			27,112
205105 消耗品	7,112	14,000			21,112
205115 非消耗品	6,000				6,000
2054 一般事務費	677,491	6,540,443	114,963		7,332,897
205410 村里長辦公事務費		5,580,000			5,580,000
205415 一般事務費	677,491	960,443	114,963		1,752,897
2063 房屋建築養護費	25,200	48,605			73,805
206305 房屋建築養護費	25,200	48,605			73,805
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250				1,250
206605 車輛及辦公器具養護費	1,250				1,250
2069 設施及機械設備養護費	36,023	59,375			95,398
206905 設施及機械設備養護費	36,023	59,375			95,398
2072 國內旅費		790			790
207205 國內旅費		790			790
2093 特別費	17,645				17,645
209305 特別費	17,645				17,645
4000 獎補助費	2,000	3,726,000			3,728,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
4090 其他補助及捐助		3,726,000			3,726,000
409010 其他補助及捐助		3,726,000			3,726,000
合計	30,403,766	13,129,134	227,818	3,558,266	47,318,984

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13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	705,572	0	0	0	0	0	0	0	705,572
本年度	705,572	0	0	0	0	0	0	0	705,572
04030100 一般賠償收入	35	0	0	0	0	0	0	0	35
05010100 審查費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
05030300 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
05030600 場地設施使用費	455,105	0	0	0	0	0	0	0	455,105
07050100 廢舊物資售價	14,272	0	0	0	0	0	0	0	14,272
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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	47,326,128	0	0	0	200,000	260	0	0	0	0	47,526,388	12,431,138
本年度	47,318,984	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,518,984	12,388,282
一、本年度經費	43,760,718	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,960,718	12,388,282
0137010101 人員維持費	26,332,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,332,414	4,374,586
0137010102 一般業務	4,069,655	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,269,655	903,345
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137010104 人事業務	1,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697	112,303
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137050100 民政業務	13,009,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,009,591	5,974,409
0137050200 經建業務	65,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,466	171,534
0137050300 人文業務	54,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,077	4,923
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15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)		
0463020110 社會福利	227,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,818	165,182
二、統籌科目	3,558,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,266	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,558,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,266	0
以前年度	7,144	0	0	0	0	260	0	0	0	0	7,404	42,856
一、以前年度應付(保留)數	7,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,144	42,856
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,144	42,856
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/3/1

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,822,560	負債	47,522,647
流動資產	46,370,647	流動負債	42,586,057
專戶存款	46,170,647	應付代收款	42,586,057
零用金	200,000	其他負債	4,936,590
預付款	0	存入保證金	4,936,590
固定資產	177,654,016	淨資產	178,299,913
土地	45,275,876	資產負債淨額	178,299,913
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	178,299,913
累計折舊－房屋建築及設備	-40,852,633		
機械及設備	18,382,472		
累計折舊－機械及設備	-14,932,262		
交通及運輸設備	9,011,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,197,718		
雜項設備	13,059,253		
累計折舊－雜項設備	-8,528,309		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	444,397		
電腦軟體	444,397		
其他資產	1,353,500		
暫付款	1,352,000		
存出保證金	1,500		
合 計	225,822,560	合 計	225,822,560
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	140,445	應付保證品	140,445
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,845,288	48,231,960
公庫撥入數	15,790,887	47,526,388
罰款及賠償收入	35	35
規費收入	54,366	467,015
財產收益	0	14,272
補助及協助收入	0	224,250
支出	16,473,358	48,983,873
繳付公庫數	54,401	705,572
人事支出	7,227,614	29,927,580
業務支出	6,849,273	13,670,548
獎補助支出	1,866,000	3,728,000
折舊、折耗及攤銷	476,070	952,173
收支餘絀	-628,070	-751,913

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第43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	394,279	0	45,275,876
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,435,529	-40,398,479	0	0	-454,154	107,582,896
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	0	0	-213,560	3,450,210
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	0	0	-105,940	1,814,090
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	0	0	-162,391	4,530,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,559,217	-70,574,877	0	394,279	-936,045	162,654,016
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	460,525	0	0	16,128	0	444,397
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	15,460,525	0	0	16,128	0	15,444,397
合 計	250,019,742	-70,574,877	0	410,407	-936,045	178,098,413

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第44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7,144元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額7,144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0元較設備及投資預算執行增加金額7,144元減少7,144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7,144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0元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳0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111年1月1日至111年2月28日

頁數:第45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	705,572	47,526,388	48,231,960	收入
		47,526,388	47,526,388	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35		35	罰款及賠償收入
規費收入	467,015		467,015	規費收入
財產收入	14,272		14,272	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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				其他收入
歲出	47,318,984	1,664,889	48,983,873	支出
		705,572	705,572	繳付公庫數
人事費	29,927,580		29,927,580	人事支出
業務費	13,663,404	7,144	13,670,548	業務支出
獎補助費	3,728,000		3,728,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		952,173	952,173	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,613,412	45,861,499	-751,913	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第46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47,526,388元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數705,572元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數7,144元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,144元。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數952,173元=固定資產提列折舊數936,045元+無形資產攤銷數16,128元。			