

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3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	-	-	-	5	-	40
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	40	-	
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	5	-	40
					-	-	-	40	-	
					-	-	-	5	-	40
					-	-	-	40	-	
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	800,000	238,931	-	-94,054
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	16,000	705,946	-	
		01		05020580101 審查費	-	-	-	6,600	-	2,400
					70,000	70,000	16,000	18,400	-	
					-	-	-	6,600	-	2,400
					-	-	-	18,400	-	
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	784,000	232,331	-	-96,454
		03		05020580303 資料使用費	-	-	-	687,546	-	
					1,000	1,000	-	106	-	216
					-	-	-	216	-	
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	784,000	232,225	-	-96,670
					-	-	-	687,330	-	
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	53,000	48,120	-	9,392
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	48,000	62,392	-	
		01		07020580101 利息收入	-	-	-	48,000	-	
					35,000	35,000	-	-	-	-
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	48,000	48,000	-	-
					-	-	-	48,000	-	
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	5,000	120	-	9,392
		01		07020580501 廢舊物資售價	-	-	-	14,392	-	
					125,000	125,000	5,000	120	-	9,392
					-	-	-	14,392	-	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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	-	-	-	224,250	-	-750
					449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

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3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)		
12				1202000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	1,320	-680	
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	1,320	-680	
		01		12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,320	1,320	
		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	1,080,000	288,376	-86,052	
				總計	3,692,000	3,692,000	1,080,000	288,376	-86,052	
					-	-	-	993,948	-	
					-	-	-	993,948	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	備註(預付款)
01				3702058010000 一般行政	101,119,000	-	101,119,000	43,242,000	9,946,456	2,891,778
					-	-		40,350,222	-	13,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	43,242,000	9,946,456	2,891,778
					-	-		40,350,222	-	13,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	36,442,000	8,583,378	1,526,208
					-	-		34,915,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	36,442,000	8,583,378	1,526,208
					-	-		34,915,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	6,581,000	1,325,352	1,185,993
					-	-		5,395,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	6,574,000	1,325,352	1,180,993
					-	-		5,393,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	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：111/4/1

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3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		
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)	備註(預付款)
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	171,000	37,726	131,577
					-	-			39,423	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	167,000	37,726	127,577
					-	-			39,423	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：111/4/1

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3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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	23,000	-	23,000	
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,061,000	26,995,000	5,979,716	7,886,150	
					-	-			19,108,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,296,000	26,470,000	5,885,069	7,575,340	
					-	-			18,894,660	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	463,000	-	463,000	135,000	711	97,389	
					-	-			37,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,397,000	18,643,000	4,020,358	5,375,951	
					-	-			13,267,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	7,692,000	1,864,000	2,102,000	
					-	-			5,590,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	429,000	60,745	302,789	
					-	-			126,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	16,000	2,985	13,015	
					-	-			2,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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		
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	2,165,000	-	2,165,000	413,000	57,760	289,774
					-	-			123,226	
					-	-			-	
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	96,000	33,902	8,021
					-	-			87,979	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	2,665	335
					-	-			2,665	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	88,000	28,237	5,686
					-	-			82,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	3,000	2,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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：111/4/1

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
02				6302058020000 社政業務	91,726,000	-	91,726,000	500,000	102,231	169,951
					-	-			330,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	500,000	102,231	169,951
					-	-			330,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	500,000	102,231	169,951
					-	-			330,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	500,000	102,231	169,951
					-	-			330,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	295,506,000	-	295,506,000	70,737,000	16,028,403	10,947,879
					-	-			59,789,121	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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		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)	備註(預付款)
	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	768,000	19,750
					-	-		19,750	748,250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	9,706,000	768,000	19,750
					-	-		19,750	748,250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	9,706,000	768,000	19,750
					-	-		19,750	748,250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	768,000	19,750
					-	-		19,750	748,250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	305,312,000	-	305,312,000	71,505,000	16,048,153
					-	-		59,808,871	11,696,129
					-	-		-	-
					-	-		-	13,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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		
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)	備註(預付款)
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	4,732,528	-	4,732,528	4,732,528	1,174,262	-
					-	-		4,732,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	4,732,528	-	4,732,528	4,732,528	1,174,262	-
					-	-		4,732,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,732,528	-	4,732,528	4,732,528	1,174,262	-
					-	-		4,732,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,732,528	-	4,732,528	4,732,528	1,174,262	-
					-	-		4,732,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	310,044,528	-	310,044,528	76,237,528	17,222,415	11,696,129
					-	-			64,541,399	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3月31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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	4,978,487	-	9,305	16,449	-	4,962,038
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,978,487	-	9,305	16,449	-	4,962,038
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,978,487	-	9,305	16,449	-	4,962,038
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	4,978,487	-	9,305	16,449	-	4,962,038
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,978,487	-	9,305	16,449	-	4,962,038
						-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	9,305	16,449	-	4,962,038

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3月31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	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	34,915,792	43,261			4,732,528	39,691,581
1015 法定編制人員待遇	19,330,025					19,330,025
101505 職員待遇	19,330,025					19,330,025
1025 技工及工友待遇	201,730					201,730
102505 技工及工友待遇	201,730					201,730
1030 獎金	12,178,362				35,480	12,213,842
103005 考績獎金	5,482,421					5,482,421
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480	6,731,421
1035 其他給與	201,445	36,900				238,345
103525 休假補助	201,445					201,445
103535 村里長福利互助補助		36,900				36,900
1040 加班值班費		6,361				6,361
104005 超時加班費		6,361				6,361
1045 退休退職給付					4,697,048	4,697,048
104505 退休退職給付					4,697,048	4,697,048
1050 退休離職儲金	1,489,958					1,489,958
105010 公務人員提撥金	1,433,997					1,433,997
105025 約聘僱人員提撥金	43,075					43,075
105030 技工及工友提撥金	12,886					12,886
1055 保險	1,514,272					1,514,272
105505 健保保險補助	1,025,850					1,025,850
105510 公保保險補助	469,799					469,799
105515 勞保保險補助	18,623					18,623
2000 業務費	5,432,430	13,472,589		330,049		19,235,068
2006 水電費	541,662	108,732		7,708		658,102
200605 水費	16,092	6,305		231		22,628
200610 電費	525,570	102,427		7,477		635,474
2009 通訊費	115,157	26,694		953		142,804
200910 一般通訊費	115,157	26,694		953		142,804
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		120,000				120,000

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3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	合計
202105 其他業務租金		120,000				120,000
2027 保險費	27,015	2,965,243		8,500		3,000,758
202705 法定責任保險	10,565	2,862,463		8,500		2,881,528
202710 對業務活動保險		57,596				57,596
202715 對財產保險	16,450	45,184				61,634
2033 臨時人員酬金	3,744,551			125,835		3,870,386
203305 勞務服務費	3,744,551			125,835		3,870,386
2036 按日按件計資酬金		370,300				370,300
203615 講座鐘點費		7,500				7,500
203625 考試及其他		362,800				362,800
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	747,108	9,623,130		175,563		10,545,801
205410 村里長辦公事務費		7,470,000				7,470,000
205415 一般事務費	747,108	2,153,130		175,563		3,075,801
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	11,181					11,181
206605 車輛及辦公器具養護費	11,181					11,181
2069 設施及機械設備養護費	177,352	113,786		11,490		302,628
206905 設施及機械設備養護費	177,352	113,786		11,490		302,628
2072 國內旅費	4,000	8,690				12,690
207205 國內旅費	4,000	8,690				12,690
2093 特別費	26,092					26,092
209305 特別費	26,092					26,092
3000 設備及投資			19,750			19,750
3035 雜項設備費			19,750			19,750
303505 雜項設備費			19,750			19,750
4000 獎補助費	2,000	5,593,000				5,595,000
4065 社會福利津貼及濟助		3,000				3,000
406505 社會福利津貼		3,000				3,000

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3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	合計
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		5,590,000				5,590,000
409010 其他補助及捐助		5,590,000				5,590,000
合計	40,350,222	19,108,850	19,750	330,049	4,732,528	64,541,399

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

77年12月1日至77年6月30日									
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	993,948	0	0	0	0	0	0	0	993,948
本年度	993,948	0	0	0	0	0	0	0	993,948
04030100 一般賠償收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
05010100 審查費	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
05030300 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
05030600 場地設施使用費	687,330	0	0	0	0	0	0	0	687,330
07010200 權利金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	14,392	0	0	0	0	0	0	0	14,392
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年3月31日												
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	64,557,848	13,000	0	0	200,000	243,441	0	0	0	0	65,014,289	11,566,680
本年度	64,541,399	13,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,754,399	11,483,129
一、本年度經費	59,808,871	13,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,021,871	11,483,129
0137010101 人員維持費	34,915,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,915,792	1,526,208
0137010102 一般業務	5,395,007	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,595,007	985,993
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137010104 人事業務	39,423	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,423	118,577
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	18,894,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,894,660	7,575,340
0137050200 經建業務	126,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,211	302,789
0137050300 人文業務	87,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,979	8,021
0137900100* 一般建築及設備	19,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,750	748,250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第16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	330,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,049	169,951
二、統籌科目	4,732,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,732,528	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,732,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,732,528	0
以前年度	16,449	0	0	0	0	243,441	0	0	0	0	259,890	83,551
一、以前年度應付(保留)數	16,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,449	83,551
110年度 0137900100* 一般建築及設備	16,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,449	83,551
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	243,441	0	0	0	0	243,441	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	243,441	0	0	0	0	243,441	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	227,332,213	負債	49,475,139
流動資產	48,341,139	流動負債	43,318,309
專戶存款	48,128,139	應付代收款	43,318,309
零用金	200,000	其他負債	6,156,830
預付款	13,000	存入保證金	6,156,830
固定資產	177,206,241	淨資產	177,857,074
土地	45,275,876	資產負債淨額	177,857,074
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	177,857,074
累計折舊－房屋建築及設備	-41,079,710		
機械及設備	18,382,472		
累計折舊－機械及設備	-15,038,531		
交通及運輸設備	9,011,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,250,702		
雜項設備	13,079,003		
累計折舊－雜項設備	-8,609,504		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	436,333		
電腦軟體	436,333		
其他資產	1,348,500		
暫付款	1,347,000		
存出保證金	1,500		
合 計	227,332,213	合 計	227,332,213
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	220,445	應付保證品	220,445
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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	17,776,277	66,008,237
罰款及賠償收入	17,487,901	65,014,289
規費收入	5	40
財產收益	238,931	705,946
補助及協助收入	48,120	62,392
其他收入	0	224,250
	1,320	1,320
支出		
繳付公庫數	17,975,935	66,959,808
人事支出	288,376	993,948
業務支出	9,764,001	39,691,581
獎補助支出	5,580,969	19,251,517
折舊、折耗及攤銷	1,867,000	5,595,000
	475,589	1,427,762
收支餘絀	-199,658	-951,571

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3月31日

頁數：第46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	-681,231	107,355,819
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	0	0	-319,829	3,343,941
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	0	0	-158,924	1,761,106
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	19,750	0	-243,586	4,469,499
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	19,750	394,279	-1,403,570	162,206,241
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	24,192	0	436,333
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	24,192	0	15,436,333
合 計	250,019,742	-70,574,877	19,750	418,471	-1,403,570	177,642,574

備註：

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3月31日

頁數：第47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)		

一、本年度成本變動「增加數」19,750元=預算採購增加金額19,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額36,199元=本年度預算執行金額19,750元+以前年度保留預算執行金額16,449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19,750元較設備及投資預算執行增加金額36,199元減少16,449元，係：

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

(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，爰不登固定資產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16,449元(含區里工程工管費)。

(五)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)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。

(3)土地重估增值0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

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3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)		

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正xxx元。→同時表達於墊付案執行情形表

(2)帳務修正xxx元，係因……。

(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目xxx元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計xxx元。

六、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。

註：1. 第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。

2. 購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。

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3月31日

頁數:第49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	993,948	65,014,289	66,008,237	收入
		65,014,289	65,014,289	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40		40	罰款及賠償收入
規費收入	705,946		705,946	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,392		62,392	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	1,320		1,320	其他收入
歲出	64,541,399	2,418,409	66,959,808	支出
		993,948	993,948	繳付公庫數
人事費	39,691,581		39,691,581	人事支出
業務費	19,235,068	16,449	19,251,517	業務支出
獎補助費	5,595,000		5,595,000	獎補助支出
設備及投資	19,750	-19,750		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,427,762	1,427,762	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,547,451	62,595,880	-951,571	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3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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數65,014,289元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數993,948元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數16,449元=屬設備及投資惟不列為固定資產16,449元。 4. 設備及投資調整數-19,750元, 詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,427,762元=固定資產提列折舊數1,403,570元+無形資產攤銷數24,192元。			