

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4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	-	-	-	36	-	76
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	76	-	76
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	36	-	76
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	1,030,000	374,565	-	50,511
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	22,000	1,080,511	-	9,300
		01		05020580101 審查費	-	-	-	12,900	-	9,300
					70,000	70,000	22,000	31,300	-	9,300
	03			05020580300 使用規費收入	-	-	-	12,900	-	9,300
					2,811,000	2,811,000	1,008,000	31,300	-	41,211
		03		05020580303 資料使用費	-	-	-	361,665	-	310
					1,000	1,000	-	1,049,211	-	40,901
					-	-	-	94	-	310
					-	-	-	310	-	310
	06			05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	1,008,000	361,571	-	40,901
					-	-	-	1,048,901	-	40,901
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	106,000	48,000	-	4,392
	01			07020580100 財產孳息	-	-	-	110,392	-	-
					227,000	227,000	96,000	48,000	-	-
					-	-	-	96,000	-	-
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	96,000	48,000	-	-
					-	-	-	96,000	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	10,000	-	-	4,392
					-	-	-	14,392	-	4,392
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	10,000	-	-	4,392
					-	-	-	14,392	-	4,392
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	-750
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	-750
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	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：111/5/3

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4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)		
12				12020000000 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	1,363,000	422,601 1,416,549	-	53,549
				總計	3,692,000 -	3,692,000	1,363,000	422,601 1,416,549	-	53,549

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4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)		
					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	50,820,000	7,406,858	3,062,920	
					-	-			47,757,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	50,820,000	7,406,858	3,062,920	
					-	-			47,757,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	42,377,000	6,016,085	1,445,123	
					-	-			40,931,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	42,377,000	6,016,085	1,445,123	
					-	-			40,931,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	8,179,000	1,340,265	1,443,728	
					-	-			6,735,272	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	8,162,000	1,340,265	1,428,728	
					-	-			6,733,272	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/5/3

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4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		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)
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	28,000	3,000	25,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	21,000	3,000	18,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	208,000	41,508	127,069
					-	-		80,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	204,000	41,508	123,069
					-	-		80,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	28,000	6,000	22,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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：111/5/3

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4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	23,000	6,000	17,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,061,000	37,560,000	6,158,794	12,292,356
					-	-		25,267,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,296,000	36,811,000	6,082,685	11,833,655
					-	-		24,977,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	463,000	-	463,000	145,000	-	107,389
					-	-		37,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,397,000	26,976,000	4,098,685	9,610,266
					-	-		17,365,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	9,690,000	1,984,000	2,116,000
					-	-		7,574,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	611,000	59,898	424,891
					-	-		186,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	19,000	1,938	14,077
					-	-		4,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4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		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	592,000	410,814
					-	-		181,186	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	138,000	33,810
					-	-		16,211	-
					-	-		104,190	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	54
					-	-		3,281	-
					-	-		5,946	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	127,000	31,756
					-	-		12,930	-
					-	-		95,244	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	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：111/5/3

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4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)	備註(預付款)	
02				6302058020000 社政業務	91,726,000	-	91,726,000	564,000	48,393	185,558	
					-	-			378,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	564,000	48,393	185,558	
					-	-			378,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	564,000	48,393	185,558	
					-	-			378,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	564,000	48,393	185,558	
					-	-			378,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	295,506,000	-	294,906,000	88,944,000	13,614,045	15,540,834	
					-	-			73,403,166	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/5/3

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4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	
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)	
	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	-	10,306,000	918,000	55,000
					-	-		74,750	843,250
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	918,000	55,000
					-	-		74,750	843,250
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	918,000	55,000
					-	-		74,750	843,250
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	918,000	55,000
					-	-		74,750	843,250
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	305,312,000	-	305,312,000	89,862,000	13,669,045
					-	-		73,477,916	16,384,084
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4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		
					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	5,906,790	-	5,906,790	5,906,790	1,174,262	-	
					-	-			5,906,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	5,906,790	-	5,906,790	5,906,790	1,174,262	-	
					-	-			5,906,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	5,906,790	-	5,906,790	5,906,790	1,174,262	-	
					-	-			5,906,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	303,300	-	303,300	303,300	303,300	-	
					-	-			303,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	303,300	-	303,300	303,300	303,300	-	
					-	-			303,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	303,300	-	303,300	303,300	303,300	-	
					-	-			303,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,210,090	-	6,210,090	6,210,090	1,477,562	-	
					-	-			6,210,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	311,522,090	-	311,522,090	96,072,090	15,146,607	16,384,084	
					-	-			79,688,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目 節				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	-	-	16,449	-	4,962,038
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	16,449	-	4,962,038
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	16,449	-	4,962,038
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	16,449	-	4,962,038
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	16,449	-	4,962,038
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	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4月30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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	40,931,877	48,480			5,906,790	303,300	47,190,447
1015 法定編制人員待遇	23,997,057						23,997,057
101505 職員待遇	23,997,057						23,997,057
1025 技工及工友待遇	268,110						268,110
102505 技工及工友待遇	268,110						268,110
1030 獎金	12,413,314				35,480		12,448,794
103005 考績獎金	5,717,373						5,717,373
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480		6,731,421
1035 其他給與	320,962	36,900				303,300	661,162
103520 子女教育補助						303,300	303,300
103525 休假補助	320,962						320,962
103535 村里長福利互助補助		36,900					36,900
1040 加班值班費		11,580					11,580
104005 超時加班費		11,580					11,580
1045 退休退職給付					5,871,310		5,871,310
104505 退休退職給付					5,871,310		5,871,310
1050 退休離職儲金	1,982,021						1,982,021
105010 公務人員提撥金	1,908,835						1,908,835
105025 約聘僱人員提撥金	55,903						55,903
105030 技工及工友提撥金	17,283						17,283
1055 保險	1,950,413						1,950,413
105505 健保保險補助	1,303,372						1,303,372
105510 公保保險補助	621,972						621,972
105515 勞保保險補助	25,069						25,069
2000 業務費	6,823,203	17,642,164		378,442			24,843,809
2006 水電費	724,791	166,192		23,757			914,740
200605 水費	21,021	8,193		9,792			39,006
200610 電費	703,770	157,999		13,965			875,734
2009 通訊費	154,843	41,026		1,432			197,301
200910 一般通訊費	154,843	41,026		1,432			197,301
2012 土地租金		146,819					146,819
201205 土地租金		146,819					146,819

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4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	合計
2021 其他業務租金		200,000					200,000
202105 其他業務租金		200,000					200,000
2024 稅捐及規費	40,810						40,810
202410 規費	40,810						40,810
2027 保險費	33,872	3,763,825		8,500			3,806,197
202705 法定責任保險	10,565	3,648,395		8,500			3,667,460
202710 對業務活動保險		70,246					70,246
202715 對財產保險	23,307	45,184					68,491
2033 臨時人員酬金	4,675,135			155,920			4,831,055
203305 勞務服務費	4,675,135			155,920			4,831,055
2036 按日按件計資酬金		586,100					586,100
203615 講座鐘點費		7,500					7,500
203625 考試及其他		578,600					578,600
2051 物品	75,112	38,250					113,362
205105 消耗品	61,112	14,450					75,562
205115 非消耗品	14,000	23,800					37,800
2054 一般事務費	843,396	12,434,858		177,343			13,455,597
205410 村里長辦公事務費		9,360,000					9,360,000
205415 一般事務費	843,396	3,074,858		177,343			4,095,597
2063 房屋建築養護費	29,925	87,718					117,643
206305 房屋建築養護費	29,925	87,718					117,643
2066 車輛及辦公器具養護費	12,411						12,411
206605 車輛及辦公器具養護費	12,411						12,411
2069 設施及機械設備養護費	190,692	162,286		11,490			364,468
206905 設施及機械設備養護費	190,692	162,286		11,490			364,468
2072 國內旅費	6,300	15,090					21,390
207205 國內旅費	6,300	15,090					21,390
2093 特別費	35,916						35,916
209305 特別費	35,916						35,916
3000 設備及投資			74,750				74,750
3035 雜項設備費			74,750				74,750
303505 雜項設備費			74,750				74,750

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4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	合計
4000 獎補助費	2,000	7,577,000					7,579,000
4040 對國內團體之捐助		120,000					120,000
404010 對團體捐助		120,000					120,000
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
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		7,454,000					7,454,000
409010 其他補助及捐助		7,454,000					7,454,000
合計	47,757,080	25,267,644	74,750	378,442	5,906,790	303,300	79,688,006

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4月30日

頁數：第14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	1,416,549	0	0	0	0	0	0	0	1,416,549
本年度	1,416,549	0	0	0	0	0	0	0	1,416,549
04030100 一般賠償收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05010100 審查費	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
05030300 資料使用費	310	0	0	0	0	0	0	0	310
05030600 場地設施使用費	1,048,901	0	0	0	0	0	0	0	1,048,901
07010200 權利金	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
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4月30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)		
合計	79,704,455	0	0	0	200,000	243,441	0	0	0	0	80,147,896	18,267,635
本年度	79,688,006	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,888,006	16,184,084
一、本年度經費	73,477,916	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,677,916	16,184,084
0137010101 人員維持費	40,931,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,931,877	1,445,123
0137010102 一般業務	6,735,272	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,935,272	1,243,728
0137010103 會計業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	25,000
0137010104 人事業務	80,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,931	127,069
0137010105 政風業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	22,000
0137050100 民政業務	24,977,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,977,345	11,833,655
0137050200 經建業務	186,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,109	424,891
0137050300 人文業務	104,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,190	33,810
0137900100* 一般建築及設備	74,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,750	843,250

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4月30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	378,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,442	185,558
二、統籌科目	6,210,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,210,090	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,906,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,790	0
0989090200 公務人員各項補助	303,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,300	0
以前年度	16,449	0	0	0	0	243,441	0	0	0	0	259,890	2,083,551
一、以前年度應付(保留)數	16,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,449	2,083,551
110年度 0137900100* 一般建築及設備	16,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,449	2,083,551
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4月30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	227,511,767	負債	50,092,392
流動資產	48,956,992	流動負債	44,429,062
專戶存款	48,756,992	應付代收款	44,429,062
零用金	200,000	其他負債	5,663,330
預付款	0	存入保證金	5,663,330
固定資產	176,789,606	淨資產	177,419,375
土地	45,275,876	資產負債淨額	177,419,375
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	177,419,375
累計折舊－房屋建築及設備	-41,306,786		
機械及設備	18,144,701		
累計折舊－機械及設備	-14,896,774		
交通及運輸設備	8,837,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,130,509		
雜項設備	13,034,261		
累計折舊－雜項設備	-8,603,770		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	428,269		
電腦軟體	428,269		
其他資產	1,336,900		
暫付款	1,335,400		
存出保證金	1,500		
合 計	227,511,767	合 計	227,511,767
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	940,445	應付保證品	940,445
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4月30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	15,556,208	81,564,445
公庫撥入數	15,133,607	80,147,896
罰款及賠償收入	36	76
規費收入	374,565	1,080,511
財產收益	48,000	110,392
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	1,320
支出	15,993,907	82,953,715
繳付公庫數	422,601	1,416,549
人事支出	7,498,866	47,190,447
業務支出	5,608,741	24,860,258
獎補助支出	1,984,000	7,579,000
財產損失	5,122	5,122
折舊、折耗及攤銷	474,577	1,902,339
收支餘絀	-437,699	-1,389,270

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4月30日

頁數：第45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	-908,307	107,128,743
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	11,000	248,771	-178,072	3,247,927
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	0	174,730	-38,731	1,706,569
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	63,750	88,742	-237,852	4,430,491
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	74,750	906,522	-1,362,962	161,789,606
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	32,256	0	428,269
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	32,256	0	15,428,269
合 計	250,019,742	-70,574,877	74,750	938,778	-1,362,962	177,217,875

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4月30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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」74,750元=預算採購增加金額74,750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91,199元=本年度預算執行金額74,750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74,750元較設備及投資預算執行增加金額91,199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))
- (六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正xxx元。

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。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)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xxx元，係：

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4月30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)		

(1)墊付案(本年度)轉正xxx元。

(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與本表增加數之差異係：

(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數xxx元，應修正為xxx元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支xxx元，財產帳登載於本年度。

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4月30日

頁數: 第48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	1,416,549	80,147,896	81,564,445	收入
		80,147,896	80,147,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76		76	罰款及賠償收入
規費收入	1,080,511		1,080,511	規費收入
信託管理收入				
財產收入	110,392		110,392	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	79,688,006	3,265,709	82,953,715	支出
		1,416,549	1,416,549	繳付公庫數
人事費	47,190,447		47,190,447	人事支出
業務費	24,843,809	16,449	24,860,258	業務支出
獎補助費	7,579,000		7,579,000	獎補助支出
設備及投資	74,750	-74,750		
		5,122	5,122	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,902,339	1,902,339	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,271,457	76,882,187	-1,389,270	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4月30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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數80,147,896元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,416,549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-74,750元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數5,122元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,902,339元=固定資產提列折舊數1,870,083元+無形資產攤銷數32,256元。			