

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5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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	78
	03			04020580300 賠償收入	-	-	78	-	78
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	2	-	78
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	109,822	-	-19,667
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	1,190,333	-	8,300
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	5,000	-	8,300
	03			05020580300 使用規費收入	-	-	36,300	-	-27,967
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	5,000	-	310
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	36,300	-	-28,277
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	104,822	-	36,228
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	61,836	-	48,000
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	172,228	-	48,000
		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	144,000	-	-11,772
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	13,836	-	-11,772
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	28,228	-	-750
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-750
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	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：111/6/2

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5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	1,573,000	171,660 1,588,209	-	15,209
				總計	3,692,000 -	3,692,000	1,573,000	171,660 1,588,209	-	15,209

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5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		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	57,807,000	7,226,599	2,823,321
					-	-		54,983,679	-	21,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	57,807,000	7,226,599	2,823,321
					-	-		54,983,679	-	21,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	47,892,000	5,686,706	1,273,417
					-	-		46,618,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	47,892,000	5,686,706	1,273,417
					-	-		46,618,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	9,619,000	1,530,383	1,353,345
					-	-		8,265,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	9,600,000	1,528,383	1,338,345
					-	-		8,261,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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)		
					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	28,000	-	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	-	18,000	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	238,000	7,510	149,559	
					-	-			88,441	-	
					-	-			-	21,600	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	468,000	-	468,000	234,000	7,510	145,559	
					-	-			88,441	-	
					-	-			-	21,600	
					-	-			-	-	
			05	3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	30,000	2,000	22,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/6/2

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5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	25,000	2,000	17,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,061,000	46,876,000	11,794,736	9,813,620
					-	-			37,062,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,296,000	45,951,000	11,632,812	9,340,843
					-	-			36,610,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	463,000	-	463,000	165,000	-	127,389
					-	-			37,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,397,000	34,068,000	9,728,812	6,973,454
					-	-			27,094,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	11,718,000	1,904,000	2,240,000
					-	-			9,478,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	753,000	112,554	454,337
					-	-			298,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	22,000	-	17,077
					-	-			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：111/6/2

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5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	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	731,000	437,260
					-	-		112,554	
					-	-		293,740	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	172,000	18,440
					-	-		49,370	
					-	-		153,560	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	3,054
					-	-		-	
					-	-		5,946	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	156,000	14,386
					-	-		46,370	
					-	-		141,614	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	1,000
					-	-		3,000	
					-	-		6,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：111/6/2

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5月31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	91,726,000	-	91,726,000	1,000,000	90,221	531,337
					-	-			468,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,000,000	90,221	531,337
					-	-			468,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,000,000	90,221	531,337
					-	-			468,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,000,000	90,221	531,337
					-	-			468,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	295,506,000	-	294,906,000	105,683,000	19,111,556	13,168,278
					-	-			92,514,722	-
					-600,000	-			-	21,600
					-	-			-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	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：111/6/2

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5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	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)
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	9,706,000	-	10,306,000	918,000	440,926
					-	-		515,676	402,324
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	918,000	440,926
					-	-		515,676	402,324
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	918,000	440,926
					-	-		515,676	402,324
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	1,018,000	440,926
					-	-		515,676	502,324
					600,000	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	305,312,000	-	305,312,000	106,701,000	19,552,482
					-	-		93,030,398	13,670,602
					-	-		-	-
					-	-		-	21,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31日

頁數：第9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		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	7,081,052	-	7,081,052	7,081,052	1,174,262	-
					-	-			7,081,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	7,081,052	-	7,081,052	7,081,052	1,174,262	-
					-	-			7,081,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,081,052	-	7,081,052	7,081,052	1,174,262	-
					-	-			7,081,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902058050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	116,403	-	116,403
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902058050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	116,403	-	116,403
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	116,403	-	116,403
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	344,280	-	344,280	344,280	40,980	-
					-	-			344,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902058090200 公務人員各項補助	344,280	-	344,280	344,280	40,980	-
					-	-			344,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31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)	
			10	100000 人事費	344,280	-	344,280	344,280	40,980	-
					-	-			344,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,453,831	-	8,453,831	7,541,735	1,215,242	116,403
					-	-			7,425,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	313,765,831	-	313,765,831	114,242,735	20,767,724	13,787,005
					-	-			100,455,730	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	

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5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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	65,824	82,273	4,896,214	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	65,824	82,273	4,896,214	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	65,824	82,273	4,896,214	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	65,824	82,273	4,896,214	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	65,824	82,273	4,896,214	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	65,824	82,273	4,896,214	-

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5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						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	
1000 人事費	46,618,583	48,480			7,081,052	344,280	54,092,395
1015 法定編制人員待遇	28,579,054						28,579,054
101505 職員待遇	28,579,054						28,579,054
1025 技工及工友待遇	334,490						334,490
102505 技工及工友待遇	334,490						334,490
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	397,080	36,900				344,280	778,260
103510 結婚補助						40,980	40,980
103520 子女教育補助						303,300	303,300
103525 休假補助	397,080						397,080
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					7,045,572		7,045,572
104505 退休退職給付					7,045,572		7,045,572
1050 退休離職儲金	2,470,674						2,470,674
105010 公務人員提撥金	2,370,538						2,370,538
105025 約聘僱人員提撥金	78,456						78,456
105030 技工及工友提撥金	21,680						21,680
1055 保險	2,423,971						2,423,971
105505 健保保險補助	1,615,072						1,615,072
105510 公保保險補助	777,384						777,384
105515 勞保保險補助	31,515						31,515
2000 業務費	8,361,096	27,529,900		468,663			36,359,659
2003 教育訓練費	1,800						1,800
200310 訓練費	1,800						1,800
2006 水電費	976,759	200,504		24,091			1,201,354
200605 水費	27,253	13,679		10,126			51,058
200610 電費	949,506	186,825		13,965			1,150,296
2009 通訊費	200,145	59,173		1,911			261,229

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5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費	200,145	59,173		1,911			261,229
2012 土地租金		183,524					183,524
201205 土地租金		183,524					183,524
2021 其他業務租金		220,000					220,000
202105 其他業務租金		220,000					220,000
2024 稅捐及規費	41,030						41,030
202410 規費	41,030						41,030
2027 保險費	34,530	6,270,771		8,500			6,313,801
202705 法定責任保險	10,565	4,410,061		8,500			4,429,126
202710 對業務活動保險		1,815,526					1,815,526
202715 對財產保險	23,965	45,184					69,149
2033 臨時人員酬金	5,593,614			185,585			5,779,199
203305 勞務服務費	5,593,614			185,585			5,779,199
2036 按日按件計資酬金		771,900					771,900
203615 講座鐘點費		7,500					7,500
203625 考試及其他		764,400					764,400
2051 物品	101,112	175,567					276,679
205105 消耗品	87,112	14,450					101,562
205115 非消耗品	14,000	161,117					175,117
2054 一般事務費	892,476	19,269,333		226,867			20,388,676
205410 村里長辦公事務費		11,250,000					11,250,000
205415 一般事務費	892,476	8,019,333		226,867			9,138,676
2063 房屋建築養護費	65,993	103,718					169,711
206305 房屋建築養護費	65,993	103,718					169,711
2066 車輛及辦公器具養護費	30,121						30,121
206605 車輛及辦公器具養護費	30,121						30,121
2069 設施及機械設備養護費	354,960	258,720		21,709			635,389
206905 設施及機械設備養護費	354,960	258,720		21,709			635,389
2072 國內旅費	6,300	16,690					22,990
207205 國內旅費	6,300	16,690					22,990
2093 特別費	62,256						62,256
209305 特別費	62,256						62,256

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5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						
	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
3000 設備及投資			515,676				515,676
3020 機械設備費			143,200				143,200
302005 機械設備費			143,200				143,200
3030 資訊軟硬體設備費			239,641				239,641
303005 硬體設備費			239,641				239,641
3035 雜項設備費			132,835				132,835
303505 雜項設備費			132,835				132,835
4000 獎補助費	4,000	9,484,000					9,488,000
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		6,000					6,000
406505 社會福利津貼		6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	4,000						4,000
408510 慰問金	4,000						4,000
4090 其他補助及捐助		9,358,000					9,358,000
409010 其他補助及捐助		9,358,000					9,358,000
合計	54,983,679	37,062,380	515,676	468,663	7,081,052	344,280	100,455,730

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5月31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	1,588,209	0	0	0	0	0	0	0	1,588,209
本年度	1,588,209	0	0	0	0	0	0	0	1,588,209
04030100 一般賠償收入	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05010100 審查費	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300
05030300 資料使用費	310	0	0	0	0	0	0	0	310
05030600 場地設施使用費	1,153,723	0	0	0	0	0	0	0	1,153,723
07010200 權利金	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
07050100 廢舊物資售價	28,228	0	0	0	0	0	0	0	28,228
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5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)		
合計	100,538,003	21,600	0	0	200,000	248,777	0	0	0	0	101,008,380	18,461,619
本年度	100,455,730	21,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,677,330	13,565,405
一、本年度經費	93,030,398	21,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,251,998	13,449,002
0137010101 人員維持費	46,618,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,618,583	1,273,417
0137010102 一般業務	8,265,655	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,465,655	1,153,345
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	88,441	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	110,041	127,959
0137010105 政風業務	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	22,000
0137050100 民政業務	36,610,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,610,157	9,340,843
0137050200 經建業務	298,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,663	454,337
0137050300 人文業務	153,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,560	18,440

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5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)		
0137900100* 一般建築及設備	515,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,676	402,324
0463020110 社會福利	468,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,663	531,337
二、統籌科目	7,425,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,425,332	116,403
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,081,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,081,052	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,403
0989090200 公務人員各項補助	344,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,280	0
以前年度	82,273	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	331,050	4,896,214
一、以前年度應付(保留)數	82,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,273	4,896,214
110年度 0137900100* 一般建築及設備	82,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,273	4,896,214
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	248,777	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	248,777	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	226,157,073	負債	48,721,847
流動資產	47,771,447	流動負債	42,993,017
專戶存款	47,549,847	應付代收款	42,993,017
零用金	200,000	其他負債	5,728,830
預付款	21,600	存入保證金	5,728,830
固定資產	176,791,920	淨資產	177,435,226
土地	45,275,876	資產負債淨額	177,435,226
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	177,435,226
累計折舊—房屋建築及設備	-41,533,863		
機械及設備	18,455,069		
累計折舊—機械及設備	-15,000,250		
交通及運輸設備	8,979,078		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,183,328		
雜項設備	13,049,443		
累計折舊—雜項設備	-8,685,634		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	420,206		
電腦軟體	420,206		
其他資產	1,173,500		
暫付款	1,172,000		
存出保證金	1,500		
合 計	226,157,073	合 計	226,157,073
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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,032,144	102,596,589
公庫撥入數	20,860,484	101,008,380
罰款及賠償收入	2	78
規費收入	109,822	1,190,333
財產收益	61,836	172,228
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	1,320
支出	21,010,957	103,964,672
繳付公庫數	171,660	1,588,209
人事支出	6,901,948	54,092,395
業務支出	11,555,050	36,415,308
獎補助支出	1,909,000	9,488,000
財產損失	0	5,122
折舊、折耗及攤銷	473,299	2,375,638
收支餘絀	21,187	-1,368,083

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5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	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	-1,135,384	106,901,666
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	321,368	248,771	-281,548	3,454,819
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	142,000	174,730	-91,550	1,795,750
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	78,932	88,742	-319,716	4,363,809
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	542,300	906,522	-1,828,198	161,791,920
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	40,319	0	420,206
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	40,319	0	15,420,206
合 計	250,019,742	-70,574,877	542,300	946,841	-1,828,198	177,212,126

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5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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」542,300元=預算採購增加金額542,300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597,949元=本年度預算執行金額515,676元+以前年度保留預算執行金額82,273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542,300元較設備及投資預算執行增加金額597,949元減少55,649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55,649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5月31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)		

(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5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
歲入	1,588,209	101,008,380	102,596,589	收入
		101,008,380	101,008,380	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78		78	罰款及賠償收入
規費收入	1,190,333		1,190,333	規費收入
信託管理收入				
財產收入	172,228		172,228	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	100,455,730	3,508,942	103,964,672	支出
		1,588,209	1,588,209	繳付公庫數
人事費	54,092,395		54,092,395	人事支出
業務費	36,359,659	55,649	36,415,308	業務支出
獎補助費	9,488,000		9,488,000	獎補助支出
設備及投資	515,676	-515,676		
		5,122	5,122	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,375,638	2,375,638	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,867,521	97,499,438	-1,368,083	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5月31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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數101,008,380元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,588,209元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數55,649元=屬設備及投資惟不列為固定資產55,649元。 4. 設備及投資調整數-515,676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2,375,638元=固定資產提列折舊數2,335,319元+無形資產攤銷數40,319元。			