

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6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	-	-	-	50	-	128
	03			罰款及賠償收入	-	-	-	128	-	
				04020580300	-	-	-	50	-	128
		01		賠償收入	-	-	-	128	-	
				04020580301	-	-	-	50	-	128
				一般賠償收入	-	-	-	128	-	
05				05020000000	2,881,000	2,881,000	1,394,000	216,246	-	12,579
				規費收入	-	-	-	1,406,579	-	
	01			05020580100	70,000	70,000	35,000	3,700	-	5,000
				行政規費收入	-	-	-	40,000	-	
		01		05020580101	70,000	70,000	35,000	3,700	-	5,000
				審查費	-	-	-	40,000	-	
	03			05020580300	2,811,000	2,811,000	1,359,000	212,546	-	7,579
				使用規費收入	-	-	-	1,366,579	-	
		03		05020580303	1,000	1,000	-	26	-	336
				資料使用費	-	-	-	336	-	
		06		05020580306	2,810,000	2,810,000	1,359,000	212,520	-	7,243
				場地設施使用費	-	-	-	1,366,243	-	
07				07020000000	352,000	352,000	158,000	14,680	-	28,908
				財產收入	-	-	-	186,908	-	
	01			07020580100	227,000	227,000	113,000	13,086	-	44,086
				財產孳息	-	-	-	157,086	-	
		01		07020580101	35,000	35,000	17,000	13,086	-	-3,914
				利息收入	-	-	-	13,086	-	
		02		07020580102	192,000	192,000	96,000	-	-	48,000
				權利金	-	-	-	144,000	-	
	05			07020580500	125,000	125,000	45,000	1,594	-	-15,178
				廢舊物資售價	-	-	-	29,822	-	
		01		07020580501	125,000	125,000	45,000	1,594	-	-15,178
				廢舊物資售價	-	-	-	29,822	-	
09				09020000000	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	
	01			09020580100	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	
		02		09020580102	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				計畫型補助收入	-	-	-	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：111/7/1

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6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					
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	4,000	5,846	-	3,166
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	4,000	7,166	-	
		01		12020580201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,846	-	3,166
					-	-	-	7,166		
		10		12020580210 其他雜項收入	-	-	-	678	-	1,998
					10,000	10,000	4,000	1,998		
					-	-	-	5,168	-	1,168
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	1,781,000	5,168		
					-	-	-	236,822	-	44,031
				總計	3,692,000	3,692,000	1,781,000	1,825,031	-	
					-	-	-	236,822	-	
					-	-	-	1,825,031	-	44,031

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

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6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)
01				3702058010000 一般行政	101,119,000	-	101,119,000	65,418,000	7,229,255	3,205,066
					-	-			62,212,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	65,418,000	7,229,255	3,205,066
					-	-			62,212,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	53,637,000	5,711,699	1,306,718
					-	-			52,330,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	53,637,000	5,711,699	1,306,718
					-	-			52,330,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	11,365,000	1,426,598	1,672,747
					-	-			9,692,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	1,531	13,469
					-	-			1,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	11,346,000	1,425,067	1,659,278
					-	-			9,686,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			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：111/7/1

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)							
					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)	應付數(3)			
																第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)
											各類員工 待遇準備							
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	32,000	450	28,550								
					-	-			3,450									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	21,000	450	17,550								
					-	-			3,450									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	354,000	90,508	175,051								
					-	-			178,949									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	7,000	1,422	5,578								
					-	-			1,422									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	347,000	89,086	169,473								
					-	-			177,527									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	30,000	-	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：111/7/1

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6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	25,000	-	17,000	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,061,000	53,649,000	6,661,955	9,924,665	
					-	-			43,724,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,296,000	52,431,000	6,613,917	9,206,926	
					-	-			43,224,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	463,000	-	463,000	242,000	-	204,389	
					-	-			37,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,397,000	38,433,000	4,711,917	6,626,537	
					-	-			31,806,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	13,756,000	1,902,000	2,376,000	
					-	-			11,380,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	1,016,000	6,393	710,944	
					-	-			305,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	32,000	633	26,444	
					-	-			5,556		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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		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	2,165,000	-	2,165,000	984,000	5,760	684,500
					-	-		299,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	202,000	41,645	6,795
					-	-		195,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	5,212	842
					-	-		11,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	180,000	36,433	1,953
					-	-		178,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-		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：111/7/1

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6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	1,203,000	228,098	506,239
					-	-			696,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,203,000	228,098	506,239
					-	-			696,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,203,000	228,098	506,239
					-	-			696,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,203,000	228,098	506,239
					-	-			696,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	295,506,000	-	294,906,000	120,270,000	14,119,308	13,635,970
					-	-			106,634,030	-
					-600,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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	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	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	9,706,000	-	10,306,000	2,918,000	15,800	2,386,524
					-	-			531,476	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	2,918,000	15,800	2,386,524
					-	-			531,476	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	2,918,000	15,800	2,386,524
					-	-			531,476	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	3,018,000	113,800	2,388,524
					-	-			629,476	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	305,312,000	-	305,312,000	123,288,000	14,233,108	16,024,494
					-	-			107,263,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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	8,460,976	-	8,460,976	8,460,976	1,379,924	-	
					-	-			8,460,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	8,460,976	-	8,460,976	8,460,976	1,379,924	-	
					-	-			8,460,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	8,460,976	-	8,460,976	8,460,976	1,379,924	-	
					-	-			8,460,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902058050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	232,806	33,656	199,150	
					-	-			33,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902058050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	232,806	33,656	199,150	
					-	-			33,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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			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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
			20	200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	232,806	33,656	199,150	
					-	-			33,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	344,280	-	344,280	344,280	-	-	
					-	-			344,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	344,280	-	344,280	344,280	-	-	
					-	-			344,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	344,280	-	344,280	344,280	-	-	
					-	-			344,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,843,755	-	9,843,755	9,048,062	1,423,580	199,150	
					-	-			8,848,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	315,155,755	-	315,155,755	132,336,062	15,656,688	16,223,644	
					-	-			116,112,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	-	20,912	103,185	4,875,302	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	20,912	103,185	4,875,302	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	20,912	103,185	4,875,302	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	20,912	103,185	4,875,302	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	20,912	103,185	4,875,302	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	20,912	103,185	4,875,302	-

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6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								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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	52,333,235	54,325			8,460,976	10,000		344,280	61,202,816
1015 法定編制人員待遇	33,184,289								33,184,289
101505 職員待遇	33,184,289								33,184,289
1025 技工及工友待遇	400,870								400,870
102505 技工及工友待遇	400,870								400,870
1030 獎金	12,473,574				50,480				12,524,054
103005 考績獎金	5,777,633								5,777,633
103010 特殊公勳獎賞					15,000				15,000
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480				6,731,421
1035 其他給與	426,161	36,900				10,000		344,280	817,341
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	426,161								426,161
103535 村里長福利互助補助		36,900							36,900
103540 其他補助						10,000			10,000
1040 加班值班費	43,113	17,425							60,538
104005 超時加班費	2,953	17,425							20,378
104010 不休假加班費	40,160								40,160
1045 退休退職給付					8,410,496				8,410,496
104505 退休退職給付					8,410,496				8,410,496
1050 退休離職儲金	2,946,542								2,946,542
105010 公務人員提撥金	2,828,911								2,828,911
105025 約聘僱人員提撥金	91,554								91,554
105030 技工及工友提撥金	26,077								26,077
1055 保險	2,858,686								2,858,686
105505 健保保險補助	1,893,499								1,893,499
105510 公保保險補助	927,226								927,226
105515 勞保保險補助	37,961								37,961
2000 業務費	9,875,699	32,284,010		696,761			33,656		42,890,126
2003 教育訓練費	6,700								6,700
200310 訓練費	6,700								6,700
2006 水電費	1,270,186	255,194		30,579					1,555,959

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6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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200605 水費	34,259	13,679		10,126					58,064
200610 電費	1,235,927	241,515		20,453					1,497,895
2009 通訊費	202,515	72,892		2,386					277,793
200910 一般通訊費	202,515	72,892		2,386					277,793
2012 土地租金		220,229							220,229
201205 土地租金		220,229							220,229
2021 其他業務租金		240,000							240,000
202105 其他業務租金		240,000							240,000
2024 稅捐及規費	41,030								41,030
202410 規費	41,030								41,030
2027 保險費	59,965	7,081,405		8,500					7,149,870
202705 法定責任保險	36,000	5,220,695		8,500					5,265,195
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	6,524,619			215,250			33,656		6,773,525
203305 勞務服務費	6,524,619			215,250			33,656		6,773,525
2036 按日按件計資酬金		997,100							997,100
203615 講座鐘點費		7,500							7,500
203625 考試及其他		989,600							989,600
2051 物品	222,934	181,567							404,501
205105 消耗品	115,989	14,950							130,939
205110 油料	80,000								80,000
205115 非消耗品	26,945	166,617							193,562
2054 一般事務費	983,261	22,792,505		418,137					24,193,903
205410 村里長辦公事務費		13,140,000							13,140,000
205415 一般事務費	983,261	9,652,505		418,137					11,053,903
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	33,451								33,451
206605 車輛及辦公器具養護費	33,451								33,451
2069 設施及機械設備養護費	382,725	316,010		21,709					720,444
206905 設施及機械設備養護費	382,725	316,010		21,709					720,444

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6月30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問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2072 國內旅費	10,600	23,390		200					34,190
207205 國內旅費	10,600	23,390		200					34,190
2093 特別費	71,720								71,720
209305 特別費	71,720								71,720
3000 設備及投資	98,000		531,476						629,476
3020 機械設備費			159,000						159,000
302005 機械設備費			159,000						159,000
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	98,000		132,835						230,835
303505 雜項設備費	98,000		132,835						230,835
4000 獎補助費	4,000	11,386,000							11,390,000
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		11,260,000							11,260,000
409010 其他補助及捐助		11,260,000							11,260,000
合計	62,310,934	43,724,335	531,476	696,761	8,460,976	10,000	33,656	344,280	116,112,418

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6月30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	1,825,031	0	0	0	0	0	0	0	1,825,031
本年度	1,825,031	0	0	0	0	0	0	0	1,825,031
04030100 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05030300 資料使用費	336	0	0	0	0	0	0	0	336
05030600 場地設施使用費	1,366,243	0	0	0	0	0	0	0	1,366,243
07010100 利息收入	13,086	0	0	0	0	0	0	0	13,086
07010200 權利金	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
07050100 廢舊物資售價	29,822	0	0	0	0	0	0	0	29,822
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	1,998	0	0	0	0	0	0	0	1,998
12021000 其他雜項收入	5,168	0	0	0	0	0	0	0	5,168

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6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)		
合計	116,215,603	0	0	0	200,000	248,777	0	0	0	0	116,664,380	20,898,946
本年度	116,112,418	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,312,418	16,023,644
一、本年度經費	107,263,506	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,463,506	15,824,494
0137010101 人員維持費	52,330,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,330,282	1,306,718
0137010102 一般業務	9,692,253	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,892,253	1,472,747
0137010102* 一般業務	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
0137010103 會計業務	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	28,550
0137010104 人事業務	178,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,949	175,051
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	43,224,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,224,074	9,206,926
0137050200 經建業務	305,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,056	710,944
0137050300 人文業務	195,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,205	6,795

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6月30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	531,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,476	2,386,524
0463020110 社會福利	696,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,761	506,239
二、統籌科目	8,848,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,848,912	199,150
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,460,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460,976	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	33,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,656	199,150
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	103,185	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	351,962	4,875,302
一、以前年度應付(保留)數	103,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,185	4,875,302
110年度 0137900100* 一般建築及設備	103,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,185	4,875,302
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	248,777	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,336	0	0	0	0	5,336	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6月30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	220,643,964	負債	43,591,613
流動資產	42,587,458	流動負債	37,862,623
專戶存款	42,387,458	應付代收款	37,862,623
零用金	200,000	其他負債	5,728,990
預付款	0	存入保證金	5,728,990
固定資產	176,438,709	淨資產	177,052,351
土地	45,275,876	資產負債淨額	177,052,351
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	177,052,351
累計折舊－房屋建築及設備	-41,760,939		
機械及設備	18,470,869		
累計折舊－機械及設備	-15,108,396		
交通及運輸設備	9,077,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,237,583		
雜項設備	13,035,737		
累計折舊－雜項設備	-8,749,462		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	412,142		
電腦軟體	412,142		
其他資產	1,205,655		
暫付款	1,204,155		
存出保證金	1,500		
合 計	220,643,964	合 計	220,643,964
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		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6月30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	15,892,822	118,489,411
公庫撥入數	15,656,000	116,664,380
罰款及賠償收入	50	128
規費收入	216,246	1,406,579
財產收益	14,680	186,908
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	5,846	7,166
支出	16,275,697	120,240,369
繳付公庫數	236,822	1,825,031
人事支出	7,110,421	61,202,816
業務支出	6,551,379	42,966,687
獎補助支出	1,902,000	11,390,000
財產損失	137	5,259
折舊、折耗及攤銷	474,938	2,850,576
收支餘絀	-382,875	-1,750,958

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6月30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	-1,362,460	106,674,590
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	337,168	248,771	-389,694	3,362,473
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	174,730	-145,805	1,839,495
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	78,932	102,448	-383,544	4,286,275
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	656,100	920,228	-2,281,503	161,438,709
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	48,383	0	412,142
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	48,383	0	15,412,142
合 計	250,019,742	-70,574,877	656,100	968,611	-2,281,503	176,850,851

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6月30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」656,100元=預算採購增加金額656,100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732,661元=本年度預算執行金額629,476元+以前年度保留預算執行金額103,185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656,100元較設備及投資預算執行增加金額732,661元減少76,561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76,561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6月30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6月30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	1,825,031	116,664,380	118,489,411	收入
		116,664,380	116,664,380	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	128		128	罰款及賠償收入
規費收入	1,406,579		1,406,579	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,908		186,908	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	7,166		7,166	其他收入
歲出	116,112,418	4,127,951	120,240,369	支出
		1,825,031	1,825,031	繳付公庫數
人事費	61,202,816		61,202,816	人事支出
業務費	42,890,126	76,561	42,966,687	業務支出
獎補助費	11,390,000		11,390,000	獎補助支出
設備及投資	629,476	-629,476		
		5,259	5,259	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,850,576	2,850,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,287,387	112,536,429	-1,750,958	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6月30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116,664,380元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,825,031元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數76,561元=屬設備及投資惟不列為固定資產76,561元。 4. 設備及投資調整數-629,476元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數5,259元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,850,576元=固定資產提列折舊數2,802,193元+無形資產攤銷數48,383元。			