

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8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	-	-	-	36,266		37,411
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	37,411		
					-			36,266		37,411
					-			37,411		
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	36,266		37,411
					-			37,411		
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	1,854,000	217,442	-	30,493
					-			1,884,493		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	47,000	11,700		10,300
					-			57,300		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	47,000	11,700		10,300
					-			57,300		
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	1,807,000	205,742	-	20,193
					-			1,827,193		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000		228		648
					-			648		
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	1,807,000	205,514	-	19,545
					-			1,826,545		
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	211,000	444	-	190,171
					-			401,171		
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	161,000	-		-3,914
					-			157,086		
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	-		-3,914
					-			13,086		
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	144,000	-		
					-			144,000		
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	50,000	444	-	194,085
					-			244,085		
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	50,000	444		194,085
					-			244,085		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8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				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	6,000	- 7,266	-	1,266
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 7,266	-	1,266
		01		12020580201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,098	-	2,098
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 5,168	-	-832
				經常門合計	3,692,000 -	3,692,000	2,520,000	254,152 2,778,841	-	258,841
				總計	3,692,000 -	3,692,000	2,520,000	254,152 2,778,841	-	258,841

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	80,168,000	7,594,221	2,909,506
					-	-			77,258,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	80,168,000	7,594,221	2,909,506
					-	-			77,258,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	64,825,000	5,797,338	975,843
					-	-			63,849,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	64,825,000	5,797,338	975,843
					-	-			63,849,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	14,828,000	1,792,507	1,680,304
					-	-			13,147,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	23,469
					-	-			1,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,529,000	-	20,529,000	14,797,000	1,792,507	1,654,835
					-	-			13,142,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	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：111/9/1

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8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)	備註(預付款)
					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	83,000	1,976	14,008
					-	-		68,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	69,000	1,976	8
					-	-		68,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	401,000	2,400	216,351
					-	-		184,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	5,578
					-	-		1,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	394,000	2,400	210,773
					-	-		183,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	31,000	-	23,000
					-	-		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：111/9/1

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8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)
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	18,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,616,000	71,513,000	8,762,783	11,246,259
					555,000	-			60,266,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,851,000	69,868,000	8,521,353	10,384,882
					555,000	-			59,483,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	463,000	-	463,000	299,000	58,674	202,715
					-	-			96,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	75,397,000	-	75,952,000	51,827,000	6,540,679	7,700,167
					555,000	-			44,126,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	17,742,000	1,922,000	2,482,000
					-	-			15,260,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	1,328,000	189,297	814,339
					-	-			513,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	38,000	5,389	21,207
					-	-			16,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8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		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	2,165,000	-	2,165,000	1,290,000	793,132
					-	-		496,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	317,000	47,038
					-	-		52,133	-
					-	-		269,962	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	76
					-	-		4,048	-
					-	-		17,924	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	285,000	38,962
					-	-		48,085	-
					-	-		246,038	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	14,000	8,000
					-	-		-	-
					-	-		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：111/9/1

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8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)	備註(預付款)	
02				6302058020000 社政業務	91,726,000	-	91,726,000	1,381,000	114,436	429,632	
					-	-			951,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,381,000	114,436	429,632	
					-	-			951,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	1,381,000	114,436	429,632	
					-	-			951,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,381,000	114,436	429,632	
					-	-			951,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	295,506,000	-	295,461,000	153,062,000	16,471,440	14,585,397	
					555,000	-			138,476,603	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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：111/9/1

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8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		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			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	9,706,000	-	10,306,000	8,086,000	40,985	7,350,802
					-	-			735,198	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	8,086,000	40,985	7,350,802
					-	-			735,198	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	8,086,000	40,985	7,350,802
					-	-			735,198	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	8,186,000	40,985	7,352,802
					-	-			833,198	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	305,312,000	-	305,867,000	161,248,000	16,512,425	21,938,199
					555,000	-			139,309,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8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		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	10,902,405	-	10,902,405	10,902,405	1,229,007	-	
					-	-			10,902,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	10,902,405	-	10,902,405	10,902,405	1,229,007	-	
					-	-			10,902,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,902,405	-	10,902,405	10,902,405	1,229,007	-	
					-	-			10,902,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902058050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	465,612	116,403	224,238	
					-	-			241,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902058050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	465,612	116,403	224,238	
					-	-			241,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第10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		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	1,028,499	-	1,028,499	465,612	224,238
					-	-		116,403	
					-	-		241,374	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	12,305,184	-	12,305,184	11,742,297	224,238
					-	-		1,355,410	
					-	-		11,518,059	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	317,617,184	-	318,172,184	172,990,297	22,162,437
					555,000	-		17,867,835	
					-	-		150,827,860	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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8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	-	414,111	4,949,042	29,445	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	414,111	4,949,042	29,445	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	414,111	4,949,042	29,445	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	414,111	4,949,042	29,445	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	414,111	4,949,042	29,445	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	414,111	4,949,042	29,445	-

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8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	災害準備金	公務人員各項 補助及慰問金	
1000 人事費	63,852,110	131,002			10,902,405	30,000		344,280	75,259,797
1015 法定編制人員待遇	42,554,650								42,554,650
101505 職員待遇	42,554,650								42,554,650
1025 技工及工友待遇	533,630								533,630
102505 技工及工友待遇	533,630								533,630
1030 獎金	12,476,274				60,480				12,536,754
103005 考績獎金	5,780,333								5,780,333
103010 特殊公勤獎賞					25,000				25,000
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480				6,731,421
1035 其他給與	532,047	73,800				30,000		344,280	980,127
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	532,047								532,047
103535 村里長福利互助補助		73,800							73,800
103540 其他補助						30,000			30,000
1040 加班值班費	81,193	57,202							138,395
104005 超時加班費	2,953	57,202							60,155
104010 不休假加班費	78,240								78,240
1045 退休退職給付					10,841,925				10,841,925
104505 退休退職給付					10,841,925				10,841,925
1050 退休離職儲金	3,920,599								3,920,599
105010 公務人員提撥金	3,758,067								3,758,067
105025 約聘僱人員提撥金	127,661								127,661
105030 技工及工友提撥金	34,871								34,871
1055 保險	3,753,717								3,753,717
105505 健保保險補助	2,459,750								2,459,750
105510 公保保險補助	1,243,114								1,243,114
105515 勞保保險補助	50,853								50,853
2000 業務費	13,402,384	44,869,739		951,368			241,374		59,464,865
2003 教育訓練費	6,700								6,700
200310 訓練費	6,700								6,700
2006 水電費	2,270,970	425,426		54,209					2,750,605

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8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	災害準備金	公務人員各項 補助及慰問金	合計
200605 水費	53,202	22,369		10,538					86,109
200610 電費	2,217,768	403,057		43,671					2,664,496
2009 通訊費	244,359	87,172		3,343					334,874
200910 一般通訊費	244,359	87,172		3,343					334,874
2012 土地租金		293,639							293,639
201205 土地租金		293,639							293,639
2021 其他業務租金		340,000							340,000
202105 其他業務租金		340,000							340,000
2024 稅捐及規費	41,030								41,030
202410 規費	41,030								41,030
2027 保險費	60,637	8,594,897		8,500					8,664,034
202705 法定責任保險	36,000	6,734,187		8,500					6,778,687
202710 對業務活動保險		1,815,526							1,815,526
202715 對財產保險	24,637	45,184							69,821
2033 臨時人員酬金	8,365,715			273,320			33,656		8,672,691
203305 勞務服務費	8,365,715			273,320			33,656		8,672,691
2036 按日按件計資酬金		1,442,500							1,442,500
203615 講座鐘點費		7,500							7,500
203625 考試及其他		1,435,000							1,435,000
2051 物品	334,549	181,567							516,116
205105 消耗品	123,909	14,950							138,859
205110 油料	80,000								80,000
205115 非消耗品	130,640	166,617							297,257
2054 一般事務費	1,084,176	32,834,796		590,087			207,718		34,716,777
205410 村里長辦公事務費		16,920,000							16,920,000
205415 一般事務費	1,084,176	15,914,796		590,087			207,718		17,796,777
2063 房屋建築養護費	283,463	103,718							387,181
206305 房屋建築養護費	283,463	103,718							387,181
2066 車輛及辦公器具養護費	57,469								57,469
206605 車輛及辦公器具養護費	57,469								57,469
2069 設施及機械設備養護費	516,571	530,474		21,709					1,068,754
206905 設施及機械設備養護費	516,571	530,474		21,709					1,068,754

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8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								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	14,500	35,550		200					50,250
207205 國內旅費	14,500	35,550		200					50,250
2093 特別費	122,245								122,245
209305 特別費	122,245								122,245
3000 設備及投資	98,000		735,198						833,198
3015 公共建設及設施費			52,922						52,922
301510 其他營建工程			52,922						52,922
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		283,635						381,635
303505 雜項設備費	98,000		283,635						381,635
4000 獎補助費	4,000	15,266,000							15,270,000
4040 對國內團體之捐助		220,000							220,000
404010 對團體捐助		220,000							220,000
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		15,040,000							15,040,000
409010 其他補助及捐助		15,040,000							15,040,000
合計	77,356,494	60,266,741	735,198	951,368	10,902,405	30,000	241,374	344,280	150,827,860

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8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	2,778,841	0	0	0	0	0	0	0	2,778,841
本年度	2,778,841	0	0	0	0	0	0	0	2,778,841
04030100 一般賠償收入	37,411	0	0	0	0	0	0	0	37,411
05010100 審查費	57,300	0	0	0	0	0	0	0	57,300
05030300 資料使用費	648	0	0	0	0	0	0	0	648
05030600 場地設施使用費	1,826,545	0	0	0	0	0	0	0	1,826,545
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	244,085	0	0	0	0	0	0	0	244,085
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	2,098	0	0	0	0	0	0	0	2,098
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8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	155,776,902	0	0	0	200,000	248,777	0	0	0	0	156,225,679	21,991,882
本年度	150,827,860	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	151,027,860	21,962,437
一、本年度經費	139,309,801	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	139,509,801	21,738,199
0137010101 人員維持費	63,849,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,849,157	975,843
0137010102 一般業務	13,147,696	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,347,696	1,480,304
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	68,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,992	14,008
0137010104 人事業務	184,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,649	216,351
0137010105 政風業務	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	23,000
0137050100 民政業務	59,483,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,483,118	10,384,882
0137050200 經建業務	513,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,661	814,339
0137050300 人文業務	269,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,962	47,038

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8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	735,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,198	7,350,802
0463020110 社會福利	951,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,368	429,632
二、統籌科目	11,518,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,518,059	224,238
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,902,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,902,405	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	241,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,374	224,238
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	4,949,042	0	0	0	0	248,777	0	0	0	0	5,197,819	29,445
一、以前年度應付(保留)數	4,949,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,949,042	29,445
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,949,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,949,042	29,445
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/9/2

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111年8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	247,385,671	負債	71,043,597
流動資產	69,089,097	流動負債	65,552,427
專戶存款	68,889,097	應付代收款	65,552,427
零用金	200,000	其他負債	5,491,170
預付款	0	存入保證金	5,491,170
固定資產	175,744,559	淨資產	176,342,074
土地	45,275,876	資產負債淨額	176,342,074
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	176,342,074
累計折舊－房屋建築及設備	-42,215,092		
機械及設備	18,625,987		
累計折舊－機械及設備	-15,316,788		
交通及運輸設備	9,077,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,347,592		
雜項設備	13,114,737		
累計折舊－雜項設備	-8,905,176		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	396,015		
電腦軟體	396,015		
其他資產	2,156,000		
暫付款	2,154,500		
存出保證金	1,500		
合 計	247,385,671	合 計	247,385,671
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	987,945	應付保證品	987,945
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8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	18,607,416	159,087,838
公庫撥入數	18,269,946	156,225,679
罰款及賠償收入	36,266	37,411
規費收入	217,442	1,884,493
財產收益	444	401,171
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	83,318	90,584
支出	19,005,138	161,549,073
繳付公庫數	254,152	2,778,841
人事支出	7,104,456	75,259,797
業務支出	9,255,490	64,440,205
獎補助支出	1,922,000	15,270,000
財產損失	0	5,259
折舊、折耗及攤銷	469,040	3,794,971
收支餘絀	-397,722	-2,461,235

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8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)		
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	-1,816,613	106,220,437
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	492,286	248,771	-598,086	3,309,199
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	174,730	-255,814	1,729,486
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	157,932	102,448	-539,258	4,209,561
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	890,218	920,228	-3,209,771	160,744,559
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	64,510	0	396,015
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	64,510	0	15,396,015
合 計	250,019,742	-70,574,877	890,218	984,738	-3,209,771	176,140,574

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8月31日

頁數：第51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」890,218元=預算採購增加金額806,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,318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5,782,240元=本年度預算執行金額833,198元+以前年度保留預算執行金額4,949,042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806,900元較設備及投資預算執行增加金額5,782,240元減少4,975,340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4,975,340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83,318元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳83,318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8月31日

頁數：第52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8月31日

頁數：第53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	2,778,841	156,308,997	159,087,838	收入
		156,225,679	156,225,679	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,411		37,411	罰款及賠償收入
規費收入	1,884,493		1,884,493	規費收入
信託管理收入				
財產收入	401,171		401,171	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	7,266	83,318	90,584	其他收入
歲出	150,827,860	10,721,213	161,549,073	支出
		2,778,841	2,778,841	繳付公庫數
人事費	75,259,797		75,259,797	人事支出
業務費	59,464,865	4,975,340	64,440,205	業務支出
獎補助費	15,270,000		15,270,000	獎補助支出
設備及投資	833,198	-833,198		
		5,259	5,259	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,794,971	3,794,971	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,049,019	145,587,784	-2,461,235	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8月31日

頁數：第54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156,225,679元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,778,841元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,975,340元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,975,340元。 4. 設備及投資調整數-833,198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3,794,971元=固定資產提列折舊數3,730,461元+無形資產攤銷數64,510元。 7. 其他收入調整數83,318元=應付代收款出帳取得財產所有權83,318元。			