

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9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	-	-	-	762	-	38,173
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	762	-	38,173
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	762	-	38,173
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	2,084,000	288,034	-	88,527
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	54,000	3,900	-	7,200
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	54,000	3,900	-	7,200
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	2,030,000	284,134	-	81,327
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	76	-	724
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	2,030,000	284,058	-	80,603
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	241,000	3,214	-	163,385
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	161,000	-	-	-3,914
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	-3,914
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	144,000	-	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	80,000	3,214	-	167,299
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	80,000	3,214	-	167,299
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020580100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020580102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/4

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9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				1202000000 其他收入	10,000 -	10,000	6,000	250 7,516	-	1,516
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	250 7,516	-	1,516
		01		12020580201 收回以前年度歲出	- -	-	-	250 2,348	-	2,348
		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	2,780,000	292,260 3,071,101	-	291,101
				總計	3,692,000 -	3,692,000	2,780,000	292,260 3,071,101	-	291,101

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/4

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	87,339,000	2,591,590
					-	-		7,488,916	
					-	-		84,747,410	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	-	101,119,000	87,339,000	2,591,590
					-	-		7,488,916	
					-	-		84,747,410	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	79,937,000	70,266,000	655,429
					-	-		5,761,414	
					-	-		69,610,571	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	79,937,000	-	79,937,000	70,266,000	655,429
					-	-		5,761,414	
					-	-		69,610,571	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	-	20,565,000	16,471,000	1,623,506
					-	-		1,699,798	
					-	-		14,847,494	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	16,440,000	1,600,037
					-	-		1,697,798	
					-	-		14,839,963	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-
					-	-		2,000	
					-	-		6,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9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		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	105,000	13,352	22,656
					-	-			82,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	91,000	13,352	8,656
					-	-			82,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	466,000	11,152	270,199
					-	-			195,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	7,578
					-	-			1,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	457,000	11,152	262,621
					-	-			194,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	31,000	3,200	19,800
					-	-			11,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：111/10/4

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9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	26,000	3,200	14,800
					-	-		11,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	-	102,616,000	78,327,000	7,710,262	10,349,997
					555,000	-			67,977,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	-	99,851,000	76,399,000	7,596,088	9,319,794
					555,000	-			67,079,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	463,000	-	463,000	386,000	-	289,715
					-	-			96,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,952,000	56,373,000	5,646,088	6,600,079
					555,000	-			49,772,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	19,640,000	1,950,000	2,430,000
					-	-			17,210,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	1,551,000	89,613	947,726
					-	-			603,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	48,000	1,608	29,599
					-	-			18,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9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	1,503,000	88,005	918,127
					-	-			584,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	377,000	24,561	82,477
					-	-			294,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	2,992	84
					-	-			20,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	338,000	21,569	70,393
					-	-			267,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	12,000
					-	-			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：111/10/4

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9月30日

頁數：第7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		合	計	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)					
第一預備金		調整待遇準備											
各類員工 待遇準備		預算調整數											
02				6302058020000 社政業務	91,726,000	-	91,726,000	91,068,000	25,925,963	64,190,669			
					-	-			26,877,331				
					-	-			-	58,500,140			
					-	-			-				
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,068,000	25,925,963	64,190,669			
					-	-			26,877,331				
					-	-			-	58,500,140			
					-	-			-				
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,068,000	25,925,963	64,190,669			
					-	-			26,877,331				
					-	-			-	58,500,140			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,186,000	288,963	945,669			
					-	-			1,240,331				
					-	-			-	140			
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	88,882,000	25,637,000	63,245,000			
					-	-			25,637,000				
					-	-			-	58,500,000			
					-	-			-				
				經常門合計	295,506,000	-	295,461,000	256,734,000	41,125,141	77,132,256			
					555,000	-			179,601,744				
					-600,000	-			-	58,500,140			
					-	-			-				
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：111/10/4

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9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	備註(預付款)	
					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	-	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	8,146,000	9,100	7,401,702	
					-	-			744,298	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	8,146,000	9,100	7,401,702	
					-	-			744,298	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	8,146,000	9,100	7,401,702	
					-	-			744,298	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	8,246,000	9,100	7,403,702	
					-	-			842,298	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	305,312,000	-	305,867,000	264,980,000	41,134,241	84,535,958	
					555,000	-			180,444,042	-	
					-	-			-	58,500,140	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9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)
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	12,116,811	-	12,116,811	12,116,811	1,214,406	-
					-	-			12,116,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	12,116,811	-	12,116,811	12,116,811	1,214,406	-
					-	-			12,116,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,116,811	-	12,116,811	12,116,811	1,214,406	-
					-	-			12,116,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902058050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	582,015	95,288	245,353
					-	-			336,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902058050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	582,015	95,288	245,353
					-	-			336,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	582,015	95,288	245,353
					-	-			336,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	553,830	-	553,830	553,830	209,550	-
					-	-			553,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902058090200 公務人員各項補助	553,830	-	553,830	553,830	209,550	-
					-	-			553,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	553,830	-	553,830	553,830	209,550	-
					-	-			553,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,729,140	-	13,729,140	13,282,656	1,519,244	245,353
					-	-			13,037,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	319,041,140	-	319,596,140	278,262,656	42,653,485	84,781,311
					555,000	-			193,481,345	-
					-	-			-	58,500,140
					-	-			-	-

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9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	-	-	4,949,042	29,445	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	4,949,042	29,445	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	4,949,042	29,445	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	4,949,042	29,445	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	4,949,042	29,445	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,978,487	-	-	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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	69,613,524	135,602			12,116,811	30,000		553,830
1015 法定編制人員待遇	47,260,233							
101505 職員待遇	47,260,233							
1025 技工及工友待遇	600,010							
102505 技工及工友待遇	600,010							
1030 獎金	12,476,274				60,480			
103005 考績獎金	5,780,333							
103010 特殊公勳獎賞					25,000			
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480			
1035 其他給與	598,004	73,800				30,000		553,830
103510 結婚補助								40,980
103513 喪葬補助								209,550
103520 子女教育補助								303,300
103525 休假補助	598,004							598,004
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	61,802						142,995
104005 超時加班費	2,953	61,802						64,755
104010 不休假加班費	78,240							78,240
1045 退休退職給付					12,056,331			12,056,331
104505 退休退職給付					12,056,331			12,056,331
1050 退休離職儲金	4,402,642							4,402,642
105010 公務人員提撥金	4,214,788							4,214,788
105025 約聘僱人員提撥金	148,586							148,586
105030 技工及工友提撥金	39,268							39,268
1055 保險	4,195,168							4,195,168
105505 健保保險補助	2,736,295							2,736,295
105510 公保保險補助	1,401,574							1,401,574
105515 勞保保險補助	57,299							57,299
2000 業務費	15,127,886	50,625,401		1,240,331			336,662	67,330,280
2003 教育訓練費	16,500							16,500
200310 訓練費	16,500							16,500

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9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
2006 水電費	2,854,035	486,978		54,621					3,395,634
200605 水費	64,135	24,855		10,950					99,940
200610 電費	2,789,900	462,123		43,671					3,295,694
2009 通訊費	277,683	87,480		4,296					369,459
200910 一般通訊費	277,683	87,480		4,296					369,459
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		420,000							420,000
202105 其他業務租金		420,000							420,000
2024 稅捐及規費	41,030								41,030
202410 規費	41,030								41,030
2027 保險費	60,637	9,378,413		8,500					9,447,550
202705 法定責任保險	36,000	7,517,703		8,500					7,562,203
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	9,293,464			302,985			336,662		9,933,111
203305 勞務服務費	9,293,464			302,985			336,662		9,933,111
2036 按日按件計資酬金		1,676,300		5,770					1,682,070
203615 講座鐘點費		7,500							7,500
203625 考試及其他		1,668,800		5,770					1,674,570
2051 物品	337,035	185,517							522,552
205105 消耗品	123,909	18,900							142,809
205110 油料	82,486								82,486
205115 非消耗品	130,640	166,617							297,257
2054 一般事務費	1,114,010	37,342,885		839,496					39,296,391
205410 村里長辦公事務費		18,810,000							18,810,000
205415 一般事務費	1,114,010	18,532,885		839,496					20,486,391
2063 房屋建築養護費	357,874	103,718							461,592
206305 房屋建築養護費	357,874	103,718							461,592
2066 車輛及辦公器具養護費	61,409								61,409
206605 車輛及辦公器具養護費	61,409								61,409
2069 設施及機械設備養護費	550,902	609,871		24,463					1,185,236

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9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								
	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
206905 設施及機械設備養護費	550,902	609,871		24,463					1,185,236
2072 國內旅費	16,300	40,600		200					57,100
207205 國內旅費	16,300	40,600		200					57,100
2093 特別費	147,007								147,007
209305 特別費	147,007								147,007
3000 設備及投資	98,000		744,298						842,298
3015 公共建設及設施費			62,022						62,022
301510 其他營建工程			62,022						62,022
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	6,000	17,216,000		25,637,000					42,859,000
4040 對國內團體之捐助		270,000							270,000
404010 對團體捐助		270,000							270,000
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	6,000								6,000
408510 慰問金	6,000								6,000
4090 其他補助及捐助		16,940,000		25,637,000					42,577,000
409010 其他補助及捐助		16,940,000		25,637,000					42,577,000
合計	84,845,410	67,977,003	744,298	26,877,331	12,116,811	30,000	336,662	553,830	193,481,345

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9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	3,071,101	0	0	0	0	0	0	0	3,071,101
本年度	3,071,101	0	0	0	0	0	0	0	3,071,101
04030100 一般賠償收入	38,173	0	0	0	0	0	0	0	38,173
05010100 審查費	61,200	0	0	0	0	0	0	0	61,200
05030300 資料使用費	724	0	0	0	0	0	0	0	724
05030600 場地設施使用費	2,110,603	0	0	0	0	0	0	0	2,110,603
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	247,299	0	0	0	0	0	0	0	247,299
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	2,348	0	0	0	0	0	0	0	2,348
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9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	198,430,387	58,500,140	0	0	200,000	248,777	0	0	0	0	257,379,304	26,110,616
本年度	193,481,345	58,500,140	0	0	200,000	0	0	0	0	0	252,181,485	26,081,171
一、本年度經費	180,444,042	58,500,140	0	0	200,000	0	0	0	0	0	239,144,182	25,835,818
0137010101 人員維持費	69,610,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,610,571	655,429
0137010102 一般業務	14,847,494	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,047,494	1,423,506
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	82,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,344	22,656
0137010104 人事業務	195,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,801	270,199
0137010105 政風業務	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	19,800
0137050100 民政業務	67,079,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,079,206	9,319,794
0137050200 經建業務	603,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,274	947,726
0137050300 人文業務	294,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,523	82,477

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9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	744,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,298	7,401,702
0463020110 社會福利	26,877,331	58,500,140	0	0	0	0	0	0	0	0	85,377,471	5,690,529
二、統籌科目	13,037,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,037,303	245,353
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,116,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,116,811	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	336,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,662	245,353
0989090200 公務人員各項補助	553,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,830	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

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111年9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	284,025,894	負債	49,381,835
流動資產	105,817,475	流動負債	41,136,865
專戶存款	47,117,335	應付代收款	41,136,865
零用金	200,000	其他負債	8,244,970
預付款	58,500,140	存入保證金	8,244,970
固定資產	175,554,467	淨資產	234,644,059
土地	45,275,876	資產負債淨額	234,644,059
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	234,644,059
累計折舊－房屋建築及設備	-42,442,169		
機械及設備	18,806,965		
累計折舊－機械及設備	-15,418,533		
交通及運輸設備	8,437,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,769,210		
雜項設備	13,213,737		
累計折舊－雜項設備	-8,985,006		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	387,952		
電腦軟體	387,952		
其他資產	2,266,000		
暫付款	2,264,500		
存出保證金	1,500		
合 計	284,025,894	合 計	284,025,894
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		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9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	101,544,885	260,632,723
公庫撥入數	101,153,625	257,379,304
罰款及賠償收入	762	38,173
規費收入	288,034	2,172,527
財產收益	3,214	404,385
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	99,250	189,834
支出	43,423,878	204,972,951
繳付公庫數	292,260	3,071,101
人事支出	7,189,970	82,449,767
業務支出	7,874,515	72,314,720
獎補助支出	27,589,000	42,859,000
財產損失	6,398	11,657
折舊、折耗及攤銷	471,735	4,266,706
收支餘絀	58,121,007	55,659,772

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9月30日

頁數：第54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	-2,043,690	105,993,360
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	673,264	248,771	-699,831	3,388,432
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	814,530	322,568	1,668,068
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	256,932	102,448	-619,088	4,228,731
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	1,170,196	1,560,028	-3,040,041	160,554,467
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	72,573	0	387,952
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	72,573	0	15,387,952
合計	250,019,742	-70,574,877	1,170,196	1,632,601	-3,040,041	175,942,419

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9月30日

頁數：第55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」1,170,196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363,296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5,791,340元=本年度預算執行金額842,298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5,791,340元減少4,984,440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4,984,440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363,296元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳182,318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180,978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9月30日

頁數：第56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9月30日

頁數:第57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	3,071,101	257,561,622	260,632,723	收入
		257,379,304	257,379,304	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,173		38,173	罰款及賠償收入
規費收入	2,172,527		2,172,527	規費收入
信託管理收入				
財產收入	404,385		404,385	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	7,516	182,318	189,834	其他收入
歲出	193,481,345	11,491,606	204,972,951	支出
		3,071,101	3,071,101	繳付公庫數
人事費	82,449,767		82,449,767	人事支出
業務費	67,330,280	4,984,440	72,314,720	業務支出
獎補助費	42,859,000		42,859,000	獎補助支出
設備及投資	842,298	-842,298		
		11,657	11,657	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,266,706	4,266,706	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-190,410,244	246,070,016	55,659,772	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9月30日

頁數:第58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257,379,304元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,071,101元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,984,440元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,984,440元。 4. 設備及投資調整數-842,298元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數11,657元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,266,706元=固定資產提列折舊數4,194,133元+無形資產攤銷數72,573元。 7. 其他收入調整數182,318元=應付代收款出帳取得財產所有權182,318元。			