

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10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	-	-	-	22,432	-	60,605
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	22,432	-	60,605
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	22,432	-	60,605
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	2,312,000	195,931	-	56,458
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	58,000	9,600	-	12,800
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	58,000	9,600	-	12,800
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	2,254,000	186,331	-	43,658
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	724
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	2,254,000	186,331	-	42,934
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	289,000	183,650	-	299,035
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	209,000	48,000	-	-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	192,000	48,000	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	80,000	135,650	-	302,949
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	80,000	135,650	-	302,949
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：111/11/2

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10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	- 7,516	-	1,516
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	- 7,516	-	1,516
		01		12020580201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 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	3,056,000	402,013 3,473,114	-	417,114
				總計	3,692,000 -	3,692,000	3,056,000	402,013 3,473,114	-	417,114

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10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		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3702058010000 一般行政	101,119,000	71,000	105,412,000	102,965,500	7,416,425	10,801,665
					-	-			92,163,835	
					-	4,222,000			-	29,000
					-	-			-	
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	71,000	105,412,000	102,965,500	7,416,425	10,801,665
					-	-			92,163,835	
					-	4,222,000			-	29,000
					-	-			-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	84,159,000	84,159,000	5,790,041	8,758,388
					-	-			75,400,612	
					-	4,222,000			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	79,937,000	-	84,159,000	84,159,000	5,790,041	8,758,388
					-	-			75,400,612	
					-	4,222,000			-	-
					-	-			-	
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	71,000	20,636,000	18,191,500	1,598,734	1,745,272
					-	-			16,446,228	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	28,469
					-	-			1,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,529,000	71,000	20,600,000	18,155,500	1,598,734	1,716,803
					-	-			16,438,697	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			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：111/11/2

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10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	
					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	109,000	-	26,656
					-	-			82,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	12,656
					-	-			82,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	475,000	18,850	260,349
					-	-			214,651	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	7,578
					-	-			1,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	466,000	18,850	252,771
					-	-			213,229	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	31,000	8,800	11,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：111/11/2

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10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	26,000	8,800	6,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	640,000	103,256,000	86,633,000	8,588,066	10,067,931
					555,000	-			76,565,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	640,000	100,491,000	84,449,000	8,561,389	8,808,405
					555,000	-			75,640,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	463,000	640,000	1,103,000	716,000	-	619,715
					-	-			96,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,397,000	-	75,952,000	62,195,000	6,575,389	5,846,690
					555,000	-			56,348,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	21,538,000	1,986,000	2,342,000
					-	-			19,196,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	1,741,000	9,478	1,128,248
					-	-			612,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	51,000	813	31,786
					-	-			19,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10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		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	2,165,000	-	2,165,000	1,690,000	8,665 593,538	1,096,462
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	443,000	17,199 311,722	131,278
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	- 20,916	3,084
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	397,000	12,199 279,806	117,194
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	5,000 11,000	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/11/2

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10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)	備註(預付款)
					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	91,293,000	587,877	63,827,792
					-	-			27,465,208	
					-	-			-	58,500,140
					-	-			-	
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,293,000	587,877	63,827,792
					-	-			27,465,208	
					-	-			-	58,500,140
					-	-			-	
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,293,000	587,877	63,827,792
					-	-			27,465,208	
					-	-			-	58,500,140
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,411,000	585,877	584,792
					-	-			1,826,208	
					-	-			-	140
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	88,882,000	2,000	63,243,000
					-	-			25,639,000	
					-	-			-	58,500,000
					-	-			-	
				經常門合計	295,506,000	711,000	300,394,000	280,891,500	16,592,368	84,697,388
					555,000	-			196,194,112	
					-600,000	4,222,000			-	58,529,140
					-	-			-	
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：111/11/2

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10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)
					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	8,206,000	3,782,459	3,679,243
					-	-		4,526,757	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	8,206,000	3,782,459	3,679,243
					-	-		4,526,757	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	8,206,000	3,782,459	3,679,243
					-	-		4,526,757	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	8,306,000	3,782,459	3,681,243
					-	-		4,624,757	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	305,312,000	711,000	310,800,000	289,197,500	20,374,827	88,378,631
					555,000	-		200,818,869	-	-
					-	4,222,000		-	-	58,529,140
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10月31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	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)			
					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			
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	13,331,217	-	13,331,217	13,331,217	1,214,406	-							
					-	-			13,331,217	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	13,331,217	-	13,331,217	13,331,217	1,214,406	-							
					-	-			13,331,217	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
			10	100000 人事費	13,331,217	-	13,331,217	13,331,217	1,214,406	-							
					-	-			13,331,217	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-							
					-	-			40,000	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-							
					-	-			40,000	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-							
					-	-			40,000	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
05				8902058050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	698,418	-336,662	698,418							
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
	01			8902058050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	698,418	-336,662	698,418							
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						
					-	-			-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10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)
					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	698,418	-336,662	698,418
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	946,580	-	946,580	946,580	392,750	-
					-	-			946,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902058090200 公務人員各項補助	946,580	-	946,580	946,580	392,750	-
					-	-			946,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	946,580	-	946,580	946,580	392,750	-
					-	-			946,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,346,296	-	15,346,296	15,016,215	1,280,494	698,418
					-	-			14,317,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	320,658,296	711,000	326,146,296	304,213,715	21,655,321	89,077,049
					555,000	-			215,136,666	-
					-	4,222,000			-	58,529,140
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	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	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10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								
	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
1000 人事費	75,403,565	136,415			13,331,217	40,000		946,580	89,857,777
1015 法定編制人員待遇	51,861,475								51,861,475
101505 職員待遇	51,861,475								51,861,475
1025 技工及工友待遇	666,390								666,390
102505 技工及工友待遇	666,390								666,390
1030 獎金	12,533,444				60,480				12,593,924
103005 考績獎金	5,837,503								5,837,503
103010 特殊公勳獎賞					25,000				25,000
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480				6,731,421
1035 其他給與	739,420	73,800				40,000		946,580	1,799,800
103510 結婚補助								40,980	40,980
103513 喪葬補助								419,100	419,100
103520 子女教育補助								486,500	486,500
103525 休假補助	739,420								739,420
103535 村里長福利互助補助		73,800							73,800
103540 其他補助						40,000			40,000
1040 加班值班費	81,193	62,615							143,808
104005 超時加班費	2,953	62,615							65,568
104010 不休假加班費	78,240								78,240
1045 退休退職給付					13,270,737				13,270,737
104505 退休退職給付					13,270,737				13,270,737
1050 退休離職儲金	4,888,842								4,888,842
105010 公務人員提撥金	4,679,137								4,679,137
105025 約聘僱人員提撥金	166,040								166,040
105030 技工及工友提撥金	43,665								43,665
1055 保險	4,632,801								4,632,801
105505 健保保險補助	3,012,083								3,012,083
105510 公保保險補助	1,556,973								1,556,973
105515 勞保保險補助	63,745								63,745
2000 業務費	16,754,270	57,221,654		1,826,208					75,802,132
2003 教育訓練費	21,400								21,400
200310 訓練費	21,400								21,400

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10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								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	
2006 水電費	3,334,573	670,725		60,950					4,066,248
200605 水費	74,951	28,657		10,950					114,558
200610 電費	3,259,622	642,068		50,000					3,951,690
2009 通訊費	314,333	87,788		4,771					406,892
200910 一般通訊費	314,333	87,788		4,771					406,892
2012 土地租金		330,344							330,344
201205 土地租金		330,344							330,344
2021 其他業務租金		440,000							440,000
202105 其他業務租金		440,000							440,000
2024 稅捐及規費	38,007								38,007
202410 規費	38,007								38,007
2027 保險費	60,637	10,135,173		8,500					10,204,310
202705 法定責任保險	36,000	8,271,931		8,500					8,316,431
202710 對業務活動保險		1,818,058							1,818,058
202715 對財產保險	24,637	45,184							69,821
2033 臨時人員酬金	10,222,717			331,810					10,554,527
203305 勞務服務費	10,222,717			331,810					10,554,527
2036 按日按件計資酬金		1,883,500		5,770					1,889,270
203615 講座鐘點費		7,500							7,500
203625 考試及其他		1,876,000		5,770					1,881,770
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	1,148,690	42,625,685		1,389,744					45,164,119
205410 村里長辦公事務費		20,700,000							20,700,000
205415 一般事務費	1,148,690	21,925,685		1,389,744					24,464,119
2063 房屋建築養護費	436,280	103,718							539,998
206305 房屋建築養護費	436,280	103,718							539,998
2066 車輛及辦公器具養護費	77,789								77,789
206605 車輛及辦公器具養護費	77,789								77,789
2069 設施及機械設備養護費	588,702	708,671		24,463					1,321,836

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10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	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	588,702	708,671		24,463					1,321,836
2072 國內旅費	18,400	50,533		200					69,133
207205 國內旅費	18,400	50,533		200					69,133
2093 特別費	155,707								155,707
209305 特別費	155,707								155,707
3000 設備及投資	98,000		4,526,757						4,624,757
3015 公共建設及設施費			3,369,481						3,369,481
301510 其他營建工程			3,369,481						3,369,481
3020 機械設備費			634,000						634,000
302005 機械設備費			634,000						634,000
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	19,207,000		25,639,000					44,852,000
4040 對國內團體之捐助		400,000							400,000
404010 對團體捐助		400,000							400,000
4065 社會福利津貼及濟助		11,000							11,000
406505 社會福利津貼		11,000							11,000
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		18,796,000		25,639,000					44,435,000
409010 其他補助及捐助		18,796,000		25,639,000					44,435,000
合計	92,261,835	76,565,069	4,526,757	27,465,208	13,331,217	40,000	-	946,580	215,136,666

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10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	3,473,114	0	0	0	0	0	0	0	3,473,114
本年度	3,473,114	0	0	0	0	0	0	0	3,473,114
04030100 一般賠償收入	60,605	0	0	0	0	0	0	0	60,605
05010100 審查費	70,800	0	0	0	0	0	0	0	70,800
05030300 資料使用費	724	0	0	0	0	0	0	0	724
05030600 場地設施使用費	2,296,934	0	0	0	0	0	0	0	2,296,934
07010100 利息收入	13,086	0	0	0	0	0	0	0	13,086
07010200 權利金	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
07050100 廢舊物資售價	382,949	0	0	0	0	0	0	0	382,949
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10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	220,085,708	58,529,140	0	0	200,000	251,377	0	0	0	0	279,066,225	30,377,354
本年度	215,136,666	58,529,140	0	0	200,000	0	0	0	0	0	273,865,806	30,347,909
一、本年度經費	200,818,869	58,529,140	0	0	200,000	0	0	0	0	0	259,548,009	29,649,491
0137010101 人員維持費	75,400,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,400,612	8,758,388
0137010102 一般業務	16,446,228	17,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,663,228	1,528,272
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	26,656
0137010104 人事業務	214,651	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	226,651	248,349
0137010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	11,000
0137050100 民政業務	75,640,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,640,595	8,808,405
0137050200 經建業務	612,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,752	1,128,248
0137050300 人文業務	311,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,722	131,278

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10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	4,526,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,757	3,679,243
0463020110 社會福利	27,465,208	58,500,140	0	0	0	0	0	0	0	0	85,965,348	5,327,652
二、統籌科目	14,317,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,317,797	698,418
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,331,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,331,217	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,418
0989090200 公務人員各項補助	946,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,580	0
以前年度	4,949,042	0	0	0	0	251,377	0	0	0	0	5,200,419	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	251,377	0	0	0	0	251,377	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,936	0	0	0	0	7,936	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10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	303,166,948	負債	68,370,421
流動資產	124,489,061	流動負債	59,968,110
專戶存款	65,759,921	應付代收款	59,968,110
零用金	200,000	其他負債	8,402,311
預付款	58,529,140	存入保證金	8,402,311
固定資產	175,685,999	淨資產	234,796,527
土地	45,275,876	資產負債淨額	234,796,527
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	234,796,527
累計折舊－房屋建築及設備	-42,669,245		
機械及設備	19,305,026		
累計折舊－機械及設備	-15,522,964		
交通及運輸設備	8,437,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,824,200		
雜項設備	13,313,537		
累計折舊－雜項設備	-9,064,838		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	379,888		
電腦軟體	379,888		
其他資產	2,612,000		
暫付款	2,610,500		
存出保證金	1,500		
合 計	303,166,948	合 計	303,166,948
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	987,495	應付保證品	987,495
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10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	22,088,934	282,721,657
公庫撥入數	21,686,921	279,066,225
罰款及賠償收入	22,432	60,605
規費收入	195,931	2,368,458
財產收益	183,650	588,035
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	189,834
支出	21,956,927	226,929,878
繳付公庫數	402,013	3,473,114
人事支出	7,408,010	89,857,777
業務支出	11,679,511	83,994,231
獎補助支出	1,993,000	44,852,000
財產損失	0	11,657
折舊、折耗及攤銷	474,393	4,741,099
收支餘絀	132,007	55,791,779

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10月31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	-2,270,766	105,766,284
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	1,171,325	248,771	-804,262	3,782,062
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	814,530	267,578	1,613,078
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	356,732	102,448	-698,920	4,248,699
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	1,768,057	1,560,028	-3,506,370	160,685,999
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	80,637	0	379,888
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	80,637	0	15,379,888
合 計	250,019,742	-70,574,877	1,768,057	1,640,665	-3,506,370	176,065,887

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10月31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」1,768,057元=預算採購增加金額1,381,700元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額386,357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9,573,799元=本年度預算執行金額4,624,757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1,381,700元較設備及投資預算執行增加金額9,573,799元減少8,192,099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8,192,099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386,357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204,039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10月31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10月31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	3,473,114	279,248,543	282,721,657	收入
		279,066,225	279,066,225	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,605		60,605	罰款及賠償收入
規費收入	2,368,458		2,368,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	588,035		588,035	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	215,136,666	11,793,212	226,929,878	支出
		3,473,114	3,473,114	繳付公庫數
人事費	89,857,777		89,857,777	人事支出
業務費	75,802,132	8,192,099	83,994,231	業務支出
獎補助費	44,852,000		44,852,000	獎補助支出
設備及投資	4,624,757	-4,624,757		
		11,657	11,657	財產損失
				投資損失
債務費		4,741,099	4,741,099	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-211,663,552	267,455,331	55,791,779	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10月31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279,066,225元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,473,114元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數8,192,099元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,192,099元。 4. 設備及投資調整數-4,624,757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4,741,099元=固定資產提列折舊數4,660,462元+無形資產攤銷數80,637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。			