

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11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	-	-		1,622		62,227
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	62,227		
					-			1,622		62,227
					-			62,227		
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-		1,622		62,227
					-			62,227		
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	2,591,000	142,681		-79,861
					-			2,511,139		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	64,000	9,200		16,000
					-			80,000		
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	64,000	9,200		16,000
					-			80,000		
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	2,527,000	133,481		-95,861
					-			2,431,139		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	126	-	850
					-			850		
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	2,527,000	133,355		-96,711
					-			2,430,289		
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	294,000	22,157		316,192
					-			610,192		
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	209,000	-	-	-3,914
					-			205,086		
		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	192,000	-	-	-
					-			192,000		
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	85,000	22,157		320,106
					-			405,106		
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	85,000	22,157		320,106
					-			405,106		
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：111/12/1

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11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				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	- 7,516	-	-2,484
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	- 7,516	-	-2,484
		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	10,000	- 5,168	-	-4,832
				經常門合計	3,692,000 -	3,692,000	3,344,000	166,460 3,639,574	-	295,574
				總計	3,692,000 -	3,692,000	3,344,000	166,460 3,639,574	-	295,574

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11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)	備註(預付款)	
01				3702058010000 一般行政	101,119,000	71,000	105,412,000	104,139,250	6,969,040	5,006,375	
					-	-			99,132,875	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	71,000	105,412,000	104,139,250	6,969,040	5,006,375	
					-	-			99,132,875	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	84,159,000	84,159,000	5,528,707	3,229,681	
					-	-			80,929,319	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,937,000	-	84,159,000	84,159,000	5,528,707	3,229,681	
					-	-			80,929,319	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	71,000	20,636,000	19,363,250	1,417,303	1,499,719	
					-	-			17,863,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	19,327,250	1,417,303	1,471,250	
					-	-			17,856,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/12/1

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11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	
					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	2,030	24,626
					-	-			84,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	2,030	10,626
					-	-			84,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	477,000	21,000	241,349
					-	-			235,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	7,578
					-	-			1,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	468,000	21,000	233,771
					-	-			234,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	31,000	-	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：111/12/1

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11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		
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)	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	26,000	-		26,000	26,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	640,000	103,256,000	96,731,000	7,545,688	12,620,243
					555,000	-			84,110,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	640,000	100,491,000	94,235,000	7,358,490	11,235,915
					555,000	-			82,999,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	463,000	640,000	1,103,000	876,000	22,273	757,442
					-	-			118,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	75,397,000	-	75,952,000	69,943,000	5,304,217	8,290,473
					555,000	-			61,652,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	23,416,000	2,032,000	2,188,000
					-	-			21,228,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	1,977,000	137,531	1,226,717
					-	-			750,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	7,861	30,925
					-	-			27,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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		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)		
			20	200000 業務費	2,165,000	-	2,165,000	1,919,000	129,670	1,195,792	
					-	-		723,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	519,000	49,667	157,611	
					-	-		361,389	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	3,640	2,444	
					-	-		24,556	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	466,000	46,027	140,167	
					-	-		325,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	26,000	-	15,000	
					-	-		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：111/12/1

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11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	91,412,000	312,711	63,634,081
					-	-			27,777,919	
					-	-			-	58,452,000
					-	-			-	
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,412,000	312,711	63,634,081
					-	-			27,777,919	
					-	-			-	58,452,000
					-	-			-	
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,412,000	312,711	63,634,081
					-	-			27,777,919	
					-	-			-	58,452,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,530,000	273,711	430,081
					-	-			2,099,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	88,882,000	39,000	63,204,000
					-	-			25,678,000	
					-	-			-	58,452,000
					-	-			-	
				經常門合計	295,506,000	711,000	300,394,000	292,282,250	14,827,439	81,260,699
					555,000	-			211,021,551	
					-600,000	4,222,000			-	58,452,000
					-	-			-	
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：111/12/1

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11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	-	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	10,306,000	398,468	5,380,775
					-	-		4,925,225	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702058900100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	10,306,000	398,468	5,380,775
					-	-		4,925,225	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	10,306,000	398,468	5,380,775
					-	-		4,925,225	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	10,406,000	398,468	5,382,775
					-	-		5,023,225	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	305,312,000	711,000	310,800,000	302,688,250	15,225,907	86,643,474
					555,000	-		216,044,776	-	-
					-	4,222,000		-	-	58,452,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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)	備註(預付款)	
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	14,545,623	-	14,545,623	14,545,623	1,214,406	-	
					-	-			14,545,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	14,545,623	-	14,545,623	14,545,623	1,214,406	-	
					-	-			14,545,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,545,623	-	14,545,623	14,545,623	1,214,406	-	
					-	-			14,545,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	1,213,230	-	1,213,230	1,213,230	266,650	-	
					-	-			1,213,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	1,213,230	-	1,213,230	1,213,230	266,650	-	
					-	-			1,213,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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		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)
			10	100000 人事費	1,213,230	-	1,213,230	1,213,230	266,650	-
					-	-		1,213,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,828,853	-	15,828,853	15,828,853	1,511,056	-
					-	-		15,828,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	321,140,853	711,000	326,628,853	318,517,103	16,736,963	86,643,474
					555,000	-			231,873,629	
					-	4,222,000			-	58,452,000
					-	-			-	-

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11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11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	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	80,932,272	170,189			14,545,623	70,000		1,213,230	96,931,314
1015 法定編制人員待遇	56,330,643								56,330,643
101505 職員待遇	56,330,643								56,330,643
1025 技工及工友待遇	732,770								732,770
102505 技工及工友待遇	732,770								732,770
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	853,402	73,800				70,000		1,213,230	2,210,432
103510 結婚補助								40,980	40,980
103513 喪葬補助								685,750	685,750
103520 子女教育補助								486,500	486,500
103525 休假補助	853,402								853,402
103535 村里長福利互助補助		73,800							73,800
103540 其他補助						70,000			70,000
1040 加班值班費	81,193	96,389							177,582
104005 超時加班費	2,953	96,389							99,342
104010 不休假加班費	78,240								78,240
1045 退休退職給付					14,485,143				14,485,143
104505 退休退職給付					14,485,143				14,485,143
1050 退休離職儲金	5,351,998								5,351,998
105010 公務人員提撥金	5,130,309								5,130,309
105025 約聘僱人員提撥金	173,627								173,627
105030 技工及工友提撥金	48,062								48,062
1055 保險	5,048,822								5,048,822
105505 健保保險補助	3,280,855								3,280,855
105510 公保保險補助	1,697,776								1,697,776
105515 勞保保險補助	70,191								70,191
2000 業務費	18,194,603	62,701,568		2,099,919					82,996,090
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11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								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	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	3,672,530	670,725		60,950					4,404,205
200605 水費	85,147	28,657		10,950					124,754
200610 電費	3,587,383	642,068		50,000					4,279,451
2009 通訊費	367,448	87,858		4,771					460,077
200910 一般通訊費	367,448	87,858		4,771					460,077
2012 土地租金		367,049							367,049
201205 土地租金		367,049							367,049
2021 其他業務租金		460,000							460,000
202105 其他業務租金		460,000							460,000
2024 稅捐及規費	41,030								41,030
202410 規費	41,030								41,030
2027 保險費	60,637	10,967,889		8,500					11,037,026
202705 法定責任保險	36,000	9,104,647		8,500					9,149,147
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	11,147,942			361,475					11,509,417
203305 勞務服務費	11,147,942			361,475					11,509,417
2036 按日按件計資酬金		2,121,895		148,095					2,269,990
203615 講座鐘點費		15,500							15,500
203625 考試及其他		2,106,395		148,095					2,254,490
2051 物品	337,035	221,647							558,682
205105 消耗品	123,909	19,900							143,809
205110 油料	82,486								82,486
205115 非消耗品	130,640	201,747							332,387
2054 一般事務費	1,192,575	46,789,898		1,476,835					49,459,308
205410 村里長辦公事務費		22,183,560							22,183,560
205415 一般事務費	1,192,575	24,606,338		1,476,835					27,275,748
2063 房屋建築養護費	461,030	103,718							564,748
206305 房屋建築養護費	461,030	103,718							564,748
2066 車輛及辦公器具養護費	94,696								94,696
206605 車輛及辦公器具養護費	94,696								94,696
2069 設施及機械設備養護費	611,473	854,218		39,093					1,504,784

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11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	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	
206905 設施及機械設備養護費	611,473	854,218		39,093					1,504,784
2072 國內旅費	20,300	56,671		200					77,171
207205 國內旅費	20,300	56,671		200					77,171
2093 特別費	166,507								166,507
209305 特別費	166,507								166,507
3000 設備及投資	98,000		4,925,225						5,023,225
3015 公共建設及設施費			3,767,949						3,767,949
301510 其他營建工程			3,767,949						3,767,949
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	21,239,000		25,678,000					46,923,000
4040 對國內團體之捐助		420,000							420,000
404010 對團體捐助		420,000							420,000
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		20,808,000		25,678,000					46,486,000
409010 其他補助及捐助		20,808,000		25,678,000					46,486,000
合計	99,230,875	84,110,757	4,925,225	27,777,919	14,545,623	70,000	-	1,213,230	231,673,629

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11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	3,639,574	0	0	0	0	0	0	0	3,639,574
本年度	3,639,574	0	0	0	0	0	0	0	3,639,574
04030100 一般賠償收入	62,227	0	0	0	0	0	0	0	62,227
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05030300 資料使用費	850	0	0	0	0	0	0	0	850
05030600 場地設施使用費	2,430,289	0	0	0	0	0	0	0	2,430,289
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	405,106	0	0	0	0	0	0	0	405,106
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11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	236,822,671	58,452,000	0	0	200,000	251,377	0	0	0	0	295,726,048	28,020,919
本年度	231,873,629	58,452,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	290,525,629	27,991,474
一、本年度經費	216,044,776	58,452,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	274,696,776	27,991,474
0137010101 人員維持費	80,929,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,929,319	3,229,681
0137010102 一般業務	17,863,531	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,063,531	1,299,719
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	84,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,374	24,626
0137010104 人事業務	235,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,651	241,349
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	82,999,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,999,085	11,235,915
0137050200 經建業務	750,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,283	1,226,717
0137050300 人文業務	361,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,389	157,611

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11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	4,925,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,925,225	5,380,775
0463020110 社會福利	27,777,919	58,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,229,919	5,182,081
二、統籌科目	15,828,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,828,853	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,545,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,545,623	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,213,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,230	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11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	289,044,492	負債	54,328,329
流動資產	101,223,453	流動負債	46,083,942
專戶存款	42,571,453	應付代收款	46,083,942
零用金	200,000	其他負債	8,244,387
預付款	58,452,000	存入保證金	8,244,387
固定資產	175,690,838	淨資產	234,716,163
土地	45,275,876	資產負債淨額	234,716,163
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	234,716,163
累計折舊－房屋建築及設備	-42,896,322		
機械及設備	18,913,363		
累計折舊－機械及設備	-15,141,947		
交通及運輸設備	8,437,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,879,220		
雜項設備	13,443,760		
累計折舊－雜項設備	-8,897,479		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	371,825		
電腦軟體	371,825		
其他資產	11,758,376		
暫付款	11,756,876		
存出保證金	1,500		
合 計	289,044,492	合 計	289,044,492
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	939,995	應付保證品	939,995
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11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	16,826,283	299,547,940
公庫撥入數	16,659,823	295,726,048
罰款及賠償收入	1,622	62,227
規費收入	142,681	2,511,139
財產收益	22,157	610,192
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	189,834
支出	17,007,279	243,937,157
繳付公庫數	166,460	3,639,574
人事支出	7,073,537	96,931,314
業務支出	7,211,245	91,205,476
獎補助支出	2,071,000	46,923,000
財產損失	7,434	19,091
折舊、折耗及攤銷	477,603	5,218,702
收支餘絀	-180,996	55,610,783

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11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	-2,497,843	105,539,207
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	1,271,957	741,066	-423,245	3,771,416
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	814,530	212,558	1,558,058
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	737,913	353,406	-531,561	4,546,281
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	2,249,870	2,303,281	-3,240,091	160,690,838
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	88,700	0	371,825
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	88,700	0	15,371,825
合 計	250,019,742	-70,574,877	2,249,870	2,391,981	-3,240,091	176,062,663

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11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」2,249,870元=預算採購增加金額1,762,881元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額486,989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9,972,267元=本年度預算執行金額5,023,225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1,762,881元較設備及投資預算執行增加金額9,972,267元減少8,209,386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8,209,386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486,989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304,671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11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11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	3,639,574	295,908,366	299,547,940	收入
		295,726,048	295,726,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,227		62,227	罰款及賠償收入
規費收入	2,511,139		2,511,139	規費收入
信託管理收入				
財產收入	610,192		610,192	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	231,873,629	12,063,528	243,937,157	支出
		3,639,574	3,639,574	繳付公庫數
人事費	96,931,314		96,931,314	人事支出
業務費	82,996,090	8,209,386	91,205,476	業務支出
獎補助費	46,923,000		46,923,000	獎補助支出
設備及投資	5,023,225	-5,023,225		
		19,091	19,091	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,218,702	5,218,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-228,234,055	283,844,838	55,610,783	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11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295,726,048元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,639,574元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數8,209,386元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,209,386元。 4. 設備及投資調整數-5,023,225元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數19,091元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,218,702元=固定資產提列折舊數5,130,002元+無形資產攤88,700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。			