

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12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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	272,208	-	334,435
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	334,435	-	
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	272,208	-	334,435
					-	-	-	334,435	-	
					-	-	-	272,208	-	334,435
05				0502000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	2,881,000	120,195	-	-249,666
					-	-	-	2,631,334	-	
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	70,000	5,400	-	15,400
					-	-	-	85,400	-	
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	70,000	5,400	-	15,400
					-	-	-	85,400	-	
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	2,811,000	114,795	-	-265,066
					-	-	-	2,545,934	-	
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	184	-	34
					-	-	-	1,034	-	
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	2,810,000	114,611	-	-265,100
					-	-	-	2,544,900	-	
07				0702000000 財產收入	352,000	352,000	352,000	218,192	-	476,384
					-	-	-	828,384	-	
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	227,000	70,284	-	48,370
					-	-	-	275,370	-	
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	35,000	70,284	-	48,370
					-	-	-	83,370	-	
		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	125,000	147,908	-	428,014
					-	-	-	553,014	-	
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	125,000	147,908	-	428,014
					-	-	-	553,014	-	
09				0902000000 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：112/1/13

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12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	10,000	10,000	10,000	613		-1,871
				其他收入	-			8,129		
	02			12020580200	10,000	10,000	10,000	613		-1,871
				雜項收入	-			8,129		
		01		12020580201	-	-	-	-		2,348
				收回以前年度歲出	-			-		
					-			2,348		
		10		12020580210	10,000	10,000	10,000	613		-4,219
				其他雜項收入	-			5,781		
				經常門合計	3,692,000	3,692,000	3,692,000	611,208		558,782
					-			4,250,782		
				總計	3,692,000	3,692,000	3,692,000	611,208		558,782
					-			4,250,782		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/13

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12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	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				3702058010000 一般行政	101,119,000	71,000	105,412,000	105,412,000	5,287,516	991,609	
					-	-			104,420,391	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058010100 行政管理	101,119,000	71,000	105,412,000	105,412,000	5,287,516	991,609	
					-	-			104,420,391	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702058010101 人員維持費	79,937,000	-	84,159,000	84,159,000	2,864,213	365,468	
					-	-			83,793,532	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	79,937,000	-	84,159,000	84,159,000	2,864,213	365,468	
					-	-			83,793,532	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702058010102 一般業務	20,565,000	71,000	20,636,000	20,636,000	2,174,806	597,663	
					-	-			20,038,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	28,452	17	
					-	-			29,983	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	20,529,000	71,000	20,600,000	20,600,000	2,146,354	597,646	
					-	-			20,002,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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：112/1/13

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12月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)		
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	109,000	10,626	14,000		
					-	-			95,000	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	10,626	-		
					-	-			95,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		3702058010104 人事業務	477,000	-	477,000	477,000	237,871	3,478		
					-	-			473,522	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	4,100	3,478		
					-	-			5,522	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	468,000	-	468,000	468,000	233,771	-		
					-	-			468,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		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：112/1/13

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12月31日

頁數：第5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	
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	合 計	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	6,000
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
05				3702058050000 區公所業務	102,061,000	640,000	103,256,000	103,256,000	4,913,886
					555,000	-		14,231,357	-
					-	-		98,342,114	-
					-	-		-	-
	01			3702058050100 民政業務	99,296,000	640,000	100,491,000	100,491,000	4,012,269
					555,000	-		13,479,646	-
					-	-		96,478,731	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	463,000	640,000	1,103,000	1,103,000	687,942
					-	-		296,500	-
					-	-		415,058	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	75,397,000	-	75,952,000	75,952,000	3,110,327
					555,000	-		11,189,146	-
					-	-		72,841,673	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	23,436,000	-	23,436,000	23,436,000	214,000
					-	-		1,994,000	-
					-	-		23,222,000	-
					-	-		-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,223,000	-	2,223,000	2,223,000	888,872
					-	-		583,845	-
					-	-		1,334,128	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	26,119
					-	-		4,806	-
					-	-		31,881	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12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	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	2,165,000	579,039	862,753	
					-	-		1,302,247	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	542,000	167,866	12,745	
					-	-		529,255	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,286	158	
					-	-		29,842	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	482,000	154,580	1,587	
					-	-		480,413	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	11,000	
					-	-		19,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
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

校費

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12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	91,726,000	58,082,958	5,865,123	
					-	-			85,860,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302058020100 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,726,000	58,082,958	5,865,123	
					-	-			85,860,877	-	
					-	-			-	-	
		10		6302058020110 社會福利	91,726,000	-	91,726,000	91,726,000	58,082,958	5,865,123	
					-	-			85,860,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	48,800	200	
					-	-			48,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	524,158	170,923	
					-	-			2,624,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	88,882,000	-	88,882,000	88,882,000	57,510,000	5,694,000	
					-	-			83,188,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	295,506,000	711,000	300,394,000	300,394,000	77,601,831	11,770,618	
					555,000	-			288,623,382	-	
					-600,000	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	
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：112/1/13

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12月31日

頁數：第8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		
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)
	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	5,096,732	284,043
					-	-		10,021,957	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37020589000100 一般建築及設備*	9,706,000	-	10,306,000	10,306,000	5,096,732	284,043
					-	-		10,021,957	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,706,000	-	10,306,000	10,306,000	5,096,732	284,043
					-	-		10,021,957	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,806,000	-	10,406,000	10,406,000	5,096,732	286,043
					-	-		10,119,957	-	-
					600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	305,312,000	711,000	310,800,000	310,800,000	82,698,563	12,056,661
					555,000	-		298,743,339	-	-
					-	4,222,000		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12月31日

頁數：第9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	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	14,570,936	-	14,570,936	14,570,936	25,313	-	
					-	-			14,570,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	14,570,936	-	14,570,936	14,570,936	25,313	-	
					-	-			14,570,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	14,570,936	-	14,570,936	14,570,936	25,313	-	
					-	-			14,570,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	1,422,780	-	1,422,780	1,422,780	209,550	-	
					-	-			1,422,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902058090200 公務人員各項補助	1,422,780	-	1,422,780	1,422,780	209,550	-	
					-	-			1,422,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			單 位：新臺幣元			
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)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
									保留數(4)		
			10	100000 人事費	1,422,780	-	1,422,780	1,422,780	209,550	-	
					-	-			1,422,780	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,073,716	-	16,073,716	16,073,716	244,863	-	
					-	-			16,073,716	-	
					-	-			-	-	
				總計	321,385,716	711,000	326,873,716	326,873,716	82,943,426	12,056,661	
					555,000	-			314,817,055	-	
					-	4,222,000			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12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
					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	-	-	-	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	4,978,487	-	4,949,042	-	29,445	-	
						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12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
1000 人事費	83,829,037	476,781		48,800	14,570,936	80,000		1,422,780
1015 法定編制人員待遇	56,340,454							
101505 職員待遇	56,340,454							
1025 技工及工友待遇	732,770							
102505 技工及工友待遇	732,770							
1030 獎金	12,625,504				70,480			
103005 考績獎金	5,929,563							
103010 特殊公勳獎賞					35,000			
103015 年終工作獎金	6,695,941				35,480			
1035 其他給與	1,324,579	73,800				80,000		1,422,780
103510 結婚補助								40,980
103513 喪葬補助								895,300
103520 子女教育補助								486,500
103525 休假補助	1,324,579							
103535 村里長福利互助補助		73,800						
103540 其他補助						80,000		
1040 加班值班費	2,399,836	402,981		48,800				
104005 超時加班費	35,505	402,981		48,800				
104010 不休假加班費	2,364,331							
1045 退休退職給付					14,500,456			
104505 退休退職給付					14,500,456			
1050 退休離職儲金	5,354,678							
105010 公務人員提撥金	5,130,086							
105025 約聘僱人員提撥金	176,530							
105030 技工及工友提撥金	48,062							
1055 保險	5,051,216							
105505 健保保險補助	3,280,352							
105510 公保保險補助	1,700,673							
105515 勞保保險補助	70,191							
2000 業務費	20,585,354	74,624,333		2,624,077				
2003 教育訓練費	80,200							
200310 訓練費	80,200							

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12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
2006 水電費	3,887,009	681,735		76,978				4,645,722
200605 水費	281,127	38,618		26,978				346,723
200610 電費	3,605,882	643,117		50,000				4,298,999
2009 通訊費	442,228	99,230		159,927				701,385
200910 一般通訊費	442,228	99,230		159,927				701,385
2012 土地租金		403,754						403,754
201205 土地租金		403,754						403,754
2021 其他業務租金		480,000						480,000
202105 其他業務租金		480,000						480,000
2024 稅捐及規費	41,030							41,030
202410 規費	41,030							41,030
2027 保險費	60,637	12,130,041		8,500				12,199,178
202705 法定責任保險	36,000	9,776,038		8,500				9,820,538
202710 對業務活動保險		2,284,003						2,284,003
202715 對財產保險	24,637	70,000						94,637
2033 臨時人員酬金	12,278,163			402,500				12,680,663
203305 勞務服務費	12,278,163			402,500				12,680,663
2036 按日按件計資酬金		2,547,395		148,095				2,695,490
203615 講座鐘點費		15,500						15,500
203625 考試及其他		2,531,895		148,095				2,679,990
2051 物品	419,555	264,796		115,000				799,351
205105 消耗品	126,429	56,088		70,000				252,517
205110 油料	162,486							162,486
205115 非消耗品	130,640	208,708		45,000				384,348
2054 一般事務費	1,441,523	56,343,092		1,610,330				59,394,945
205410 村里長辦公事務費		22,680,000						22,680,000
205415 一般事務費	1,441,523	33,663,092		1,610,330				36,714,945
2063 房屋建築養護費	816,340	103,718						920,058
206305 房屋建築養護費	816,340	103,718						920,058
2066 車輛及辦公器具養護費	134,300							134,300
206605 車輛及辦公器具養護費	134,300							134,300
2069 設施及機械設備養護費	711,569	1,408,958		101,847				2,222,374

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12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	
206905 設施及機械設備養護費	711,569	1,408,958		101,847					2,222,374
2072 國內旅費	38,800	161,614		900					201,314
207205 國內旅費	38,800	161,614		900					201,314
2093 特別費	234,000								234,000
209305 特別費	234,000								234,000
3000 設備及投資	98,000		10,021,957						10,119,957
3015 公共建設及設施費			8,745,880						8,745,880
301510 其他營建工程			8,745,880						8,745,880
3020 機械設備費			692,801						692,801
302005 機械設備費			692,801						692,801
3030 資訊軟硬體設備費			299,641						299,641
303005 硬體設備費			299,641						299,641
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	23,241,000		83,188,000					106,435,000
4040 對國內團體之捐助		540,000							540,000
404010 對團體捐助		540,000							540,000
4065 社會福利津貼及濟助		19,000							19,000
406505 社會福利津貼		19,000							19,000
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		22,682,000		83,188,000					105,870,000
409010 其他補助及捐助		22,682,000		83,188,000					105,870,000
合計	104,518,391	98,342,114	10,021,957	85,860,877	14,570,936	80,000	-	1,422,780	314,817,055

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12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	4,250,782	0	0	0	0	0	0	0	4,250,782
本年度	4,250,782	0	0	0	0	0	0	0	4,250,782
04030100 一般賠償收入	334,435	0	0	0	0	0	0	0	334,435
05010100 審查費	85,400	0	0	0	0	0	0	0	85,400
05030300 資料使用費	1,034	0	0	0	0	0	0	0	1,034
05030600 場地設施使用費	2,544,900	0	0	0	0	0	0	0	2,544,900
07010100 利息收入	83,370	0	0	0	0	0	0	0	83,370
07010200 權利金	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
07050100 廢舊物資售價	553,014	0	0	0	0	0	0	0	553,014
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	5,781	0	0	0	0	0	0	0	5,781

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12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	319,766,097	0	0	0	0	251,737	0	0	0	0	320,017,834	12,086,106
本年度	314,817,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,817,055	12,056,661
一、本年度經費	298,743,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,743,339	12,056,661
0137010101 人員維持費	83,793,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,793,532	365,468
0137010102 一般業務	20,038,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,038,337	597,663
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	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	14,000
0137010104 人事業務	473,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,522	3,478
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	96,478,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,478,731	4,012,269
0137050200 經建業務	1,334,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,128	888,872
0137050300 人文業務	529,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,255	12,745

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/1/13

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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年12月31日												
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	10,021,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,021,957	284,043
0463020110 社會福利	85,860,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,860,877	5,865,123
二、統籌科目	16,073,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,073,716	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,570,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,570,936	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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	1,422,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,780	0
以前年度	4,949,042	0	0	0	0	251,737	0	0	0	0	5,200,779	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	251,737	0	0	0	0	251,737	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	243,801	0	0	0	0	243,801	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/1/13

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國111年12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	201,484,264	負債	16,143,524
流動資產	16,143,524	流動負債	11,823,779
專戶存款	16,143,524	應付代收款	11,823,779
零用金	0	其他負債	4,319,745
預付款	0	存入保證金	4,319,745
固定資產	184,977,038	淨資產	185,340,740
土地	54,875,406	資產負債淨額	185,340,740
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	185,340,740
累計折舊－房屋建築及設備	-43,123,398		
機械及設備	18,969,052		
累計折舊－機械及設備	-15,249,044		
交通及運輸設備	8,425,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,922,824		
雜項設備	13,546,002		
累計折舊－雜項設備	-8,979,463		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	362,202		
電腦軟體	362,202		
其他資產	1,500		
暫付款	0		
存出保證金	1,500		
合 計	201,484,264	合 計	201,484,264
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	953,495	應付保證品	953,495
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12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	24,942,124	324,490,064
公庫撥入數	24,291,786	320,017,834
罰款及賠償收入	272,208	334,435
規費收入	120,195	2,631,334
財產收益	218,192	828,384
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	39,743	229,577
支出	83,916,717	327,853,874
繳付公庫數	611,208	4,250,782
人事支出	3,497,020	100,428,334
業務支出	19,815,605	111,021,081
獎補助支出	59,512,000	106,435,000
財產損失	115	19,206
折舊、折耗及攤銷	480,769	5,699,471
收支餘絀	-58,974,593	-3,363,810

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12月31日

頁數：第47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	9,599,530	394,279	0	54,875,406
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	-2,724,919	105,312,131
機械及設備	18,382,472	-14,718,702	1,327,646	741,066	-530,342	3,720,008
交通及運輸設備	9,011,808	-7,091,778	240,000	826,030	168,954	1,502,954
雜項設備	13,059,253	-8,365,918	840,155	353,406	-613,545	4,566,539
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	12,007,331	2,314,781	-3,699,852	169,977,038
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	98,323	0	362,202
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	98,323	0	15,362,202
合 計	250,019,742	-70,574,877	12,007,331	2,413,104	-3,699,852	185,339,240

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12月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,007,331元=預算採購增加金額1,881,682元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,125,649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15,068,999元=本年度預算執行金額10,119,957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1,881,682元較設備及投資預算執行增加金額15,068,999元減少13,187,317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13,187,317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10,125,649元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳221,448元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))9,599,530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12月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

(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12月31日

頁數：第50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	4,250,782	320,239,282	324,490,064	收入
		320,017,834	320,017,834	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	334,435		334,435	罰款及賠償收入
規費收入	2,631,334		2,631,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入	828,384		828,384	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	8,129	221,448	229,577	其他收入
歲出	314,817,055	13,036,819	327,853,874	支出
		4,250,782	4,250,782	繳付公庫數
人事費	100,428,334		100,428,334	人事支出
業務費	97,833,764	13,187,317	111,021,081	業務支出
獎補助費	106,435,000		106,435,000	獎補助支出
設備及投資	10,119,957	-10,119,957		
		19,206	19,206	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,699,471	5,699,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-310,566,273	307,202,463	-3,363,810	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12月31日

頁數:第51頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數320,017,834元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,250,782元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數13,187,317元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,187,317元。 4. 設備及投資調整數-10,119,957元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數19,206元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,699,471元=固定資產提列折舊數5,601,148元+無形資產攤98,323元。 7. 其他收入調整數221,448元=應付代收款出帳取得財產所有權221,448元。			