

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	43	-	43
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	43	-	43
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	43	-	43
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	488,000	139,156	-	107,638
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	10,000	595,638	-	12,100
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	10,000	4,300	-	12,100
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	478,000	4,300	-	95,538
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	134,856	-	674
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	478,000	22,100	-	94,864
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	53,000	573,538	-	7,345
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	48,000	8,015	-	60,345
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	48,000	-	-
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	48,000	-	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	5,000	48,000	-	7,345
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	5,000	8,015	-	7,345
09				09020000000 補助及協助收入	-	-	-	12,345	-	224,250
	01			09020580100 上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
		02		09020580102 計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/1

臺中市北屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	- -	-	
	02			12020580200 雜項收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	
				經常門合計	3,243,000 -	3,243,000	541,000	147,214 880,276	339,276	
				總計	3,243,000 -	3,243,000	541,000	147,214 880,276	339,276	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		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)
款	項	目	節		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	109,068,000	-	109,068,000	39,277,000	6,869,034 29,372,880	9,904,120 29,000	
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	-	109,068,000	39,277,000	6,869,034 29,372,880	9,904,120 29,000	
		01		3702058010101 人員維持費	86,738,000	-	86,738,000	33,926,000	5,486,621 25,578,803	8,347,197	
			10	100000 人事費	86,738,000	-	86,738,000	33,926,000	5,486,621 25,578,803	8,347,197	
		02		3702058010102 一般業務	21,657,000	-	21,657,000	5,193,000	1,378,963 3,790,627	1,402,373 18,000	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000	
			20	200000 業務費	21,621,000	-	21,621,000	5,186,000	1,376,963 3,788,627	1,397,373 18,000	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	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)		
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702058010104 人事業務	533,000	-	533,000	138,000	3,450	134,550	
					-	-			3,450	-	
					-	-			-	11,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	524,000	-	524,000	134,000	3,450	130,550	
					-	-			3,450	-	
					-	-			-	11,000	
					-	-			-	-	
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		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	8,000	8,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				3702058050000 區公所業務	104,500,000	-	104,500,000	20,622,000	8,552,977
					-	-		5,841,870	-
					-	-		12,069,023	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702058050100 民政業務	101,840,000	-	101,840,000	20,263,000	8,253,767
					-	-		5,782,080	-
					-	-		12,009,233	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	48,000	48,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	78,568,000	-	78,568,000	14,581,000	6,279,767
					-	-		3,922,080	-
					-	-		8,301,233	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	5,634,000	1,926,000
					-	-		1,860,000	-
					-	-		3,708,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	297,000	284,933
					-	-		12,067	-
					-	-		12,067	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	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：112/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	2,060,000	-	2,060,000	291,000	12,067	278,933	
					-	-			12,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	62,000	47,723	14,277	
					-	-			47,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	58,000	47,723	10,277	
					-	-			47,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	96,291,000	-	96,291,000	303,000	51,038	251,962
					-	-			51,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000	-	96,291,000	303,000	51,038	251,962
					-	-			51,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302058020110 社會福利	96,291,000	-	96,291,000	303,000	51,038	251,962
					-	-			51,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,346,000	303,000	51,038	251,962
					-	-			51,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,896,000	-	93,896,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	310,459,000	-	310,459,000	60,202,000	12,761,942	18,709,059
					-	-			41,492,941	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					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	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	02			3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	4,759,000	-	4,759,000	60,000	60,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
01				37020589000100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	60,000	60,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	60,000	60,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	60,000	60,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				經費門合計	315,318,000	-	315,318,000	60,262,000	18,769,059
					-	-	-	12,761,942	-
					-	-	-	41,492,941	-
					-	-	-	-	29,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					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	3,497,194	-	3,497,194	3,497,194	1,101,847
					-	-		3,497,194	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	3,497,194	-	3,497,194	3,497,194	1,101,847
					-	-		3,497,194	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,497,194	-	3,497,194	3,497,194	1,101,847
					-	-		3,497,194	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				8902058050000 災害準備金	1,380,000	-	1,380,000	460,000	460,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902058050100 災害準備金	1,380,000	-	1,380,000	460,000	460,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	260,000	260,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,877,194	-	4,877,194	3,957,194	460,000
					-	-		1,101,847	-
					-	-		3,497,194	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

臺中市北屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	320,195,194	-	320,195,194	64,219,194	13,863,789	19,229,059	
					-	-			44,990,135		
					-	-			-	29,000	
					-	-			-		

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	25,578,803			3,497,194	29,075,997
1015 法定編制人員待遇	13,887,324				13,887,324
101505 職員待遇	13,887,324				13,887,324
1025 技工及工友待遇	132,760				132,760
102505 技工及工友待遇	132,760				132,760
1030 獎金	9,648,980			36,925	9,685,905
103005 考績獎金	2,868,140				2,868,140
103015 年終工作獎金	6,780,840			36,925	6,817,765
1035 其他給與	62,297				62,297
103525 休假補助	62,297				62,297
1045 退休退職給付				3,460,269	3,460,269
104505 退休退職給付				3,460,269	3,460,269
1050 退休離職儲金	971,141				971,141
105010 公務人員提撥金	931,446				931,446
105025 約聘僱人員提撥金	30,673				30,673
105030 技工及工友提撥金	9,022				9,022
1055 保險	876,301				876,301
105505 健保保險補助	568,546				568,546
105510 公保保險補助	293,709				293,709
105515 勞保保險補助	14,046				14,046
2000 業務費	3,792,077	8,361,023	51,038		12,204,138
2006 水電費	381,246	77,001	6,498		464,745
200605 水費	10,471	1,121	492		12,084
200610 電費	370,775	75,880	6,006		452,661
2009 通訊費	103,453	6,897	477		110,827
200910 一般通訊費	103,453	6,897	477		110,827
2021 其他業務租金		100,000			100,000
202105 其他業務租金		100,000			100,000
2027 保險費	10,565	2,875,475	8,500		2,894,540
202705 法定責任保險		876,570			876,570
202710 對業務活動保險		1,930,791	8,500		1,939,291
202715 對財產保險	10,565	68,114			78,679

臺中市北屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2033 臨時人員酬金	3,125,408				3,125,408
203305 勞務服務費	3,125,408				3,125,408
2036 按日按件計資酬金		191,400			191,400
203615 講座鐘點費		7,500			7,500
203625 考試及其他		183,900			183,900
2051 物品	38,635				38,635
205105 消耗品	38,635				38,635
2054 一般事務費	94,252	5,058,470	35,563		5,188,285
205410 村里長辦公事務費		4,200,000			4,200,000
205415 一般事務費	94,252	858,470	35,563		988,285
2063 房屋建築養護費	12,210				12,210
206305 房屋建築養護費	12,210				12,210
2066 車輛及辦公器具養護費	7,380				7,380
206605 車輛及辦公器具養護費	7,380				7,380
2069 設施及機械設備養護費	6,000	49,780			55,780
206905 設施及機械設備養護費	6,000	49,780			55,780
2072 國內旅費	1,500	2,000			3,500
207205 國內旅費	1,500	2,000			3,500
2093 特別費	11,428				11,428
209305 特別費	11,428				11,428
4000 獎補助費	2,000	3,708,000			3,710,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
4090 其他補助及捐助		3,708,000			3,708,000
409010 其他補助及捐助		3,708,000			3,708,000
合計	29,372,880	12,069,023	51,038	3,497,194	44,990,135

臺中市北屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13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	880,276	0	0	0	0	0	0	0	880,276
本年度	880,276	0	0	0	0	0	0	0	880,276
04030100 一般賠償收入	43	0	0	0	0	0	0	0	43
05010100 審查費	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
05030300 資料使用費	674	0	0	0	0	0	0	0	674
05030600 場地設施使用費	572,864	0	0	0	0	0	0	0	572,864
07010200 權利金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	12,345	0	0	0	0	0	0	0	12,345
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市北屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14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	44,990,135	29,000	0	0	200,000	18,796	0	103,424	0	0	45,341,355	19,000,059
本年度	44,990,135	29,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,219,135	19,000,059
一、本年度經費	41,492,941	29,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,721,941	18,540,059
0137010101 人員維持費	25,578,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,578,803	8,347,197
0137010102 一般業務	3,790,627	18,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,008,627	1,184,373
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137010104 人事業務	3,450	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,450	123,550
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137050100 民政業務	12,009,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,009,233	8,253,767
0137050200 經建業務	12,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,067	284,933
0137050300 人文業務	47,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,723	14,277
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000

臺中市北屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15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)		
0463020110 社會福利	51,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,038	251,962
二、統籌科目	3,497,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,194	460,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,497,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,194	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000
以前年度	0	0	0	0	0	18,796	0	0	0	0	18,796	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,796	0	0	0	0	18,796	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	18,796	0	0	0	0	18,796	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	103,424	0	0	103,424	0
1120205801 衛生福利部中央健康保險 署補助112年辦理全民 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	65,549	0	0	65,549	0
1120205801 衛生福利部中央健康保險 署補助112年辦理全民 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	37,875	0	0	37,875	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	230,367,210	負債	45,756,898
流動資產	45,525,898	流動負債	37,170,353
專戶存款	45,296,898	應付代收款	37,170,353
零用金	200,000	其他負債	8,586,545
預付款	29,000	存入保證金	8,586,545
固定資產	184,036,855	淨資產	184,610,312
土地	54,875,406	資產負債淨額	184,610,312
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	184,610,312
累計折舊－房屋建築及設備	-43,577,551		
機械及設備	18,969,052		
累計折舊－機械及設備	-15,460,652		
交通及運輸設備	8,425,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,032,833		
雜項設備	13,546,002		
累計折舊－雜項設備	-9,143,876		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	342,957		
電腦軟體	342,957		
其他資產	461,500		
暫付款、	460,000		
存出保證金	1,500		
合 計	230,367,210	合 計	230,367,210
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,937,784	46,221,631
公庫撥入數	13,790,570	45,341,355
罰款及賠償收入	43	43
規費收入	139,156	595,638
財產收益	8,015	60,345
補助及協助收入	0	224,250
支出	14,523,561	46,933,263
繳付公庫數	147,214	880,276
人事支出	6,588,468	29,075,997
業務支出	5,446,606	12,307,562
獎補助支出	1,862,000	3,710,000
折舊、折耗及攤銷	479,273	959,428
收支餘絀	-585,777	-711,632

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第45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	54,875,406	0	0	0	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	-43,123,398	0	0	-454,153	104,857,978
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	0	0	-211,608	3,508,400
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	0	0	-110,009	1,392,945
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	0	0	-164,413	4,402,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,251,767	-74,274,729	0	0	-940,183	169,036,855
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	362,202	0	0	19,245	0	342,957
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	15,362,202	0	0	19,245	0	15,342,957
合 計	259,613,969	-74,274,729	0	19,245	-940,183	184,379,812

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第46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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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0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0元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳0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0元。
 - (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。
 - (3)土地重估增值0元。
- (三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

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112年1月1日至112年2月28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)		

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0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0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0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0元，應修正為0元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第48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	880,276	45,341,355	46,221,631	收入
		45,341,355	45,341,355	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43		43	罰款及賠償收入
規費收入	595,638		595,638	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,345		60,345	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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				其他收入
歲出	44,990,135	1,943,128	46,933,263	支出
		880,276	880,276	繳付公庫數
人事費	29,075,997		29,075,997	人事支出
業務費	12,204,138	103,424	12,307,562	業務支出
獎補助費	3,710,000		3,710,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		959,428	959,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,109,859	43,398,227	-711,632	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數45,341,355元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數880,276元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數959,428元=固定資產提列折舊數940,183元+無形資產攤銷數19,245元。
4. 業務支出調整數103,424元=業務費墊付案待轉正數103,424元。

臺中市北屯區公所
墊付案執行情形表
 中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120205801	112		103,424	103,424		103,424
衛生福利部中央健康保險署補助112年辦理全民健保業務						
業務支出			103,424	103,424		103,424
合 計			103,424	103,424		103,424