

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3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	-	-	-	18	-	61	
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	18	-	61	
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	18	-	61	
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	729,000	290,934	-	157,572	
					-	-	-	886,572	-		
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	16,000	4,400	-	10,500	
					-	-	-	26,500	-		
		01		05020580101 審 查 費	70,000	70,000	16,000	4,400	-	10,500	
					-	-	-	26,500	-		
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	713,000	286,534	-	147,072	
					-	-	-	860,072	-		
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	146	-	820	
					-	-	-	820	-		
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	713,000	286,388	-	146,252	
					-	-	-	859,252	-		
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	83,000	60,140	-	37,485	
					-	-	-	120,485	-		
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	48,000	48,000	-	48,000	
					-	-	-	96,000	-		
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-		
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	48,000	48,000	-	48,000	
					-	-	-	96,000	-		
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	35,000	12,140	-	-10,515	
					-	-	-	24,485	-		
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	35,000	12,140	-	-10,515	
					-	-	-	24,485	-		
09				09020000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250	
					-	-	-	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：112/4/6

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3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				1202000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	6,308	-	4,308
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	6,308	-	4,308
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	6,308	-	4,308
				經常門合計	3,243,000	3,243,000	814,000	357,400	-	423,676
				總計	3,243,000	3,243,000	814,000	357,400	-	423,676

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節		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				3702058010000 一般行政	109,068,000	-	109,068,000	47,049,000	7,528,028	10,148,092	
					-	-			36,900,908		
					-	-			-	1,000	
					-	-			-		
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	-	109,068,000	47,049,000	7,528,028	10,148,092	
					-	-			36,900,908		
					-	-			-	1,000	
					-	-			-		
		01		3702058010101 人員維持費	86,738,000	-	86,738,000	40,031,000	5,867,658	8,584,539	
					-	-			31,446,461		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	86,738,000	-	86,738,000	40,031,000	5,867,658	8,584,539	
					-	-			31,446,461		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3702058010102 一般業務	21,657,000	-	21,657,000	6,756,000	1,571,230	1,394,143	
					-	-			5,361,857		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	1,104	3,896	
					-	-			1,104		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	21,621,000	-	21,621,000	6,749,000	1,570,126	1,390,247	
					-	-			5,358,753		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-		
					-	-			2,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
		03		3702058010103 會計業務	109,000	-	109,000	34,000	5,360	28,640
					-	-			5,360	
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	30,000	5,360	24,640
					-	-			5,360	
					-	-				
					-	-				
		04		3702058010104 人事業務	533,000	-	533,000	202,000	83,780	114,770
					-	-			87,230	
					-	-				1,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	524,000	-	524,000	198,000	83,780	110,770
					-	-			87,230	
					-	-				1,000
					-	-			-	
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702058050000 區公所業務	104,500,000	-	104,500,000	28,933,000	10,624,108	6,239,869
					-	-			22,693,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	101,840,000	-	101,840,000	28,294,000	10,473,840	5,810,927
					-	-			22,483,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	68,000	37,800	30,200
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,568,000	-	78,568,000	20,714,000	8,578,040	3,834,727
					-	-			16,879,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	7,512,000	1,858,000	1,946,000
					-	-			5,566,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	531,000	135,721	383,212
					-	-			147,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節		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	515,000	135,721	367,212	
					-	-			147,788		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	108,000	14,547	45,730	
					-	-			62,270		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	99,000	14,547	36,730	
					-	-			62,270		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
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：112/4/6

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3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	96,291,000	-	96,291,000	364,000	44,727	268,235
					-	-			95,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000	-	96,291,000	364,000	44,727	268,235
					-	-			95,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302058020110 社會福利	96,291,000	-	96,291,000	364,000	44,727	268,235
					-	-			95,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,346,000	364,000	44,727	268,235
					-	-			95,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,896,000	-	93,896,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	310,459,000	-	310,459,000	76,346,000	18,196,863	16,656,196
					-	-			59,689,804	-
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
01				3702058010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	660,000	269,402	
					-	-		-	390,598	
					-	-		-	269,402	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			37020589000100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	660,000	269,402	
					-	-		-	390,598	
					-	-		-	269,402	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	660,000	269,402	
					-	-		-	390,598	
					-	-		-	269,402	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	660,000	269,402	
					-	-		-	390,598	
					-	-		-	269,402	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	315,318,000	-	315,318,000	77,006,000	18,466,265	
					-	-		-	17,046,794	
					-	-		-	59,959,206	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	5,541,116	-	5,541,116	5,541,116	2,043,922	-
					-	-			5,541,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	5,541,116	-	5,541,116	5,541,116	2,043,922	-
					-	-			5,541,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,541,116	-	5,541,116	5,541,116	2,043,922	-
					-	-			5,541,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902058050000 災害準備金	1,380,000	-	1,380,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902058050100 災害準備金	1,380,000	-	1,380,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	390,000	-	390,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,921,116	-	6,921,116	6,231,116	2,043,922	690,000
					-	-			5,541,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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			應付款(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	322,239,116			-		322,239,116
-	-	-	-	-	-	65,500,322	-	1,000			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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3月31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	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	31,447,565	37,800			5,541,116	37,026,481
1015 法定編制人員待遇	18,325,264					18,325,264
101505 職員待遇	18,325,264					18,325,264
1025 技工及工友待遇	165,950					165,950
102505 技工及工友待遇	165,950					165,950
1030 獎金	9,786,920				36,925	9,823,845
103005 考績獎金	3,006,080					3,006,080
103015 年終工作獎金	6,780,840				36,925	6,817,765
1035 其他給與	181,380	37,800				219,180
103525 休假補助	181,380					181,380
103535 村里長福利互助補助		37,800				37,800
1040 加班值班費	17,296					17,296
104005 超時加班費	1,104					1,104
104010 未休假加班費	16,192					16,192
1045 退休退職給付					5,504,191	5,504,191
104505 退休退職給付					5,504,191	5,504,191
1050 退休離職儲金	1,468,822					1,468,822
105010 公務人員提撥金	1,416,275					1,416,275
105025 約聘僱人員提撥金	41,005					41,005
105030 技工及工友提撥金	11,542					11,542
1055 保險	1,501,933					1,501,933
105505 健保保險補助	1,047,266					1,047,266
105510 公保保險補助	437,023					437,023
105515 勞保保險補助	17,644					17,644
2000 業務費	5,451,343	17,089,331		95,765		22,636,439
2006 水電費	560,869	101,112		6,796		668,777
200605 水費	16,134	4,391		790		21,315
200610 電費	544,735	96,721		6,006		647,462
2009 通訊費	140,609	19,800		952		161,361
200910 一般通訊費	140,609	19,800		952		161,361
2012 土地租金		70,496				70,496
201205 土地租金		70,496				70,496

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3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	合計
2021 其他業務租金		120,000				120,000
202105 其他業務租金		120,000				120,000
2027 保險費	26,357	5,056,127		8,500		5,090,984
202705 法定責任保險		3,057,222				3,057,222
202710 對業務活動保險		1,930,791		8,500		1,939,291
202715 對財產保險	26,357	68,114				94,471
2033 臨時人員酬金	4,127,273					4,127,273
203305 勞務服務費	4,127,273					4,127,273
2036 按日按件計資酬金		391,200				391,200
203615 講座鐘點費		15,000				15,000
203625 考試及其他		376,200				376,200
2051 物品	39,285	78,450				117,735
205105 消耗品	39,285	450				39,735
205115 非消耗品		78,000				78,000
2054 一般事務費	312,722	11,116,059		66,953		11,495,734
205410 村里長辦公事務費		8,400,000				8,400,000
205415 一般事務費	312,722	2,716,059		66,953		3,095,734
2063 房屋建築養護費	129,870					129,870
206305 房屋建築養護費	129,870					129,870
2066 車輛及辦公器具養護費	19,782					19,782
206605 車輛及辦公器具養護費	19,782					19,782
2069 設施及機械設備養護費	63,089	129,887		12,464		205,440
206905 設施及機械設備養護費	63,089	129,887		12,464		205,440
2072 國內旅費	5,240	6,200		100		11,540
207205 國內旅費	5,240	6,200		100		11,540
2093 特別費	26,247					26,247
209305 特別費	26,247					26,247
3000 設備及投資			269,402			269,402
3020 機械設備費			168,382			168,382
302005 機械設備費			168,382			168,382
3035 雜項設備費			101,020			101,020
303505 雜項設備費			101,020			101,020

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3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	合計
4000 獎補助費	2,000	5,566,000				5,568,000
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		5,566,000				5,566,000
409010 其他補助及捐助		5,566,000				5,566,000
合計	36,900,908	22,693,131	269,402	95,765	5,541,116	65,500,322

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3月31日

頁數：第14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	1,237,676	0	0	0	0	0	0	0	1,237,676
本年度	1,237,676	0	0	0	0	0	0	0	1,237,676
04030100 一般賠償收入	61	0	0	0	0	0	0	0	61
05010100 審查費	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
05030300 資料使用費	820	0	0	0	0	0	0	0	820
05030600 場地設施使用費	859,252	0	0	0	0	0	0	0	859,252
07010200 權利金	* 96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
07050100 廢舊物資售價	24,485	0	0	0	0	0	0	0	24,485
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	6,308	0	0	0	0	0	0	0	6,308

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3月31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)		
合計	65,500,322	1,000	0	0	200,000	19,321	0	135,809	0	0	65,856,452	17,535,794
本年度	65,500,322	1,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,701,322	17,535,794
一、本年度經費	59,959,206	1,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,160,206	16,845,794
0137010101 人員維持費	31,446,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,446,461	8,584,539
0137010102 一般業務	5,361,857	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,561,857	1,194,143
0137010103 會計業務	5,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360	28,640
0137010104 人事業務	87,230	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,230	113,770
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	22,483,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,483,073	5,810,927
0137050200 經建業務	147,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,788	383,212
0137050300 人文業務	62,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,270	45,730
0137900100* 一般建築及設備	269,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,402	390,598

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3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)		
0463020110 社會福利	95,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,765	268,235
二、統籌科目	5,541,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,541,116	690,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,541,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,541,116	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000
以前年度	0	0	0	0	0	19,321	0	0	0	0	19,321	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	19,321	0	0	0	0	19,321	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,321	0	0	0	0	19,321	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	135,809	0	0	135,809	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	97,934	0	0	97,934	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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	228,324,197	負債	43,962,462
流動資產	43,843,462	流動負債	38,189,789
專戶存款	43,642,462	應付代收款	38,189,789
零用金	200,000	其他負債	5,772,673
預付款	1,000	存入保證金	5,772,673
固定資產	183,825,900	淨資產	184,361,735
土地	54,875,406	資產負債淨額	184,361,735
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	184,361,735
累計折舊－房屋建築及設備	-43,804,628		
機械及設備	18,539,651		
累計折舊－機械及設備	-14,951,727		
交通及運輸設備	8,413,678		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,075,873		
雜項設備	13,404,605		
累計折舊－雜項設備	-9,010,741		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	333,335		
電腦軟體	333,335		
其他資產	321,500		
暫付款	320,000		
存出保證金	1,500		
合 計	228,324,197	合 計	228,324,197
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	1,123,495	應付保證品	1,123,495
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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,872,497	67,094,128
公庫撥入數	20,515,097	65,856,452
罰款及賠償收入	18	61
規費收入	290,934	886,572
財產收益	60,140	120,485
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	6,308	6,308
支出	21,121,149	68,054,412
繳付公庫數	357,400	1,237,676
人事支出	7,950,484	37,026,481
業務支出	10,464,686	22,772,248
獎補助支出	1,858,000	5,568,000
財產損失	8,527	8,527
折舊、折耗及攤銷	482,052	1,441,480
收支餘絀	-248,652	-960,284

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3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	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	-681,230	104,630,901
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	192,738	622,139	297,317	3,587,924
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	0	12,100	-153,049	1,337,805
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	77,264	218,661	-31,278	4,393,864
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	270,002	852,900	-568,240	168,825,900
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	28,867	0	333,335
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	28,867	0	15,333,335
合 計	259,613,969	-74,274,729	270,002	881,767	-568,240	184,159,235

備註：

一、本年度成本變動「增加數」270,002元=預算採購增加金額269,402元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額600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。

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3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)		

二、設備及投資預算執行增加金額269,402元＝本年度預算執行金額269,402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269,402元較設備及投資預算執行增加金額269,402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600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600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，係：

- (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。

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3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)		

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3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	1,237,676	65,856,452	67,094,128	收入
		65,856,452	65,856,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61		61	罰款及賠償收入
規費收入	886,572		886,572	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,485		120,485	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	6,308		6,308	其他收入
歲出	65,500,322	2,554,090	68,054,412	支出
		1,237,676	1,237,676	繳付公庫數
人事費	37,026,481		37,026,481	人事支出
業務費	22,636,439	135,809	22,772,248	業務支出
獎補助費	5,568,000		5,568,000	獎補助支出
設備及投資	269,402	-269,402		
		8,527	8,527	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,441,480	1,441,480	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,262,646	63,302,362	-960,284	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3月31日

頁數：第51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65,856,452元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,237,676元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數135,809元=業務費墊付案待轉正數135,809元。
4. 設備及投資調整數-269,402元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,527元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,441,480元=固定資產提列折舊數1,412,613元+無形資產攤銷數28,867元。