

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5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	-	-	-	11	-	72
	03			04020580300 賠償收入	-	-	-	11	-	72
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	11	-	72
05				05020000000 規費收入	2,881,000	2,881,000	1,210,000	286,405	-	141,601
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70,000	28,000	3,800	-	8,700
		01		05020580101 審查費	70,000	70,000	28,000	3,800	-	8,700
	03			05020580300 使用規費收入	2,811,000	2,811,000	1,182,000	282,605	-	132,901
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	1,002
		06		05020580306 場地設施使用費	2,810,000	2,810,000	1,182,000	282,601	-	131,899
07				07020000000 財產收入	352,000	352,000	136,000	41,560	-	26,045
	01			07020580100 財產孳息	227,000	227,000	96,000	-	-	-
		01		07020580101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
		02		07020580102 權利金	192,000	192,000	96,000	-	-	-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125,000	125,000	40,000	41,560	-	26,045
		01		07020580501 廢舊物資售價	125,000	125,000	40,000	41,560	-	26,045
09				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	225,000	-	-	-750
	01			09020580100 上級政府補助收入	-	449,000	225,000	-	-	-750
		02		09020580102 計畫型補助收入	-	449,000	225,000	-	-	-750

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/1

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5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	2,000	-	-	4,308
				其他收入	-			6,308	-	
	02			12020580200	10,000	10,000	2,000	-	-	4,308
				雜項收入	-			6,308	-	
		10		12020580210	10,000	10,000	2,000	-	-	4,308
				其他雜項收入	-			6,308	-	
				經常門合計	3,243,000	3,692,000	1,573,000	327,976	-	171,276
					449,000			1,744,276	-	
				總計	3,243,000	3,692,000	1,573,000	327,976	-	171,276
					449,000			1,744,276	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/1

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5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	109,068,000	-	109,424,000	62,680,000	7,112,332	8,996,872	
					-	-			53,683,128	-	
					356,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702058010100 行政管理	109,068,000	-	109,424,000	62,680,000	7,112,332	8,996,872	
					-	-			53,683,128	-	
					356,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702058010101 人員維持費	86,738,000	-	86,738,000	52,241,000	5,505,723	7,134,143	
					-	-			45,106,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	86,738,000	-	86,738,000	52,241,000	5,505,723	7,134,143	
					-	-			45,106,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702058010102 一般業務	21,657,000	-	22,013,000	10,087,000	1,595,259	1,642,282	
					-	-			8,444,718	-	
					356,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	828	13,068	
					-	-			1,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,621,000	-	21,977,000	10,068,000	1,594,431	1,627,214	
					-	-			8,440,786	-	
					356,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	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：112/6/1

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5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		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	47,000	-	41,640
					-	-			5,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,000	-	95,000	40,000	-	34,640
					-	-			5,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702058010104 人事業務	533,000	-	533,000	275,000	11,350	158,087
					-	-			116,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	1,817
					-	-			2,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	524,000	-	524,000	271,000	11,350	156,270
					-	-			114,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702058010105 政風業務	31,000	-	31,000	30,000	-	20,720
					-	-			9,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：112/6/1

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5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	25,000	-	15,720
					-	-			9,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702058050000 區公所業務	104,500,000	-	104,500,000	48,866,000	8,371,698	10,461,219
					-	-			38,404,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058050100 民政業務	101,840,000	-	101,840,000	47,823,000	8,149,033	9,908,091
					-	-			37,914,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	98,000	15,327	44,873
					-	-			53,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,568,000	-	78,568,000	36,367,000	6,211,706	7,967,218
					-	-			28,399,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,076,000	-	23,076,000	11,358,000	1,922,000	1,896,000
					-	-			9,462,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702058050200 經建業務	2,118,000	-	2,118,000	865,000	172,240	506,873
					-	-			358,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	22,000	1,470	5,614
					-	-			16,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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	2,060,000	-	2,060,000	843,000	170,770	501,259
					-	-			341,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702058050300 人文業務	542,000	-	542,000	178,000	50,425	46,255
					-	-			131,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	2,145	4,858
					-	-			5,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	482,000	-	482,000	161,000	48,280	34,397
					-	-			126,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702058980000 第一預備金	600,000	-	244,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-356,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702058980100 第一預備金	600,000	-	244,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-356,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	244,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-356,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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)
02				6302058020000 社政業務	96,291,000 449,000 - -	- - - -	96,740,000	1,019,000	75,649 389,326 - -	629,674 - -
	01			6302058020100 社會福利	96,291,000 449,000 - -	- - - -	96,740,000	1,019,000	75,649 389,326 - -	629,674 - -
		10		6302058020110 社會福利	96,291,000 449,000 - -	- - - -	96,740,000	1,019,000	75,649 389,326 - -	629,674 - -
			10	100000 人事費	49,000 - - -	- - - -	49,000	-	- - - -	- - -
			20	200000 業務費	2,346,000 449,000 - -	- - - -	2,795,000	1,019,000	75,649 389,326 - -	629,674 - -
			40	400000 獎補助費	93,896,000 - - -	- - - -	93,896,000	-	- - - -	- - -
				經常門合計	310,459,000 449,000 - -	- - - -	310,908,000	112,565,000	15,559,679 92,477,235 - -	20,087,765 - -
01				3702058010000 一般行政	100,000 - - -	- - - -	100,000	100,000	17,439 17,439 - -	82,561 - -

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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)	備註(預付款)
	01			3702058010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	17,439	82,561
					-	-			17,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702058010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	17,439	82,561
					-	-			17,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	17,439	82,561
					-	-			17,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702058900000 一般建築及設備	4,759,000	-	4,759,000	680,000	165,186	178,886
					-	-			501,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020589000100 一般建築及設備*	4,759,000	-	4,759,000	680,000	165,186	178,886
					-	-			501,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,759,000	-	4,759,000	680,000	165,186	178,886
					-	-			501,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,859,000	-	4,859,000	780,000	182,625	261,447
					-	-			518,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	315,318,000	-	315,767,000	113,345,000	15,742,304	20,349,212
					449,000	-			92,995,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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)	備註(預付款)
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	7,860,856	-	7,860,856	7,860,856	1,159,870	-
					-	-			7,860,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	7,860,856	-	7,860,856	7,860,856	1,159,870	-
					-	-			7,860,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,860,856	-	7,860,856	7,860,856	1,159,870	-
					-	-			7,860,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902058050000 災害準備金	1,380,000	-	1,380,000	1,150,000	-	1,123,486
					-	-			26,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902058050100 災害準備金	1,380,000	-	1,380,000	1,150,000	-	1,123,486
					-	-			26,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	500,000	-	473,486
					-	-			26,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	780,000	-	780,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	169,600	-	169,600	169,600	-	-
					-	-			169,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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		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			8902058090200 公務人員各項補助	169,600	-	169,600	169,600	-
					-	-		169,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	169,600	-	169,600	169,600	-
					-	-		169,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	9,410,456	-	9,410,456	9,180,456	1,123,486
					-	-		1,159,870	-
					-	-		8,056,970	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	324,728,456	-	325,177,456	122,525,456	21,472,698
					449,000	-		16,902,174	-
					-	-		101,052,758	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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	災害準備金	公務人員各項 補助及慰問金	合計
1000 人事費	45,110,972	74,655			7,860,856	26,514	169,600	53,242,597
1015 法定編制人員待遇	27,387,772							27,387,772
101505 職員待遇	27,387,772							27,387,772
1025 技工及工友待遇	232,330							232,330
102505 技工及工友待遇	232,330							232,330
1030 獎金	12,165,191				36,925			12,202,116
103005 考績獎金	5,384,351							5,384,351
103015 年終工作獎金	6,780,840				36,925			6,817,765
1035 其他給與	422,580	37,800					169,600	629,980
103520 子女教育補助							169,600	169,600
103525 休假補助	422,580							422,580
103535 村里長福利互助補助		37,800						37,800
1040 加班值班費	42,387	36,855				26,514		105,756
104005 超時加班費	4,115	36,855				26,514		67,484
104010 未休假加班費	38,272							38,272
1045 退休退職給付					7,823,931			7,823,931
104505 退休退職給付					7,823,931			7,823,931
1050 退休離職儲金	2,475,321							2,475,321
105010 公務人員提撥金	2,398,861							2,398,861
105025 約聘僱人員提撥金	59,878							59,878
105030 技工及工友提撥金	16,582							16,582
1055 保險	2,385,391							2,385,391
105505 健保保險補助	1,624,918							1,624,918
105510 公保保險補助	735,633							735,633
105515 勞保保險補助	24,840							24,840
2000 業務費	8,570,156	28,868,126		389,326				37,827,608
2003 教育訓練費	16,000							16,000
200310 訓練費	16,000							16,000
2006 水電費	957,022	203,233		12,717				1,172,972
200605 水費	26,832	16,645		1,134				44,611
200610 電費	930,190	186,588		11,583				1,128,361
2009 通訊費	218,402	43,229		1,902				263,533

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5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	災害準備金	公務人員各項 補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費	218,402	43,229		1,902				263,533
2012 土地租金		70,496						70,496
201205 土地租金		70,496						70,496
2021 其他業務租金		220,000						220,000
202105 其他業務租金		220,000						220,000
2024 稅捐及規費	29,580							29,580
202405 稅捐	29,580							29,580
2027 保險費	27,673	6,663,067		8,500				6,699,240
202705 法定責任保險		4,664,162						4,664,162
202710 對業務活動保險		1,930,791		8,500				1,939,291
202715 對財產保險	27,673	68,114						95,787
2033 臨時人員酬金	6,132,583			198,283				6,330,866
203305 勞務服務費	6,132,583			198,283				6,330,866
2036 按日按件計資酬金		821,750						821,750
203615 講座鐘點費		32,000						32,000
203625 考試及其他		789,750						789,750
2051 物品	65,785	78,450						144,235
205105 消耗品	65,785	450						66,235
205115 非消耗品		78,000						78,000
2054 一般事務費	475,545	20,387,914		140,924				21,004,383
205410 村里長辦公事務費		12,600,000						12,600,000
205415 一般事務費	475,545	7,787,914		140,924				8,404,383
2063 房屋建築養護費	250,415							250,415
206305 房屋建築養護費	250,415							250,415
2066 車輛及辦公器具養護費	24,142							24,142
206605 車輛及辦公器具養護費	24,142							24,142
2069 設施及機械設備養護費	299,933	363,287		26,800				690,020
206905 設施及機械設備養護費	299,933	363,287		26,800				690,020
2072 國內旅費	9,340	16,700		200				26,240
207205 國內旅費	9,340	16,700		200				26,240
2093 特別費	63,736							63,736
209305 特別費	63,736							63,736

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5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	災害準備金	公務人員各項 補助及慰問金	合計
3000 設備及投資	17,439		501,114					518,553
3015 公共建設及設施費			9,057					9,057
301510 其他營建工程			9,057					9,057
3020 機械設備費			190,000					190,000
302005 機械設備費			190,000					190,000
3030 資訊軟硬體設備費			168,624					168,624
303005 硬體設備費			168,624					168,624
3035 雜項設備費	17,439		133,433					150,872
303505 雜項設備費	17,439		133,433					150,872
4000 獎補助費	2,000	9,462,000						9,464,000
4040 對國內團體之捐助		170,000						170,000
404010 對團體捐助		170,000						170,000
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		9,292,000						9,292,000
409010 其他補助及捐助		9,292,000						9,292,000
合計	53,700,567	38,404,781	501,114	389,326	7,860,856	26,514	169,600	101,052,758

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5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	1,744,276	0	0	0	0	0	0	0	1,744,276
本年度	1,744,276	0	0	0	0	0	0	0	1,744,276
04030100 一般賠償收入	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05010100 審查費	36,700	0	0	0	0	0	0	0	36,700
05030300 資料使用費	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
05030600 場地設施使用費	1,313,899	0	0	0	0	0	0	0	1,313,899
07010200 權利金	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
07050100 廢舊物資售價	66,045	0	0	0	0	0	0	0	66,045
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5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	101,052,758	0	0	0	200,000	21,121	0	0	0	0	101,273,879	21,272,698
本年度	101,052,758	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,252,758	21,272,698
一、本年度經費	92,995,788	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,195,788	20,149,212
0137010101 人員維持費	45,106,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,106,857	7,134,143
0137010102 一般業務	8,444,718	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,644,718	1,442,282
0137010102* 一般業務	17,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,439	82,561
0137010103 會計業務	5,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360	41,640
0137010104 人事業務	116,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,913	158,087
0137010105 政風業務	9,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,280	20,720
0137050100 民政業務	37,914,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,914,909	9,908,091
0137050200 經建業務	358,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,127	506,873
0137050300 人文業務	131,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,745	46,255

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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	501,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,114	178,886
0463020110 社會福利	389,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,326	629,674
二、統籌科目	8,056,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,056,970	1,123,486
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,860,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860,856	0
0989050100 災害準備金	26,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,514	1,123,486
0989090200 公務人員各項補助	169,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,121	0	0	0	0	21,121	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	21,121	0	0	0	0	21,121	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	525	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	20,596	0	0	0	0	20,596	0

臺中市北屯區公所

平衡表

中華民國112年5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	230,616,845	負債	46,965,915
流動資產	46,655,915	流動負債	40,638,269
專戶存款	46,455,915	應付代收款	40,638,269
零用金	200,000	其他負債	6,327,646
固定資產	183,135,340	存入保證金	6,327,646
土地	54,875,406	淨資產	183,650,930
房屋建築及設備	148,435,529	資產負債淨額	183,650,930
累計折舊－房屋建築及設備	-44,258,781	資產負債淨額	183,650,930
機械及設備	18,606,345		
累計折舊－機械及設備	-15,090,547		
交通及運輸設備	8,386,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,143,993		
雜項設備	13,477,438		
累計折舊－雜項設備	-9,153,035		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	314,090		
電腦軟體	314,090		
其他資產	511,500		
暫付款	510,000		
存出保證金	1,500		
合 計	230,616,845	合 計	230,616,845
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5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	17,230,150	103,018,155
公庫撥入數	16,902,174	101,273,879
罰款及賠償收入	11	72
規費收入	286,405	1,351,601
財產收益	41,560	162,045
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	6,308
支出	17,517,313	104,687,444
繳付公庫數	327,976	1,744,276
人事支出	6,685,363	53,242,597
業務支出	8,113,957	37,834,665
獎補助支出	1,922,000	9,464,000
財產損失	0	9,820
折舊、折耗及攤銷	468,017	2,392,086
收支餘絀	-287,163	-1,669,289

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5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)		
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	-1,135,383	104,176,748
機械及設備	18,969,052	-15,249,044	336,720	699,427	158,497	3,515,798
交通及運輸設備	8,425,778	-6,922,824	0	38,800	-221,169	1,242,985
雜項設備	13,546,002	-8,979,463	175,376	243,940	-173,572	4,324,403
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	512,096	982,167	-1,371,627	168,135,340
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	48,112	0	314,090
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	48,112	0	15,314,090
合 計	259,613,969	-74,274,729	512,096	1,030,279	-1,371,627	183,449,430

備註：

一、本年度成本變動「增加數」512,096元=預算採購增加金額511,496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5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)		

二、設備及投資預算執行增加金額518,553元＝本年度預算執行金額518,553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511,496元較設備及投資預算執行增加金額518,553元減少7,057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7,057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5月31日

頁數：第50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5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
歲入	1,744,276	101,273,879	103,018,155	收入
		101,273,879	101,273,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	72		72	罰款及賠償收入
規費收入	1,351,601		1,351,601	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,045		162,045	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	101,052,758	3,634,686	104,687,444	支出
		1,744,276	1,744,276	繳付公庫數
人事費	53,242,597		53,242,597	人事支出
業務費	37,827,608	7,057	37,834,665	業務支出
獎補助費	9,464,000		9,464,000	獎補助支出
設備及投資	518,553	-518,553		
		9,820	9,820	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,392,086	2,392,086	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,308,482	97,639,193	-1,669,289	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5月31日

頁數：第52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101,273,879元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,744,276元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數7,057元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,057元。
4. 設備及投資調整數-518,553元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數9,820元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,392,086元=固定資產提列折舊數2,343,974元+無形資產攤銷數48,112元。

臺中市北屯區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年5月31日

第 53 頁

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 衛生福利部中央健康保險署補助112年辦理全民健保 業務	112		136,716	136,716	136,716	
業務支出			136,716	136,716	136,716	
合 計			136,716	136,716	136,716	