

## 臺中市大肚區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	606,000	606,000	409,000	26,471	-	-145,702
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	169,000	9,700	-	-80,340
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	9,000	-	-	1,200
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	158,000	9,300	-	-82,140
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	2,000	400	-	600
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	240,000	16,771	-	-65,362
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	70,000	9,571	-	-10,262
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	170,000	7,200	-	-55,100
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	13,757	-	57,028
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	8,861	-	18,362
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	8,000	-	-	13,045
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	6,000	6,641	-	641
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	2,220	-	4,676
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	4,896	-	38,666
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	4,896	-	38,666

## 臺中市大肚區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000 149,500 299,000	-	-2,000,000	
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000 149,500 299,000	-	-2,000,000	
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000 149,500 299,000	-	-2,000,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000 - 8,462,500	-	-1,387,500	
	01			10020700100 捐獻收入	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000 - 8,462,500	-	-1,387,500	
		01		10020700101 一般捐獻	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000 - 8,462,500	-	-1,387,500	
12				1202000000 其他收入	120,000 -	120,000	60,000 120 5,140	-	-54,860	
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	60,000 120 5,140	-	-54,860	
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 120	-	120	
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	60,000 120 5,020	-	-54,980	
				經常門合計	23,319,000 299,000	23,618,000	12,641,000 189,848 9,109,966	-	-3,531,034	
				總計	23,319,000 299,000	23,618,000	12,641,000 189,848 9,109,966	-	-3,531,034	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	54,204,000	5,333,188	7,857,577	
					-	-			46,346,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	54,204,000	5,333,188	7,857,577	
					-	-			46,346,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	41,279,000	3,732,286	3,084,654	
					-	-			38,194,346	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	41,279,000	3,732,286	3,084,654	
					-	-			38,194,346	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	12,336,000	1,516,525	4,357,569	
					-	-			7,978,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	208,000	-	208,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	12,008,000	1,516,525	4,097,569	
					-	-			7,910,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	52,000	
					-	-			68,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺中市大肚區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	103,000	55,025	38,066
					-	-			64,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	97,000	55,025	32,066
					-	-			64,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	390,000	15,650	295,410
					-	-			94,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	384,000	15,650	289,410
					-	-			94,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	96,000	13,702	81,878
					-	-			14,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	96,000	13,702	81,878
					-	-			14,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				3702070050000 區公所業務	43,596,000	-	43,596,000	32,430,000	3,420,514	13,940,628
					-	-			18,489,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	30,728,000	3,247,591	12,758,556
					-	-			17,969,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	15,300	65,400
					-	-			30,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,452,000	-	26,452,000	18,114,000	2,576,291	4,647,156
					-	-			13,466,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	12,518,000	656,000	8,046,000
					-	-			4,472,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	125,000	13,450	96,945
					-	-			28,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	121,000	13,450	92,945
					-	-			28,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	03			3702070050300 人文業務	1,741,000	-	1,741,000	1,577,000	159,473	1,085,127
					-	-			491,873	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,535,000	159,473	1,043,127
					-	-			491,873	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702070980000 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602070100000 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	1,699,000	476,343	403,419
					-	-			1,295,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			5602070100100 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	1,699,000	476,343	403,419
					-	-			1,295,581	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,699,000	476,343	403,419
					-	-			1,295,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	36,745,000	-	37,044,000	3,654,000	567,237	1,497,084
					299,000	-			2,156,916	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	3,654,000	567,237	1,497,084
					299,000	-			2,156,916	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	3,654,000	567,237	1,497,084
					299,000	-			2,156,916	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	417,000	341,000	31,540	35,023
					299,000	-			305,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	1,513,000	335,697	662,061
					-	-			850,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	400000 獎補助費	23,208,000	-	23,208,000	1,800,000	200,000	800,000
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,361,000	91,987,000	9,797,282	23,698,708
					299,000	-			68,288,292	
					-250,000	-			-	200,000
					-	-				
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	350,000	302,000	-
					-	-			350,000	
					250,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	350,000	302,000	-
					-	-			350,000	
					250,000	-			-	-
					-	-				
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	350,000	350,000	302,000	-
					-	-			350,000	
					250,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	350,000	302,000	-
					-	-			350,000	
					250,000	-			-	-
					-	-				
90				3702070900000 一般建築及設備	9,905,000	-	9,905,000	3,764,000	1,000,365	2,377,528
					-	-			1,386,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	3,764,000	1,000,365	2,377,528
					-	-			1,386,472	
					-	-			-	-
					-	-				



臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
			30	300000 設備及投資*	9,905,000	-	9,905,000	3,764,000	1,000,365	2,377,528	
					-	-		1,386,472	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	10,005,000	-	10,255,000	4,114,000	1,302,365	2,377,528	
					-	-		1,736,472	-	-	
					250,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	167,317,000	-	167,616,000	96,101,000	11,099,647	26,076,236	
					299,000	-		70,024,764	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	4,121,153	-	4,121,153	4,121,153	495,871	-	
					-	-		4,121,153	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	4,121,153	-	4,121,153	4,121,153	495,871	-	
					-	-		4,121,153	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,121,153	-	4,121,153	4,121,153	495,871	-	
					-	-		4,121,153	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902070050000 災害準備金	25,221	-	25,221	25,221	-	-
					-	-		25,221	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902070050100 災害準備金	25,221	-	25,221	25,221	-	-
					-	-		25,221	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,361	-	24,361	24,361	-	-
					-	-		24,361	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	860	-	860	860	-	-
					-	-		860	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	123,400	-	123,400	123,400	-	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	123,400	-	123,400	123,400	-	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,400	-	123,400	123,400	-	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
				統籌科目合計	4,289,774	-	4,289,774	4,289,774	495,871	-
					-	-			4,289,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	171,606,774	-	171,905,774	100,390,774	11,595,518	26,076,236
					299,000	-			74,314,538	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	179,590,997	負債	58,748,207
流動資產	58,850,047	流動負債	46,989,580
專戶存款	58,350,047	應付代收款	46,989,580
零用金	300,000	其他負債	11,758,627
預付款	200,000	存入保證金	10,876,204
固定資產	120,342,790	應付保管款	882,423
土地	18,357,263	淨資產	120,842,790
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	120,842,790
累計折舊－土地改良物	-1,017,686	資產負債淨額	120,842,790
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,929,718		
機械及設備	7,727,854		
累計折舊－機械及設備	-6,016,032		
交通及運輸設備	28,960,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,788,977		
雜項設備	9,682,293		
累計折舊－雜項設備	-7,608,736		
其他資產	398,160		
暫付款	398,160		
合  計	179,590,997	合  計	179,590,997
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	255,353	- 應付保證品	255,353
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺中市大肚區公所

## 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7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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) /長期投資評價變動數 (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	18,357,263	0	0	0	0	18,357,263
土地改良物	1,632,445	-987,824	0	0	-29,862	614,759
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	0	0	-1,216,699	94,413,771
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	153,582	117,740	-194,137	1,711,822
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	32,518	-440,333	3,171,618
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	739,883	93,900	-95,842	2,073,557
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,945,632	-70,384,276	1,002,465	244,158	-1,976,873	120,342,790
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	191,945,632	-70,384,276	1,002,465	244,158	-1,976,873	120,342,790

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,002,465元=預算採購增加金額631,095元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額371,370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1,736,472元=本年度預算執行金額1,736,472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631,095元較設備及投資預算執行增加金額1,736,472元減少1,105,377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xxx元。

臺中市大肚區公所

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7月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

(四)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,105,377元。

(五)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳xxx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371,370元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳371,370元。

## 臺中市大肚區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	38,194,346	30,600			305,977
1015 法定編制人員待遇	23,083,643				
101505 職員待遇	23,083,643				
1020 約聘僱人員待遇					211,200
102010 約僱人員酬金					211,200
1025 技工及工友待遇	1,348,240				
102505 技工及工友待遇	1,348,240				
1030 獎金	8,254,230				53,657
103005 考績獎金	3,737,095				
103015 年終工作獎金	4,517,135				53,657
1035 其他給與	248,000	30,600			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	248,000				
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
1040 加班值班費					
104005 超時加班費					
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,854,266				12,672
105010 公務人員提撥金	2,561,728				
105025 約聘僱人員提撥金	29,639				12,672
105030 技工及工友提撥金	262,899				
1055 保險	2,405,967				28,448
105505 健保保險補助	1,568,890				10,288
105510 公保保險補助	678,072				
105515 勞保保險補助	159,005				18,160
2000 業務費	8,084,077	13,986,772		1,295,581	850,939
2003 教育訓練費	22,800				
200305 教育費	4,000				
200310 訓練費	18,800				
2006 水電費	422,782				294,289

## 臺中市大肚區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				社政業務
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
200605 水費	9,865				35,648
200610 電費	412,917				258,641
2009 通訊費	272,687	15,292		62,650	
200905 數據通訊費	7,700	3,984			
200910 一般通訊費	264,987	11,308		62,650	
2018 資訊服務費	58,100				
201805 資訊操作維護費	58,100				
2021 其他業務租金	409,434				
202105 其他業務租金	409,434				
2024 稅捐及規費	59,864				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	28,914				
2027 保險費	112,120	1,268,534			
202705 法定責任保險		1,158,088			
202710 對業務活動保險	11,580	110,446			
202715 對財產保險	100,540				
2033 臨時人員酬金	4,826,876	231,507			
203305 勞務服務費	4,826,876	231,507			
2036 按日按件計資酬金		485,100			
203610 出席費		485,100			
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	234,277	262,195		568,959	
205105 消耗品	163,346	2,859		559,390	
205110 油料	53,240			9,569	
205115 非消耗品	17,691	259,336			
2054 一般事務費	924,244	11,685,514		521,629	231,655
205410 村里長辦公事務費		5,950,000			
205415 一般事務費	924,244	5,735,514		521,629	231,655
2063 房屋建築養護費	206,063				324,995
206305 房屋建築養護費	206,063				324,995
2066 車輛及辦公器具養護費	94,455				



## 臺中市大肚區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
206605 車輛及辦公器具養護費	94,455				
2069 設施及機械設備養護費	364,598			139,343	
206905 設施及機械設備養護費	364,598			139,343	
2072 國內旅費	5,812	28,890			
207205 國內旅費	5,812	28,890			
2084 短程車資			9,740		
208405 短程車資			9,740		
2093 特別費	69,965				
209305 特別費	69,965				
3000 設備及投資	350,000		1,386,472		
3015 公共建設及設施費			1,105,377		
301510 其他營建工程			1,105,377		
3020 機械設備費			34,940		
302005 機械設備費			34,940		
3030 資訊軟硬體設備費	48,000		28,222		
303005 硬體設備費	48,000		28,222		
3035 雜項設備費	302,000		217,933		
303505 雜項設備費	302,000		217,933		
4000 獎補助費	68,000	4,472,000			1,000,000
4040 對國內團體之捐助		300,000			
404010 對團體捐助		300,000			
4085 獎勵及慰問	68,000				
408510 慰問金	68,000				
4090 其他補助及捐助		4,172,000			1,000,000
409010 其他補助及捐助		4,172,000			1,000,000
合計	46,696,423	18,489,372	1,386,472	1,295,581	2,156,916

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第15頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			業務計畫或	
	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問金	合計
1000 人事費	4,121,153	20,000	24,361	123,400	42,819,837
1015 法定編制人員待遇					23,083,643
101505 職員待遇					23,083,643
1020 約聘僱人員待遇					211,200
102010 約僱人員酬金					211,200
1025 技工及工友待遇					1,348,240
102505 技工及工友待遇					1,348,240
1030 獎金	154,185				8,462,072
103005 考績獎金					3,737,095
103015 年終工作獎金	154,185				4,724,977
1035 其他給與		20,000		123,400	422,000
103520 子女教育補助				123,400	123,400
103525 休假補助					248,000
103535 村里長福利互助補助					30,600
103540 其他補助		20,000			20,000
1040 加班值班費			24,361		24,361
104005 超時加班費			24,361		24,361
1045 退休退職給付	3,966,968				3,966,968
104505 退休退職給付	3,966,968				3,966,968
1050 退休離職儲金					2,866,938
105010 公務人員提撥金					2,561,728
105025 約聘僱人員提撥金					42,311
105030 技工及工友提撥金					262,899
1055 保險					2,434,415
105505 健保保險補助					1,579,178
105510 公保保險補助					678,072
105515 勞保保險補助					177,165
2000 業務費			860		24,218,229
2003 教育訓練費					22,800
200305 教育費					4,000
200310 訓練費					18,800
2006 水電費					717,071

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			業務計畫或	
	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問金	合計
200605 水費					45,513
200610 電費					671,558
2009 通訊費					350,629
200905 數據通訊費					11,684
200910 一般通訊費					338,945
2018 資訊服務費					58,100
201805 資訊操作維護費					58,100
2021 其他業務租金					409,434
202105 其他業務租金					409,434
2024 稅捐及規費					59,864
202405 稅捐					30,950
202410 規費					28,914
2027 保險費					1,380,654
202705 法定責任保險					1,158,088
202710 對業務活動保險					122,026
202715 對財產保險					100,540
2033 臨時人員酬金			860		5,059,243
203305 勞務服務費			860		5,059,243
2036 按日按件計資酬金					485,100
203610 出席費					485,100
2045 國內組織會費					3,000
204505 國內組織會費					3,000
2051 物品					1,065,431
205105 消耗品					725,595
205110 油料					62,809
205115 非消耗品					277,027
2054 一般事務費					13,363,042
205410 村里長辦公事務費					5,950,000
205415 一般事務費					7,413,042
2063 房屋建築養護費					531,058
206305 房屋建築養護費					531,058
2066 車輛及辦公器具養護費					94,455

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			業務計畫或	
	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問金	合計
206605 車輛及辦公器具養護費					94,455
2069 設施及機械設備養護費					503,941
206905 設施及機械設備養護費					503,941
2072 國內旅費					34,702
207205 國內旅費					34,702
2084 短程車資					9,740
208405 短程車資					9,740
2093 特別費					69,965
209305 特別費					69,965
3000 設備及投資					1,736,472
3015 公共建設及設施費					1,105,377
301510 其他營建工程					1,105,377
3020 機械設備費					34,940
302005 機械設備費					34,940
3030 資訊軟硬體設備費					76,222
303005 硬體設備費					76,222
3035 雜項設備費					519,933
303505 雜項設備費					519,933
4000 獎補助費					5,540,000
4040 對國內團體之捐助					300,000
404010 對團體捐助					300,000
4085 獎勵及慰問					68,000
408510 慰問金					68,000
4090 其他補助及捐助					5,172,000
409010 其他補助及捐助					5,172,000
合計	4,121,153	20,000	25,221	123,400	74,314,538

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
1000 人事費		
1015 法定編制人員待遇		
101505 職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		
102010 約僱人員酬金		
1025 技工及工友待遇		
102505 技工及工友待遇		
1030 獎金		
103005 考績獎金		
103015 年終工作獎金		
1035 其他給與		
103520 子女教育補助		
103525 休假補助		
103535 村里長福利互助補助		
103540 其他補助		
1040 加班值班費		
104005 超時加班費		
1045 退休退職給付		
104505 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
105010 公務人員提撥金		
105025 約聘僱人員提撥金		
105030 技工及工友提撥金		
1055 保險		
105505 健保保險補助		
105510 公保保險補助		
105515 勞保保險補助		
2000 業務費		
2003 教育訓練費		
200305 教育費		
200310 訓練費		
2006 水電費		

## 臺中市大肚區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
200605 水費		
200610 電費		
2009 通訊費		
200905 數據通訊費		
200910 一般通訊費		
2018 資訊服務費		
201805 資訊操作維護費		
2021 其他業務租金		
202105 其他業務租金		
2024 稅捐及規費		
202405 稅捐		
202410 規費		
2027 保險費		
202705 法定責任保險		
202710 對業務活動保險		
202715 對財產保險		
2033 臨時人員酬金		
203305 勞務服務費		
2036 按日按件計資酬金		
203610 出席費		
2045 國內組織會費		
204505 國內組織會費		
2051 物品		
205105 消耗品		
205110 油料		
205115 非消耗品		
2054 一般事務費		
205410 村里長辦公事務費		
205415 一般事務費		
2063 房屋建築養護費		
206305 房屋建築養護費		
2066 車輛及辦公器具養護費		

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
206605 車輛及辦公器具養護費		
2069 設施及機械設備養護費		
206905 設施及機械設備養護費		
2072 國內旅費		
207205 國內旅費		
2084 短程車資		
208405 短程車資		
2093 特別費		
209305 特別費		
3000 設備及投資		
3015 公共建設及設施費		
301510 其他營建工程		
3020 機械設備費		
302005 機械設備費		
3030 資訊軟硬體設備費		
303005 硬體設備費		
3035 雜項設備費		
303505 雜項設備費		
4000 獎補助費		
4040 對國內團體之捐助		
404010 對團體捐助		
4085 獎勵及慰問		
408510 慰問金		
4090 其他補助及捐助		
409010 其他補助及捐助		
合計		

## 臺中市大肚區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21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	9,109,966	0	0	0	0	0	0	0	9,109,966
本年度	9,109,966	0	0	0	0	0	0	0	9,109,966
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	75,860	0	0	0	0	0	0	0	75,860
05010500 許可費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030300 資料使用費	59,738	0	0	0	0	0	0	0	59,738
05030600 場地設施使用費	114,900	0	0	0	0	0	0	0	114,900
07010100 利息收入	21,045	0	0	0	0	0	0	0	21,045
07010200 權利金	6,641	0	0	0	0	0	0	0	6,641
07010300 租金收入	8,676	0	0	0	0	0	0	0	8,676
07050100 廢舊物資售價	43,666	0	0	0	0	0	0	0	43,666
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000



## 臺中市大肚區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22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)			
10010100 一般捐獻	8,462,500	0	0	0	0	0	0	0	8,462,500
12020100 收回以前年度歲出	120	0	0	0	0	0	0	0	120
12021000 其他雜項收入	5,020	0	0	0	0	0	0	0	5,020

## 臺中市大肚區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23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	74,314,538	200,000	0	0	300,000	66,829	0	0	0	0	74,881,367	25,576,236
本年度	74,314,538	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,814,538	25,576,236
一、本年度經費	70,024,764	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,524,764	25,576,236
0137010101 人員維持費	38,194,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,194,346	3,084,654
0137010102 一般業務	7,978,431	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,278,431	4,057,569
0137010102* 一般業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137010103 會計業務	64,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,934	38,066
0137010104 人事業務	94,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,590	295,410
0137010105 政風業務	14,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,122	81,878
0137050100 民政業務	17,969,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,969,444	12,758,556
0137050200 經建業務	28,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,055	96,945
0137050300 人文業務	491,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,873	1,085,127

## 臺中市大肚區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24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	1,386,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,472	2,377,528
0356100100 農林管理業務	1,295,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,581	403,419
0463020110 社會福利	2,156,916	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,916	1,297,084
二、統籌科目	4,289,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,774	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,121,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,153	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	25,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,221	0
0989090200 公務人員各項補助	123,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	66,829	0	0	0	0	66,829	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	66,829	0	0	0	0	66,829	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	66,829	0	0	0	0	66,829	0

## 臺中市大肚區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,114,316	84,362,703
公庫撥入數	11,595,518	74,881,367
規費收入	26,471	263,298
財產收益	13,757	80,028
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	8,462,500
其他收入	329,070	376,510
支出	11,800,704	85,014,440
繳付公庫數	189,848	9,109,966
人事支出	4,274,997	42,819,837
業務支出	6,162,521	25,323,606
獎補助支出	856,000	5,540,000
財產損失	0	2,441
折舊、折耗及攤銷	317,338	2,218,590
收支餘絀	313,612	-651,737

臺中市大肚區公所  
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7月31日

頁數:第1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	9,109,966	75,252,737	84,362,703	收入
		74,881,367	74,881,367	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	263,298		263,298	規費收入
信託管理收入				
財產收入	80,028		80,028	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,462,500		8,462,500	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	5,140	371,370	376,510	其他收入
歲出	74,314,538	10,699,902	85,014,440	支出
		9,109,966	9,109,966	繳付公庫數
人事費	42,819,837		42,819,837	人事支出
業務費	24,218,229	1,105,377	25,323,606	業務支出
獎補助費	5,540,000		5,540,000	獎補助支出
設備及投資	1,736,472	-1,736,472		
		2,441	2,441	財產損失
				投資損失
債務費		2,218,590	2,218,590	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,204,572	64,552,835	-651,737	收支餘絀

臺中市大肚區公所

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7月31日

頁數：第2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74,881,367元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數371,370元=應付代收款出帳取得財產所有權371,370元。
3. 繳付公庫數調整數9,109,966元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,105,377元=業務費107年以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,105,377元。
5. 設備及投資調整數-1,736,472元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,441元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,218,590元=固定資產提列折舊數2,218,590元。