

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9月30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	2,000	-	-	-2,000
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
05				0502000000 規費收入	606,000	606,000	486,000	64,291	-	-100,773
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	206,000	6,100	-	-94,160
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	11,000	-	-	-800
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	192,000	6,100	-	-93,360
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	3,000	-	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	280,000	58,191	-	-6,613
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	90,000	6,491	-	-12,413
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	190,000	51,700	-	5,800
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	11,171	-	75,219
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	-	-	24,818
		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	-	-	641
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	11,132
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	11,171	-	50,401
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	11,171	-	50,401

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9月30日

頁數：第2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)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000	- 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	- 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	- 299,000	-	-2,000,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000	30,000 8,557,500	-	-1,292,500
	01			10020700100 捐獻收入	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000	30,000 8,557,500	-	-1,292,500
		01		10020700101 一般捐獻	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000	30,000 8,557,500	-	-1,292,500
12				1202000000 其他收入	120,000 -	120,000	65,000	- 10,740	-	-54,260
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	65,000	- 10,740	-	-54,260
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 120	-	120
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	65,000	- 10,620	-	-54,380
				經常門合計	23,319,000 299,000	23,618,000	12,725,000	105,462 9,350,686	-	-3,374,314
				總計	23,319,000 299,000	23,618,000	12,725,000	105,462 9,350,686	-	-3,374,314

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	65,089,000	4,887,036	8,976,153
					-	-			56,112,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	65,089,000	4,887,036	8,976,153
					-	-			56,112,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	49,341,000	3,756,286	3,634,082
					-	-			45,706,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	49,341,000	3,756,286	3,634,082
					-	-			45,706,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	15,036,000	1,083,409	4,907,256
					-	-			10,128,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	354,000	-	354,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	14,502,000	1,053,409	4,471,256
					-	-			10,030,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	30,000	82,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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			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)
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	139,000	15,356	58,710	
					-	-		80,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	133,000	15,356	52,710	
					-	-		80,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	474,000	31,000	305,490	
					-	-		168,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	468,000	31,000	299,490	
					-	-		168,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	99,000	985	70,615	
					-	-		28,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	99,000	985	70,615	
					-	-		28,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
05				3702070050000 區公所業務	43,596,000	-	43,596,000	38,343,000	2,087,417	15,356,131
					-	-			22,986,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	36,504,000	2,020,511	14,186,251
					-	-			22,317,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	-	63,286
					-	-			32,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,452,000	-	26,452,000	22,628,000	1,404,511	6,081,965
					-	-			16,546,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	13,780,000	616,000	8,041,000
					-	-			5,739,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	195,000	27,000	139,945
					-	-			55,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	189,000	27,000	133,945
					-	-			55,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
	03			3702070050300 人文業務	1,741,000	-	1,741,000	1,644,000	39,906	1,029,935
					-	-		614,065		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,602,000	39,906	987,935
					-	-		614,065		-
					-	-				-
					-	-				-
			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	2,023,000	73,907	639,090
					-	-		1,383,910		-
					-	-				-
					-	-				-

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9月30日

頁數：第7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)	
	01			5602070100100 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	2,023,000	73,907	639,090
					-	-			1,383,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,020,000	73,907	636,090
					-	-			1,383,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	37,044,000	25,635,000	485,271	22,575,992
					299,000	-			3,059,008	
					-	-			-	20,220,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	25,635,000	485,271	22,575,992
					299,000	-			3,059,008	
					-	-			-	20,220,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	25,635,000	485,271	22,575,992
					299,000	-			3,059,008	
					-	-			-	20,220,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	417,000	417,000	31,540	47,943
					299,000	-			369,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	2,010,000	253,731	720,049
					-	-			1,289,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	23,208,000	200,000	21,808,000
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	20,220,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,361,000	131,090,000	7,533,631	47,547,366
					299,000	-			83,542,634	
					-250,000	-			-	20,220,000
					-	-				
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	9,905,000	-	9,905,000	8,405,000	1,797,942	4,072,106
					-	-			4,332,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	8,405,000	1,797,942	4,072,106
					-	-			4,332,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9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)	
			30	300000 設備及投資*	9,905,000	-	9,905,000	8,405,000	1,797,942	4,072,106
					-	-			4,332,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,005,000	-	10,255,000	8,755,000	1,797,942	4,072,106
					-	-			4,682,894	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,317,000	-	167,616,000	139,845,000	9,331,573	51,619,472
					299,000	-			88,225,528	-
					-	-			-	20,220,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	5,112,895	-	5,112,895	5,112,895	495,871	-
					-	-			5,112,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	5,112,895	-	5,112,895	5,112,895	495,871	-
					-	-			5,112,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,112,895	-	5,112,895	5,112,895	495,871	-
					-	-			5,112,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	262,300	-	262,300	262,300	138,900	-
					-	-		262,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	262,300	-	262,300	262,300	138,900	-
					-	-		262,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	262,300	-	262,300	262,300	138,900	-
					-	-		262,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第11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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,420,416	-	5,420,416	5,420,416	634,771	-
					-	-		5,420,416		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	172,737,416	-	173,036,416	145,265,416	9,966,344	51,619,472
					299,000	-			93,645,944	
					-	-				20,220,000
					-	-				

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	197,016,956	負債	56,401,044
流動資產	76,799,344	流動負債	44,513,147
專戶存款	56,279,344	應付代收款	44,513,147
零用金	300,000	其他負債	11,887,897
預付款	20,220,000	存入保證金	11,003,089
固定資產	120,095,912	應付保管款	884,808
土地	18,357,263	淨資產	140,615,912
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	140,615,912
累計折舊－土地改良物	-1,026,218	資產負債淨額	140,615,912
房屋建築及設備	126,637,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,278,411		
機械及設備	7,749,658		
累計折舊－機械及設備	-6,012,142		
交通及運輸設備	28,960,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,923,645		
雜項設備	9,515,293		
累計折舊－雜項設備	-7,516,415		
其他資產	121,700		
暫付款	121,700		
合 計	197,016,956	合 計	197,016,956
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9月30日

頁數：第43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	-38,394	606,227
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	294,000	0	-1,565,392	94,359,078
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	267,582	209,936	-190,247	1,737,516
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	32,518	-575,001	3,036,950
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	739,883	260,900	-3,521	1,998,878
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	1,410,465	503,354	-2,372,555	120,095,912
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	1,410,465	503,354	-2,372,555	120,095,912

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9月30日

頁數:第44頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」1,410,465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779,370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4,682,894元=本年度預算執行金額4,682,894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631,095元較設備及投資預算執行增加金額4,682,894元減少4,051,799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。

(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4,051,799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779,370元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳665,370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)撥入114,000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9月30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	45,706,918	32,714			369,057
1015 法定編制人員待遇	28,873,091				
101505 職員待遇	28,873,091				
1020 約聘僱人員待遇					264,000
102010 約僱人員酬金					264,000
1025 技工及工友待遇	1,685,300				
102505 技工及工友待遇	1,685,300				
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	376,000	30,600			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	376,000				
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
1040 加班值班費		2,114			
104005 超時加班費		2,114			
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,557,800				15,840
105010 公務人員提撥金	3,211,242				
105025 約聘僱人員提撥金	33,095				15,840
105030 技工及工友提撥金	313,463				
1055 保險	2,960,497				35,560
105505 健保保險補助	1,919,814				12,860
105510 公保保險補助	847,590				
105515 勞保保險補助	193,093				22,700
2000 業務費	10,307,929	17,215,155		1,383,910	1,289,951
2003 教育訓練費	26,800				
200305 教育費	4,000				
200310 訓練費	22,800				
2006 水電費	619,715				590,088

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9月30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	13,393				45,161
200610 電費	606,322				544,927
2009 通訊費	347,760	24,420		75,570	
200905 數據通訊費	9,900	5,312			
200910 一般通訊費	337,860	19,108		75,570	
2018 資訊服務費	64,690				
201805 資訊操作維護費	64,690				
2021 其他業務租金	452,609				
202105 其他業務租金	452,609				
2024 稅捐及規費	59,864				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	28,914				
2027 保險費	113,613	1,540,800			
202705 法定責任保險		1,430,158			
202710 對業務活動保險	11,580	110,642			
202715 對財產保險	102,033				
2033 臨時人員酬金	6,181,404	296,051			
203305 勞務服務費	6,181,404	296,051			
2036 按日按件計資酬金		714,300			
203610 出席費		714,300			
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	342,941	262,891		568,959	
205105 消耗品	239,175	3,555		559,390	
205110 油料	72,955			9,569	
205115 非消耗品	30,811	259,336			
2054 一般事務費	1,245,283	14,334,374		579,379	318,168
205410 村里長辦公事務費		7,650,000			
205415 一般事務費	1,245,283	6,684,374		579,379	318,168
2063 房屋建築養護費	229,503				381,695
206305 房屋建築養護費	229,503				381,695
2066 車輛及辦公器具養護費	113,165				

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9月30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	113,165				
2069 設施及機械設備養護費	417,767			157,002	
206905 設施及機械設備養護費	417,767			157,002	
2072 國內旅費	11,388	29,844			
207205 國內旅費	11,388	29,844			
2084 短程車資			12,475		
208405 短程車資			12,475		
2093 特別費	81,427				
209305 特別費	81,427				
3000 設備及投資	350,000		4,332,894		
3015 公共建設及設施費			4,051,799		
301510 其他營建工程			4,051,799		
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	98,000	5,739,000			1,400,000
4040 對國內團體之捐助		375,000			
404010 對團體捐助		375,000			
4085 獎勵及慰問	98,000				
408510 慰問金	98,000				
4090 其他補助及捐助		5,364,000			1,400,000
409010 其他補助及捐助		5,364,000			1,400,000
合計	56,462,847	22,986,869	4,332,894	1,383,910	3,059,008

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9月30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	5,112,895	20,000	24,361	262,300	51,528,245
1015 法定編制人員待遇					28,873,091
101505 職員待遇					28,873,091
1020 約聘僱人員待遇					264,000
102010 約僱人員酬金					264,000
1025 技工及工友待遇					1,685,300
102505 技工及工友待遇					1,685,300
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		262,300	688,900
103520 子女教育補助				262,300	262,300
103525 休假補助					376,000
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		26,475
104005 超時加班費			24,361		26,475
1045 退休退職給付	4,958,710				4,958,710
104505 退休退職給付	4,958,710				4,958,710
1050 退休離職儲金					3,573,640
105010 公務人員提撥金					3,211,242
105025 約聘僱人員提撥金					48,935
105030 技工及工友提撥金					313,463
1055 保險					2,996,057
105505 健保保險補助					1,932,674
105510 公保保險補助					847,590
105515 勞保保險補助					215,793
2000 業務費			860		30,197,805
2003 教育訓練費					26,800
200305 教育費					4,000
200310 訓練費					22,800
2006 水電費					1,209,803

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9月30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					58,554
200610 電費					1,151,249
2009 通訊費					447,750
200905 數據通訊費					15,212
200910 一般通訊費					432,538
2018 資訊服務費					64,690
201805 資訊操作維護費					64,690
2021 其他業務租金					452,609
202105 其他業務租金					452,609
2024 稅捐及規費					59,864
202405 稅捐					30,950
202410 規費					28,914
2027 保險費					1,654,413
202705 法定責任保險					1,430,158
202710 對業務活動保險					122,222
202715 對財產保險					102,033
2033 臨時人員酬金			860		6,478,315
203305 勞務服務費			860		6,478,315
2036 按日按件計資酬金					714,300
203610 出席費					714,300
2045 國內組織會費					3,000
204505 國內組織會費					3,000
2051 物品					1,174,791
205105 消耗品					802,120
205110 油料					82,524
205115 非消耗品					290,147
2054 一般事務費					16,477,204
205410 村里長辦公事務費					7,650,000
205415 一般事務費					8,827,204
2063 房屋建築養護費					611,198
206305 房屋建築養護費					611,198
2066 車輛及辦公器具養護費					113,165

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9月30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					113,165
2069 設施及機械設備養護費					574,769
206905 設施及機械設備養護費					574,769
2072 國內旅費					41,232
207205 國內旅費					41,232
2084 短程車資					12,475
208405 短程車資					12,475
2093 特別費					81,427
209305 特別費					81,427
3000 設備及投資					4,682,894
3015 公共建設及設施費					4,051,799
301510 其他營建工程					4,051,799
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					7,237,000
4040 對國內團體之捐助					375,000
404010 對團體捐助					375,000
4085 獎勵及慰問					98,000
408510 慰問金					98,000
4090 其他補助及捐助					6,764,000
409010 其他補助及捐助					6,764,000
合計	5,112,895	20,000	25,221	262,300	93,645,944

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9月30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9月30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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
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9月30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	9,350,686	0	0	0	0	0	0	0	9,350,686
本年度	9,350,686	0	0	0	0	0	0	0	9,350,686
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	98,640	0	0	0	0	0	0	0	98,640
05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	77,587	0	0	0	0	0	0	0	77,587
05030600 場地設施使用費	195,800	0	0	0	0	0	0	0	195,800
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	15,132	0	0	0	0	0	0	0	15,132
07050100 廢舊物資售價	55,401	0	0	0	0	0	0	0	55,401
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9月30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	8,557,500	0	0	0	0	0	0	0	8,557,500
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	10,620	0	0	0	0	0	0	0	10,620

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9月30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	93,645,944	20,220,000	0	0	300,000	66,829	0	0	0	0	114,232,773	31,099,472
本年度	93,645,944	20,220,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	114,165,944	31,099,472
一、本年度經費	88,225,528	20,220,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,745,528	31,099,472
0137010101 人員維持費	45,706,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,706,918	3,634,082
0137010102 一般業務	10,128,744	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,428,744	4,607,256
0137010102* 一般業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137010103 會計業務	80,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,290	58,710
0137010104 人事業務	168,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,510	305,490
0137010105 政風業務	28,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,385	70,615
0137050100 民政業務	22,317,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,317,749	14,186,251
0137050200 經建業務	55,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,055	139,945
0137050300 人文業務	614,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,065	1,029,935

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9月30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	4,332,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,332,894	4,072,106
0356100100 農林管理業務	1,383,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,910	639,090
0463020110 社會福利	3,059,008	20,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,279,008	2,355,992
二、統籌科目	5,420,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,416	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,112,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,112,895	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	262,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,300	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9月30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	30,238,806	124,248,829
公庫撥入數	29,986,344	114,232,773
規費收入	64,291	385,227
財產收益	11,171	98,219
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	30,000	8,557,500
其他收入	147,000	676,110
支出	10,398,085	105,241,444
繳付公庫數	105,462	9,350,686
人事支出	4,422,597	51,528,245
業務支出	4,697,747	34,249,604
獎補助支出	846,000	7,237,000
財產損失	0	5,034
折舊、折耗及攤銷	326,279	2,870,875
收支餘絀	19,840,721	19,007,385

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9月30日

頁數：第45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	9,350,686	114,898,143	124,248,829	收入
		114,232,773	114,232,773	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	385,227		385,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	98,219		98,219	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	8,557,500		8,557,500	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	10,740	665,370	676,110	其他收入
歲出	93,645,944	11,595,500	105,241,444	支出
		9,350,686	9,350,686	繳付公庫數
人事費	51,528,245		51,528,245	人事支出
業務費	30,197,805	4,051,799	34,249,604	業務支出
獎補助費	7,237,000		7,237,000	獎補助支出
設備及投資	4,682,894	-4,682,894		
		5,034	5,034	財產損失
				投資損失
債務費		2,870,875	2,870,875	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,295,258	103,302,643	19,007,385	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9月30日

頁數：第46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114,232,773元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數665,370元=應付代收款出帳取得財產所有權665,370元。
3. 繳付公庫數調整數9,350,686元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,051,799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4,051,799元。

5. 設備及投資調整數-4,682,894元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,034元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,870,875元=固定資產提列折舊數2,870,875元。