

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10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	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	508,000	23,885	-	-98,888
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	218,000	3,040	-	-103,120
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	11,000	-	-	-800
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	204,000	3,040	-	-102,320
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	3,000	-	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	290,000	20,845	-	4,232
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	100,000	6,445	-	-15,968
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	190,000	14,400	-	20,200
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	-	-	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	-	-	50,401
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	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10月31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	- 8,557,500	-	-1,292,500
	01			10020700100 捐獻收入	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000	- 8,557,500	-	-1,292,500
		01		10020700101 一般捐獻	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000	- 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	12,747,000	23,885 9,374,571	-	-3,372,429
				總計	23,319,000 299,000	23,618,000	12,747,000	23,885 9,374,571	-	-3,372,429

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10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	
					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										
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	70,546,000	5,006,697	9,426,456	
					-	-			61,119,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	70,546,000	5,006,697	9,426,456	
					-	-			61,119,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	53,372,000	3,852,286	3,812,796	
					-	-			49,559,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	53,372,000	3,852,286	3,812,796	
					-	-			49,559,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	16,392,000	1,126,651	5,136,605	
					-	-			11,255,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	-	358,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	15,854,000	1,126,651	4,696,605	
					-	-			11,157,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	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10月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	153,000	-	72,710
					-	-		80,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	147,000	-	66,710
					-	-		80,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	529,000	27,760	332,730
					-	-		196,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	523,000	27,760	326,730
					-	-		196,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	100,000	-	71,615
					-	-		28,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	71,615
					-	-		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10月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
05				3702070050000 區公所業務	43,596,000	-	43,596,000	40,264,000	10,771,171	6,505,960
					-	-			33,758,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	38,321,000	10,638,917	5,364,334
					-	-			32,956,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	23,849,000	3,213,917	4,089,048
					-	-			19,759,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	14,376,000	7,425,000	1,212,000
					-	-			13,164,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	255,000	38,500	161,445
					-	-			93,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	249,000	38,500	155,445
					-	-			93,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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				3702070050300 人文業務	1,741,000	-		1,741,000	1,688,000	93,754	980,181
					-	-			707,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,646,000	93,754	938,181	
					-	-			707,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602070100000 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	2,190,000	47,777	758,313	
					-	-			1,431,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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			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										
	01			5602070100100 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	2,190,000	47,777	758,313	
					-	-			1,431,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,185,000	47,777	753,313	
					-	-			1,431,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	37,044,000	36,974,000	696,793	33,218,199	
					299,000	-			3,755,801	20,220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	36,974,000	696,793	33,218,199	
					299,000	-			3,755,801	20,220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302070020110 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	36,974,000	696,793	33,218,199	
					299,000	-			3,755,801	20,220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	118,000	-	417,000	417,000	31,540	16,403	
					299,000	-			400,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	13,349,000	465,253	11,593,796	
					-	-			1,755,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	23,208,000	200,000	21,608,000
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	20,220,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,361,000	149,974,000	16,522,438	49,908,928
					299,000	-			100,065,072	
					-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	9,305,000	-	4,972,106
					-	-			4,332,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	9,305,000	-	4,972,106
					-	-			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10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)
		30	300000 設備及投資*	9,905,000	-	9,905,000		9,305,000	-	4,972,106	
				-	-		4,332,894	-	-		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
			資本門合計	10,005,000	-	10,255,000	9,655,000	-	4,972,106		
				-	-		4,682,894	-	-		
				250,000	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
			經資門合計	167,317,000	-	167,616,000	159,629,000	16,522,438	54,881,034		
				299,000	-		104,747,966	-	20,220,000		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
09			7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	5,608,766	-	5,608,766	5,608,766	495,871	-		
				-	-		5,608,766	-	-		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
	01		7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	5,608,766	-	5,608,766	5,608,766	495,871	-		
				-	-		5,608,766	-	-		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
		10	100000 人事費	5,608,766	-	5,608,766	5,608,766	495,871	-		
				-	-		5,608,766	-	-		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
10			7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-		
				-	-		30,000	-	-		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
	01		7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-		
				-	-		30,000	-	-		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		

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10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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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	371,900	-	371,900	371,900	109,600	-
					-	-		371,900		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	371,900	-	371,900	371,900	109,600	-
					-	-		371,900		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	371,900	-	371,900	371,900	109,600	-
					-	-		371,900		-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	6,035,887	-	6,035,887	6,035,887	615,471	-
					-	-		6,035,887		
					-	-				
					-	-				
				總計	173,352,887	-	173,651,887	165,664,887	17,137,909	54,881,034
					299,000	-			110,783,853	
					-	-				20,220,000
					-	-				

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年10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	189,444,734	負債	49,010,169
流動資產	69,359,769	流動負債	37,196,655
專戶存款	48,839,769	應付代收款	37,196,655
零用金	300,000	其他負債	11,813,514
預付款	20,220,000	存入保證金	10,927,550
固定資產	119,914,565	應付保管款	885,964
土地	18,357,263	淨資產	140,434,565
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	140,434,565
累計折舊－土地改良物	-1,030,484	資產負債淨額	140,434,565
房屋建築及設備	126,637,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,452,894		
機械及設備	7,680,102		
累計折舊－機械及設備	-5,840,860		
交通及運輸設備	28,949,695		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,980,185		
雜項設備	9,477,640		
累計折舊－雜項設備	-7,515,646		
其他資產	170,400		
暫付款	170,400		
合 計	189,444,734	合 計	189,444,734
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	-

備註說明：本表「雜項設備」減累計折舊後為1,961,994元，與財產分類量值統計表「雜項設備」1,975,119元比較，差異數為13,125元，其原因係入帳時間差異所致。

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10月31日

頁數：第43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	-42,660	601,961
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	294,000	0	-1,739,875	94,184,595
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	416,182	428,092	-18,965	1,839,242
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	43,418	-631,541	2,969,510
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	739,883	298,553	-2,752	1,961,994
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	1,559,065	770,063	-2,435,793	119,914,565
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	1,559,065	770,063	-2,435,793	119,914,565

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10月31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」1,559,065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927,970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927,970元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳813,970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10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	49,559,204	32,714			400,597
1015 法定編制人員待遇	31,767,815				
101505 職員待遇	31,767,815				
1020 約聘僱人員待遇					290,400
102010 約僱人員酬金					290,400
1025 技工及工友待遇	1,853,830				
102505 技工及工友待遇	1,853,830				
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	536,000	30,600			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	536,000				
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	3,909,567				17,424
105010 公務人員提撥金	3,535,999				
105025 約聘僱人員提撥金	34,823				17,424
105030 技工及工友提撥金	338,745				
1055 保險	3,237,762				39,116
105505 健保保險補助	2,095,276				14,146
105510 公保保險補助	932,349				
105515 勞保保險補助	210,137				24,970
2000 業務費	11,462,340	20,561,326		1,431,687	1,755,204
2003 教育訓練費	31,800				
200305 教育費	4,000				
200310 訓練費	27,800				

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10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	農林管理業務	社政業務
2006 水電費	711,138				657,041
200605 水費	16,661				45,161
200610 電費	694,477				611,880
2009 通訊費	395,470	26,334		82,470	
200905 數據通訊費	9,900	5,976			
200910 一般通訊費	385,570	20,358		82,470	
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	482,990				
202105 其他業務租金	482,990				
2024 稅捐及規費	59,864				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	28,914				
2027 保險費	113,613	1,670,488			
202705 法定責任保險		1,559,846			
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	6,858,668	328,323			
203305 勞務服務費	6,858,668	328,323			
2036 按日按件計資酬金		774,300			
203610 出席費		774,300			
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	367,471	266,891		568,959	
205105 消耗品	249,958	7,555		559,390	
205110 油料	86,702			9,569	
205115 非消耗品	30,811	259,336			
2054 一般事務費	1,467,531	17,444,611		615,777	708,168
205410 村里長辦公事務費		8,500,000			
205415 一般事務費	1,467,531	8,944,611		615,777	708,168
2063 房屋建築養護費	229,503				389,995
206305 房屋建築養護費	229,503				389,995

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	159,430				
206605 車輛及辦公器具養護費	159,430				
2069 設施及機械設備養護費	420,767			161,481	
206905 設施及機械設備養護費	420,767			161,481	
2072 國內旅費	11,388	37,344			
207205 國內旅費	11,388	37,344			
2084 短程車資			13,035		
208405 短程車資			13,035		
2093 特別費	88,017				
209305 特別費	88,017				
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	13,164,000			1,600,000
4040 對國內團體之捐助		605,000			
404010 對團體捐助		605,000			
4085 獎勵及慰問	98,000				
408510 慰問金	98,000				
4090 其他補助及捐助		12,559,000			1,600,000
409010 其他補助及捐助		12,559,000			1,600,000
合計	61,469,544	33,758,040	4,332,894	1,431,687	3,755,801

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10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	5,608,766	30,000	24,361	371,900	56,027,542
1015 法定編制人員待遇					31,767,815
101505 職員待遇					31,767,815
1020 約聘僱人員待遇					290,400
102010 約僱人員酬金					290,400
1025 技工及工友待遇					1,853,830
102505 技工及工友待遇					1,853,830
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		30,000		371,900	968,500
103513 喪葬補助				109,600	109,600
103520 子女教育補助				262,300	262,300
103525 休假補助					536,000
103535 村里長福利互助補助					30,600
103540 其他補助		30,000			30,000
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	5,454,581				5,454,581
104505 退休退職給付	5,454,581				5,454,581
1050 退休離職儲金					3,926,991
105010 公務人員提撥金					3,535,999
105025 約聘僱人員提撥金					52,247
105030 技工及工友提撥金					338,745
1055 保險					3,276,878
105505 健保保險補助					2,109,422
105510 公保保險補助					932,349
105515 勞保保險補助					235,107
2000 業務費			860		35,211,417
2003 教育訓練費					31,800
200305 教育費					4,000
200310 訓練費					27,800

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10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
2006 水電費					1,368,179
200605 水費					61,822
200610 電費					1,306,357
2009 通訊費					504,274
200905 數據通訊費					15,876
200910 一般通訊費					488,398
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					482,990
202105 其他業務租金					482,990
2024 稅捐及規費					59,864
202405 稅捐					30,950
202410 規費					28,914
2027 保險費					1,784,101
202705 法定責任保險					1,559,846
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		7,187,851
203305 勞務服務費			860		7,187,851
2036 按日按件計資酬金					774,300
203610 出席費					774,300
2045 國內組織會費					3,000
204505 國內組織會費					3,000
2051 物品					1,203,321
205105 消耗品					816,903
205110 油料					96,271
205115 非消耗品					290,147
2054 一般事務費					20,236,087
205410 村里長辦公事務費					8,500,000
205415 一般事務費					11,736,087
2063 房屋建築養護費					619,498
206305 房屋建築養護費					619,498

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費					159,430
206605 車輛及辦公器具養護費					159,430
2069 設施及機械設備養護費					582,248
206905 設施及機械設備養護費					582,248
2072 國內旅費					48,732
207205 國內旅費					48,732
2084 短程車資					13,035
208405 短程車資					13,035
2093 特別費					88,017
209305 特別費					88,017
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					14,862,000
4040 對國內團體之捐助					605,000
404010 對團體捐助					605,000
4085 獎勵及慰問					98,000
408510 慰問金					98,000
4090 其他補助及捐助					14,159,000
409010 其他補助及捐助					14,159,000
合計	5,608,766	30,000	25,221	371,900	110,783,853

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10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		
103513 喪葬補助		
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		

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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
2006 水電費		
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		

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10月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
2066 車輛及辦公器具養護費		
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10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	9,374,571	0	0	0	0	0	0	0	9,374,571
本年度	9,374,571	0	0	0	0	0	0	0	9,374,571
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	101,680	0	0	0	0	0	0	0	101,680
05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	84,032	0	0	0	0	0	0	0	84,032
05030600 場地設施使用費	210,200	0	0	0	0	0	0	0	210,200
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10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	8,557,500	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10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	110,783,853	20,220,000	0	0	300,000	66,829	0	0	0	0	131,370,682	34,361,034
本年度	110,783,853	20,220,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	131,303,853	34,361,034
一、本年度經費	104,747,966	20,220,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,267,966	34,361,034
0137010101 人員維持費	49,559,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,559,204	3,812,796
0137010102 一般業務	11,255,395	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,555,395	4,836,605
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	72,710
0137010104 人事業務	196,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,270	332,730
0137010105 政風業務	28,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,385	71,615
0137050100 民政業務	32,956,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,956,666	5,364,334
0137050200 經建業務	93,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,555	161,445
0137050300 人文業務	707,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,819	980,181

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10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	4,332,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,332,894	4,972,106
0356100100 農林管理業務	1,431,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,687	758,313
0463020110 社會福利	3,755,801	20,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,975,801	12,998,199
二、統籌科目	6,035,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,035,887	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,608,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608,766	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	371,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,900	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10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	17,310,394	141,559,223
公庫撥入數	17,137,909	131,370,682
規費收入	23,885	409,112
財產收益	0	98,219
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	8,557,500
其他收入	148,600	824,710
支出	17,491,741	122,733,185
繳付公庫數	23,885	9,374,571
人事支出	4,499,297	56,027,542
業務支出	5,013,612	39,263,216
獎補助支出	7,625,000	14,862,000
財產損失	2,668	7,702
折舊、折耗及攤銷	327,279	3,198,154
收支餘絀	-181,347	18,826,038

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10月31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	9,374,571	132,184,652	141,559,223	收入
		131,370,682	131,370,682	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	409,112		409,112	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	813,970	824,710	其他收入
歲出	110,783,853	11,949,332	122,733,185	支出
		9,374,571	9,374,571	繳付公庫數
人事費	56,027,542		56,027,542	人事支出
業務費	35,211,417	4,051,799	39,263,216	業務支出
獎補助費	14,862,000		14,862,000	獎補助支出
設備及投資	4,682,894	-4,682,894		
		7,702	7,702	財產損失
				投資損失
債務費		3,198,154	3,198,154	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,409,282	120,235,320	18,826,038	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10月31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131,370,682元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數813,970元=應付代收款出帳取得財產所有權813,970元。
3. 繳付公庫數調整數9,374,571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7,702元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,198,154元=固定資產提列折舊數3,198,154元。