

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11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	542,000	31,982	-	-100,906
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	232,000	16,220	-	-100,900
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	13,000	-	-	-2,800
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	216,000	16,020	-	-98,300
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	3,000	200	-	200
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	310,000	15,762	-	-6
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	110,000	8,562	-	-17,406
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	200,000	7,200	-	17,400
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	2,855	-	78,074
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	79	-	24,897
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	8,000	79	-	13,124
		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	2,776	-	53,177
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,776	-	53,177

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11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	1,999,956 2,298,956	-	-44
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000	1,999,956 2,298,956	-	-44
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000	1,999,956 2,298,956	-	-44
10				1002000000 捐獻及贈與收入	20,550,000 -	20,550,000	19,850,000	8,472,500 17,030,000	-	-2,820,000
	01			10020700100 捐獻收入	20,550,000 -	20,550,000	19,850,000	8,472,500 17,030,000	-	-2,820,000
		01		10020700101 一般捐獻	20,550,000 -	20,550,000	19,850,000	8,472,500 17,030,000	-	-2,820,000
12				1202000000 其他收入	120,000 -	120,000	65,000	21,295 32,035	-	-32,965
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	65,000	21,295 32,035	-	-32,965
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	21,295 21,415	-	21,415
		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	22,781,000	10,528,588 19,903,159	-	-2,877,841
				總計	23,319,000 299,000	23,618,000	22,781,000	10,528,588 19,903,159	-	-2,877,841

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11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 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				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	74,479,000	73,196,000	5,430,259	6,646,197
					-	-			66,549,803	-
					511,000	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	74,479,000	73,196,000	5,430,259	6,646,197
					-	-			66,549,803	-
					511,000	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	55,383,000	54,872,000	3,757,172	1,555,624
					-	-			53,316,376	-
					511,000	-			-	-
			10	100000 人事費	54,872,000	-	55,383,000	54,872,000	3,757,172	1,555,624
					-	-			53,316,376	-
					511,000	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	17,493,000	1,476,493	4,761,112
					-	-			12,731,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	11,182	346,818
					-	-			11,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	16,955,000	1,465,311	4,332,294
					-	-			12,622,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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)	
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	156,000	13,308	62,402
					-	-			93,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,270	2,730
					-	-			3,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	150,000	10,038	59,672
					-	-			90,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	575,000	182,584	196,146
					-	-			378,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,886	114
					-	-			5,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	569,000	176,698	196,032
					-	-			372,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	100,000	702	70,913
					-	-			29,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	702	70,913
					-	-			29,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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	42,528,000	2,908,737	5,861,223
					-	-			36,666,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	40,532,000	2,849,718	4,725,616
					-	-			35,806,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	25,464,000	2,233,718	3,470,330
					-	-			21,993,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	14,972,000	616,000	1,192,000
					-	-			13,780,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	255,000	23,140	138,305
					-	-			116,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	249,000	23,140	132,305
					-	-			116,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	03			3702070050300 人文業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	35,879	997,302	
					-	-			743,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,699,000	35,879	955,302	
					-	-			743,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,450,000	554,930	463,383	
					-	-			1,986,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	調整待過準備				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	2,450,000	554,930	463,383	
					-	-			1,986,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,444,000	554,930	457,383	
					-	-			1,986,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	37,071,000	37,048,000	10,305,289	22,986,910	
					299,000	-			14,061,090		
					-	-			-	20,220,000	
					27,000	-			-	-	
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	37,071,000	37,048,000	10,305,289	22,986,910	
					299,000	-			14,061,090		
					-	-			-	20,220,000	
					27,000	-			-	-	
		10		6302070020110 社會福利	36,745,000	-	37,071,000	37,048,000	10,305,289	22,986,910	
					299,000	-			14,061,090		
					-	-			-	20,220,000	
					27,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	118,000	-	444,000	444,000	31,540	11,863	
					299,000	-			432,137		
					-	-			-	-	
					27,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	13,396,000	10,273,749	1,367,047	
					-	-			12,028,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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 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)
			40	400000 獎補助費	23,208,000	-	23,208,000	23,208,000	-	21,608,000
					-	-		1,600,000		20,220,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,899,000	155,222,000	19,199,215	35,957,713
					299,000	-		119,264,287		20,220,000
					-250,000	-				
					538,000	-				
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	9,905,000	2,019,712	3,552,394
					-	-		6,352,606		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	9,905,000	2,019,712	3,552,394
					-	-		6,352,606		-
					-	-				-
					-	-				-

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11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	9,905,000	2,019,712	3,552,394
					-	-			6,352,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,005,000	-	10,255,000	10,255,000	2,019,712	3,552,394
					-	-			6,702,606	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,317,000	-	168,154,000	165,477,000	21,218,927	39,510,107
					299,000	-			125,966,893	-
					-	-			-	20,220,000
					538,000	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	6,104,637	6,104,637	495,871	-
					-	-			6,104,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	6,104,637	6,104,637	495,871	-
					-	-			6,104,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,104,637	-	6,104,637	6,104,637	495,871	-
					-	-			6,104,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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11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 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	-	-
					-	-		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	556,450	-	556,450	556,450	184,550	-
					-	-		556,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	556,450	-	556,450	556,450	184,550	-
					-	-		556,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	556,450	-	556,450	556,450	184,550	-
					-	-		556,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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		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	應付數(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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
				統籌科目合計	6,716,308	-	6,716,308	6,716,308	680,421	-	
					-	-		6,716,308			
					-	-					
					-	-					
				總計	174,033,308	-	174,870,308	172,193,308	21,899,348	39,510,107	
					299,000	-			132,683,201		
					-	-					
					538,000	-				20,220,000	

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	191,863,246	負債	57,957,887
流動資產	72,137,887	流動負債	44,215,084
專戶存款	51,617,887	應付代收款	37,975,084
零用金	300,000	預收款	6,240,000
預付款	20,220,000	其他負債	13,742,803
固定資產	119,625,359	存入保證金	12,855,643
土地	18,357,263	應付保管款	887,160
土地改良物	1,632,445	淨資產	133,905,359
累計折舊－土地改良物	-1,034,750	資產負債淨額	133,905,359
房屋建築及設備	126,637,489	資產負債淨額	133,905,359
累計折舊－房屋建築及設備	-32,627,380		
機械及設備	7,375,977		
累計折舊－機械及設備	-5,586,737		
交通及運輸設備	28,933,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,031,827		
雜項設備	9,503,090		
累計折舊－雜項設備	-7,534,051		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	191,863,246	合 計	191,863,246
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	1,805,353	應付保證品	1,805,353
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1,969,039元，與財產分類量值統計表「雜項設備」1,984,292元比較，差異數為15,253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11月30日

頁數：第45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	-46,926	597,695
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	294,000	0	-1,914,361	94,010,109
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	416,182	732,217	235,158	1,789,240
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	59,273	-683,183	2,902,013
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	783,833	317,053	-21,157	1,969,039
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	1,603,015	1,108,543	-2,430,469	119,625,359
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	1,603,015	1,108,543	-2,430,469	119,625,359

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11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,603,015元=預算採購增加金額644,220元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額958,795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6,702,606元=本年度預算執行金額6,702,606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644,220元較設備及投資預算執行增加金額6,702,606元減少6,058,386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6,058,386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958,795元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳813,970元。

(2)以墊付案(本年度)出帳且尚未轉正21,769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123,056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11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	53,336,714	32,714			432,137
1015 法定編制人員待遇	34,605,112				
101505 職員待遇	34,605,112				
1020 約聘僱人員待遇					316,800
102010 約僱人員酬金					316,800
1025 技工及工友待遇	2,022,360				
102505 技工及工友待遇	2,022,360				
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	664,000	30,600			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	664,000				
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	20,338	2,114			
104005 超時加班費	20,338	2,114			
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,255,647				19,008
105010 公務人員提撥金	3,855,069				
105025 約聘僱人員提撥金	36,551				19,008
105030 技工及工友提撥金	364,027				
1055 保險	3,515,027				42,672
105505 健保保險補助	2,270,738				15,432
105510 公保保險補助	1,017,108				
105515 勞保保險補助	227,181				27,240
2000 業務費	13,115,089	22,854,063		1,986,617	12,028,953
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11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				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
2006 水電費	806,122				686,187
200605 水費	16,719				54,285
200610 電費	789,403				631,902
2009 通訊費	438,758	28,248		92,750	
200905 數據通訊費	12,100	6,640			
200910 一般通訊費	426,658	21,608		92,750	
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	516,050				
202105 其他業務租金	516,050				
2024 稅捐及規費	64,210				
202405 稅捐	34,396				
202410 規費	29,814				
2027 保險費	129,624	1,810,376			10,107,900
202705 法定責任保險		1,699,734			
202710 對業務活動保險	11,580	110,642			10,107,900
202715 對財產保險	118,044				
2033 臨時人員酬金	7,535,483	360,595			
203305 勞務服務費	7,535,483	360,595			
2036 按日按件計資酬金		878,700			
203610 出席費		878,700			
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	440,894	276,197		568,959	
205105 消耗品	297,874	16,861		559,390	
205110 油料	94,619			9,569	
205115 非消耗品	48,401	259,336			
2054 一般事務費	1,976,527	19,440,668		1,140,427	828,228
205410 村里長辦公事務費		9,350,000			
205415 一般事務費	1,976,527	10,090,668		1,140,427	828,228
2063 房屋建築養護費	352,003				406,638
206305 房屋建築養護費	352,003				406,638

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	181,965				
206605 車輛及辦公器具養護費	181,965				
2069 設施及機械設備養護費	436,682			181,481	
206905 設施及機械設備養護費	436,682			181,481	
2072 國內旅費	16,464	44,044			
207205 國內旅費	16,464	44,044			
2084 短程車資			15,235		
208405 短程車資			15,235		
2093 特別費	123,817				
209305 特別費	123,817				
3000 設備及投資	350,000		6,352,606		
3015 公共建設及設施費			6,071,511		
301510 其他營建工程			6,071,511		
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	13,780,000			1,600,000
4040 對國內團體之捐助		625,000			
404010 對團體捐助		625,000			
4085 獎勵及慰問	98,000				
408510 慰問金	98,000				
4090 其他補助及捐助		13,155,000			1,600,000
409010 其他補助及捐助		13,155,000			1,600,000
合計	66,899,803	36,666,777	6,352,606	1,986,617	14,061,090

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11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	6,104,637	30,000	24,361	556,450	60,517,013
1015 法定編制人員待遇					34,605,112
101505 職員待遇					34,605,112
1020 約聘僱人員待遇					316,800
102010 約僱人員酬金					316,800
1025 技工及工友待遇					2,022,360
102505 技工及工友待遇					2,022,360
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		556,450	1,281,050
103513 喪葬補助				294,150	294,150
103520 子女教育補助				262,300	262,300
103525 休假補助					664,000
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		46,813
104005 超時加班費			24,361		46,813
1045 退休退職給付	5,950,452				5,950,452
104505 退休退職給付	5,950,452				5,950,452
1050 退休離職儲金					4,274,655
105010 公務人員提撥金					3,855,069
105025 約聘僱人員提撥金					55,559
105030 技工及工友提撥金					364,027
1055 保險					3,557,699
105505 健保保險補助					2,286,170
105510 公保保險補助					1,017,108
105515 勞保保險補助					254,421
2000 業務費			860		49,985,582
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11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
2006 水電費					1,492,309
200605 水費					71,004
200610 電費					1,421,305
2009 通訊費					559,756
200905 數據通訊費					18,740
200910 一般通訊費					541,016
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					516,050
202105 其他業務租金					516,050
2024 稅捐及規費					64,210
202405 稅捐					34,396
202410 規費					29,814
2027 保險費					12,047,900
202705 法定責任保險					1,699,734
202710 對業務活動保險					10,230,122
202715 對財產保險					118,044
2033 臨時人員酬金			860		7,896,938
203305 勞務服務費			860		7,896,938
2036 按日按件計資酬金					878,700
203610 出席費					878,700
2045 國內組織會費					3,000
204505 國內組織會費					3,000
2051 物品					1,286,050
205105 消耗品					874,125
205110 油料					104,188
205115 非消耗品					307,737
2054 一般事務費					23,385,850
205410 村里長辦公事務費					9,350,000
205415 一般事務費					14,035,850
2063 房屋建築養護費					758,641
206305 房屋建築養護費					758,641

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費					181,965
206605 車輛及辦公器具養護費					181,965
2069 設施及機械設備養護費					618,163
206905 設施及機械設備養護費					618,163
2072 國內旅費					60,508
207205 國內旅費					60,508
2084 短程車資					15,235
208405 短程車資					15,235
2093 特別費					123,817
209305 特別費					123,817
3000 設備及投資					6,702,606
3015 公共建設及設施費					6,071,511
301510 其他營建工程					6,071,511
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					15,478,000
4040 對國內團體之捐助					625,000
404010 對團體捐助					625,000
4085 獎勵及慰問					98,000
408510 慰問金					98,000
4090 其他補助及捐助					14,755,000
409010 其他補助及捐助					14,755,000
合計	6,104,637	30,000	25,221	556,450	132,683,201

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11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		
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11月30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11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	
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11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	19,903,159	0	0	0	0	0	6,240,000	0	26,143,159
本年度	19,903,159	0	0	0	0	0	0	0	19,903,159
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	117,700	0	0	0	0	0	0	0	117,700
05010500 許可費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05030300 資料使用費	92,594	0	0	0	0	0	0	0	92,594
05030600 場地設施使用費	217,400	0	0	0	0	0	0	0	217,400
07010100 利息收入	21,124	0	0	0	0	0	0	0	21,124
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	58,177	0	0	0	0	0	0	0	58,177
09010200 計畫型補助收入	2,298,956	0	0	0	0	0	0	0	2,298,956

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11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	17,030,000	0	0	0	0	0	0	0	17,030,000
12020100 收回以前年度歲出	21,415	0	0	0	0	0	0	0	21,415
12021000 其他雜項收入	10,620	0	0	0	0	0	0	0	10,620
預收款	0	0	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000

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11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	132,683,201	20,220,000	0	0	300,000	66,829	0	498,074	0	0	153,768,104	18,990,107
本年度	132,683,201	20,220,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	153,203,201	18,990,107
一、本年度經費	125,966,893	20,220,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	146,486,893	18,990,107
0137010101 人員維持費	53,316,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,316,376	1,555,624
0137010102 一般業務	12,731,888	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,031,888	4,461,112
0137010102* 一般業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137010103 會計業務	93,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,598	62,402
0137010104 人事業務	378,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,854	196,146
0137010105 政風業務	29,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,087	70,913
0137050100 民政業務	35,806,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,806,384	4,725,616
0137050200 經建業務	116,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,695	138,305
0137050300 人文業務	743,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,698	997,302

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11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	6,352,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,352,606	3,552,394
0356100100 農林管理業務	1,986,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,617	463,383
0463020110 社會福利	14,061,090	20,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,281,090	2,766,910
二、統籌科目	6,716,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,716,308	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,104,637	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	556,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,450	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	498,074	0	0	498,074	0

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11月30日

頁數：第25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)		
112D0003834 112年度發電年度促協 金(施工中)-台中電廠 新建燃氣機組計畫	0	0	0	0	0	0	0	476,305	0	0	476,305	0
112D0003834* 112年度發電年度促協 金(施工中)-台中電廠 新建燃氣機組計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,769	0	0	21,769	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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,926,010	174,485,233
公庫撥入數	22,397,422	153,768,104
規費收入	31,982	441,094
財產收益	2,855	101,074
補助及協助收入	1,999,956	2,298,956
捐獻及贈與收入	8,472,500	17,030,000
其他收入	21,295	846,005
支出	39,464,272	162,197,457
繳付公庫數	16,768,588	26,143,159
人事支出	4,489,471	60,517,013
業務支出	17,257,057	56,520,273
獎補助支出	616,000	15,478,000
財產損失	3,385	11,087
折舊、折耗及攤銷	329,771	3,527,925
收支餘絀	-6,538,262	12,287,776

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11月30日

頁數：第47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	19,903,159	154,582,074	174,485,233	收入
		153,768,104	153,768,104	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	441,094		441,094	規費收入
信託管理收入				
財產收入	101,074		101,074	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,298,956		2,298,956	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,030,000		17,030,000	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	32,035	813,970	846,005	其他收入
歲出	132,683,201	29,514,256	162,197,457	支出
		26,143,159	26,143,159	繳付公庫數
人事費	60,517,013		60,517,013	人事支出
業務費	49,985,582	6,534,691	56,520,273	業務支出
獎補助費	15,478,000		15,478,000	獎補助支出
設備及投資	6,702,606	-6,702,606		
		11,087	11,087	財產損失
				投資損失
債務費		3,527,925	3,527,925	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,780,042	125,067,818	12,287,776	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11月30日

頁數：第48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153,768,104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26,143,159元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,534,691元=業務費107年以後預算保留執行數0元+墊付案支出476,305+屬設備及投資惟不列為固定資產
6,058,386元。
5. 設備及投資調整數-6,702,606元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數11,087元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,527,925元=固定資產提列折舊數3,527,925元。