

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 | 2,450,000 | 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) | |
| | | | 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 | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 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 | | | | 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 | |
| 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 | | | 業務計畫或口 | |
|-----------------|-------------|--------------|-------|--------------|------------|
| | 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。