

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 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 | 606,000 | 117,749 | - | -47,157 |
| | 01 | | | 05020700100 行政規費收入 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 39,160 | - | -75,740 |
| | | 01 | | 05020700101 審查費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 10,200 | - | -2,800 |
| | | 02 | | 05020700102 證照費 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 39,160 | - | -73,140 |
| | | 05 | | 05020700105 許可費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | - | 200 |
| | 03 | | | 05020700300 使用規費收入 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 78,589 | - | 28,583 |
| | | 03 | | 05020700303 資料使用費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 10,189 | - | -7,217 |
| | | 06 | | 05020700306 場地設施使用費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 68,400 | - | 35,800 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 61,267 | - | 121,341 |
| | 01 | | | 07020700100 財產孳息 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 30,901 | - | 42,798 |
| | | 01 | | 07020700101 利息收入 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 21,605 | - | 27,729 |
| | | 02 | | 07020700102 權利金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 7,118 | - | 1,759 |
| | | 03 | | 07020700103 租金收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,178 | - | 13,310 |
| | 05 | | | 07020700500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,366 | - | 78,543 |
| | | 01 | | 07020700501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,366 | - | 78,543 |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 2,000,000 299,000 | 2,299,000 | 2,299,000 | - 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 | - 2,298,956 | - - | -44 |
| | | 02 | | 09020700102 計畫型補助收入 | 2,000,000 299,000 | 2,299,000 | 2,299,000 | - 2,298,956 | - - | -44 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 20,550,000 - | 20,550,000 | 20,550,000 | 727,674 17,757,674 | - - | -2,792,326 |
| | 01 | | | 10020700100 捐獻收入 | 20,550,000 - | 20,550,000 | 20,550,000 | 727,674 17,757,674 | - - | -2,792,326 |
| | | 01 | | 10020700101 一般捐獻 | 20,550,000 - | 20,550,000 | 20,550,000 | 727,674 17,757,674 | - - | -2,792,326 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 120,000 - | 120,000 | 120,000 | 6,804 38,839 | - - | -81,161 |
| | 02 | | | 12020700200 雜項收入 | 120,000 - | 120,000 | 120,000 | 6,804 38,839 | - - | -81,161 |
| | | 01 | | 12020700201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | - 21,415 | - - | 21,415 |
| | | 10 | | 12020700210 其他雜項收入 | 120,000 - | 120,000 | 120,000 | 6,804 17,424 | - - | -102,576 |
| | | | | 經常門合計 | 23,319,000 299,000 | 23,618,000 | 23,618,000 | 913,494 20,816,653 | - - | -2,801,347 |
| | | | | 總計 | 23,319,000 299,000 | 23,618,000 | 23,618,000 | 913,494 20,816,653 | - - | -2,801,347 |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|--------------|-------|---------|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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) | 保留數(4) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702070010000 一般行政 | 73,968,000 | - | 74,479,000 | 74,479,000 | 5,090,866 | 2,838,331 | |
| | | | | | - | - | | | 71,640,669 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 511,000 | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3702070010100 行政管理 | 73,968,000 | - | 74,479,000 | 74,479,000 | 5,090,866 | 2,838,331 | |
| | | | | | - | - | | | 71,640,669 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 511,000 | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3702070010101 人員維持費 | 54,872,000 | - | 55,383,000 | 55,383,000 | 1,616,084 | 450,540 | |
| | | | | | - | - | | | 54,932,460 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 511,000 | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 54,872,000 | - | 55,383,000 | 55,383,000 | 1,616,084 | 450,540 | |
| | | | | | - | - | | | 54,932,460 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 511,000 | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 3702070010102 一般業務 | 18,220,000 | - | 18,220,000 | 18,220,000 | 3,309,430 | 2,178,682 | |
| | | | | | - | - | | | 16,041,318 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 358,000 | - | 358,000 | 358,000 | 345,190 | 1,628 | |
| | | | | | - | - | | | 356,372 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 17,682,000 | - | 17,682,000 | 17,682,000 | 2,964,240 | 2,095,054 | |
| | | | | | - | - | | | 15,586,946 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|--------------|-------|--------|---|-----------------------|---------|--------|---------|---------|---|-------------------|
| | | | | | 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 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| 備註(預付款) | | | | | | | | | | |
| | | 03 | | 3702070010103 會計業務 | 158,000 | - | 158,000 | 158,000 | 30,136 | 34,266 |
| | | | | | - | - | | | 123,734 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 2,730 |
| | | | | | - | - | | | 3,270 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 152,000 | - | 152,000 | 152,000 | 30,136 | 31,536 |
| | | | | | - | - | | | 120,464 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702070010104 人事業務 | 618,000 | - | 618,000 | 618,000 | 64,307 | 174,839 |
| | | | | | - | - | | | 443,161 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 114 |
| | | | | | - | - | | | 5,886 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 612,000 | - | 612,000 | 612,000 | 64,307 | 174,725 |
| | | | | | - | - | | | 437,275 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702070010105 政風業務 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 70,909 | 4 |
| | | | | | - | - | | | 99,996 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 70,909 | 4 |
| | | | | | - | - | | | 99,996 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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) |
| | | | | 3702070050000 區公所業務 | 43,596,000 | - | 43,596,000 | 43,596,000 | 3,894,807 | |
| | | | | | - | - | | | 40,561,584 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702070050100 民政業務 | 41,520,000 | - | 41,520,000 | 41,520,000 | 2,999,461 | 2,714,155 |
| | | | | | - | - | | | 38,805,845 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 96,000 | - | 96,000 | 96,000 | 62,802 | 484 |
| | | | | | - | - | | | 95,516 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 26,452,000 | - | 26,452,000 | 26,452,000 | 2,334,159 | 2,124,171 |
| | | | | | - | - | | | 24,327,829 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 14,972,000 | - | 14,972,000 | 14,972,000 | 602,500 | 589,500 |
| | | | | | - | - | | | 14,382,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702070050200 經建業務 | 335,000 | - | 335,000 | 335,000 | 206,927 | 11,378 |
| | | | | | - | - | | | 323,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 329,000 | - | 329,000 | 329,000 | 200,927 | 11,378 |
| | | | | | - | - | | | 317,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 23,208,000 | - | 23,208,000 | 23,208,000 | 20,125,000 | 1,483,000 |
| | | | | | - | - | | | 21,725,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 157,312,000 | - | 157,899,000 | 157,899,000 | 29,717,930 | 8,916,783 |
| | | | | | 299,000 | - | | | 148,982,217 | - |
| | | | | | -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 | 26,168,000 | 36,073,000 | 36,073,000 | 6,395,102 | 1,400,583 |
| | | | | | - | - | | | 12,747,708 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 21,924,709 | - |
| | 01 | | | 3702070900100 一般建築及設備* | 9,905,000 | 26,168,000 | 36,073,000 | 36,073,000 | 6,395,102 | 1,400,583 |
| | | | | | - | - | | | 12,747,708 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 21,924,709 | - |

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,905,000 | 26,168,000 | 36,073,000 | 36,073,000 | 6,395,102 | 1,400,583 |
| | | | | | - | - | | | 12,747,708 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 21,924,709 | - |
| | | | | 資本門合計 | 10,005,000 | 26,168,000 | 36,423,000 | 36,423,000 | 6,395,102 | 1,400,583 |
| | | | | | - | - | | | 13,097,708 | - |
| | | | | | 250,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 21,924,709 | - |
| | | | | 經資門合計 | 167,317,000 | 26,168,000 | 194,322,000 | 194,322,000 | 36,113,032 | 10,317,366 |
| | | | | | 299,000 | - | | | 162,079,925 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 538,000 | - | | | 21,924,709 | - |
| 09 | | | | 7602070090000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,104,637 | - | 6,104,637 | 6,104,637 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,104,637 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,104,637 | - | 6,104,637 | 6,104,637 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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12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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|-------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 556,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 02 | | | 8902070090200 公務人員各項補助 | 556,450 | - | 556,450 | 556,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 556,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 556,450 | - | 556,450 | 556,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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12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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|--------|-------------------|---|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| 追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | | | | |
| 第一預備金 | 調整待遇準備 | 應付數(3) | | | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,716,308 | - | 6,716,308 | 6,716,308 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 6,716,308 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 174,033,308 | 26,168,000 | 201,038,308 | 201,038,308 | 36,113,032 | 10,317,366 | |
| | | | | | 299,000 | - | | | 168,796,233 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 538,000 | - | | | 21,924,709 | | |

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年12月31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 | 143,244,735 | 負債 | 29,346,111 |
| 流動資產 | 21,567,596 | 流動負債 | 16,843,541 |
| 專戶存款 | 21,567,596 | 應付代收款 | 10,603,541 |
| 零用金 | 0 | 預收款 | 6,240,000 |
| 預付款 | 0 | 其他負債 | 12,502,570 |
| 固定資產 | 120,138,624 | 存入保證金 | 11,614,250 |
| 土地 | 18,357,263 | 應付保管款 | 888,320 |
| 土地改良物 | 1,632,445 | 淨資產 | 113,898,624 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,039,016 | 資產負債淨額 | 113,898,624 |
| 房屋建築及設備 | 126,637,489 | 資產負債淨額 | 113,898,624 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -32,801,863 | | |
| 機械及設備 | 7,318,231 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,551,837 | | |
| 交通及運輸設備 | 29,233,640 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -26,099,157 | | |
| 雜項設備 | 9,978,536 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,527,107 | | |
| 其他資產 | 1,538,515 | | |
| 暫付款 | 1,538,515 | | |
| 合 計 | 143,244,735 | 合 計 | 143,244,735 |
| 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 | - |

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12月31日

頁數：第44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 | -51,192 | 593,429 |
| 房屋建築及設備 | 126,343,489 | -30,713,019 | 294,000 | 0 | -2,088,844 | 93,835,626 |
| 機械及設備 | 7,692,012 | -5,821,895 | 439,611 | 813,392 | 270,058 | 1,766,394 |
| 交通及運輸設備 | 28,884,113 | -25,348,644 | 408,800 | 59,273 | -750,513 | 3,134,483 |
| 雜項設備 | 9,036,310 | -7,512,894 | 1,304,162 | 361,936 | -14,213 | 2,451,429 |
| 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 | 2,446,573 | 1,234,601 | -2,634,704 | 120,138,624 |
| 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 | 2,446,573 | 1,234,601 | -2,634,704 | 120,138,624 |

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12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,446,573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1,802,353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13,097,708元=本年度預算執行金額13,097,708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13,097,708元減少12,453,488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12,453,488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1,802,353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865,327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12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 |
| 1000 人事費 | 55,297,988 | 113,293 | | 5,934 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,634,849 | | | |
| 101505 職員待遇 | 34,634,849 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | |
| 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 | | | |
| 103005 考績獎金 | 3,737,095 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,517,135 | | | |
| 1035 其他給與 | 991,135 | 30,600 | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 991,135 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 30,600 | | |
| 103540 其他補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,624,619 | 82,693 | | 5,934 |
| 104005 超時加班費 | 365,528 | 82,693 | | 5,934 |
| 104010 未休假加班費 | 1,259,091 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,255,647 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,855,069 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 36,551 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 364,027 | | | |
| 1055 保險 | 3,515,148 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,270,859 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 1,017,108 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 227,181 | | | |

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12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 |
| 2000 業務費 | 16,244,681 | 26,065,791 | | 2,451,175 |
| 2003 教育訓練費 | 36,700 | | | |
| 200305 教育費 | 4,000 | | | |
| 200310 訓練費 | 32,700 | | | |
| 2006 水電費 | 907,450 | | | |
| 200605 水費 | 20,062 | | | |
| 200610 電費 | 887,388 | | | |
| 2009 通訊費 | 488,416 | 32,076 | | 100,890 |
| 200905 數據通訊費 | 13,200 | 7,968 | | |
| 200910 一般通訊費 | 475,216 | 24,108 | | 100,890 |
| 2018 資訊服務費 | 118,440 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 118,440 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 567,849 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 567,849 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 64,810 | | | |
| 202405 稅捐 | 34,396 | | | |
| 202410 規費 | 30,414 | | | |
| 2027 保險費 | 157,597 | 2,160,242 | | |
| 202705 法定責任保險 | | 2,048,732 | | |
| 202710 對業務活動保險 | 11,580 | 111,510 | | |
| 202715 對財產保險 | 146,017 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 9,080,798 | 434,978 | | |
| 203305 勞務服務費 | 9,080,798 | 434,978 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,091,500 | | |
| 203610 出席費 | | 1,087,500 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 4,000 | | |
| 203625 考試及其他 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | 3,000 |
| 204505 國內組織會費 | | | | 3,000 |

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12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 |
| 2051 物品 | 662,348 | 291,814 | | 613,959 |
| 205105 消耗品 | 392,410 | 32,478 | | 604,390 |
| 205110 油料 | 111,251 | | | 9,569 |
| 205115 非消耗品 | 158,687 | 259,336 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,732,492 | 21,857,037 | | 1,548,211 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 10,200,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 2,732,492 | 11,657,037 | | 1,548,211 |
| 2063 房屋建築養護費 | 458,893 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 458,893 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 202,015 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 202,015 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 493,407 | 98,280 | | 181,481 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 493,407 | 98,280 | | 181,481 |
| 2072 國內旅費 | 39,704 | 81,304 | | 3,634 |
| 207205 國內旅費 | 39,704 | 81,304 | | 3,634 |
| 2084 短程車資 | | 18,560 | | |
| 208405 短程車資 | | 18,560 | | |
| 2093 特別費 | 233,762 | | | |
| 209305 特別費 | 233,762 | | | |
| 3000 設備及投資 | 350,000 | | 34,672,417 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 34,391,322 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 34,391,322 | |
| 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 | 14,382,500 | | |

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12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 | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 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 | | 13,757,500 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 13,757,500 | | |
| 合計 | 71,990,669 | 40,561,584 | 34,672,417 | 2,457,109 |

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12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 | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 社政業務 | 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 |
| 1000 人事費 | 443,700 | 6,104,637 | 30,000 | 24,361 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 101505 職員待遇 | | | | |
| 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 | | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 53,657 | 154,185 | | |
| 103005 考績獎金 | | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 53,657 | 154,185 | | |
| 1035 其他給與 | 5,600 | | 30,000 | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 5,600 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | | | |
| 103540 其他補助 | | | 30,000 | |
| 1040 加班值班費 | 5,963 | | | 24,361 |
| 104005 超時加班費 | 5,963 | | | 24,361 |
| 104010 未休假加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,950,452 | | |
| 104505 退休退職給付 | | 5,950,452 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 19,008 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 19,008 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | 42,672 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 15,432 | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 27,240 | | | |

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12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 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | 社政業務 | 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 |
| 2000 業務費 | 12,154,155 | | | 860 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 200305 教育費 | | | | |
| 200310 訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 713,541 | | | |
| 200605 水費 | 70,055 | | | |
| 200610 電費 | 643,486 | | | |
| 2009 通訊費 | 328 | | | |
| 200905 數據通訊費 | | | | |
| 200910 一般通訊費 | 328 | | | |
| 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 | 10,107,900 | | | |
| 202705 法定責任保險 | | | | |
| 202710 對業務活動保險 | 10,107,900 | | | |
| 202715 對財產保險 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 860 |
| 203305 勞務服務費 | | | | 860 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 44,345 | | | |
| 203610 出席費 | | | | |
| 203615 講座鐘點費 | | | | |
| 203625 考試及其他 | 44,345 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 204505 國內組織會費 | | | | |

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12月31日

頁數：第18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 | 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 |
| 2051 物品 | | | | |
| 205105 消耗品 | | | | |
| 205110 油料 | | | | |
| 205115 非消耗品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 833,263 | | | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 833,263 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 454,000 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 454,000 | | | |
| 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 | 778 | | | |
| 207205 國內旅費 | 778 | | | |
| 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 | 21,725,000 | | | |

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12月31日

頁數：第19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 | 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 |
| 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 | 21,725,000 | | | |
| 409010 其他補助及捐助 | 21,725,000 | | | |
| 合計 | 34,322,855 | 6,104,637 | 30,000 | 25,221 |

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 556,450 | 62,576,363 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 34,634,849 | |
| 101505 職員待遇 | | 34,634,849 | |
| 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 | | 8,462,072 | |
| 103005 考績獎金 | | 3,737,095 | |
| 103015 年終工作獎金 | | 4,724,977 | |
| 1035 其他給與 | 556,450 | 1,613,785 | |
| 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 | | 996,735 | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 30,600 | |
| 103540 其他補助 | | 30,000 | |
| 1040 加班值班費 | | 1,743,570 | |
| 104005 超時加班費 | | 484,479 | |
| 104010 未休假加班費 | | 1,259,091 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,950,452 | |
| 104505 退休退職給付 | | 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 | | 3,557,820 | |
| 105505 健保保險補助 | | 2,286,291 | |
| 105510 公保保險補助 | | 1,017,108 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 254,421 | |

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 2000 業務費 | | 56,916,662 | |
| 2003 教育訓練費 | | 36,700 | |
| 200305 教育費 | | 4,000 | |
| 200310 訓練費 | | 32,700 | |
| 2006 水電費 | | 1,620,991 | |
| 200605 水費 | | 90,117 | |
| 200610 電費 | | 1,530,874 | |
| 2009 通訊費 | | 621,710 | |
| 200905 數據通訊費 | | 21,168 | |
| 200910 一般通訊費 | | 600,542 | |
| 2018 資訊服務費 | | 118,440 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 118,440 | |
| 2021 其他業務租金 | | 567,849 | |
| 202105 其他業務租金 | | 567,849 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 64,810 | |
| 202405 稅捐 | | 34,396 | |
| 202410 規費 | | 30,414 | |
| 2027 保險費 | | 12,425,739 | |
| 202705 法定責任保險 | | 2,048,732 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 10,230,990 | |
| 202715 對財產保險 | | 146,017 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 9,516,636 | |
| 203305 勞務服務費 | | 9,516,636 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,135,845 | |
| 203610 出席費 | | 1,087,500 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 4,000 | |
| 203625 考試及其他 | | 44,345 | |
| 2045 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 204505 國內組織會費 | | 3,000 | |

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 2051 物品 | | 1,568,121 | |
| 205105 消耗品 | | 1,029,278 | |
| 205110 油料 | | 120,820 | |
| 205115 非消耗品 | | 418,023 | |
| 2054 一般事務費 | | 26,971,003 | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 10,200,000 | |
| 205415 一般事務費 | | 16,771,003 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 912,893 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 912,893 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 202,015 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 202,015 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 773,168 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 773,168 | |
| 2072 國內旅費 | | 125,420 | |
| 207205 國內旅費 | | 125,420 | |
| 2084 短程車資 | | 18,560 | |
| 208405 短程車資 | | 18,560 | |
| 2093 特別費 | | 233,762 | |
| 209305 特別費 | | 233,762 | |
| 3000 設備及投資 | | 35,022,417 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 34,391,322 | |
| 301510 其他營建工程 | | 34,391,322 | |
| 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 | | 36,205,500 | |

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|--------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 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 | | 35,482,500 | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 35,482,500 | |
| 合計 | 556,450 | 190,720,942 | |

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12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 | 20,816,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,240,000 | 0 | 27,056,653 |
| 本年度 | 20,816,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,816,653 |
| 05010100 審查費 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,200 |
| 05010200 證照費 | 156,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,860 |
| 05010500 許可費 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| 05030300 資料使用費 | 102,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,783 |
| 05030600 場地設施使用費 | 285,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,800 |
| 07010100 利息收入 | 42,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,729 |
| 07010200 權利金 | 13,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,759 |
| 07010300 租金收入 | 17,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,310 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 88,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,543 |
| 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12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 | 17,757,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,757,674 |
| 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 | 17,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,424 |
| 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12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 | 168,796,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,829 | 0 | 6,237,206 | 0 | 0 | 175,100,268 | 32,242,075 |
| 本年度 | 168,796,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,796,233 | 32,242,075 |
| 一、本年度經費 | 162,079,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,079,925 | 32,242,075 |
| 0137010101 人員維持費 | 54,932,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,932,460 | 450,540 |
| 0137010102 一般業務 | 16,041,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,041,318 | 2,178,682 |
| 0137010102* 一般業務 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 |
| 0137010103 會計業務 | 123,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,734 | 34,266 |
| 0137010104 人事業務 | 443,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,161 | 174,839 |
| 0137010105 政風業務 | 99,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,996 | 4 |
| 0137050100 民政業務 | 38,805,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,805,845 | 2,714,155 |
| 0137050200 經建業務 | 323,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,622 | 11,378 |
| 0137050300 人文業務 | 1,432,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432,117 | 308,883 |

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12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 | 12,747,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,747,708 | 23,325,292 |
| 0356100100 農林管理業務 | 2,457,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457,109 | 295,891 |
| 0463020110 社會福利 | 34,322,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,322,855 | 2,748,145 |
| 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 | 6,237,206 | 0 | 0 | 6,237,206 | 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12月31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 | 774,850 | 0 | 0 | 774,850 | 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 | 5,462,356 | 0 | 0 | 5,462,356 | 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 22,245,658 | 196,730,891 |
| 公庫撥入數 | 21,332,164 | 175,100,268 |
| 規費收入 | 117,749 | 558,843 |
| 財產收益 | 61,267 | 162,341 |
| 補助及協助收入 | 0 | 2,298,956 |
| 捐獻及贈與收入 | 727,674 | 17,757,674 |
| 其他收入 | 6,804 | 852,809 |
| 支出 | 42,252,393 | 204,449,850 |
| 繳付公庫數 | 913,494 | 27,056,653 |
| 人事支出 | 2,059,350 | 62,576,363 |
| 業務支出 | 18,221,756 | 74,742,029 |
| 獎補助支出 | 20,727,500 | 36,205,500 |
| 財產損失 | 1,260 | 12,347 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 329,033 | 3,856,958 |
| 收支餘絀 | -20,006,735 | -7,718,959 |

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12月31日

頁數：第46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 | 20,816,653 | 175,914,238 | 196,730,891 | 收入 |
| | | 175,100,268 | 175,100,268 | 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 | 558,843 | | 558,843 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 162,341 | | 162,341 | 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 | 17,757,674 | | 17,757,674 | 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 | 38,839 | 813,970 | 852,809 | 其他收入 |
| 歲出 | 190,720,942 | 13,728,908 | 204,449,850 | 支出 |
| | | 27,056,653 | 27,056,653 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 62,576,363 | | 62,576,363 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,916,662 | 17,825,367 | 74,742,029 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 36,205,500 | | 36,205,500 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 35,022,417 | -35,022,417 | | |
| | | 12,347 | 12,347 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,856,958 | 3,856,958 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -169,904,289 | 162,185,330 | -7,718,959 | 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12月31日

頁數：第47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175,100,268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27,056,653元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數17,825,367元=業務費107年以後預算保留執行數0元+墊付案支出5,371,879+屬設備及投資惟不列為固定資產12,453,488元。
5. 設備及投資調整數-35,022,417元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,347元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,856,958元=固定資產提列折舊數3,856,958元。