

## 臺中市大肚區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	626,000	626,000	47,000	26,200	-	-20,800
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	27,000	14,480	-	-12,520
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	23,000	14,480	-	-8,520
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05020700300 使用規費收入	380,000	380,000	20,000	11,720	-	-8,280
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	10,000	9,320	-	-680
		06		05020700306 場地設施使用費	270,000	270,000	10,000	2,400	-	-7,600
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	141,724	-	139,724
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	141,724	-	141,724
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	141,724	-	141,724

## 臺中市大肚區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	150,000	149,500	-	-500
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	150,000	149,500	-	-500
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	150,000	149,500	-	-500
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,980,000	31,980,000	6,240,000	6,240,000	-	-
	01			10020700100 捐獻收入	31,980,000	31,980,000	6,240,000	6,240,000	-	-
		01		10020700101 一般捐獻	31,980,000	31,980,000	6,240,000	6,240,000	-	-
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	-	-	-	-
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	-
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	-
				經常門合計	35,068,000	35,068,000	6,439,000	6,557,424	-	118,424
				總計	35,068,000	35,068,000	6,439,000	6,557,424	-	118,424

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702070010000 一般行政	75,758,000	-	75,758,000	18,465,000	13,719,238	4,745,762	
					-	-			13,719,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	75,758,000	-	75,758,000	18,465,000	13,719,238	4,745,762	
					-	-			13,719,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	56,290,000	-	56,290,000	14,209,000	12,381,906	1,827,094	
					-	-			12,381,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,290,000	-	56,290,000	14,209,000	12,381,906	1,827,094	
					-	-			12,381,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702070010102 一般業務	18,519,000	-	18,519,000	4,145,000	1,337,332	2,807,668	
					-	-			1,337,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,981,000	-	17,981,000	4,085,000	1,307,332	2,777,668	
					-	-			1,307,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	30,000	30,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	691,000	-	691,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	685,000	-	685,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				3702070050000 區公所業務	35,295,000	-	35,295,000	4,430,000	1,614,134	2,815,866
					-	-			1,614,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	33,519,000	-	33,519,000	4,350,000	1,612,400	2,737,600
					-	-			1,612,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	16,000	15,300	700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	2,863,000	1,001,100	1,861,900
					-	-			1,001,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,945,000	-	8,945,000	1,471,000	596,000	875,000
					-	-			596,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			5602070100100 農林管理業務	3,074,000	-	3,074,000	289,000	169,400	119,600			
					-	-			169,400	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	3,068,000	-	3,068,000	289,000	169,400	119,600			
					-	-			169,400	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			6302070020000 社政業務	38,985,000	-	38,985,000	1,319,000	696,424	622,576			
					-	-			696,424	-			
					-	-			-	200,000			
					-	-			-	-			
	01			6302070020100 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	1,319,000	696,424	622,576			
					-	-			696,424	-			
					-	-			-	200,000			
					-	-			-	-			
			10	6302070020110 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	1,319,000	696,424	622,576			
					-	-			696,424	-			
					-	-			-	200,000			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	541,000	-	541,000	140,000	117,392	22,608			
					-	-			117,392	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	679,000	579,032	99,968			
					-	-			579,032	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	24,116,000	-	24,116,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	200,000
				經常門合計	153,362,000	-	153,362,000	24,503,000	16,199,196	8,303,804
					-	-	-	-	16,199,196	200,000
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	34,889,000	-	34,889,000	5,765,000	5,483,262	281,738
					-	-	-	-	5,483,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	34,889,000	-	34,889,000	5,765,000	5,483,262	281,738
					-	-	-	-	5,483,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	34,889,000	-	34,889,000	5,765,000	5,483,262	281,738	
					-	-		5,483,262	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	34,989,000	-	34,989,000	5,765,000	5,483,262	281,738	
					-	-		5,483,262	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	188,351,000	-	188,351,000	30,268,000	21,682,458	8,585,542	
					-	-		21,682,458	-	-	
					-	-		-	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,107,055	-	1,107,055	1,107,055	1,107,055	-	
					-	-		1,107,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,107,055	-	1,107,055	1,107,055	1,107,055	-	
					-	-		1,107,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,107,055	-	1,107,055	1,107,055	1,107,055	-	
					-	-		1,107,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902070090200 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			10	100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,330,905	-	1,330,905	1,330,905	-	
					-	-		1,330,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,681,905	-	189,681,905	31,598,905	8,585,542	
					-	-		23,013,363		
					-	-		23,013,363		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		

臺中市大肚區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	-	-	-	21,924,709	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	-	-	-	21,924,709	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	-	-	-	21,924,709	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	-	-	-	21,924,709	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	-	-	-	21,924,709	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	-	-	-	21,924,709	-

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	170,071,554	負債	49,579,192
流動資產	48,440,677	流動負債	38,323,014
專戶存款	47,940,677	應付代收款	38,323,014
零用金	300,000	預收款	0
預付款	200,000	其他負債	11,256,178
固定資產	119,992,362	存入保證金	10,366,658
土地	18,532,151	應付保管款	889,520
土地改良物	1,632,445	淨資產	120,492,362
累計折舊－土地改良物	-1,043,282	資產負債淨額	120,492,362
房屋建築及設備	126,637,489	資產負債淨額	120,492,362
累計折舊－房屋建築及設備	-32,976,349		
機械及設備	7,239,354		
累計折舊－機械及設備	-5,519,690		
交通及運輸設備	29,233,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,167,484		
雜項設備	9,756,942		
累計折舊－雜項設備	-7,332,854		
其他資產	1,638,515		
暫付款	1,638,515		
合 計	170,071,554	合 計	170,071,554
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第37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	230,692	55,804	0	18,532,151
土地改良物	1,632,445	-1,039,016	0	0	-4,266	589,163
房屋建築及設備	126,637,489	-32,801,863	0	0	-174,486	93,661,140
機械及設備	7,318,231	-5,551,837	23,429	102,306	32,147	1,719,664
交通及運輸設備	29,233,640	-26,099,157	299,800	299,800	-68,327	3,066,156
雜項設備	9,978,536	-7,527,107	563,004	784,598	194,253	2,424,088
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193,157,604	-73,018,980	1,116,925	1,242,508	-20,679	119,992,362
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	193,157,604	-73,018,980	1,116,925	1,242,508	-20,679	119,992,362

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,116,925元=預算採購增加金額886,233元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額230,692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5,483,262元=本年度預算執行金額5,483,262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886,233元較設備及投資預算執行增加金額5,483,262元減少4,597,029元，係：

（一）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4,597,029元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額230,692元，係：

（一）涉及淨資產者：

（1）土地重估增值230,692元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數差異係：

（1）112年墊付實支數865,327元，於113年1月份辦理墊付轉正，致增加數(3)及減少數(4)與財產分類量值統計表與本期增加與本期減少各差異865,327元。

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第12頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	12,381,906	15,300			117,392
1015 法定編制人員待遇	6,155,008				
101505 職員待遇	6,155,008				
1020 約聘僱人員待遇					64,850
102010 約僱人員酬金					64,850
1025 技工及工友待遇	359,660				
102505 技工及工友待遇	359,660				
1030 獎金	4,564,392				39,600
103015 年終工作獎金	4,564,392				39,600
1035 其他給與		15,300			
103513 喪葬補助					
103535 村里長福利互助補助		15,300			
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	731,755				3,996
105010 公務人員提撥金	676,040				
105025 約聘僱人員提撥金	3,456				3,996
105030 技工及工友提撥金	52,259				
1055 保險	571,091				8,946
105505 健保保險補助	359,362				3,222
105510 公保保險補助	176,446				
105515 勞保保險補助	35,283				5,724
2000 業務費	1,307,332	1,002,834		169,400	579,032
2006 水電費	54,532				78,032
200610 電費	54,532				78,032
2009 通訊費	46,677		1,914	6,700	
200905 數據通訊費	1,100		664		
200910 一般通訊費	45,577		1,250	6,700	
2021 其他業務租金	229,455				
202105 其他業務租金	229,455				
2027 保險費	21,742				
202715 對財產保險	21,742				

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2033 臨時人員酬金	847,350				
203305 勞務服務費	847,350				
2051 物品	416				180,000
205105 消耗品	416				180,000
2054 一般事務費	101,160	999,850			
205415 一般事務費	101,160	999,850			
2063 房屋建築養護費					321,000
206305 房屋建築養護費					321,000
2069 設施及機械設備養護費				162,700	
206905 設施及機械設備養護費				162,700	
2084 短程車資		1,070			
208405 短程車資		1,070			
2093 特別費	6,000				
209305 特別費	6,000				
3000 設備及投資			5,483,262		
3015 公共建設及設施費			4,592,556		
301510 其他營建工程			4,592,556		
3020 機械設備費			299,800		
302005 機械設備費			299,800		
3035 雜項設備費			590,906		
303505 雜項設備費			590,906		
4000 獎補助費	30,000	596,000			
4085 獎勵及慰問	30,000				
408510 慰問金	30,000				
4090 其他補助及捐助		596,000			
409010 其他補助及捐助		596,000			
合計	13,719,238	1,614,134	5,483,262	169,400	696,424



臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,107,055	223,850	13,845,503
1015 法定編制人員待遇			6,155,008
101505 職員待遇			6,155,008
1020 約聘僱人員待遇			64,850
102010 約僱人員酬金			64,850
1025 技工及工友待遇			359,660
102505 技工及工友待遇			359,660
1030 獎金	154,185		4,758,177
103015 年終工作獎金	154,185		4,758,177
1035 其他給與		223,850	239,150
103513 喪葬補助		223,850	223,850
103535 村里長福利互助補助			15,300
1045 退休退職給付	952,870		952,870
104505 退休退職給付	952,870		952,870
1050 退休離職儲金			735,751
105010 公務人員提撥金			676,040
105025 約聘僱人員提撥金			7,452
105030 技工及工友提撥金			52,259
1055 保險			580,037
105505 健保保險補助			362,584
105510 公保保險補助			176,446
105515 勞保保險補助			41,007
2000 業務費			3,058,598
2006 水電費			132,564
200610 電費			132,564
2009 通訊費			55,291
200905 數據通訊費			1,764
200910 一般通訊費			53,527
2021 其他業務租金			229,455
202105 其他業務租金			229,455
2027 保險費			21,742
202715 對財產保險			21,742

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2033 臨時人員酬金			847,350
203305 勞務服務費			847,350
2051 物品			180,416
205105 消耗品			180,416
2054 一般事務費			1,101,010
205415 一般事務費			1,101,010
2063 房屋建築養護費			321,000
206305 房屋建築養護費			321,000
2069 設施及機械設備養護費			162,700
206905 設施及機械設備養護費			162,700
2084 短程車資			1,070
208405 短程車資			1,070
2093 特別費			6,000
209305 特別費			6,000
3000 設備及投資			5,483,262
3015 公共建設及設施費			4,592,556
301510 其他營建工程			4,592,556
3020 機械設備費			299,800
302005 機械設備費			299,800
3035 雜項設備費			590,906
303505 雜項設備費			590,906
4000 獎補助費			626,000
4085 獎勵及慰問			30,000
408510 慰問金			30,000
4090 其他補助及捐助			596,000
409010 其他補助及捐助			596,000
合計	1,107,055	223,850	23,013,363

## 臺中市大肚區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	6,557,424	0	0	0	0	0	0	0	6,557,424
本年度	6,557,424	0	0	0	0	0	0	0	6,557,424
05010200 證照費	14,480	0	0	0	0	0	0	0	14,480
05030300 資料使用費	9,320	0	0	0	0	0	0	0	9,320
05030600 場地設施使用費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
07050100 廢舊物資售價	141,724	0	0	0	0	0	0	0	141,724
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	6,240,000	0	0	0	0	0	0	0	6,240,000

## 臺中市大肚區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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	23,013,363	200,000	0	0	300,000	6,240,000	0	0	0	6,237,206	23,516,157	8,085,542
本年度	23,013,363	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,513,363	8,085,542
一、本年度經費	21,682,458	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,182,458	8,085,542
0137010101 人員維持費	12,381,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,381,906	1,827,094
0137010102 一般業務	1,337,332	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,637,332	2,507,668
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0137050100 民政業務	1,612,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,400	2,737,600
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137050300 人文業務	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734	56,266
0137900100* 一般建築及設備	5,483,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,483,262	281,738

臺中市大肚區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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)		
0356100100 農林管理業務	169,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,400	119,600
0463020110 社會福利	696,424	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	896,424	422,576
二、統籌科目	1,330,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,905	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,107,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,055	0
0989090200 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	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	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,237,206	-6,237,206	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	0	0	865,327	-865,327	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	0	0	774,850	-774,850	0

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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	0	0	4,597,029	-4,597,029	0

## 臺中市大肚區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,073,581	30,073,581
公庫撥入數	23,516,157	23,516,157
規費收入	26,200	26,200
財產收益	141,724	141,724
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	6,240,000	6,240,000
支出	23,654,731	23,654,731
繳付公庫數	6,557,424	6,557,424
人事支出	13,845,503	13,845,503
業務支出	2,283,748	2,283,748
獎補助支出	626,000	626,000
財產損失	3,214	3,214
折舊、折耗及攤銷	338,842	338,842
收支餘絀	6,418,850	6,418,850

臺中市大肚區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第39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	6,557,424	23,516,157	30,073,581	收入
		23,516,157	23,516,157	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	26,200		26,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	141,724		141,724	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,240,000		6,240,000	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				其他收入
歲出	23,013,363	641,368	23,654,731	支出
		6,557,424	6,557,424	繳付公庫數
人事費	13,845,503		13,845,503	人事支出
業務費	3,058,598	-774,850	2,283,748	業務支出
獎補助費	626,000		626,000	獎補助支出
設備及投資	5,483,262	-5,483,262		
		3,214	3,214	財產損失
				投資損失
債務費		338,842	338,842	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,455,939	22,874,789	6,418,850	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第40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23,516,157元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,557,424元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-774,850元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,597,029元-以前年度墊付支出於本年度轉正數5,371,879元。
5. 設備及投資調整數-5,483,262元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,214元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數338,842元=固定資產提列折舊數338,842元。