

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2月29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	89,000	40,230	-	-22,570
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	49,000	28,460	-	-6,060
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	3,000	16,800	-	13,800
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	45,000	11,460	-	-19,060
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	1,000	200	-	-800
	03			05020700300 使用規費收入	380,000	380,000	40,000	11,770	-	-16,510
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	20,000	4,570	-	-6,110
		06		05020700306 場地設施使用費	270,000	270,000	20,000	7,200	-	-10,400
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	6,456	-	146,180
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	6,456	-	4,456
		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	6,456	-	4,456
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	141,724
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	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2月29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	-	-	-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	-	-	-
	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	6,481,000	46,686	-	123,110
				總計	35,068,000	35,068,000	6,481,000	46,686	-	123,110
					-	-	-	6,604,110	-	-

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2月29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			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)
01				3702070010000 一般行政	75,758,000	-	75,758,000	28,318,000	5,244,166	9,354,596
					-	-			18,963,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	75,758,000	-	75,758,000	28,318,000	5,244,166	9,354,596
					-	-			18,963,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	56,290,000	-	56,290,000	22,592,000	4,101,452	6,108,642
					-	-			16,483,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,290,000	-	56,290,000	22,592,000	4,101,452	6,108,642
					-	-			16,483,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,519,000	-	18,519,000	5,526,000	1,139,824	3,048,844
					-	-			2,477,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,981,000	-	17,981,000	5,466,000	1,139,824	3,018,844
					-	-			2,447,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	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2月29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	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	691,000	-	691,000	106,000	2,890	103,110
					-	-			2,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	685,000	-	685,000	106,000	2,890	103,110
					-	-			2,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	77,000	-	77,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	77,000	-	77,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
05				3702070050000 區公所業務	35,295,000	-	35,295,000	8,268,000	2,622,992	4,030,874
					-	-			4,237,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	33,519,000	-	33,519,000	8,045,000	2,604,344	3,828,256
					-	-			4,216,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	41,000	-	25,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	5,747,000	2,008,344	2,737,556
					-	-			3,009,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,945,000	-	8,945,000	2,257,000	596,000	1,065,000
					-	-			1,192,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	22,000	3,038	18,962
					-	-			3,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	22,000	3,038	18,962
					-	-			3,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第7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			5602070100100 農林管理業務	3,074,000	-	3,074,000	826,000	362,750	293,850
					-	-			532,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,068,000	-	3,068,000	826,000	362,750	293,850
					-	-			532,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	38,985,000	-	38,985,000	1,740,000	288,667	754,909
					-	-			985,091	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	1,740,000	288,667	754,909
					-	-			985,091	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	1,740,000	288,667	754,909
					-	-			985,091	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	541,000	-	541,000	181,000	43,164	20,444
					-	-			160,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	859,000	45,503	234,465
					-	-			624,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	24,116,000	-	24,116,000	700,000	200,000	500,000
					-	-	-	-	200,000	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	153,362,000	-	153,362,000	39,152,000	8,518,575	14,434,229
					-	-	-	-	24,717,771	-
					-	-	-	-	-	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	6,365,000	-	881,738
					-	-	-	-	5,483,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	34,889,000	-	34,889,000	6,365,000	-	881,738
					-	-	-	-	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2月29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*	34,889,000	-	34,889,000	6,365,000	-	881,738
					-	-		5,483,262	-	-
				資本門合計	34,989,000	-	34,989,000	6,365,000	-	881,738
					-	-		5,483,262	-	-
				經資門合計	188,351,000	-	188,351,000	45,517,000	8,518,575	15,315,967
					-	-		30,201,033	-	200,000
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,583,490	-	1,583,490	1,583,490	476,435	-
					-	-		1,583,490	-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,583,490	-	1,583,490	1,583,490	476,435	-
					-	-		1,583,490	-	-
			10	100000 人事費	1,583,490	-	1,583,490	1,583,490	476,435	-
					-	-		1,583,490	-	-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	328,150	-	328,150	328,150	104,300	-
					-	-		328,150	-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	328,150	-	328,150	328,150	104,300	-
					-	-		328,150	-	-

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2月29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	328,150	-	328,150	328,150	104,300	-
					-	-		328,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,911,640	-	1,911,640	1,911,640	580,735	-
					-	-		1,911,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	190,262,640	-	190,262,640	47,428,640	9,099,310	15,315,967
					-	-		32,112,673		
					-	-		-		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2月29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	-	320,857	320,857	-	21,603,852	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	320,857	320,857	-	21,603,852	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	320,857	320,857	-	21,603,852	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	320,857	320,857	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	320,857	320,857	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	320,857	320,857	-	21,603,852	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	320,857	320,857	-	21,603,852	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	320,857	320,857	-	21,603,852	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	169,091,071	負債	48,937,881
流動資產	49,337,881	流動負債	37,798,215
專戶存款	48,837,881	應付代收款	37,798,215
零用金	300,000	其他負債	11,139,666
預付款	200,000	存入保證金	10,248,945
固定資產	119,653,190	應付保管款	890,721
土地	18,532,151	淨資產	120,153,190
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	120,153,190
累計折舊－土地改良物	-1,047,548	資產負債淨額	120,153,190
房屋建築及設備	126,637,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,150,832		
機械及設備	7,239,354		
累計折舊－機械及設備	-5,565,636		
交通及運輸設備	29,233,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,235,797		
雜項設備	9,756,942		
累計折舊－雜項設備	-7,379,018		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	169,091,071	合 計	169,091,071
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2月29日

頁數：第38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	-8,532	584,897
房屋建築及設備	126,637,489	-32,801,863	0	0	-348,969	93,486,657
機械及設備	7,318,231	-5,551,837	23,429	102,306	-13,799	1,673,718
交通及運輸設備	29,233,640	-26,099,157	299,800	299,800	-136,640	2,997,843
雜項設備	9,978,536	-7,527,107	563,004	784,598	148,089	2,377,924
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	-359,851	119,653,190
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	-359,851	119,653,190

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2月29日

頁數:第39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5,804,119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320,857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5,804,119元減少4,917,886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。

(二)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320,857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2月29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	16,483,358	15,300			160,556
1015 法定編制人員待遇	9,236,010				
101505 職員待遇	9,236,010				
1020 約聘僱人員待遇					101,250
102010 約僱人員酬金					101,250
1025 技工及工友待遇	539,490				
102505 技工及工友待遇	539,490				
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	64,000	15,300			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	64,000				
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	1,098,570				6,084
105010 公務人員提撥金	1,014,060				
105025 約聘僱人員提撥金	5,274				6,084
105030 技工及工友提撥金	79,236				
1055 保險	980,896				13,622
105505 健保保險補助	662,576				4,906
105510 公保保險補助	264,669				
105515 勞保保險補助	53,651				8,716
2000 業務費	2,450,046	3,029,826		532,150	624,535
2006 水電費	110,772				110,035
200605 水費	3,561				9,886
200610 電費	107,211				100,149
2009 通訊費	73,069	1,914		11,250	
200905 數據通訊費	2,200	664			
200910 一般通訊費	70,869	1,250		11,250	
2018 資訊服務費	4,500				

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2月29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
201805 資訊操作維護費	4,500				
2021 其他業務租金	276,949				
202105 其他業務租金	276,949				
2024 稅捐及規費	450				
202410 規費	450				
2027 保險費	89,750	629,874			
202705 法定責任保險		223,134			
202710 對業務活動保險		406,740			
202715 對財產保險	89,750				
2033 臨時人員酬金	1,537,232				
203305 勞務服務費	1,537,232				
2036 按日按件計資酬金		105,600			
203610 出席費		105,600			
2051 物品	37,130	56,500		344,000	180,000
205105 消耗品	28,491	500		344,000	180,000
205110 油料	7,149				
205115 非消耗品	1,490	56,000			
2054 一般事務費	286,294	2,230,330		8,200	
205415 一般事務費	286,294	2,230,330		8,200	
2063 房屋建築養護費					321,000
206305 房屋建築養護費					321,000
2066 車輛及辦公器具養護費	800				
206605 車輛及辦公器具養護費	800				
2069 設施及機械設備養護費	20,500			168,700	
206905 設施及機械設備養護費	20,500			168,700	
2072 國內旅費		2,688			
207205 國內旅費		2,688			
2081 運費					13,500
208105 運費					13,500
2084 短程車資		2,920			
208405 短程車資		2,920			
2093 特別費	12,600				

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2月29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
209305 特別費	12,600				
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	1,192,000			200,000
4085 獎勵及慰問	30,000				
408510 慰問金	30,000				
4090 其他補助及捐助		1,192,000			200,000
409010 其他補助及捐助		1,192,000			200,000
合計	18,963,404	4,237,126	5,483,262	532,150	985,091

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2月29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
1000 人事費	1,583,490	328,150	18,570,854
1015 法定編制人員待遇			9,236,010
101505 職員待遇			9,236,010
1020 約聘僱人員待遇			101,250
102010 約僱人員酬金			101,250
1025 技工及工友待遇			539,490
102505 技工及工友待遇			539,490
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		328,150	407,450
103513 喪葬補助		223,850	223,850
103520 子女教育補助		104,300	104,300
103525 休假補助			64,000
103535 村里長福利互助補助			15,300
1045 退休退職給付	1,429,305		1,429,305
104505 退休退職給付	1,429,305		1,429,305
1050 退休離職儲金			1,104,654
105010 公務人員提撥金			1,014,060
105025 約聘僱人員提撥金			11,358
105030 技工及工友提撥金			79,236
1055 保險			994,518
105505 健保保險補助			667,482
105510 公保保險補助			264,669
105515 勞保保險補助			62,367
2000 業務費			6,636,557
2006 水電費			220,807
200605 水費			13,447
200610 電費			207,360
2009 通訊費			86,233
200905 數據通訊費			2,864
200910 一般通訊費			83,369
2018 資訊服務費			4,500

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2月29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		
	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
201805 資訊操作維護費			4,500
2021 其他業務租金			276,949
202105 其他業務租金			276,949
2024 稅捐及規費			450
202410 規費			450
2027 保險費			719,624
202705 法定責任保險			223,134
202710 對業務活動保險			406,740
202715 對財產保險			89,750
2033 臨時人員酬金			1,537,232
203305 勞務服務費			1,537,232
2036 按日按件計資酬金			105,600
203610 出席費			105,600
2051 物品			617,630
205105 消耗品			552,991
205110 油料			7,149
205115 非消耗品			57,490
2054 一般事務費			2,524,824
205415 一般事務費			2,524,824
2063 房屋建築養護費			321,000
206305 房屋建築養護費			321,000
2066 車輛及辦公器具養護費			800
206605 車輛及辦公器具養護費			800
2069 設施及機械設備養護費			189,200
206905 設施及機械設備養護費			189,200
2072 國內旅費			2,688
207205 國內旅費			2,688
2081 運費			13,500
208105 運費			13,500
2084 短程車資			2,920
208405 短程車資			2,920
2093 特別費			12,600

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2月29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		
	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
209305 特別費			12,600
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			1,422,000
4085 獎勵及慰問			30,000
408510 慰問金			30,000
4090 其他補助及捐助			1,392,000
409010 其他補助及捐助			1,392,000
合計	1,583,490	328,150	32,112,673

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2月29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	6,604,110	0	0	0	0	0	0	0	6,604,110
本年度	6,604,110	0	0	0	0	0	0	0	6,604,110
05010100 審查費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	25,940	0	0	0	0	0	0	0	25,940
05010500 許可費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030300 資料使用費	13,890	0	0	0	0	0	0	0	13,890
05030600 場地設施使用費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
07010300 租金收入	6,456	0	0	0	0	0	0	0	6,456
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2月29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)		
合計	32,433,530	200,000	0	0	300,000	6,240,000	0	0	0	6,237,206	32,936,324	15,495,110
本年度	32,112,673	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,612,673	14,815,967
一、本年度經費	30,201,033	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,701,033	14,815,967
0137010101 人員維持費	16,483,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,483,358	6,108,642
0137010102 一般業務	2,477,156	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,777,156	2,748,844
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137010104 人事業務	2,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890	103,110
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
0137050100 民政業務	4,216,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,216,744	3,828,256
0137050200 經建業務	3,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038	18,962
0137050300 人文業務	17,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,344	183,656
0137900100* 一般建築及設備	5,483,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,483,262	881,738

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2月29日

頁數：第20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)	墊付款 (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	532,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,150	293,850
0463020110 社會福利	985,091	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,091	554,909
二、統籌科目	1,911,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,640	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,583,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,490	0
0989090200 公務人員各項補助	328,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,150	0
以前年度	320,857	0	0	0	0	6,240,000	0	0	0	0	6,560,857	679,143
一、以前年度應付(保留)數	320,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,857	679,143
112年度 0137900100* 一般建築及設備	320,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,857	679,143
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

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2月29日

頁數：第21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	774,850	-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	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2月29日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,466,853	39,540,434
公庫撥入數	9,420,167	32,936,324
規費收入	40,230	66,430
財產收益	6,456	148,180
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	6,240,000
支出	9,806,025	33,460,756
繳付公庫數	46,686	6,604,110
人事支出	4,725,351	18,570,854
業務支出	3,898,816	6,182,564
獎補助支出	796,000	1,422,000
財產損失	0	3,214
折舊、折耗及攤銷	339,172	678,014
收支餘絀	-339,172	6,079,678

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2月29日

頁數：第40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	6,604,110	32,936,324	39,540,434	收入
		32,936,324	32,936,324	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	66,430		66,430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	148,180		148,180	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	32,112,673	1,348,083	33,460,756	支出
		6,604,110	6,604,110	繳付公庫數
人事費	18,570,854		18,570,854	人事支出
業務費	6,636,557	-453,993	6,182,564	業務支出
獎補助費	1,422,000		1,422,000	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		678,014	678,014	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,508,563	31,588,241	6,079,678	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2月29日

頁數：第41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32,936,324元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,604,110元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-453,993元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,917,886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678,014元=固定資產提列折舊數678,014元。