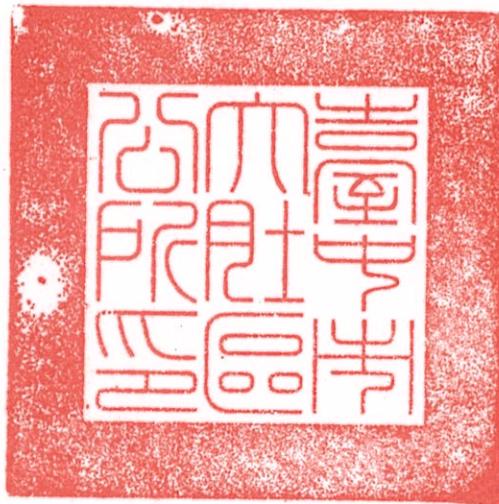


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大肚區公所單位決算



臺中市大肚區公所編

臺中市大肚區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第21頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第29頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
7.歲出保留分析表	第37頁至第38頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第40頁
9.歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
10.人事費明細表	第43頁至第44頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第47頁至第48頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第54頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市大肚區公所112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第61頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產總目錄總表	第66頁至第66頁
4. 珍貴財產、不動產目錄總表	第67頁至第67頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁至第68頁
五、其他附表	
1. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第69頁至第72頁

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 23,618,000 元，執行結果，決算實現數 20,816,653 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算合計數 20,816,653 元，占預算數 88.14%。

1. 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 0 元，短收 2,000 元，決算數占預算數 0.00%，主要係賠償案件無法精確預估，屬非預期性之賠償收入，本年度未發生故無收入繳庫。
2. 行政規費收入：預算數 246,000 元，決算數 170,260 元，短收 75,740 元，決算數占預算數 69.21%，主要係分區使用證明、農地農業使用證明之證照費申請人數較預期減少，依實收數繳庫。
3. 使用規費收入：預算數 360,000 元，決算數 388,583 元，超收 28,583 元，決算數占預算數 107.94%。
4. 財產孳息：預算數 31,000 元，決算數 73,798 元，超收 42,798 元，決算數占預算數 238.06%，主要係收取遭占用土地使用補償金及利率調升致財產孳息收入超出預期。
5. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 88,543 元，超收 78,543 元，決算數占預算數 885.43%，主要係工程挖刨除料費繳庫及本年度廢舊物資數量較多所致。
6. 上級政府補助收入：預算數 2,299,000 元，決算數 2,298,956 元，短收 44 元，決算數占預算數 100.00%。
7. 捐獻收入：預算數 20,550,000 元，決算數 17,757,674 元，短收 2,792,326 元，決算數占預算數 86.41%。
8. 雜項收入：預算數 120,000 元，決算數 38,839 元，短收 81,161 元，決算數占預算數 32.37%，主要係管線單位緊急搶修挖掘路面修復費案件無法精確預估，本年度未發生無收入繳庫，另收回以前年度歲出款依實收數繳庫。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 194,322,000 元(不含統籌支撥科目 6,716,308 元)，實現數 162,079,925 元，保留數 21,924,709 元，合共 184,004,634 元，占預算數 94.69%，賸餘數 10,317,366 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 74,829,000 元，決算數 71,990,669 元，賸餘數 2,838,331 元，執行率 96.21%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 41,520,000 元，決算數 38,805,845 元，賸餘數 2,714,155 元，執行率 93.46%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 335,000 元，決算數 323,622 元，賸餘數 11,378 元，執行率 96.60%。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,741,000 元，決算數 1,432,117 元，賸餘數 308,883 元，執行率 82.26%。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,753,000 元，決算數 2,457,109 元，賸餘數 295,891 元，執行率 89.25%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 37,071,000 元，決算數 34,322,855 元，賸餘數 2,748,145 元，執行率 92.59%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 36,073,000 元(含第二預備金 26,168,000 元)，實現數 12,747,708 元，保留數 21,924,709 元，合共 34,672,417 元，賸餘數 1,400,583 元，執行率 96.12%。
8. 第一預備金：預算數 250,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 6,104,637 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 30,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 556,450 元，與決算實現數同。
12. 災害準備金：庫撥數 25,221 元，與決算實現數同。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：21,567,596 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地：18,357,263 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
3. 土地改良物：593,429 元，係本區地上物圍牆等設置工程。
4. 房屋建築及設備：93,835,626 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
5. 機械及設備：1,766,394 元，係冷氣及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備：3,134,483 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：2,451,429 元，係辦公事務等設備。
8. 暫付款：1,538,515 元，係辦理選務工作預借款。
9. 應付代收款：10,603,541 元，係代收員工公保、勞健保、退休離儲提撥金、所得稅、代辦經費。
10. 預收款：6,240,000 元，係 112 年度台電年度促協金(施工中)，墊付案之款項，將於 113 年度轉正。
11. 存入保證金：11,614,250 元，係採購案件各項保證金。
12. 應付保管款：888,320 元，係約聘(僱)人員離職儲金公(自)提。
13. 資產負債淨額：113,898,624 元，係本所資產扣除負債之淨額。
14. 保證品及應付保證品：1,805,353 元，係廠商履約保證金、保固金等以設定質權之定存單方式繳款。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	21,567,596	36,766,937	-15,199,341	-41.34%	大型工程款之代辦經費款項辦理結案完畢。
2. 土地	18,357,263	18,357,263	-	0.00%	
3. 土地改良物	593,429	644,621	-51,192	-7.94%	
4. 房屋建築及設備	93,835,626	95,630,470	-1,794,844	-1.88%	
5. 機械及設備	1,766,394	1,870,117	-103,723	-5.55%	
6. 交通及運輸設備	3,134,483	3,535,469	-400,986	-11.34%	
7. 雜項設備	2,451,429	1,523,416	928,013	60.92%	自行購置及其他機關撥入雜項設備。
8. 暫付款	1,538,515	-	1,538,515	-	辦理選務工作預借款。
9. 應付代收款	10,603,541	27,288,475	-16,684,934	-61.14%	大型工程款之代辦經費款項辦理結案完畢。
10. 預收款	6,240,000	-	6,240,000	-	墊付案款項，於 113 年度轉正。
11. 存入保證金	11,614,250	8,603,858	3,010,392	34.99%	本年度工程案件較多。
12. 應付保管款	888,320	874,604	13,716	1.57%	
13. 資產負債淨額	113,898,624	121,561,356	-7,662,732	-6.30%	
14. 保證品及應付保證品	1,805,353	435,353	1,370,000	314.69%	保證品件數較上年度增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1)一般業務:綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作，強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效及特定案件追蹤管制等，落實管考功能。
- (2)人事業務:辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲及訓練進修等。
- (3)會計業務:加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (4)政風業務:辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

2. 民政業務

- (1)區里行政業務:加強里鄰組織業務，舉辦里鄰長訓練講習及業務觀摩研習，召開擴大區務會議；督導里辦公處業務之推行。
- (2)強化調解業務減少紛爭並配合市府各局處施政措施之推行；112 年度調解委員受理聲請調解案件共 394 件，其中調解成立 372 件，不成立 22 件，另免費辦理法律諮詢服務。
- (3)推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務。

3. 經建業務

- (1)辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他經濟建設事項。
- (2)辦理區內災害搶修、路燈管理維護及道路交通設施改善服務。
- (3)全年核發都市計畫分區使用證明 2,541 件、管線挖埋管理 179 件、公寓大廈成立件或報備 28 件、路燈維修 966 盞。

4. 人文業務

- (1)辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。

5. 農林管理業務

- (1)辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。
- (2)辦理農作物災害情形查報、會勘及辦理獎勵造林相關業務。

6. 社會福利

- (1)辦理社會救助、低收、中低老人、急難救助、全民健康保險等。
- (2)辦理社區發展業務，輔導區內社區發展協會辦理活動。
- (3)年度辦理模範母親及孝行楷模、模範父親及好人好事選拔、金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動。

7. 一般建築及設備

- (1)辦理里辦公處建議地方建設小型工程。
- (2)辦理台電年度促協金補助區內道路及排水溝工程。
- (3)辦理區內道路標誌標線交通管制設施工程暨購置零星雜項設備。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	1. 編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 2. 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 3. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均按期完成。 執行率 96.21%	
區公所業務	民政業務	1. 加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	各項業務均按期完成。 執行率 93.04%	
	經建業務	2. 辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。		
	人文業務	3. 辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。		
農林管理業務	農林管理業務	社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、農情調查、水土保持、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。	各項業務均按期完成。 執行率 89.25%	

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	各項業務均按期完成。 執行率 92.59%	
一般建築及設備	一般建築及設備	垃圾掩埋場回饋地方建設、標誌標線交通管制設施、區里建設服務經費。	各項業務均按期完成。 執行率 96.12%	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	23,319,000	299,000	23,618,000
				經資門總計	23,319,000	299,000	23,618,000
				經常門合計	23,319,000	299,000	23,618,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	024			0402070000 臺中市大肚區公所	2,000	-	2,000
		01		0402070030 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04020700301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				0502000000 規費收入	606,000	-	606,000
	023			0502070000 臺中市大肚區公所	606,000	-	606,000
		01		05020700100 行政規費收入	246,000	-	246,000
			01	05020700101 審查費	13,000	-	13,000
			02	05020700102 證照費	230,000	-	230,000
			03	05020700105 許可費	3,000	-	3,000
		02		05020700300 使用規費收入	360,000	-	360,000
			01	05020700303 資料使用費	110,000	-	110,000
			02	05020700306 場地設施使用費	250,000	-	250,000

肚區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
20,816,653	-	-	20,816,653	-2,801,347	88.14%
20,816,653	-	-	20,816,653	-2,801,347	88.14%
20,816,653	-	-	20,816,653	-2,801,347	88.14%
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
558,843	-	-	558,843	-47,157	92.22%
558,843	-	-	558,843	-47,157	92.22%
170,260	-	-	170,260	-75,740	69.21%
10,200	-	-	10,200	-2,800	78.46%
156,860	-	-	156,860	-73,140	68.2%
3,200	-	-	3,200	200	106.67%
388,583	-	-	388,583	28,583	107.94%
102,783	-	-	102,783	-7,217	93.44%
285,800	-	-	285,800	35,800	114.32%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0702000000 財產收入	41,000	-	41,000
	029			0702070000 臺中市大肚區公所	41,000	-	41,000
		01		0702070010 財產孳息	31,000	-	31,000
			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
		02		0702070050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020700501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	299,000	2,299,000
	023			0902070000 臺中市大肚區公所	2,000,000	299,000	2,299,000
		01		0902070010 上級政府補助收入	2,000,000	299,000	2,299,000
			01	09020700102 計畫型補助收入	2,000,000	299,000	2,299,000
07				1002000000 捐獻及贈與收入	20,550,000	-	20,550,000
	008			1002070000 臺中市大肚區公所	20,550,000	-	20,550,000
		01		1002070010 捐獻收入	20,550,000	-	20,550,000

肚區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
162,341	-	-	162,341	121,341	395.95%
162,341	-	-	162,341	121,341	395.95%
73,798	-	-	73,798	42,798	238.06%
42,729	-	-	42,729	27,729	284.86%
13,759	-	-	13,759	1,759	114.66%
17,310	-	-	17,310	13,310	432.75%
88,543	-	-	88,543	78,543	885.43%
88,543	-	-	88,543	78,543	885.43%
2,298,956	-	-	2,298,956	-44	100%
2,298,956	-	-	2,298,956	-44	100%
2,298,956	-	-	2,298,956	-44	100%
2,298,956	-	-	2,298,956	-44	100%
17,757,674	-	-	17,757,674	-2,792,326	86.41%
17,757,674	-	-	17,757,674	-2,792,326	86.41%
17,757,674	-	-	17,757,674	-2,792,326	86.41%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10020700101 一般捐獻	20,550,000	-	20,550,000
08				12020000000 其他收入	120,000	-	120,000
	027			12020700000 臺中市大肚區公所	120,000	-	120,000
		01		12020700200 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020700210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

肚區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,757,674	-	-	17,757,674	-2,792,326	86.41%
38,839	-	-	38,839	-81,161	32.37%
38,839	-	-	38,839	-81,161	32.37%
38,839	-	-	38,839	-81,161	32.37%
21,415	-	-	21,415	21,415	-
17,424	-	-	17,424	-102,576	14.52%

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	174,033,308	27,005,000	201,038,308
02				00020000000 臺中市政府主管	167,317,000	27,005,000	194,322,000
	029			00020700000 臺中市大肚區公所	167,317,000	27,005,000	194,322,000
				經常門合計	157,312,000	587,000	157,899,000
				資本門合計	10,005,000	26,418,000	36,423,000
		01		37020700100 一般行政	74,068,000	761,000	74,829,000
			01	37020700101 行政管理	74,068,000	761,000	74,829,000
				100000人事費	55,242,000	511,000	55,753,000
				200000業務費	18,546,000	-	18,546,000
				300000設備及投資*	100,000	250,000	350,000
				400000獎補助費	180,000	-	180,000
		02		37020700500 區公所業務	43,596,000	-	43,596,000
			01	37020700501 民政業務	41,520,000	-	41,520,000
				100000人事費	96,000	-	96,000
				200000業務費	26,452,000	-	26,452,000
				400000獎補助費	14,972,000	-	14,972,000

肚區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
168,796,233	-	21,924,709	190,720,942	-10,317,366	94.87%	
162,079,925	-	21,924,709	184,004,634	-10,317,366	94.69%	
162,079,925	-	21,924,709	184,004,634	-10,317,366	94.69%	
148,982,217	-	-	148,982,217	-8,916,783	94.35%	
13,097,708	-	21,924,709	35,022,417	-1,400,583	96.15%	
71,990,669	-	-	71,990,669	-2,838,331	96.21%	
71,990,669	-	-	71,990,669	-2,838,331	96.21%	
55,297,988	-	-	55,297,988	-455,012	99.18%	預算增減數511,000元=各類員工待遇準備511,000元
16,244,681	-	-	16,244,681	-2,301,319	87.59%	
350,000	-	-	350,000	-	100%	預算增減數250,000元=第一預備金250,000元
98,000	-	-	98,000	-82,000	54.44%	
40,561,584	-	-	40,561,584	-3,034,416	93.04%	
38,805,845	-	-	38,805,845	-2,714,155	93.46%	
95,516	-	-	95,516	-484	99.5%	
24,327,829	-	-	24,327,829	-2,124,171	91.97%	
14,382,500	-	-	14,382,500	-589,500	96.06%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	37020700502 經建業務	335,000	-	335,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	329,000	-	329,000
			03	37020700503 人文業務	1,741,000	-	1,741,000
				100000人事費	12,000	-	12,000
				200000業務費	1,699,000	-	1,699,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020709000 一般建築及設備	9,905,000	26,168,000	36,073,000
		01		37020709001 一般建築及設備*	9,905,000	26,168,000	36,073,000
				300000設備及投資*	9,905,000	26,168,000	36,073,000
		04		37020709800 第一預備金	250,000	-250,000	-
		01		37020709801 第一預備金	250,000	-250,000	-
				600000預備金	250,000	-250,000	-
		05		56020701000 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000
		01		56020701001 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000

肚區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
323,622	-	-	323,622	-11,378	96.6%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
317,622	-	-	317,622	-11,378	96.54%	
1,432,117	-	-	1,432,117	-308,883	82.26%	
11,777	-	-	11,777	-223	98.14%	
1,420,340	-	-	1,420,340	-278,660	83.6%	
-	-	-	-	-30,000	-	
12,747,708	-	21,924,709	34,672,417	-1,400,583	96.12%	
12,747,708	-	21,924,709	34,672,417	-1,400,583	96.12%	
12,747,708	-	21,924,709	34,672,417	-1,400,583	96.12%	預算增減數 26,168,000元=第二 預備金26,168,000 元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 250,000元=第一預 備金-250,000元
2,457,109	-	-	2,457,109	-295,891	89.25%	
2,457,109	-	-	2,457,109	-295,891	89.25%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	2,747,000	-	2,747,000
		06		63020700200 社政業務	36,745,000	326,000	37,071,000
			01	63020700201 社會福利	36,745,000	326,000	37,071,000
				100000人事費	118,000	326,000	444,000
				200000業務費	13,419,000	-	13,419,000
				400000獎補助費	23,208,000	-	23,208,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,716,308	-	6,716,308
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	6,104,637
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	6,104,637
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	6,104,637
				100000人事費	6,104,637	-	6,104,637
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	586,450	-	586,450
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000

肚區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,934	-	-	5,934	-66	98.9%	
2,451,175	-	-	2,451,175	-295,825	89.23%	
34,322,855	-	-	34,322,855	-2,748,145	92.59%	
34,322,855	-	-	34,322,855	-2,748,145	92.59%	
443,700	-	-	443,700	-300	99.93%	預算增減數326,000元=追加減預算數299,000元+各類員工待遇準備27,000元
12,154,155	-	-	12,154,155	-1,264,845	90.57%	
21,725,000	-	-	21,725,000	-1,483,000	93.61%	
6,716,308	-	-	6,716,308	-	100%	
6,104,637	-	-	6,104,637	-	100%	
6,104,637	-	-	6,104,637	-	100%	
6,104,637	-	-	6,104,637	-	100%	
6,104,637	-	-	6,104,637	-	100%	
586,450	-	-	586,450	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	556,450	-	556,450
			01	8970a030902 公務人員各項補助	556,450	-	556,450
				100000人事費	556,450	-	556,450
003				0070a040000 災害準備金	25,221	-	25,221
			01	8970a040500 災害準備金	25,221	-	25,221
			01	8970a040501 災害準備金	25,221	-	25,221
				100000人事費	24,361	-	24,361
				200000業務費	860	-	860

肚區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
556,450	-	-	556,450	-	100%	
556,450	-	-	556,450	-	100%	
556,450	-	-	556,450	-	100%	
25,221	-	-	25,221	-	100%	
25,221	-	-	25,221	-	100%	
25,221	-	-	25,221	-	100%	
24,361	-	-	24,361	-	100%	
860	-	-	860	-	100%	

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 臺中市政府主管	55,860,915	56,915,802	36,205,500	-	148,982,217
	001		0002070000 臺中市大肚區公所	55,860,915	56,915,802	36,205,500	-	148,982,217
		01	370207001370100 一般行政	55,297,988	16,244,681	98,000	-	71,640,669
		01	370207001370101 行政管理	55,297,988	16,244,681	98,000	-	71,640,669
		02	370207001370500 區公所業務	113,293	26,065,791	14,382,500	-	40,561,584
		01	370207001370501 民政業務	95,516	24,327,829	14,382,500	-	38,805,845
		02	370207001370502 經建業務	6,000	317,622	-	-	323,622
		03	370207001370503 人文業務	11,777	1,420,340	-	-	1,432,117
		03	370207001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370207001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04	560207003561000 農林管理業務	5,934	2,451,175	-	-	2,457,109
		01	560207003561001 農林管理業務	5,934	2,451,175	-	-	2,457,109
		05	630207004630200 社政業務	443,700	12,154,155	21,725,000	-	34,322,855
		01	630207004630201 社會福利	443,700	12,154,155	21,725,000	-	34,322,855
			小計	55,860,915	56,915,802	36,205,500	-	148,982,217

肚區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	35,022,417	-	35,022,417	184,004,634
-	-	35,022,417	-	35,022,417	184,004,634
-	-	350,000	-	350,000	71,990,669
-	-	350,000	-	350,000	71,990,669
-	-	-	-	-	40,561,584
-	-	-	-	-	38,805,845
-	-	-	-	-	323,622
-	-	-	-	-	1,432,117
-	-	12,747,708	-	12,747,708	12,747,708
-	-	12,747,708	-	12,747,708	12,747,708
-	-	-	-	-	2,457,109
-	-	-	-	-	2,457,109
-	-	-	-	-	34,322,855
-	-	-	-	-	34,322,855
-	-	13,097,708	-	13,097,708	162,079,925

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01	保留數					
			370207001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370207001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目主管	6,715,448	860	-	-	6,716,308
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	-	-	6,104,637
		01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	-	-	6,104,637
		01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	-	-	-	6,104,637
			小計	6,104,637	-	-	-	6,104,637
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	586,450	-	-	-	586,450
		01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	-	-	30,000
		01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000
		02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	556,450	-	-	-	556,450
		01	8970a0309890902 公務人員各項補助	556,450	-	-	-	556,450
			小計	586,450	-	-	-	586,450
	003		0070a040000 災害準備金	24,361	860	-	-	25,221

肚區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	21,924,709	-	21,924,709	21,924,709
-	-	21,924,709	-	21,924,709	21,924,709
-	-	21,924,709	-	21,924,709	21,924,709
-	-	-	-	-	6,716,308
-	-	-	-	-	6,104,637
-	-	-	-	-	6,104,637
-	-	-	-	-	6,104,637
-	-	-	-	-	6,104,637
-	-	-	-	-	586,450
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	556,450
-	-	-	-	-	556,450
-	-	-	-	-	586,450
-	-	-	-	-	25,221

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01		8970a0409890500 災害準備金	24,361	860	-	-	25,221
		01		8970a0409890501 災害準備金	24,361	860	-	-	25,221
				小計	24,361	860	-	-	25,221
				合 計	62,576,363	56,916,662	36,205,500	-	155,698,525

肚區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	25,221
-	-	-	-	-	25,221
-	-	-	-	-	25,221
-	-	35,022,417	-	35,022,417	190,720,942

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	8,254,230			
1035 其他給與	991,135	30,600		
1040 加班值班費	1,624,619	82,693		5,934
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,255,647			
1055 保險	3,515,148			
2000 業務費	16,244,681	26,065,791		2,451,175
2003 教育訓練費	36,700			
2006 水電費	907,450			
2009 通訊費	488,416	32,076		100,890
2018 資訊服務費	118,440			
2021 其他業務租金	567,849			
2024 稅捐及規費	64,810			
2027 保險費	157,597	2,160,242		
2033 臨時人員酬金	9,080,798	434,978		
2036 按日按件計資酬金		1,091,500		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	662,348	291,814		613,959
2054 一般事務費	2,732,492	21,857,037		1,548,211
2063 房屋建築養護費	458,893			
2066 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
2072 國內旅費	39,704	81,304		3,634
2084 短程車資		18,560		
2093 特別費	233,762			
3000 設備及投資	350,000		12,747,708	
3015 公共建設及設施費			12,466,613	
3020 機械設備費			34,940	
3030 資訊軟硬體設備費	48,000		28,222	
3035 雜項設備費	302,000		217,933	
4000 獎補助費	98,000	14,382,500		
4040 對國內團體之捐助		625,000		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		13,757,500		
小計	71,990,669	40,561,584	12,747,708	2,457,109
保留數				
3000 設備及投資			21,924,709	
3015 公共建設及設施費			21,924,709	
保留小計			21,924,709	
合計	71,990,669	40,561,584	34,672,417	2,457,109

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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				
1020 約聘僱人員待遇	316,800			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	53,657	154,185		
1035 其他給與	5,600		30,000	
1040 加班值班費	5,963			24,361
1045 退休退職給付		5,950,452		
1050 退休離職儲金	19,008			
1055 保險	42,672			
2000 業務費	12,154,155			860
2003 教育訓練費				
2006 水電費	713,541			
2009 通訊費	328			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,107,900			
2033 臨時人員酬金				860
2036 按日按件計資酬金	44,345			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	833,263			
2063 房屋建築養護費	454,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	778			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	21,725,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	21,725,000			
小計	34,322,855	6,104,637	30,000	25,221
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	34,322,855	6,104,637	30,000	25,221

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	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	
1020 約聘僱人員待遇		316,800	
1025 技工及工友待遇		2,022,360	
1030 獎金		8,462,072	
1035 其他給與	556,450	1,613,785	
1040 加班值班費		1,743,570	
1045 退休退職給付		5,950,452	
1050 退休離職儲金		4,274,655	
1055 保險		3,557,820	
2000 業務費		56,916,662	
2003 教育訓練費		36,700	
2006 水電費		1,620,991	
2009 通訊費		621,710	
2018 資訊服務費		118,440	
2021 其他業務租金		567,849	
2024 稅捐及規費		64,810	
2027 保險費		12,425,739	
2033 臨時人員酬金		9,516,636	
2036 按日按件計資酬金		1,135,845	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,568,121	
2054 一般事務費		26,971,003	
2063 房屋建築養護費		912,893	
2066 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	
2072 國內旅費		125,420	
2084 短程車資		18,560	
2093 特別費		233,762	
3000 設備及投資		13,097,708	
3015 公共建設及設施費		12,466,613	
3020 機械設備費		34,940	
3030 資訊軟硬體設備費		76,222	
3035 雜項設備費		519,933	
4000 獎補助費		36,205,500	
4040 對國內團體之捐助		625,000	
4085 獎勵及慰問		98,000	
4090 其他補助及捐助		35,482,500	
小計	556,450	168,796,233	
保留數			
3000 設備及投資		21,924,709	
3015 公共建設及設施費		21,924,709	
保留小計		21,924,709	
合計	556,450	190,720,942	

繳付公庫數分析表

臺中市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	20,816,653	0	0	0
本年度	20,816,653	0	0	0
05000000 規費收入	558,843	0	0	0
07000000 財產收入	162,341	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,298,956	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	17,757,674	0	0	0
12000000 其他收入	38,839	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

肚區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	6,240,000	0	27,056,653
0	0	0	0	20,816,653
0	0	0	0	558,843
0	0	0	0	162,341
0	0	0	0	2,298,956
0	0	0	0	17,757,674
0	0	0	0	38,839
0	0	6,240,000	0	6,240,000

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	168,796,233	0	0	0
本年度	168,796,233	0	0	0
一、本年度經費	162,079,925	0	0	0
0137010100 行政管理	71,640,669	0	0	0
0137010100* 行政管理	350,000	0	0	0
0137050100 民政業務	38,805,845	0	0	0
0137050200 經建業務	323,622	0	0	0
0137050300 人文業務	1,432,117	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	12,747,708	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,457,109	0	0	0
0463020100 社會福利	34,322,855	0	0	0
二、統籌科目	6,716,308	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,104,637	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	25,221	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	556,450	0	0	0
以前年度	0	0	0	0

肚區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
66,829	0	6,237,206	0	0	175,100,268	21,924,709
0	0	0	0	0	168,796,233	21,924,709
0	0	0	0	0	162,079,925	21,924,709
0	0	0	0	0	71,640,669	0
0	0	0	0	0	350,000	0
0	0	0	0	0	38,805,845	0
0	0	0	0	0	323,622	0
0	0	0	0	0	1,432,117	0
0	0	0	0	0	12,747,708	21,924,709
0	0	0	0	0	2,457,109	0
0	0	0	0	0	34,322,855	0
0	0	0	0	0	6,716,308	0
0	0	0	0	0	6,104,637	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	25,221	0
0	0	0	0	0	556,450	0
66,829	0	0	0	0	66,829	0

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
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

肚區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	0
66,829	0	0	0	0	66,829	0
66,829	0	0	0	0	66,829	0
0	0	6,237,206	0	0	6,237,206	0
0	0	774,850	0	0	774,850	0
0	0	5,462,356	0	0	5,462,356	0

臺中市大肚區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-2,801,347		
	112年度經常門小計	-2,801,347		
	罰款及賠償收入	-2,000		
	賠償收入	-2,000		
	一般賠償收入	-2,000	-100.00%	餘絀-2,000元；主要因為賠償案件無法精確預估，屬非預期性之賠償收入，本年度未發生故無收入繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	規費收入	-47,157		
	行政規費收入	-75,740		
	審查費	-2,800	-21.54%	餘絀-2,800元；主要因為道路挖掘許可費較預期減少，依實收數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	證照費	-73,140	-31.80%	餘絀-73,140元；主要因為都市分區證明及農地農業使用證明之證照費申請人數較預期減少，依實收數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	許可費	200	6.67%	
	使用規費收入	28,583		
	資料使用費	-7,217	-6.56%	
	場地設施使用費	35,800	14.32%	
	財產收入	121,341		
	財產孳息	42,798		
	利息收入	27,729	184.86%	餘絀27,729元；主要因為本年度公庫存款金額較多及利率調升，致利息收入超出預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	權利金	1,759	14.66%	
	租金收入	13,310	332.75%	餘絀13,310元；主要因為收取遭占用土地使用補償金，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	廢舊物資售價	78,543		
	廢舊物資售價	78,543	785.43%	餘絀78,543元，主要因為本年度工程挖刨除料費繳庫及廢舊物資數量較多，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
補助及協助收入	-44			
上級政府補助收入	-44			
計畫型補助收入	-44			
捐獻及贈與收入	-2,792,326			
捐獻收入	-2,792,326			
一般捐獻	-2,792,326	-13.59%		
其他收入	-81,161			
雜項收入	-81,161			
收回以前年度歲出	21,415		餘絀21,415元；主要因為收回以前年度裁判訟費，屬非預期性之其他收入，依實收數繳庫。	
其他雜項收入	-102,576	-85.48%	餘絀-102,576元；主要因為管線單位緊急搶修挖掘路面修復費案件，本年度未發生故無收入繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。	

歲出保留分析表

臺中市大 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		21,924,709	21,924,709	11.28%
	112年度資本門小計		21,924,709	21,924,709	60.19%
	民政支出		21,924,709	21,924,709	60.19%
	一般建築及設備		21,924,709	21,924,709	60.78%
	一般建築及設備		21,924,709	21,924,709	60.78%

肚區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保		留			原		因		分		析		
經	資	門	類	型	金	額	保留原因說明及相關改善措施					備	註
資本門	A01				21,924,709								
					21,924,709								
					21,924,709								
					21,924,709								
					21,924,709		工程施工中尚未完工而予以保留。						
					5,478,150		臺中市大肚區內道路及排水小型工程(二備)5,478,150元;保留原因:動支第二預備金890萬4,000元,工程計畫執行中尚未完工而予以保留。預計完成日期:113年6月30日。						
			A01		16,446,559		大肚區蔗廊里及瑞井里等2里道路及排水改善工程(二備)16,446,559元;保留原因:動支第二預備金1,726萬4,000元,工程計畫執行中尚未完工而予以保留。預計完成日期:113年11月30日。						

臺中市大肚區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	10,317,366	5.13%		8,916,783			1,400,583		
	112年度合計	10,317,366	5.13%		8,916,783			1,400,583		
	112年度經常門小計	8,916,783	5.42%		8,916,783			-		
	民政支出	5,872,747	4.97%		5,872,747			-		
	一般行政	2,838,331	3.81%		2,838,331			-		
	行政管理	2,838,331	3.81%		2,838,331			-		
	區公所業務	3,034,416	6.96%	2	450,540	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	民政業務	2,714,155	6.54%	6	82,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	經建業務	11,378	3.40%	10	2,305,791	樽節支出。		-		
	人文業務	308,883	17.74%	10	3,034,416			-		
	農業支出	295,891	10.75%	1	674,000	按業務需要而減少支付。		-		
	農林管理業務	295,891	10.75%	6	589,500	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	農林管理業務	295,891	10.75%	10	1,450,655	樽節支出。		-		
	福利服務支出	2,748,145	7.41%	10	11,378	樽節支出。		-		
	社政業務	2,748,145	7.41%	5	170,000	收支併列預算收入未達而減支。		-		
	社會福利	2,748,145	7.41%	6	30,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
				10	108,883	樽節支出。		-		
				5	50,000	收支併列預算收入未達而減支。		-		
				10	245,891	樽節支出。		-		
				5	1,152,100	收支併列預算收入未達而減支。		-		
			6	1,483,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-			
			10	113,045	樽節支出。		-			

臺中市大肚區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額		原因說明及相關改善措施
	112年度資本門小計	1,400,583	3.85%		-			1,400,583		
	民政支出	1,400,583	3.85%		-			1,400,583		
	一般建築及設備	1,400,583	3.88%		-			1,400,583		
	一般建築及設備	1,400,583	3.88%		-			1,400,583		
							5	1,122,900	收支併列預算收入未達而減支。	
							7	274,778	營繕工程結餘。	
							8	2,905	採購財物結餘。	

臺中市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	35,022,417	-	-	34,391,322	34,940
一般行政	350,000	-	-	-	-
行政管理	350,000	-	-	-	-
一般建築及設備	12,747,708	-	-	12,466,613	34,940
一般建築及設備	12,747,708	-	-	12,466,613	34,940
小計	13,097,708	-	-	12,466,613	34,940
保留數					
一般建築及設備	21,924,709	-	-	21,924,709	-
一般建築及設備	21,924,709	-	-	21,924,709	-
保留小計	21,924,709	-	-	21,924,709	-

肚區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

資		及			投		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	資	
-	76,222	519,933	-	-	-	-	-
-	48,000	302,000	-	-	-	-	-
-	48,000	302,000	-	-	-	-	-
-	28,222	217,933	-	-	-	-	-
-	28,222	217,933	-	-	-	-	-
-	76,222	519,933	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	35,094,300	511,000	35,605,300	34,634,849	-970,451	-2.73%	49	48	職員 48人
二、約聘僱人員待遇	27,544	295,172	322,716	316,800	-5,916	-1.83%	1	1	
三、技工及工友待遇	2,022,360	-	2,022,360	2,022,360	-	0.0%	5	5	
四、獎金	7,803,421	-	7,803,421	8,307,887	504,466	6.46%			
五、其他給與	910,600	-	910,600	1,027,335	116,735	12.82%			
六、加班值班費	2,201,346	-	2,201,346	1,719,209	-482,137	-21.9%			
七、退休退職給付	-	9,504	9,504	-9,504	-9,504	-100%			
八、退休離職儲金	3,970,032	-	3,970,032	4,274,655	304,623	7.67%			
九、保險	3,450,397	21,324	3,471,721	3,557,820	86,099	2.48%			
合 計	55,480,000	837,000	56,317,000	55,860,915	-456,085	-0.81%	55	54	

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、退休退職給付	5,950,452	-	5,950,452	5,950,452	-	0.00%			
二、獎金	154,185	-	154,185	154,185	-	0.00%			
三、其他給與	586,450	-	586,450	586,450	-	0.00%			
四、加班值班費	24,361	-	24,361	24,361	-	0.00%			
合 計	6,715,448	-	6,715,448	6,715,448	-	0.00%			

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,104,637			6,104,637
公務人員退休及撫卹給付					6,104,637			6,104,637
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	586,450			586,450	25,221			25,221
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	586,450			586,450				
災害準備金					25,221			25,221

臺中市大
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

肚區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
625,000	35,580,500	-	36,205,500	36,205,500	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
625,000	13,757,500	-	14,382,500	14,382,500	
625,000	13,757,500	-	14,382,500	14,382,500	
-	21,725,000	-	21,725,000	21,725,000	
-	21,725,000	-	21,725,000	21,725,000	
625,000	35,580,500	-	36,205,500	36,205,500	

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之補助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			720,000	625,000	-	625,000	95,000
臺中市義勇消防總隊 婦女防火宣導大隊大肚分隊等 團體	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	95,000	-	-	-	95,000
小計			95,000	-	-	-	95,000
臺中市市民防總隊義勇 警察大隊烏日中隊瑞 井分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-
頂街里守望相助推行 委員會	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-

肚區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V							95,000		
							95,000		
V							95,000		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
							95,000		
V							-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V							-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
烏日警察志工中隊瑞井分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	
臺中市大肚區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	570,000	570,000	-	570,000	-
小計			570,000	570,000	-	570,000	-
七. 對外之捐助			37,670,000	35,580,500	-	35,580,500	2,089,500
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	-	-	-	30,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務	30,000	-	-	-	30,000
小計			30,000	-	-	-	30,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			180,000	98,000	-	98,000	82,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	180,000	98,000	-	98,000	82,000
小計			180,000	98,000	-	98,000	82,000
7. 其他補助及捐助			37,460,000	35,482,500	-	35,482,500	1,977,500
鄰長	鄰長交通費	區公所業務	7,152,000	7,150,000	-	7,150,000	2,000
瑞井里、蔗廍里、自強里等三里里民	文山垃圾處理場所回饋瑞井里、蔗廍里、自強里電費等	區公所業務	7,100,000	6,607,500	-	6,607,500	492,500

肚區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受 單 位	是	否	助 算 預		金額	收回繳庫日期	
V							-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V							-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
							-		
							2,089,500		
							30,000		
V							30,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
							30,000		
							82,000		
V							82,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理
							82,000		
							1,977,500		
V							2,000		依臺中市政府100年9月21日府民行字第10000185197號函確實執行
V							492,500		依臺中市大肚區文山回饋金補助電費發放注意事項支用

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
區民	區民病故關懷慰問 金	社政業務	2,100,000	1,975,000	-	1,975,000	125,000
65-99歲長者及55-65 歲原住民	112年重陽節敬老禮 金	社政業務	21,108,000	19,750,000	-	19,750,000	1,358,000
小計			37,460,000	35,482,500	-	35,482,500	1,977,500
合計			38,390,000	36,205,500	-	36,205,500	2,184,500

肚區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V							125,000	113/1/9	依臺中市大肚區民病故關懷慰問金發放辦法支用
V							1,358,000	112/12/22	依臺中市政府112年發放重陽節敬老禮金實施計畫支用
							1,977,500		
							2,184,500		

臺中市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	73,233	46,260						36,206			155,699			
01一般公共事務	66,048	31,699						14,481			112,227			
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	262										262			
05保健														
06社會安全與福利	6,917	12,110						21,725			40,752			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業	6	2,451									2,457			
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

肚區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								34,391			631		35,022	190,721
								34,391			631		35,022	147,250
														262
														40,752
														2,457

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	143,244,735	158,328,293	負債	29,346,111	36,766,937
流動資產	21,567,596	36,766,937	流動負債	16,843,541	27,288,475
專戶存款	21,567,596	36,766,937	應付代收款	10,603,541	27,288,475
固定資產	120,138,624	121,561,356	預收款	6,240,000	0
土地	18,357,263	18,357,263	其他負債	12,502,570	9,478,462
土地改良物	1,632,445	1,632,445	存入保證金	11,614,250	8,603,858
累計折舊—土地改良物	-1,039,016	-987,824	應付保管款	888,320	874,604
房屋建築及設備	126,637,489	126,343,489	淨資產	113,898,624	121,561,356
累計折舊—房屋建築及設備	-32,801,863	-30,713,019	資產負債淨額	113,898,624	121,561,356
機械及設備	7,318,231	7,692,012	資產負債淨額	113,898,624	121,561,356
累計折舊—機械及設備	-5,551,837	-5,821,895			
交通及運輸設備	29,233,640	28,884,113			
累計折舊—交通及運輸設備	-26,099,157	-25,348,644			
雜項設備	9,978,536	9,036,310			
累計折舊—雜項設備	-7,527,107	-7,512,894			
其他資產	1,538,515	0			
暫付款	1,538,515	0			
合 計	143,244,735	158,328,293	合 計	143,244,735	158,328,293
附 註			附 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	435,353	應付保證品	1,805,353	435,353
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市大肚區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	196,730,891	196,505,534	225,357
公庫撥入數	175,100,268	172,406,297	2,693,971
罰款及賠償收入	-	1,384	-1,384
規費收入	558,843	573,008	-14,165
財產收益	162,341	361,646	-199,305
補助及協助收入	2,298,956	2,299,000	-44
捐獻及贈與收入	17,757,674	20,345,991	-2,588,317
其他收入	852,809	518,208	334,601
支出	204,449,850	198,160,927	6,288,923
繳付公庫數	27,056,653	23,745,237	3,311,416
人事支出	62,576,363	62,536,272	40,091
業務支出	74,742,029	72,649,453	2,092,576
獎補助支出	36,205,500	35,538,500	667,000
財產損失	12,347	14,556	-2,209
折舊、折耗及攤銷	3,856,958	3,676,909	180,049
收支餘絀	-7,718,959	-1,655,393	-6,063,566

臺中市大肚區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	21,567,596	
			140101土地	-	18,357,263	
			140201土地改良物	-	1,632,445	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,039,016	
			140401房屋建築及設備	-	126,637,489	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-32,801,863	
			140501機械及設備	-	7,318,231	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,551,837	
			140601交通及運輸設備	-	29,233,640	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-26,099,157	
			140701雜項設備	-	9,978,536	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,527,107	
			180101暫付款	-	1,538,515	
			180101001代辦經費	1,538,515	-	
			190301保證品	-	1,805,353	
			210302應付代收款	-	10,603,541	
			210302024里鄰長健保費	904	-	
			210302040代辦經費	9,725,002	-	
			210302041應付代收款-健保費代扣繳專戶	549,904	-	
			210302042應付代收款-勞保費代扣繳專戶	113,992	-	
			210302043應付代收款-勞退休金代扣繳專戶	153,439	-	
			210302143社區活動中心水電費分攤	60,300	-	
			210901預收款	-	6,240,000	
			280301存入保證金	-	11,614,250	
			280301001保固金	4,850,547	-	
			280301002履約保證金	6,389,947	-	
			280301003差額保證金	373,756	-	
			280401應付保管款	-	888,320	
			280401001離儲-公提	444,284	-	
			280401002離儲-自提	444,036	-	
			290301應付保證品	-	1,805,353	
			310101資產負債淨額	-	113,898,624	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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

- 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。
 - 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。【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)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。
 - 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
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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
備註：				
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。				

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,766,937
(一) 專戶存款	36,766,937
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	180,125,108
(一) 本年度歲入	20,816,653
1. 實現數	20,816,653
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	20,816,653
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 16,684,934
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	6,240,000
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-

(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,010,392
(十七) 應付保管款淨增(減)數	13,716
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	175,100,268
1. 本年度歲出撥款	168,796,233
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	66,829
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	6,237,206
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 8,370,987
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 66,829
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 5,371,879
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 2,932,279
(1) 財產交易利益(損失)	- 12,347
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	813,970
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 3,856,958
(6) 其他影響非流動資產之項目	123,056
收 項 總 計	216,892,045
付項	
一、本期支出	195,324,449
(一) 本年度歲出	190,720,942
1. 實現數	168,796,233

(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	644,220
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	168,152,013
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	21,924,709
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 21,924,709
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 21,924,709
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 2,932,279
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	865,327
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,538,515
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	27,056,653
1. 本年度歲入繳庫	20,816,653
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	6,240,000
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	21,567,596
(一) 專戶存款	21,567,596
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	216,892,045

臺中市大肚區公所

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	25	18,357,263	
	公頃	0.978632		
土 地 改 良 物	個	3	593,429	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	23	93,835,626
		平方公尺	18,209.00	
	宿 舍	棟	-	
		平方公尺	-	
	其 他	個	-	
			-	
機 械 及 設 備	件	255	1,766,394	
交通及運輸設備	船	艘	-	3,134,483
	飛 機	架	-	
	汽 (機) 車	輛	22	
	其 他	件	124	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	2,451,429
	博 物	件	-	
	其 他	件	281	
有 價 證 券	股	-	-	
權 利	張	-		
	件	-	-	
其 他	件	-		
總 值			120,138,624	

臺中市大肚區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土	地	筆	-	-	無
		公頃	-		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	-	-	
		平方公尺	-		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	-		
			-		
機械及設備		件	-	-	
交通及運輸設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其他	件	-		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	
	博物	件	-		
	其他	件	-		
有價證券		股	-	-	
權利		件	-	-	
其他		件	-	-	
總			值	-	

臺中市大肚區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：照案通過 附帶決議： 市政府應落實工程內容評估規劃、設計、施工、期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市政府施政目標能符合民意，並請市政府針對重大建設建立完善控管機制。	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	111年度總決算審核報告 決議：照審定數通過 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	本所依市議會審議意見配合辦理。

臺中市大
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	112年度預算數或 111年度決算繼續 保留數(A)
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理基層幹部及志工節慶交流 聯誼活動等各項費用	300,000
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	本區台電宣導、節慶、歲末交 流等活動經費	200,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	區民意外險	11,200,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	本區社區發展協會幹部研習暨 社會福利業務宣導活動	150,000
02	070	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助 費	區民病故關懷慰問金	2,100,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理基層幹部公民民主生活教 育研討會、國內地方建設參訪 經費及其他活動經費	1,300,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	環保志工各項業務費用等	1,250,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理本區農地休閒期景觀作物 美化農地暨宣導節能減碳活動 等經費	200,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及 表揚等活動	600,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設 備及投資	區內道路及排水溝等工程	1,700,000
				112年運轉中年度促協金小計		19,000,000
05	070	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助臺中市義勇消防總隊婦女 防火宣導大隊大肚分隊等團體 教育訓練、研習、參訪等活動 經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及 表揚等活動	200,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理本區農地休閒期景觀作物 美化農地暨宣導節能減碳活動 等經費	50,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設 備及投資	辦理全區公共設施建設、景觀 改善等專案工程	1,000,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理社會福利宣導活動及各項 表揚活動	150,000
				112年專案協助金小計		1,550,000
				大肚區公所合計		20,550,000
				社政業務-社會福利-社會福利-業務費	社區活動中心-各項物品購置費	180,000
				社政業務-社會福利-社會福利-業務費	社區活動中心維護費	300,000

肚區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數(B)	保留數(C)	小計 (D = B + C)		
259,000	-	259,000	41,000	
178,000	-	178,000	22,000	
10,107,900	-	10,107,900	1,092,100	
148,535	-	148,535	1,465	
1,975,000	-	1,975,000	125,000	
1,255,061	-	1,255,061	44,939	
1,183,552	-	1,183,552	66,448	
200,000	-	200,000	-	
530,894	-	530,894	69,106	
675,441	-	675,441	1,024,559	
16,513,383	-	16,513,383	2,486,617	112年年度協助金核定16,885,000元，控管數2,115,000元，實際需繳回371,617元。
55,000	-	55,000	95,000	
30,000	-	30,000	170,000	
-	-	-	50,000	
727,674	-	727,674	272,326	
60,000	-	60,000	90,000	
872,674	-	872,674	677,326	
17,386,057	-	17,386,057	3,163,943	
180,000	-	180,000	-	臺中市議會112年7月11日議事字第1120003834號函
300,000	-	300,000	-	臺中市議會112年7月11日議事字第1120003834號函

臺中市大
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	112年度預算數或 111年度決算繼續 保留數(A)
				農林管理業務-農林管理業務-業務費	公園綠地設施養護、植栽、除草、修剪、行道樹修剪、喬木灌木草皮補(移)植等	145,000
				區公所業務-民政業務-業務費	推展環保志工工作業務費	150,000
				一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	汰換道路人行陸橋上方雙面跑馬燈	300,000
				一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	社區活動中心-購置雜項設備	570,000
				一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	區內道路及排水溝等工程	4,595,000
				大肚區公所墊付案合計		6,240,000
				總計		26,790,000

肚區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
145,000	-	145,000	-	臺中市議會112年7月11日議事字第1120003834號函
149,850	-	149,850	150	臺中市議會112年7月11日議事字第1120003834號函
299,800	-	299,800	200	臺中市議會112年7月11日議事字第1120003834號函
570,000	-	570,000	-	臺中市議會112年7月11日議事字第1120003834號函
4,592,556	-	4,592,556	2,444	臺中市議會112年7月11日議事字第1120003834號函
6,237,206	-	6,237,206	2,794	
23,623,263	-	23,623,263	3,166,737	

主辦會計人員：柳俞夙



機關長官：楊明坤

