

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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				09020000000 補助及協助收入	2,299,000 -	2,299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000 -	2,299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000 -	2,299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	-2,794 14,640,206	-	-1,099,794
	01			10020700100 捐獻收入	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	-2,794 14,640,206	-	-1,099,794
		01		10020700101 一般捐獻	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	-2,794 14,640,206	-	-1,099,794
12				12020000000 其他收入	120,000 -	120,000	60,000	6,200 13,818	-	-46,182
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	60,000	6,200 13,818	-	-46,182
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 198	-	198
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	60,000	6,200 13,620	-	-46,380
				經常門合計	35,068,000 -	35,068,000	16,531,000	186,505 15,592,702	-	-938,298
				總計	35,068,000 -	35,068,000	16,531,000	186,505 15,592,702	-	-938,298

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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	58,391,000	5,391,773	9,171,213	
					-	-			49,219,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	75,758,000	-	75,758,000	58,391,000	5,391,773	9,171,213	
					-	-			49,219,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	56,290,000	-	56,290,000	44,128,000	4,071,586	3,116,116	
					-	-			41,011,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,290,000	-	56,290,000	44,128,000	4,071,586	3,116,116	
					-	-			41,011,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702070010102 一般業務	18,519,000	-	18,519,000	13,666,000	1,239,597	5,761,998	
					-	-			7,904,002		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	208,000	18,819	167,190	
					-	-			40,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,981,000	-	17,981,000	13,338,000	1,220,778	5,534,808	
					-	-			7,803,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	60,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	103,000	17,595	42,530	
					-	-			60,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	97,000	17,595	36,530	
					-	-			60,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702070010104 人事業務	691,000	-	691,000	398,000	62,995	171,957	
					-	-			226,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	392,000	62,995	165,957	
					-	-			226,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	96,000	-	78,612	
					-	-			17,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	96,000	-	78,612	
					-	-			17,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				3702070050000 區公所業務	35,295,000	-	35,295,000	25,314,000	2,906,577	7,977,106	
					-	-			17,336,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702070050100 民政業務	33,519,000	-	33,519,000	23,969,000	2,850,039	7,135,048	
					-	-			16,833,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	-	80,700	
					-	-			15,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	17,736,000	1,892,744	5,993,519	
					-	-			11,742,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,945,000	-	8,945,000	6,137,000	957,295	1,060,829	
					-	-			5,076,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	93,000	178	54,081	
					-	-			38,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	89,000	178	50,081	
					-	-			38,919		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5602070100100 農林管理業務	3,074,000	-	3,074,000	1,785,000	297,730	490,698
					-	-			1,294,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,068,000	-	3,068,000	1,785,000	297,730	490,698
					-	-			1,294,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	38,985,000	-	38,985,000	4,396,000	382,563	1,859,550
					-	-			2,536,450	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	4,396,000	382,563	1,859,550
					-	-			2,536,450	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	4,396,000	382,563	1,859,550
					-	-			2,536,450	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	541,000	-	541,000	402,000	40,504	38,916
					-	-			363,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	2,294,000	142,059	1,120,634
					-	-			1,173,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	24,116,000	-	24,116,000	1,700,000	200,000	700,000
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	200,000
					-	-				
				經常門合計	153,362,000	-	153,112,000	89,886,000	8,978,643	19,498,567
					-	-			70,387,433	
					-250,000	-			-	200,000
					-	-				
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	34,889,000	-	34,889,000	18,785,000	94,924	12,471,489
					-	-			6,313,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070900100 一般建築及設備*	34,889,000	-	34,889,000	18,785,000	94,924	12,471,489
					-	-			6,313,511	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	34,889,000	-	34,889,000	18,785,000	94,924	12,471,489	
					-	-			6,313,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	34,989,000	-	35,239,000	19,135,000	94,924	12,471,489	
					-	-			6,663,511		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	188,351,000	-	188,351,000	109,021,000	9,073,567	31,970,056	
					-	-			77,050,944		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	4,118,217	-	4,118,217	4,118,217	495,504	-	
					-	-			4,118,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	4,118,217	-	4,118,217	4,118,217	495,504	-	
					-	-			4,118,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,118,217	-	4,118,217	4,118,217	495,504	-	
					-	-			4,118,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	661,290	-	661,290	661,290	-	-	
					-	-			661,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902070090200 公務人員各項補助	661,290	-	661,290	661,290	-	-	
					-	-			661,290		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	661,290	-	661,290	661,290	-	-	
					-	-		661,290		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,779,507	-	4,779,507	4,779,507	495,504	-	
					-	-		4,779,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
				總計	193,130,507	-	193,130,507	113,800,507	9,569,071	31,970,056	
					-	-		81,830,451			
					-	-		-		200,000	
					-	-					

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	167,267,968	負債	47,885,087
流動資產	48,095,587	流動負債	36,349,762
專戶存款	47,595,587	應付代收款	36,349,762
零用金	300,000	其他負債	11,535,325
預付款	200,000	存入保證金	10,638,368
固定資產	118,882,881	應付保管款	896,957
土地	18,532,151	淨資產	119,382,881
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	119,382,881
累計折舊－土地改良物	-1,068,878	資產負債淨額	119,382,881
房屋建築及設備	126,637,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,023,256		
機械及設備	7,274,686		
累計折舊－機械及設備	-5,669,123		
交通及運輸設備	29,332,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,532,822		
雜項設備	10,404,866		
累計折舊－雜項設備	-7,636,817		
其他資產	289,500		
暫付款	289,500		
合 計	167,267,968	合 計	167,267,968
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7月31日

頁數：第1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	-29,862	563,567
房屋建築及設備	126,637,489	-32,801,863	0	0	-1,221,393	92,614,233
機械及設備	7,318,231	-5,551,837	189,645	233,190	-117,286	1,605,563
交通及運輸設備	29,233,640	-26,099,157	447,800	349,300	-433,665	2,799,318
雜項設備	9,978,536	-7,527,107	1,210,928	784,598	-109,710	2,768,049
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	2,079,065	1,422,892	-1,911,916	118,882,881
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	2,079,065	1,422,892	-1,911,916	118,882,881

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7月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,079,065元=預算採購增加金額1,848,373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12,594,603元=本年度預算執行金額6,663,511元+以前年度保留預算執行金額5,931,092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1,848,373元較設備及投資預算執行增加金額12,594,603元減少10,746,230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6,145,580元。

(三)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3,621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7月31日

頁數:第1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	41,052,694	15,300			363,084
1015 法定編制人員待遇	24,760,194				
101505 職員待遇	24,760,194				
1020 約聘僱人員待遇					270,000
102010 約僱人員酬金					270,000
1025 技工及工友待遇	1,438,640				
102505 技工及工友待遇	1,438,640				
1030 獎金	8,949,042				39,600
103005 考績獎金	4,384,650				
103015 年終工作獎金	4,564,392				39,600
1035 其他給與	365,769	15,300			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	365,769				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
1040 加班費	40,810				
104005 超時加班費	40,810				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,969,995				16,524
105010 公務人員提撥金	2,741,510				
105025 約聘僱人員提撥金	14,364				16,524
105030 技工及工友提撥金	214,121				
1055 保險	2,528,244				36,960
105505 健保保險補助	1,668,463				13,326
105510 公保保險補助	714,556				
105515 勞保保險補助	145,225				23,634
2000 業務費	8,107,093	12,245,423		1,294,302	1,173,366
2003 教育訓練費	8,000				
200305 教育費	4,000				
200310 訓練費	4,000				

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7月31日

頁數:第2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
2006 水電費	441,523				386,012
200605 水費	10,656				35,036
200610 電費	430,867				350,976
2009 通訊費	274,095	18,916		65,230	
200905 數據通訊費	7,700	3,960			
200910 一般通訊費	266,395	14,956		65,230	
2018 資訊服務費	71,040				
201805 資訊操作維護費	71,040				
2021 其他業務租金	405,706				
202105 其他業務租金	405,706				
2024 稅捐及規費	59,614				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	28,664				
2027 保險費	120,554	1,301,568			
202705 法定責任保險		894,828			
202710 對業務活動保險	13,094	406,740			
202715 對財產保險	107,460				
2033 臨時人員酬金	5,056,517				
203305 勞務服務費	5,056,517				
2036 按日按件計資酬金	4,000	544,800			
203610 出席費		544,800			
203615 講座鐘點費	4,000				
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	288,856	167,110		453,700	180,000
205105 消耗品	208,665	4,240		453,700	180,000
205110 油料	48,971				
205115 非消耗品	31,220	162,870			
2054 一般事務費	1,016,014	10,180,390		601,986	42,500
205410 村里長辦公事務費		5,950,000			
205415 一般事務費	1,016,014	4,230,390		601,986	42,500
2063 房屋建築養護費	33,241				543,132

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7月31日

頁數:第3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
206305 房屋建築養護費	33,241				543,132
2066 車輛及辦公器具養護費	58,876				
206605 車輛及辦公器具養護費	58,876				
2069 設施及機械設備養護費	184,875			168,700	
206905 設施及機械設備養護費	184,875			168,700	
2072 國內旅費	6,377	23,034		1,686	222
207205 國內旅費	6,377	23,034		1,686	222
2081 運費					21,500
208105 運費					21,500
2084 短程車資		9,605			
208405 短程車資		9,605			
2093 特別費	77,805				
209305 特別費	77,805				
3000 設備及投資	350,000		6,313,511		
3015 公共建設及設施費			4,821,944		
301510 其他營建工程			4,821,944		
3020 機械設備費			446,708		
302005 機械設備費			446,708		
3030 資訊軟硬體設備費			102,000		
303005 硬體設備費			102,000		
3035 雜項設備費	350,000		942,859		
303505 雜項設備費	350,000		942,859		
4000 獎補助費	60,000	5,076,171			1,000,000
4040 對國內團體之捐助		370,000			
404010 對團體捐助		370,000			
4085 獎勵及慰問	60,000				
408510 慰問金	60,000				
4090 其他補助及捐助		4,706,171			1,000,000
409010 其他補助及捐助		4,706,171			1,000,000
合計	49,569,787	17,336,894	6,313,511	1,294,302	2,536,450

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7月31日

頁數:第4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	4,118,217	661,290	46,210,585
1015 法定編制人員待遇			24,760,194
101505 職員待遇			24,760,194
1020 約聘僱人員待遇			270,000
102010 約僱人員酬金			270,000
1025 技工及工友待遇			1,438,640
102505 技工及工友待遇			1,438,640
1030 獎金	154,185		9,142,827
103005 考績獎金			4,384,650
103015 年終工作獎金	154,185		4,758,177
1035 其他給與		661,290	1,042,359
103510 結婚補助		115,040	115,040
103513 喪葬補助		441,950	441,950
103520 子女教育補助		104,300	104,300
103525 休假補助			365,769
103535 村里長福利互助補助			15,300
1040 加班費			40,810
104005 超時加班費			40,810
1045 退休退職給付	3,964,032		3,964,032
104505 退休退職給付	3,964,032		3,964,032
1050 退休離職儲金			2,986,519
105010 公務人員提撥金			2,741,510
105025 約聘僱人員提撥金			30,888
105030 技工及工友提撥金			214,121
1055 保險			2,565,204
105505 健保保險補助			1,681,789
105510 公保保險補助			714,556
105515 勞保保險補助			168,859
2000 業務費			22,820,184
2003 教育訓練費			8,000
200305 教育費			4,000
200310 訓練費			4,000

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7月31日

頁數:第5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
2006 水電費			827,535
200605 水費			45,692
200610 電費			781,843
2009 通訊費			358,241
200905 數據通訊費			11,660
200910 一般通訊費			346,581
2018 資訊服務費			71,040
201805 資訊操作維護費			71,040
2021 其他業務租金			405,706
202105 其他業務租金			405,706
2024 稅捐及規費			59,614
202405 稅捐			30,950
202410 規費			28,664
2027 保險費			1,422,122
202705 法定責任保險			894,828
202710 對業務活動保險			419,834
202715 對財產保險			107,460
2033 臨時人員酬金			5,056,517
203305 勞務服務費			5,056,517
2036 按日按件計資酬金			548,800
203610 出席費			544,800
203615 講座鐘點費			4,000
2045 國內組織會費			3,000
204505 國內組織會費			3,000
2051 物品			1,089,666
205105 消耗品			846,605
205110 油料			48,971
205115 非消耗品			194,090
2054 一般事務費			11,840,890
205410 村里長辦公事務費			5,950,000
205415 一般事務費			5,890,890
2063 房屋建築養護費			576,373

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7月31日

頁數：第6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
206305 房屋建築養護費			576,373
2066 車輛及辦公器具養護費			58,876
206605 車輛及辦公器具養護費			58,876
2069 設施及機械設備養護費			353,575
206905 設施及機械設備養護費			353,575
2072 國內旅費			31,319
207205 國內旅費			31,319
2081 運費			21,500
208105 運費			21,500
2084 短程車資			9,605
208405 短程車資			9,605
2093 特別費			77,805
209305 特別費			77,805
3000 設備及投資			6,663,511
3015 公共建設及設施費			4,821,944
301510 其他營建工程			4,821,944
3020 機械設備費			446,708
302005 機械設備費			446,708
3030 資訊軟硬體設備費			102,000
303005 硬體設備費			102,000
3035 雜項設備費			1,292,859
303505 雜項設備費			1,292,859
4000 獎補助費			6,136,171
4040 對國內團體之捐助			370,000
404010 對團體捐助			370,000
4085 獎勵及慰問			60,000
408510 慰問金			60,000
4090 其他補助及捐助			5,706,171
409010 其他補助及捐助			5,706,171
合計	4,118,217	661,290	81,830,451

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7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	15,592,702	0	0	0	0	0	0	0	15,592,702
本年度	15,592,702	0	0	0	0	0	0	0	15,592,702
05010100 審查費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	98,600	0	0	0	0	0	0	0	98,600
05010500 許可費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05030300 資料使用費	65,410	0	0	0	0	0	0	0	65,410
05030600 場地設施使用費	165,500	0	0	0	0	0	0	0	165,500
07010100 利息收入	18,729	0	0	0	0	0	0	0	18,729
07010200 權利金	6,547	0	0	0	0	0	0	0	6,547
07010300 租金收入	8,634	0	0	0	0	0	0	0	8,634
07050100 廢舊物資售價	256,058	0	0	0	0	0	0	0	256,058
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

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7月31日

頁數：第2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	14,640,206	0	0	0	0	0	0	0	14,640,206
12020100 收回以前年度歲出	198	0	0	0	0	0	0	0	198
12021000 其他雜項收入	13,620	0	0	0	0	0	0	0	13,620

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7月31日

頁數：第1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	87,761,543	200,000	0	0	300,000	6,611,617	0	0	0	6,237,206	88,635,954	47,463,673
本年度	81,830,451	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,330,451	31,470,056
一、本年度經費	77,050,944	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,550,944	31,470,056
0137010101 人員維持費	41,011,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,011,884	3,116,116
0137010102 一般業務	7,904,002	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,204,002	5,461,998
0137010102* 一般業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137010103 會計業務	60,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,470	42,530
0137010104 人事業務	226,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,043	171,957
0137010105 政風業務	17,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,388	78,612
0137050100 民政業務	16,833,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,833,952	7,135,048
0137050200 經建業務	38,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,919	54,081
0137050300 人文業務	464,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,023	787,977

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	6,313,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,313,511	12,471,489
0356100100 農林管理業務	1,294,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,302	490,698
0463020110 社會福利	2,536,450	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,450	1,659,550
二、統籌科目	4,779,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,507	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,118,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,217	0
0989090200 公務人員各項補助	661,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,290	0
以前年度	5,931,092	0	0	0	0	6,611,617	0	0	0	0	12,542,709	15,993,617
一、以前年度應付(保留)數	5,931,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,092	15,993,617
112年度 0137900100* 一般建築及設備	5,931,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,092	15,993,617
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,611,617	0	0	0	0	6,611,617	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,611,617	0	0	0	0	6,611,617	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,237,206	-6,237,206	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7月31日

頁數：第3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	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
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7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	10,104,693	104,228,656
公庫撥入數	9,918,188	88,635,954
規費收入	24,874	349,710
財產收益	8,725	289,968
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	-2,794	14,640,206
其他收入	6,200	13,818
支出	10,106,323	98,547,670
繳付公庫數	186,505	15,592,702
人事支出	4,626,413	46,210,585
業務支出	3,785,363	28,194,535
獎補助支出	1,157,295	6,136,171
財產損失	0	4,892
折舊、折耗及攤銷	350,747	2,408,785
收支餘絀	-1,630	5,680,986

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7月31日

頁數:第1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	15,592,702	88,635,954	104,228,656	收入
		88,635,954	88,635,954	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	349,710		349,710	規費收入
信託管理收入				
財產收入	289,968		289,968	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	14,640,206		14,640,206	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	13,818		13,818	其他收入
歲出	81,830,451	16,717,219	98,547,670	支出
		15,592,702	15,592,702	繳付公庫數
人事費	46,210,585		46,210,585	人事支出
業務費	22,820,184	5,374,351	28,194,535	業務支出
獎補助費	6,136,171		6,136,171	獎補助支出
設備及投資	6,663,511	-6,663,511		
		4,892	4,892	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,408,785	2,408,785	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,237,749	71,918,735	5,680,986	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7月31日

頁數：第2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88,635,954元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數15,592,702元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,374,351元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,746,230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-6,663,511元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,892元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,408,785元=固定資產提列折舊數2,408,785元。