

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8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：113/9/4

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8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	- 299,000	-	-
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000 -	2,299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000 -	2,299,000	299,000	- 299,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	40,000 14,680,206	-	-1,059,794
	01			10020700100 捐獻收入	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	40,000 14,680,206	-	-1,059,794
		01		10020700101 一般捐獻	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	40,000 14,680,206	-	-1,059,794
12				12020000000 其他收入	120,000 -	120,000	60,000	- 13,818	-	-46,182
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	60,000	- 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	- 13,620	-	-46,380
				經常門合計	35,068,000 -	35,068,000	16,573,000	142,377 15,735,079	-	-837,921
				總計	35,068,000 -	35,068,000	16,573,000	142,377 15,735,079	-	-837,921

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8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	63,897,000	5,051,708	9,625,505
					-	-			54,271,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	75,758,000	-	75,758,000	63,897,000	5,051,708	9,625,505
					-	-			54,271,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	56,290,000	-	56,290,000	48,184,000	4,023,932	3,148,184
					-	-			45,035,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,290,000	-	56,290,000	48,184,000	4,023,932	3,148,184
					-	-			45,035,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702070010102 一般業務	18,519,000	-	18,519,000	15,093,000	985,045	6,203,953
					-	-			8,889,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	354,000	-	313,190
					-	-			40,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,981,000	-	17,981,000	14,619,000	957,045	5,858,763
					-	-			8,760,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	28,000	32,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	123,000	3,200	59,330	
					-	-			63,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	117,000	3,200	53,330	
					-	-			63,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702070010104 人事業務	691,000	-	691,000	398,000	37,540	134,417	
					-	-			263,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	392,000	37,540	128,417	
					-	-			263,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	99,000	1,991	79,621	
					-	-			19,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	99,000	1,991	79,621	
					-	-			19,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8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		
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					
05				3702070050000 區公所業務	35,295,000	-	35,295,000	27,298,000	2,172,025	7,789,081	
					-	-			19,508,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070050100 民政業務	33,519,000	-	33,519,000	25,926,000	2,110,417	6,981,631	
					-	-			18,944,369		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	15,300	65,400	
					-	-			30,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	19,008,000	1,466,122	5,799,397	
					-	-			13,208,603		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,945,000	-	8,945,000	6,822,000	628,995	1,116,834	
					-	-			5,705,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	93,000	10,439	43,642	
					-	-			49,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	89,000	10,439	39,642	
					-	-			49,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8月31日

頁數：第4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					
	03			3702070050300 人文業務	1,441,000	-	1,441,000	1,279,000	51,169	763,808	
					-	-			515,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,399,000	-	1,399,000	1,237,000	51,169	721,808	
					-	-			515,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702070980000 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-250,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-250,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-250,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602070100000 農林管理業務	3,074,000	-	3,074,000	1,957,000	33,542	629,156	
					-	-			1,327,844		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8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	1,957,000	33,542	629,156
					-	-			1,327,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,068,000	-	3,068,000	1,956,000	33,542	628,156
					-	-			1,327,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	38,985,000	-	38,985,000	4,854,000	419,618	1,897,932
					-	-			2,956,068	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	4,854,000	419,618	1,897,932
					-	-			2,956,068	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	4,854,000	419,618	1,897,932
					-	-			2,956,068	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	541,000	-	541,000	443,000	40,504	39,412
					-	-			403,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	2,511,000	179,114	1,158,520
					-	-			1,352,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8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		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					
			40	400000 獎補助費	24,116,000	-	24,116,000	1,900,000	200,000	700,000	
					-	-			1,200,000		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
				經常門合計	153,362,000	-	153,112,000	98,006,000	7,676,893	19,941,674	
					-	-			78,064,326		
					-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	20,202,000	137,021	13,751,468	
					-	-			6,450,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702070900100 一般建築及設備*	34,889,000	-	34,889,000	20,202,000	137,021	13,751,468	
					-	-			6,450,532		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8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	20,202,000	137,021	13,751,468	
					-	-			6,450,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	34,989,000	-	35,239,000	20,552,000	137,021	13,751,468	
					-	-			6,800,532		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	188,351,000	-	188,351,000	118,558,000	7,813,914	33,693,142	
					-	-			84,864,858		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	4,613,721	-	4,613,721	4,613,721	495,504	-	
					-	-			4,613,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	4,613,721	-	4,613,721	4,613,721	495,504	-	
					-	-			4,613,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,613,721	-	4,613,721	4,613,721	495,504	-	
					-	-			4,613,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8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	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	661,290	-	661,290	661,290	-	-	
					-	-		661,290	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,285,011	-	5,285,011	5,285,011	505,504	-	
					-	-		5,285,011	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	193,636,011	-	193,636,011	123,843,011	8,319,418	33,693,142	
					-	-		90,149,869	-		
					-	-		-	200,000		
					-	-		-	-		

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					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	代 號 及 名 稱								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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-						

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8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	45,076,626	30,600			403,588
1015 法定編制人員待遇	27,874,085				
101505 職員待遇	27,874,085				
1020 約聘僱人員待遇					303,750
102010 約僱人員酬金					303,750
1025 技工及工友待遇	1,618,470				
102505 技工及工友待遇	1,618,470				
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	427,369	30,600			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	427,369				
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
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	3,342,682				18,612
105010 公務人員提撥金	3,085,402				
105025 約聘僱人員提撥金	16,182				18,612
105030 技工及工友提撥金	241,098				
1055 保險	2,824,168				41,626
105505 健保保險補助	1,856,331				15,010
105510 公保保險補助	804,310				
105515 勞保保險補助	163,527				26,616
2000 業務費	9,106,869	13,773,153		1,327,844	1,352,480
2003 教育訓練費	12,900				
200305 教育費	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8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
200310 訓練費	8,900				
2006 水電費	444,882				472,226
200605 水費	14,015				45,902
200610 電費	430,867				426,324
2009 通訊費	309,131	26,580		71,780	
200905 數據通訊費	8,800	5,274			
200910 一般通訊費	300,331	21,306		71,780	
2018 資訊服務費	73,140				
201805 資訊操作維護費	73,140				
2021 其他業務租金	441,018				
202105 其他業務租金	441,018				
2024 稅捐及規費	60,214				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	29,264				
2027 保險費	122,325	1,440,624			
202705 法定責任保險		1,033,884			
202710 對業務活動保險	13,094	406,740			
202715 對財產保險	109,231				
2033 臨時人員酬金	5,759,401				
203305 勞務服務費	5,759,401				
2036 按日按件計資酬金	4,000	632,400			
203610 出席費		632,400			
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	309,129	169,860		455,700	180,000
205105 消耗品	220,334	6,990		455,700	180,000
205110 油料	57,575				
205115 非消耗品	31,220	162,870			
2054 一般事務費	1,184,560	11,462,856		626,978	82,500
205410 村里長辦公事務費		6,800,000			
205415 一般事務費	1,184,560	4,662,856		626,978	82,500

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8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
2063 房屋建築養護費	36,241				596,032
206305 房屋建築養護費	36,241				596,032
2066 車輛及辦公器具養護費	62,491				
206605 車輛及辦公器具養護費	62,491				
2069 設施及機械設備養護費	192,455			168,700	
206905 設施及機械設備養護費	192,455			168,700	
2072 國內旅費	6,377	26,168		1,686	222
207205 國內旅費	6,377	26,168		1,686	222
2081 運費					21,500
208105 運費					21,500
2084 短程車資		14,665			
208405 短程車資		14,665			
2093 特別費	88,605				
209305 特別費	88,605				
3000 設備及投資	350,000		6,450,532		
3015 公共建設及設施費			4,958,965		
301510 其他營建工程			4,958,965		
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	88,000	5,705,166			1,200,000
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	88,000				
408510 慰問金	88,000				
4090 其他補助及捐助		5,335,166			1,200,000
409010 其他補助及捐助		5,335,166			1,200,000
合計	54,621,495	19,508,919	6,450,532	1,327,844	2,956,068

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8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			業務計畫或工作計畫金額	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	4,613,721	10,000	661,290	50,795,825	
1015 法定編制人員待遇				27,874,085	
101505 職員待遇				27,874,085	
1020 約聘僱人員待遇				303,750	
102010 約僱人員酬金				303,750	
1025 技工及工友待遇				1,618,470	
102505 技工及工友待遇				1,618,470	
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		10,000	661,290	1,129,259	
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				427,369	
103535 村里長福利互助補助				30,600	
103540 其他補助		10,000		10,000	
1040 加班費				40,810	
104005 超時加班費				40,810	
1045 退休退職給付	4,459,536			4,459,536	
104505 退休退職給付	4,459,536			4,459,536	
1050 退休離職儲金				3,361,294	
105010 公務人員提撥金				3,085,402	
105025 約聘僱人員提撥金				34,794	
105030 技工及工友提撥金				241,098	
1055 保險				2,865,794	
105505 健保保險補助				1,871,341	
105510 公保保險補助				804,310	
105515 勞保保險補助				190,143	
2000 業務費				25,560,346	
2003 教育訓練費				12,900	
200305 教育費				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8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			業務計畫或工作計畫金額	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200310 訓練費				8,900	
2006 水電費				917,108	
200605 水費				59,917	
200610 電費				857,191	
2009 通訊費				407,491	
200905 數據通訊費				14,074	
200910 一般通訊費				393,417	
2018 資訊服務費				73,140	
201805 資訊操作維護費				73,140	
2021 其他業務租金				441,018	
202105 其他業務租金				441,018	
2024 稅捐及規費				60,214	
202405 稅捐				30,950	
202410 規費				29,264	
2027 保險費				1,562,949	
202705 法定責任保險				1,033,884	
202710 對業務活動保險				419,834	
202715 對財產保險				109,231	
2033 臨時人員酬金				5,759,401	
203305 勞務服務費				5,759,401	
2036 按日按件計資酬金				636,400	
203610 出席費				632,400	
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				1,114,689	
205105 消耗品				863,024	
205110 油料				57,575	
205115 非消耗品				194,090	
2054 一般事務費				13,356,894	
205410 村里長辦公事務費				6,800,000	
205415 一般事務費				6,556,894	

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8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			業務計畫或工作計畫金額	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費				632,273	
206305 房屋建築養護費				632,273	
2066 車輛及辦公器具養護費				62,491	
206605 車輛及辦公器具養護費				62,491	
2069 設施及機械設備養護費				361,155	
206905 設施及機械設備養護費				361,155	
2072 國內旅費				34,453	
207205 國內旅費				34,453	
2081 運費				21,500	
208105 運費				21,500	
2084 短程車資				14,665	
208405 短程車資				14,665	
2093 特別費				88,605	
209305 特別費				88,605	
3000 設備及投資				6,800,532	
3015 公共建設及設施費				4,958,965	
301510 其他營建工程				4,958,965	
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				6,993,166	
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				88,000	
408510 慰問金				88,000	
4090 其他補助及捐助				6,535,166	
409010 其他補助及捐助				6,535,166	
合計	4,613,721	10,000	661,290	90,149,869	

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
1000 人事費		
1015 法定編制人員待遇		
101505 職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		
102010 約僱人員酬金		
1025 技工及工友待遇		
102505 技工及工友待遇		
1030 獎金		
103005 考績獎金		
103015 年終工作獎金		
1035 其他給與		
103510 結婚補助		
103513 喪葬補助		
103520 子女教育補助		
103525 休假補助		
103535 村里長福利互助補助		
103540 其他補助		
1040 加班費		
104005 超時加班費		
1045 退休退職給付		
104505 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
105010 公務人員提撥金		
105025 約聘僱人員提撥金		
105030 技工及工友提撥金		
1055 保險		
105505 健保保險補助		
105510 公保保險補助		
105515 勞保保險補助		
2000 業務費		
2003 教育訓練費		
200305 教育費		

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8月31日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
200310 訓練費		
2006 水電費		
200605 水費		
200610 電費		
2009 通訊費		
200905 數據通訊費		
200910 一般通訊費		
2018 資訊服務費		
201805 資訊操作維護費		
2021 其他業務租金		
202105 其他業務租金		
2024 稅捐及規費		
202405 稅捐		
202410 規費		
2027 保險費		
202705 法定責任保險		
202710 對業務活動保險		
202715 對財產保險		
2033 臨時人員酬金		
203305 勞務服務費		
2036 按日按件計資酬金		
203610 出席費		
203615 講座鐘點費		
2045 國內組織會費		
204505 國內組織會費		
2051 物品		
205105 消耗品		
205110 油料		
205115 非消耗品		
2054 一般事務費		
205410 村里長辦公事務費		
205415 一般事務費		

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8月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
2063 房屋建築養護費		
206305 房屋建築養護費		
2066 車輛及辦公器具養護費		
206605 車輛及辦公器具養護費		
2069 設施及機械設備養護費		
206905 設施及機械設備養護費		
2072 國內旅費		
207205 國內旅費		
2081 運費		
208105 運費		
2084 短程車資		
208405 短程車資		
2093 特別費		
209305 特別費		
3000 設備及投資		
3015 公共建設及設施費		
301510 其他營建工程		
3020 機械設備費		
302005 機械設備費		
3030 資訊軟硬體設備費		
303005 硬體設備費		
3035 雜項設備費		
303505 雜項設備費		
4000 獎補助費		
4040 對國內團體之捐助		
404010 對團體捐助		
4085 獎勵及慰問		
408510 慰問金		
4090 其他補助及捐助		
409010 其他補助及捐助		
合計		

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國113年8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	167,538,488	負債	48,358,852
流動資產	48,677,186	流動負債	36,475,151
專戶存款	48,177,186	應付代收款	36,475,151
零用金	300,000	其他負債	11,883,701
預付款	200,000	存入保證金	10,985,438
固定資產	118,679,636	應付保管款	898,263
土地	18,532,151	淨資產	119,179,636
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	119,179,636
累計折舊－土地改良物	-1,073,144	資產負債淨額	119,179,636
房屋建築及設備	126,784,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,198,021		
機械及設備	7,227,827		
累計折舊－機械及設備	-5,668,557		
交通及運輸設備	29,332,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,601,982		
雜項設備	10,404,866		
累計折舊－雜項設備	-7,692,578		
其他資產	181,666		
暫付款	181,666		
合 計	167,538,488	合 計	167,538,488
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8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	-34,128	559,301
房屋建築及設備	126,637,489	-32,801,863	147,000	0	-1,396,158	92,586,468
機械及設備	7,318,231	-5,551,837	189,645	280,049	-116,720	1,559,270
交通及運輸設備	29,233,640	-26,099,157	447,800	349,300	-502,825	2,730,158
雜項設備	9,978,536	-7,527,107	1,210,928	784,598	-165,471	2,712,288
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	2,226,065	1,469,751	-2,215,302	118,679,636
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	2,226,065	1,469,751	-2,215,302	118,679,636

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8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」2,226,065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377,692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12,731,624元=本年度預算執行金額6,800,532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12,731,624元減少10,883,251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6,282,601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377,692元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳147,000元。

(二)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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	15,735,079	0	0	0	0	0	0	0	15,735,079
本年度	15,735,079	0	0	0	0	0	0	0	15,735,079
05010100 審查費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	115,680	0	0	0	0	0	0	0	115,680
05010500 許可費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05030300 資料使用費	70,651	0	0	0	0	0	0	0	70,651
05030600 場地設施使用費	239,100	0	0	0	0	0	0	0	239,100
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	15,090	0	0	0	0	0	0	0	15,090
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8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	14,680,206	0	0	0	0	0	0	0	14,680,206
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8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	96,080,961	200,000	0	0	300,000	6,611,617	0	0	0	6,237,206	96,955,372	49,186,759
本年度	90,149,869	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,649,869	33,193,142
一、本年度經費	84,864,858	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,364,858	33,193,142
0137010101 人員維持費	45,035,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,035,816	3,148,184
0137010102 一般業務	8,889,047	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,189,047	5,903,953
0137010102* 一般業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137010103 會計業務	63,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,670	59,330
0137010104 人事業務	263,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,583	134,417
0137010105 政風業務	19,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,379	79,621
0137050100 民政業務	18,944,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,944,369	6,981,631
0137050200 經建業務	49,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,358	43,642
0137050300 人文業務	515,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,192	763,808

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8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	6,450,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450,532	13,751,468
0356100100 農林管理業務	1,327,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,844	629,156
0463020110 社會福利	2,956,068	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,068	1,697,932
二、統籌科目	5,285,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,011	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,613,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613,721	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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8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8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	8,608,795	112,837,451
公庫撥入數	8,319,418	96,955,372
規費收入	95,921	445,631
財產收益	6,456	296,424
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	40,000	14,680,206
其他收入	147,000	160,818
支出	8,812,040	107,359,710
繳付公庫數	142,377	15,735,079
人事支出	4,585,240	50,795,825
業務支出	2,877,183	31,071,718
獎補助支出	856,995	6,993,166
財產損失	469	5,361
折舊、折耗及攤銷	349,776	2,758,561
收支餘絀	-203,245	5,477,741

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8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	15,735,079	97,102,372	112,837,451	收入
		96,955,372	96,955,372	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	445,631		445,631	規費收入
信託管理收入				
財產收入	296,424		296,424	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	14,680,206		14,680,206	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	147,000	160,818	其他收入
歲出	90,149,869	17,209,841	107,359,710	支出
		15,735,079	15,735,079	繳付公庫數
人事費	50,795,825		50,795,825	人事支出
業務費	25,560,346	5,511,372	31,071,718	業務支出
獎補助費	6,993,166		6,993,166	獎補助支出
設備及投資	6,800,532	-6,800,532		
		5,361	5,361	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,758,561	2,758,561	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,414,790	79,892,531	5,477,741	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8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96,955,372元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數147,000元=應付代收款出帳取得財產所有權147,000元。
3. 繳付公庫數調整數15,735,079元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,511,372元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,883,251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-6,800,532元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,361元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,758,561元=固定資產提列折舊數2,758,561元。