

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9月30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：113/10/8

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9月30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	- 14,680,206	-	-1,059,794
	01			10020700100 捐獻收入	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	- 14,680,206	-	-1,059,794
		01		10020700101 一般捐獻	31,980,000 -	31,980,000	15,740,000	- 14,680,206	-	-1,059,794
12				12020000000 其他收入	120,000 -	120,000	65,000	- 13,818	-	-51,182
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	65,000	- 13,818	-	-51,182
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 198	-	198
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	65,000	- 13,620	-	-51,380
				經常門合計	35,068,000 -	35,068,000	16,615,000	139,004 15,874,083	-	-740,917
				總計	35,068,000 -	35,068,000	16,615,000	139,004 15,874,083	-	-740,917

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9月30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	
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				3702070010000 一般行政	75,758,000	-	75,758,000	69,469,000	5,566,533	9,630,972
					-	-			59,838,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理	75,758,000	-	75,758,000	69,469,000	5,566,533	9,630,972
					-	-			59,838,028	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702070010101 人員維持費	56,290,000	-	56,290,000	52,237,000	3,865,015	3,336,169
					-	-			48,900,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,290,000	-	56,290,000	52,237,000	3,865,015	3,336,169
					-	-			48,900,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	3702070010102 一般業務	18,519,000	-	18,519,000	16,512,000	1,670,712	5,952,241
					-	-			10,559,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	15,978,000	1,670,712	5,547,051
					-	-			10,430,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	92,000
					-	-			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：113/10/8

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9月30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	139,000	10,056	65,274	
					-	-			73,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	133,000	10,056	59,274	
					-	-			73,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702070010104 人事業務	691,000	-	691,000	482,000	20,750	197,667	
					-	-			284,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	476,000	20,750	191,667	
					-	-			284,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	99,000	-	79,621	
					-	-			19,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	99,000	-	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：113/10/8

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9月30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	30,202,000	2,574,036	8,119,045
					-	-			22,082,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070050100 民政業務	33,519,000	-	33,519,000	28,698,000	2,283,021	7,470,610
					-	-			21,227,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	-	65,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	21,025,000	1,604,026	6,212,371
					-	-			14,812,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,945,000	-	8,945,000	7,577,000	678,995	1,192,839
					-	-			6,384,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	150,000	2,190	98,452
					-	-			51,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	144,000	2,190	92,452
					-	-			51,548	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/8

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9月30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：113/10/8

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9月30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	2,141,000	59,170	753,986
					-	-			1,387,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,068,000	-	3,068,000	2,138,000	59,170	750,986
					-	-			1,387,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	38,985,000	-	38,985,000	27,357,000	614,726	23,786,206
					-	-			3,570,794	
					-	-			-	21,283,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	27,357,000	614,726	23,786,206
					-	-			3,570,794	
					-	-			-	21,283,000
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	38,985,000	-	38,985,000	27,357,000	614,726	23,786,206
					-	-			3,570,794	
					-	-			-	21,283,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	541,000	-	541,000	490,000	40,504	45,908
					-	-			444,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	2,751,000	374,222	1,024,298
					-	-			1,726,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/8

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9月30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	24,116,000	200,000	22,716,000	
					-	-			1,400,000		
					-	-			-	21,283,000	
					-	-					
				經常門合計	153,362,000	-	153,112,000	129,169,000	8,814,465	42,290,209	
					-	-			86,878,791		
					-250,000	-			-	21,283,000	
					-	-					
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	20,252,000	7,504,134	6,297,334	
					-	-			13,954,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702070900100 一般建築及設備*	34,889,000	-	34,889,000	20,252,000	7,504,134	6,297,334	
					-	-			13,954,666		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/8

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9月30日

頁數：第7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：113/10/8

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		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	801,890	-	801,890	801,890	140,600	-	
					-	-			801,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902070090200 公務人員各項補助	801,890	-	801,890	801,890	140,600	-	
					-	-			801,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	801,890	-	801,890	801,890	140,600	-	
					-	-			801,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,921,115	-	5,921,115	5,921,115	636,104	-	
					-	-			5,921,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	194,272,115	-	194,272,115	155,692,115	16,954,703	48,587,543	
					-	-			107,104,572	-	
					-	-			-	21,283,000	
					-	-			-	-	

臺中市大肚區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,924,709	-	-	5,931,092	-	15,993,617	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					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9月30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	48,941,641	30,600			444,092
1015 法定編制人員待遇	30,851,120				
101505 職員待遇	30,851,120				
1020 約聘僱人員待遇					337,500
102010 約僱人員酬金					337,500
1025 技工及工友待遇	1,798,300				
102505 技工及工友待遇	1,798,300				
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	486,019	30,600			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	486,019				
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	3,706,284				20,700
105010 公務人員提撥金	3,420,209				
105025 約聘僱人員提撥金	18,000				20,700
105030 技工及工友提撥金	268,075				
1055 保險	3,110,066				46,292
105505 健保保險補助	2,037,051				16,694
105510 公保保險補助	891,186				
105515 勞保保險補助	181,829				29,598
2000 業務費	10,808,387	15,668,194		1,387,014	1,726,702
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9月30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	670,355				710,278
200605 水費	14,015				45,902
200610 電費	656,340				664,376
2009 通訊費	356,796	27,830		77,220	
200905 數據通訊費	9,900	5,274			
200910 一般通訊費	346,896	22,556		77,220	
2018 資訊服務費	74,340				
201805 資訊操作維護費	74,340				
2021 其他業務租金	452,273				
202105 其他業務租金	452,273				
2024 稅捐及規費	60,214				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	29,264				
2027 保險費	122,325	1,579,680			
202705 法定責任保險		1,172,940			
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	6,462,868				
203305 勞務服務費	6,462,868				
2036 按日按件計資酬金	4,000	751,200			
203610 出席費		751,200			
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	356,854	170,450		455,700	258,900
205105 消耗品	257,104	7,580		455,700	258,900
205110 油料	68,530				
205115 非消耗品	31,220	162,870			
2054 一般事務費	1,769,518	13,097,276		680,708	82,500
205410 村里長辦公事務費		7,650,000			
205415 一般事務費	1,769,518	5,447,276		680,708	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9月30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	37,501				653,302
206305 房屋建築養護費	37,501				653,302
2066 車輛及辦公器具養護費	88,426				
206605 車輛及辦公器具養護費	88,426				
2069 設施及機械設備養護費	241,755			168,700	
206905 設施及機械設備養護費	241,755			168,700	
2072 國內旅費	6,857	26,568		1,686	222
207205 國內旅費	6,857	26,568		1,686	222
2081 運費					21,500
208105 運費					21,500
2084 短程車資		15,190			
208405 短程車資		15,190			
2093 特別費	91,405				
209305 特別費	91,405				
3000 設備及投資	350,000		13,954,666		
3015 公共建設及設施費			12,463,099		
301510 其他營建工程			12,463,099		
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	6,384,161			1,400,000
4040 對國內團體之捐助		420,000			
404010 對團體捐助		420,000			
4085 獎勵及慰問	88,000				
408510 慰問金	88,000				
4090 其他補助及捐助		5,964,161			1,400,000
409010 其他補助及捐助		5,964,161			1,400,000
合計	60,188,028	22,082,955	13,954,666	1,387,014	3,570,794

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9月30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	5,109,225	10,000	801,890	55,337,448	
1015 法定編制人員待遇				30,851,120	
101505 職員待遇				30,851,120	
1020 約聘僱人員待遇				337,500	
102010 約僱人員酬金				337,500	
1025 技工及工友待遇				1,798,300	
102505 技工及工友待遇				1,798,300	
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	801,890	1,328,509	
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			244,900	244,900	
103525 休假補助				486,019	
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	4,955,040			4,955,040	
104505 退休退職給付	4,955,040			4,955,040	
1050 退休離職儲金				3,726,984	
105010 公務人員提撥金				3,420,209	
105025 約聘僱人員提撥金				38,700	
105030 技工及工友提撥金				268,075	
1055 保險				3,156,358	
105505 健保保險補助				2,053,745	
105510 公保保險補助				891,186	
105515 勞保保險補助				211,427	
2000 業務費				29,590,297	
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9月30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				1,380,633	
200605 水費				59,917	
200610 電費				1,320,716	
2009 通訊費				461,846	
200905 數據通訊費				15,174	
200910 一般通訊費				446,672	
2018 資訊服務費				74,340	
201805 資訊操作維護費				74,340	
2021 其他業務租金				452,273	
202105 其他業務租金				452,273	
2024 稅捐及規費				60,214	
202405 稅捐				30,950	
202410 規費				29,264	
2027 保險費				1,702,005	
202705 法定責任保險				1,172,940	
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				6,462,868	
203305 勞務服務費				6,462,868	
2036 按日按件計資酬金				755,200	
203610 出席費				751,200	
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				1,241,904	
205105 消耗品				979,284	
205110 油料				68,530	
205115 非消耗品				194,090	
2054 一般事務費				15,630,002	
205410 村里長辦公事務費				7,650,000	
205415 一般事務費				7,980,002	

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9月30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				690,803	
206305 房屋建築養護費				690,803	
2066 車輛及辦公器具養護費				88,426	
206605 車輛及辦公器具養護費				88,426	
2069 設施及機械設備養護費				410,455	
206905 設施及機械設備養護費				410,455	
2072 國內旅費				35,333	
207205 國內旅費				35,333	
2081 運費				21,500	
208105 運費				21,500	
2084 短程車資				15,190	
208405 短程車資				15,190	
2093 特別費				91,405	
209305 特別費				91,405	
3000 設備及投資				14,304,666	
3015 公共建設及設施費				12,463,099	
301510 其他營建工程				12,463,099	
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				7,872,161	
4040 對國內團體之捐助				420,000	
404010 對團體捐助				420,000	
4085 獎勵及慰問				88,000	
408510 慰問金				88,000	
4090 其他補助及捐助				7,364,161	
409010 其他補助及捐助				7,364,161	
合計	5,109,225	10,000	801,890	107,104,572	

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9月30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9月30日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

用途別科目	二、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9月30日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
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9月30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	185,693,068	負債	45,380,988
流動資產	66,788,680	流動負債	32,695,253
專戶存款	45,205,680	應付代收款	32,695,253
零用金	300,000	其他負債	12,685,735
預付款	21,283,000	存入保證金	11,786,164
固定資產	118,729,080	應付保管款	899,571
土地	18,532,151	淨資產	140,312,080
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	140,312,080
累計折舊－土地改良物	-1,077,410	資產負債淨額	140,312,080
房屋建築及設備	126,784,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,382,246		
機械及設備	7,382,027		
累計折舊－機械及設備	-5,660,618		
交通及運輸設備	29,332,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,671,158		
雜項設備	10,186,516		
累計折舊－雜項設備	-7,329,256		
其他資產	175,308		
暫付款	175,308		
合 計	185,693,068	合 計	185,693,068
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9月30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	-38,394	555,035
房屋建築及設備	126,637,489	-32,801,863	147,000	0	-1,580,383	92,402,243
機械及設備	7,318,231	-5,551,837	398,145	334,349	-108,781	1,721,409
交通及運輸設備	29,233,640	-26,099,157	447,800	349,300	-572,001	2,660,982
雜項設備	9,978,536	-7,527,107	1,210,928	1,002,948	197,851	2,857,260
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	2,434,565	1,742,401	-2,101,708	118,729,080
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	2,434,565	1,742,401	-2,101,708	118,729,080

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,434,565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586,192元+墊付案轉正、帳務修

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9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

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20,235,758元＝本年度預算執行金額14,304,666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20,235,758元減少18,387,385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13,786,735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586,192元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳220,800元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值230,692元。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入134,700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。

(2)113年調整資產耐用年限，於113年9月辦理資產轉減，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1,907,663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9月30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	15,874,083	0	0	0	0	0	0	0	15,874,083
本年度	15,874,083	0	0	0	0	0	0	0	15,874,083
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	138,600	0	0	0	0	0	0	0	138,600
05010500 許可費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05030300 資料使用費	75,611	0	0	0	0	0	0	0	75,611
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	366,682	0	0	0	0	0	0	0	366,682

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9月30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)			
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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9月30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	113,035,664	21,283,000	0	0	300,000	6,611,617	0	0	0	6,237,206	134,993,075	42,998,160
本年度	107,104,572	21,283,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	128,687,572	27,004,543
一、本年度經費	101,183,457	21,283,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,766,457	27,004,543
0137010101 人員維持費	48,900,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,900,831	3,336,169
0137010102 一般業務	10,559,759	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,859,759	5,652,241
0137010102* 一般業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137010103 會計業務	73,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,726	65,274
0137010104 人事業務	284,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,333	197,667
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	21,227,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,227,390	7,470,610
0137050200 經建業務	51,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,548	98,452
0137050300 人文業務	804,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,017	549,983

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9月30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	13,954,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,954,666	6,297,334
0356100100 農林管理業務	1,387,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,014	753,986
0463020110 社會福利	3,570,794	21,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,853,794	2,503,206
二、統籌科目	5,921,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,921,115	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,109,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,225	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	801,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,890	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9月30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9月30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	38,250,507	151,087,958
公庫撥入數	38,037,703	134,993,075
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	27,880	473,511
財產收益	110,624	407,048
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	14,680,206
其他收入	73,800	234,618
支出	17,790,779	125,150,489
繳付公庫數	139,004	15,874,083
人事支出	4,541,623	55,337,448
業務支出	11,534,085	42,605,803
獎補助支出	878,995	7,872,161
財產損失	2,430	7,791
折舊、折耗及攤銷	694,642	3,453,203
收支餘絀	20,459,728	25,937,469

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9月30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	15,874,083	135,213,875	151,087,958	收入
		134,993,075	134,993,075	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	473,511		473,511	規費收入
信託管理收入				
財產收入	407,048		407,048	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	220,800	234,618	其他收入
歲出	107,104,572	18,045,917	125,150,489	支出
		15,874,083	15,874,083	繳付公庫數
人事費	55,337,448		55,337,448	人事支出
業務費	29,590,297	13,015,506	42,605,803	業務支出
獎補助費	7,872,161		7,872,161	獎補助支出
設備及投資	14,304,666	-14,304,666		
		7,791	7,791	財產損失
				投資損失
債務費		3,453,203	3,453,203	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,230,489	117,167,958	25,937,469	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9月30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134,993,075元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數220,800元=應付代收款出帳取得財產所有權220,800元。
3. 繳付公庫數調整數15,874,083元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數13,015,506元=屬設備及投資惟不列為固定資產17,017,738元-以前年度墊付支出於本年度轉正數5,371,879+資產轉減1,369,647元。
5. 設備及投資調整數-14,304,666元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數7,791元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,453,203元=固定資產提列折舊數3,453,203元。