

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	500	-	-1,500
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
05				0502000000 規費收入	626,000	626,000	562,000	42,057	-	-11,352
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	232,000	30,820	-	-27,120
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	13,000	13,600	-	17,400
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	216,000	16,820	-	-45,720
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	3,000	400	-	1,200
	03			05020700300 使用規費收入	380,000	380,000	330,000	11,237	-	15,768
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	110,000	4,037	-	-24,932
		06		05020700306 場地設施使用費	270,000	270,000	220,000	7,200	-	40,700
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	8,387	-	392,435
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	2,367	-	24,733
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	8,000	-	-	10,729
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	6,000	18,729	-	547
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	6,547	-	13,457
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,367	-	367,702
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	6,020	-	367,702
								372,702		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-	-2,000,000
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	299,000	-	-2,000,000
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	299,000	-	-2,000,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,980,000	31,980,000	30,980,000	14,623,000	-	-1,646,794
	01			10020700100 捐獻收入	31,980,000	31,980,000	30,980,000	14,623,000	-	-1,646,794
		01		10020700101 一般捐獻	31,980,000	31,980,000	30,980,000	14,623,000	-	-1,646,794
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	65,000	3,900	-	-47,282
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	65,000	3,900	-	-47,282
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	198
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	65,000	3,900	-	-47,480
				經常門合計	35,068,000	35,068,000	33,931,000	14,677,344	-	-3,314,493
				總計	35,068,000	35,068,000	33,931,000	14,677,344	-	-3,314,493

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702070010000 一般行政	75,758,000	-	78,710,000	78,382,000	5,206,152	7,905,941
					-	-			70,476,059	
					-	-			-	97,500
					2,952,000	-				
	01			3702070010100 行政管理	75,758,000	-	78,710,000	78,382,000	5,206,152	7,905,941
					-	-			70,476,059	
					-	-			-	97,500
					2,952,000	-				
		01		3702070010101 人員維持費	56,290,000	-	59,242,000	59,242,000	3,938,774	2,436,793
					-	-			56,805,207	
					-	-			-	-
					2,952,000	-				
			10	100000 人事費	56,290,000	-	59,242,000	59,242,000	3,938,774	2,436,793
					-	-			56,805,207	
					-	-			-	-
					2,952,000	-				
		02		3702070010102 一般業務	18,519,000	-	18,519,000	18,236,000	1,178,122	5,073,140
					-	-			13,162,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					358,000	-	358,000	358,000	59,786	67,985
					-	-			290,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	59,786	67,985
					-	-			290,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					17,981,000	-	17,981,000	17,698,000	1,118,336	4,913,155
					-	-			12,784,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,981,000	-	17,981,000	17,698,000	1,118,336	4,913,155
					-	-			12,784,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					180,000	-	180,000	180,000	-	92,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	92,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	156,000	22,916	58,158			
					-	-		97,842	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	150,000	22,916	52,158			
					-	-		97,842	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		04		3702070010104 人事業務	691,000	-	691,000	648,000	46,907	304,387			
					-	-		343,613	-	97,500			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,882	118			
					-	-		5,882	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		20		200000 業務費	685,000	-	685,000	642,000	41,025	304,269			
					-	-		337,731	-	97,500			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	100,000	19,433	33,463			
					-	-		66,537	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	19,433	33,463			
					-	-		66,537	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				3702070050000 區公所業務	35,295,000	-	35,295,000	34,069,000	2,323,783	7,070,622
					-	-			26,998,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	33,519,000	-	33,519,000	32,443,000	2,225,304	6,432,995
					-	-			26,010,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	23,402,000	1,609,304	5,433,046
					-	-			17,968,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,945,000	-	8,945,000	8,945,000	616,000	934,549
					-	-			8,010,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	215,000	40,139	121,281
					-	-			93,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	209,000	40,139	115,281
					-	-			93,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			3702070050300 人文業務	1,441,000	-	1,441,000	1,411,000	58,340	516,346
					-	-			894,654	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,399,000	-	1,399,000	1,369,000	58,340	474,346
					-	-			894,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,556,000	149,363	703,034
					-	-			1,852,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5602070100100 農林管理業務	3,074,000	-	3,074,000	2,556,000	149,363	703,034
					-	-			1,852,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,068,000	-	3,068,000	2,550,000	149,363	697,034
					-	-			1,852,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	38,985,000	-	38,987,000	38,934,000	10,541,229	24,203,965
					-	-			14,730,035	-
					-	-			-	21,283,000
					2,000	-			-	-
01				6302070020100 社會福利	38,985,000	-	38,987,000	38,934,000	10,541,229	24,203,965
					-	-			14,730,035	-
					-	-			-	21,283,000
					2,000	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	38,985,000	-	38,987,000	38,934,000	10,541,229	24,203,965
					-	-			14,730,035	-
					-	-			-	21,283,000
					2,000	-			-	-
			10	100000 人事費	541,000	-	543,000	543,000	40,504	6,700
					-	-			536,300	-
					-	-			-	-
					2,000	-			-	-
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	14,275,000	10,300,725	1,681,265
					-	-			12,593,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	24,116,000	-	24,116,000	24,116,000	200,000	22,516,000
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	21,283,000
				經常門合計	153,362,000	-	156,066,000	153,941,000	18,220,527	39,883,562
					-	-			114,057,438	
					-250,000	-			-	21,380,500
					2,954,000	-				
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	34,889,000	6,197,406	13,565,500
					-	-			21,323,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	34,889,000	-	34,889,000	34,889,000	6,197,406	13,565,500
					-	-			21,323,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	34,889,000	-	34,889,000	34,889,000	6,197,406	13,565,500
					-	-			21,323,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,989,000	-	35,239,000	35,239,000	6,197,406	13,565,500
					-	-			21,673,500	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	188,351,000	-	191,305,000	189,180,000	24,417,933	53,449,062
					-	-			135,730,938	-
					-	-			-	21,380,500
					2,954,000	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	6,100,233	-	6,100,233	6,100,233	495,504	-
					-	-			6,100,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	6,100,233	-	6,100,233	6,100,233	495,504	-
					-	-			6,100,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,100,233	-	6,100,233	6,100,233	495,504	-
					-	-			6,100,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	801,890	-	801,890	801,890	-	-
					-	-		801,890		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	801,890	-	801,890	801,890	-	-
					-	-		801,890		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	801,890	-	801,890	801,890	-	-
					-	-		801,890		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,922,123	-	6,922,123	6,922,123	505,504	-
					-	-		6,922,123		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	195,273,123	-	198,227,123	196,102,123	24,923,437	53,449,062
					-	-		142,653,061		-
					-	-				21,380,500
					2,954,000	-				

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	-	-	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11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				社政業務
	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	57,101,104	30,600			536,300
1015 法定編制人員待遇	36,919,344				
101505 職員待遇	36,919,344				
1020 約聘僱人員待遇					405,000
102010 約僱人員酬金					405,000
1025 技工及工友待遇	2,157,960				
102505 技工及工友待遇	2,157,960				
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	662,019	30,600			11,200
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	662,019				11,200
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
1040 加班費	295,897				
104005 超時加班費	295,897				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,430,030				24,876
105010 公務人員提撥金	4,081,215				
105025 約聘僱人員提撥金	26,786				24,876
105030 技工及工友提撥金	322,029				
1055 保險	3,686,812				55,624
105505 健保保險補助	2,399,057				20,062
105510 公保保險補助	1,061,967				
105515 勞保保險補助	225,788				35,562
2000 業務費	13,286,955	18,957,327		1,852,966	12,593,735
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11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	942,592				743,295
200605 水費	17,451				56,436
200610 電費	925,141				686,859
2009 通訊費	428,993	32,301		89,230	
200905 數據通訊費	12,100	7,245			
200910 一般通訊費	416,893	25,056		89,230	
2018 資訊服務費	87,030				
201805 資訊操作維護費	87,030				
2021 其他業務租金	523,876				
202105 其他業務租金	523,876				
2024 稅捐及規費	64,543				
202405 稅捐	34,379				
202410 規費	30,164				
2027 保險費	147,152	1,870,206			9,787,050
202705 法定責任保險		1,463,466			
202710 對業務活動保險	13,094	406,740			9,787,050
202715 對財產保險	134,058				
2033 臨時人員酬金	7,861,297				
203305 勞務服務費	7,861,297				
2036 按日按件計資酬金	4,000	928,900			
203610 出席費		928,900			
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	478,895	175,249		455,700	329,780
205105 消耗品	336,417	12,379		455,700	329,780
205110 油料	90,177				
205115 非消耗品	52,301	162,870			
2054 一般事務費	2,099,565	15,873,255		1,134,650	851,319
205410 村里長辦公事務費		9,350,000			
205415 一般事務費	2,099,565	6,523,255		1,134,650	851,319

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11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				860,283
206305 房屋建築養護費	37,501				860,283
2066 車輛及辦公器具養護費	166,993				
206605 車輛及辦公器具養護費	166,993				
2069 設施及機械設備養護費	302,430			168,700	
206905 設施及機械設備養護費	302,430			168,700	
2072 國內旅費	14,019	56,981		1,686	508
207205 國內旅費	14,019	56,981		1,686	508
2081 運費					21,500
208105 運費					21,500
2084 短程車資		20,435			
208405 短程車資		20,435			
2093 特別費	115,169				
209305 特別費	115,169				
3000 設備及投資	350,000		21,323,500		
3015 公共建設及設施費			19,684,355		
301510 其他營建工程			19,684,355		
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		1,090,437		
303505 雜項設備費	350,000		1,090,437		
4000 獎補助費	88,000	8,010,451			1,600,000
4040 對國內團體之捐助		620,000			
404010 對團體捐助		620,000			
4085 獎勵及慰問	88,000				
408510 慰問金	88,000				
4090 其他補助及捐助		7,390,451			1,600,000
409010 其他補助及捐助		7,390,451			1,600,000
合計	70,826,059	26,998,378	21,323,500	1,852,966	14,730,035

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11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	
	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	6,100,233	20,000	801,890	64,590,127	
1015 法定編制人員待遇				36,919,344	
101505 職員待遇				36,919,344	
1020 約聘僱人員待遇				405,000	
102010 約僱人員酬金				405,000	
1025 技工及工友待遇				2,157,960	
102505 技工及工友待遇				2,157,960	
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		20,000	801,890	1,525,709	
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				673,219	
103535 村里長福利互助補助				30,600	
103540 其他補助		20,000		20,000	
1040 加班費				295,897	
104005 超時加班費				295,897	
1045 退休退職給付	5,946,048			5,946,048	
104505 退休退職給付	5,946,048			5,946,048	
1050 退休離職儲金				4,454,906	
105010 公務人員提撥金				4,081,215	
105025 約聘僱人員提撥金				51,662	
105030 技工及工友提撥金				322,029	
1055 保險				3,742,436	
105505 健保保險補助				2,419,119	
105510 公保保險補助				1,061,967	
105515 勞保保險補助				261,350	
2000 業務費				46,690,983	
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11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			業務計畫或口	
	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				1,685,887	
200605 水費				73,887	
200610 電費				1,612,000	
2009 通訊費				550,524	
200905 數據通訊費				19,345	
200910 一般通訊費				531,179	
2018 資訊服務費				87,030	
201805 資訊操作維護費				87,030	
2021 其他業務租金				523,876	
202105 其他業務租金				523,876	
2024 稅捐及規費				64,543	
202405 稅捐				34,379	
202410 規費				30,164	
2027 保險費				11,804,408	
202705 法定責任保險				1,463,466	
202710 對業務活動保險				10,206,884	
202715 對財產保險				134,058	
2033 臨時人員酬金				7,861,297	
203305 勞務服務費				7,861,297	
2036 按日按件計資酬金				932,900	
203610 出席費				928,900	
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				1,439,624	
205105 消耗品				1,134,276	
205110 油料				90,177	
205115 非消耗品				215,171	
2054 一般事務費				19,958,789	
205410 村里長辦公事務費				9,350,000	
205415 一般事務費				10,608,789	

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11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	
	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				897,784	
206305 房屋建築養護費				897,784	
2066 車輛及辦公器具養護費				166,993	
206605 車輛及辦公器具養護費				166,993	
2069 設施及機械設備養護費				471,130	
206905 設施及機械設備養護費				471,130	
2072 國內旅費				73,194	
207205 國內旅費				73,194	
2081 運費				21,500	
208105 運費				21,500	
2084 短程車資				20,435	
208405 短程車資				20,435	
2093 特別費				115,169	
209305 特別費				115,169	
3000 設備及投資				21,673,500	
3015 公共建設及設施費				19,684,355	
301510 其他營建工程				19,684,355	
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				1,440,437	
303505 雜項設備費				1,440,437	
4000 獎補助費				9,698,451	
4040 對國內團體之捐助				620,000	
404010 對團體捐助				620,000	
4085 獎勵及慰問				88,000	
408510 慰問金				88,000	
4090 其他補助及捐助				8,990,451	
409010 其他補助及捐助				8,990,451	
合計	6,100,233	20,000	801,890	142,653,061	

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11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11月30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11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11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	175,003,686	負債	34,920,982
流動資產	56,501,482	流動負債	23,041,057
專戶存款	34,820,982	應付代收款	23,041,057
零用金	300,000	其他負債	11,879,925
預付款	21,380,500	存入保證金	10,977,774
固定資產	118,402,204	應付保管款	902,151
土地	18,532,151	淨資產	140,082,704
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	140,082,704
累計折舊－土地改良物	-1,085,942	資產負債淨額	140,082,704
房屋建築及設備	126,784,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,750,693		
機械及設備	7,331,683		
累計折舊－機械及設備	-5,684,914		
交通及運輸設備	29,383,540		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,809,871		
雜項設備	10,475,692		
累計折舊－雜項設備	-7,406,376		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	175,003,686	合 計	175,003,686
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11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	-46,926	546,503
房屋建築及設備	126,637,489	-32,801,863	147,000	0	-1,948,830	92,033,796
機械及設備	7,318,231	-5,551,837	424,145	410,693	-133,077	1,646,769
交通及運輸設備	29,233,640	-26,099,157	499,200	349,300	-710,714	2,573,669
雜項設備	9,978,536	-7,527,107	1,513,084	1,015,928	120,731	3,069,316
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	2,814,121	1,831,725	-2,718,816	118,402,204
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	2,814,121	1,831,725	-2,718,816	118,402,204

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11月30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」2,814,121元=預算採購增加金額1,995,951元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額818,170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27,604,592元=本年度預算執行金額21,673,500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1,995,951元較設備及投資預算執行增加金額27,604,592元減少25,608,641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21,007,991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818,170元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳452,778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11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	30,616,507	0	0	0	0	0	0	0	30,616,507
本年度	30,616,507	0	0	0	0	0	0	0	30,616,507
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
05010200 證照費	170,280	0	0	0	0	0	0	0	170,280
05010500 許可費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030300 資料使用費	85,068	0	0	0	0	0	0	0	85,068
05030600 場地設施使用費	260,700	0	0	0	0	0	0	0	260,700
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	17,457	0	0	0	0	0	0	0	17,457
07050100 廢舊物資售價	372,702	0	0	0	0	0	0	0	372,702

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11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	29,333,206	0	0	0	0	0	0	0	29,333,206
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	17,520	0	0	0	0	0	0	0	17,520

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11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	148,584,153	21,380,500	0	0	300,000	6,611,617	0	0	0	6,237,206	170,639,064	47,762,179
本年度	142,653,061	21,380,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	164,333,561	31,768,562
一、本年度經費	135,730,938	21,380,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	157,411,438	31,768,562
0137010101 人員維持費	56,805,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,805,207	2,436,793
0137010102 一般業務	13,162,860	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,462,860	4,773,140
0137010102* 一般業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137010103 會計業務	97,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,842	58,158
0137010104 人事業務	343,613	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	441,113	206,887
0137010105 政風業務	66,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,537	33,463
0137050100 民政業務	26,010,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,010,005	6,432,995
0137050200 經建業務	93,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,719	121,281
0137050300 人文業務	894,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,654	516,346

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11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	21,323,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,323,500	13,565,500
0356100100 農林管理業務	1,852,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,966	703,034
0463020110 社會福利	14,730,035	21,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,013,035	2,920,965
二、統籌科目	6,922,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,922,123	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,100,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,233	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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11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11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	39,746,281	201,708,349
公庫撥入數	25,020,937	170,639,064
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	42,057	550,648
財產收益	8,387	415,435
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	14,623,000	29,333,206
其他收入	51,900	470,496
支出	39,955,384	176,000,256
繳付公庫數	14,677,344	30,616,507
人事支出	4,550,450	64,590,127
業務支出	19,556,987	66,927,745
獎補助支出	816,000	9,698,451
財產損失	430	8,685
折舊、折耗及攤銷	354,173	4,158,741
收支餘絀	-209,103	25,708,093

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11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	30,616,507	171,091,842	201,708,349	收入
		170,639,064	170,639,064	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	550,648		550,648	規費收入
信託管理收入				
財產收入	415,435		415,435	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	29,333,206		29,333,206	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	17,718	452,778	470,496	其他收入
歲出	142,653,061	33,347,195	176,000,256	支出
		30,616,507	30,616,507	繳付公庫數
人事費	64,590,127		64,590,127	人事支出
業務費	46,690,983	20,236,762	66,927,745	業務支出
獎補助費	9,698,451		9,698,451	獎補助支出
設備及投資	21,673,500	-21,673,500		
		8,685	8,685	財產損失
				投資損失
債務費		4,158,741	4,158,741	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,036,554	137,744,647	25,708,093	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11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170,639,064元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數452,778元=應付代收款出帳取得財產所有權452,778元。
3. 繳付公庫數調整數30,616,507元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數20,236,762元=屬設備及投資惟不列為固定資產25,608,641元-以前年度墊付支出於本年度轉正數5,371,879。
5. 設備及投資調整數-21,673,500元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數8,685元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,158,741元=固定資產提列折舊數4,158,741元。