

臺中市大肚區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 柯素琴

機關長官 楊明坤

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	329,000	229,649	5,632
					-	-			323,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702070050300 人文業務	1,441,000	-	1,441,000	1,441,000	276,466	269,880
					-	-			1,171,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	11,936	64
					-	-			11,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,399,000	-	1,399,000	1,399,000	264,530	239,816
					-	-			1,159,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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				保留數(4)	
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	-			-	-	
					-	-			-		
			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	13,162,060	403,440	
					-	-			34,485,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702070900100 一般建築及設備*	34,889,000	-	34,889,000	34,889,000	13,162,060	403,440	
					-	-			34,485,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	34,889,000	-	34,889,000	34,889,000	13,162,060	403,440	
					-	-			34,485,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				資本門合計	34,989,000	-	35,239,000	35,239,000	13,162,060	403,440
					-	-			34,835,560	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	188,351,000	-	191,305,000	191,305,000	46,376,413	9,197,649
					-	-			182,107,351	
					-	-			-	-
					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	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			6,100,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,100,233	-	6,100,233	6,100,233	-	-
					-	-			6,100,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			保留數(4)		
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			6,922,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第13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 碼 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	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	19,203	15,974,414	21,905,506	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	19,203	15,974,414	21,905,506	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	19,203	15,974,414	21,905,506	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	19,203	15,974,414	21,905,506	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	19,203	15,974,414	21,905,506	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,924,709	19,203	15,974,414	21,905,506	-	-	-

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12月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	59,006,722	94,041	6,000	11,936
1015 法定編制人員待遇	36,987,362			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,157,960			
1030 獎金	8,949,042			
1035 其他給與	996,844	30,600		
1040 加班費	1,790,965	63,441	6,000	11,936
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,430,030			
1055 保險	3,694,519			
2000 業務費	17,181,349	22,216,584	323,368	1,159,184
2003 教育訓練費	28,400			
2006 水電費	1,039,581			
2009 通訊費	481,686	23,204	4,352	7,902
2018 資訊服務費	147,320			
2021 其他業務租金	567,749			
2024 稅捐及規費	64,543			
2027 保險費	168,950	2,178,221		
2033 臨時人員酬金	9,480,841			
2036 按日按件計資酬金	4,000	1,066,800		2,500
2045 國內組織會費				
2051 物品	752,718	162,870	7,760	18,608
2054 一般事務費	3,109,627	18,743,186	273,888	1,074,778
2063 房屋建築養護費	219,676			

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12月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	169,873			
2069 設施及機械設備養護費	673,727	33,585		
2072 國內旅費	30,089	8,718	37,368	33,301
2081 運費	9,000			
2084 短程車資				22,095
2093 特別費	233,569			
3000 設備及投資	350,000			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	350,000			
4000 獎補助費	88,000	8,840,441		
4040 對國內團體之捐助		620,000		
4085 獎勵及慰問	88,000			
4090 其他補助及捐助		8,220,441		
合計	76,626,071	31,151,066	329,368	1,171,120

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12月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			542,238	6,100,233
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			405,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			39,600	154,185
1035 其他給與			11,200	
1040 加班費			5,938	
1045 退休退職給付				5,946,048
1050 退休離職儲金			24,876	
1055 保險			55,624	
2000 業務費		2,272,974	12,809,954	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			764,357	
2009 通訊費		94,420		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			9,787,050	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			47,385	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		455,700	329,780	
2054 一般事務費		1,543,726	866,134	
2063 房屋建築養護費			991,812	

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12月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		168,700		
2072 國內旅費		7,428	1,936	
2081 運費			21,500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	34,485,560			
3015 公共建設及設施費	32,831,993			
3020 機械設備費	446,708			
3030 資訊軟硬體設備費	102,000			
3035 雜項設備費	1,104,859			
4000 獎補助費			22,719,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			22,719,000	
合計	34,485,560	2,272,974	36,071,192	6,100,233

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	801,890	66,583,060	
1015 法定編制人員待遇			36,987,362	
1020 約聘僱人員待遇			405,000	
1025 技工及工友待遇			2,157,960	
1030 獎金			9,142,827	
1035 其他給與	20,000	801,890	1,860,534	
1040 加班費			1,878,280	
1045 退休退職給付			5,946,048	
1050 退休離職儲金			4,454,906	
1055 保險			3,750,143	
2000 業務費			55,963,413	
2003 教育訓練費			28,400	
2006 水電費			1,803,938	
2009 通訊費			611,564	
2018 資訊服務費			147,320	
2021 其他業務租金			567,749	
2024 稅捐及規費			64,543	
2027 保險費			12,134,221	
2033 臨時人員酬金			9,480,841	
2036 按日按件計資酬金			1,120,685	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,727,436	
2054 一般事務費			25,611,339	
2063 房屋建築養護費			1,211,488	

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			169,873	
2069 設施及機械設備養護費			876,012	
2072 國內旅費			118,840	
2081 運費			30,500	
2084 短程車資			22,095	
2093 特別費			233,569	
3000 設備及投資			34,835,560	
3015 公共建設及設施費			32,831,993	
3020 機械設備費			446,708	
3030 資訊軟硬體設備費			102,000	
3035 雜項設備費			1,454,859	
4000 獎補助費			31,647,441	
4040 對國內團體之捐助			620,000	
4085 獎勵及慰問			88,000	
4090 其他補助及捐助			30,939,441	
合計	20,000	801,890	189,029,474	

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12月31日

頁數：第20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	33,512,379	0	0	0	0	0	370,577	0	33,882,956
本年度	33,512,379	0	0	0	0	0	0	0	33,512,379
04030100 一般賠償收入	5,804	0	0	0	0	0	0	0	5,804
05010100 審查費	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
05010200 證照費	190,820	0	0	0	0	0	0	0	190,820
05010500 許可費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05030300 資料使用費	95,759	0	0	0	0	0	0	0	95,759
05030600 場地設施使用費	267,900	0	0	0	0	0	0	0	267,900
07010100 利息收入	36,730	0	0	0	0	0	0	0	36,730
07010200 權利金	13,617	0	0	0	0	0	0	0	13,617
07010300 租金收入	19,635	0	0	0	0	0	0	0	19,635

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12月31日

頁數：第21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)			
07050100 廢舊物資售價	462,725	0	0	0	0	0	0	0	462,725
09010200 計畫型補助收入	2,250,076	0	0	0	0	0	0	0	2,250,076
10010100 一般捐獻	30,116,795	0	0	0	0	0	0	0	30,116,795
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
預收款	0	0	0	0	0	0	370,577	0	370,577

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12月31日

頁數：第22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	210,934,980	0	0	0	0	6,611,617	0	0	0	6,237,206	211,309,391	9,197,649
本年度	189,029,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,029,474	9,197,649
一、本年度經費	182,107,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,107,351	9,197,649
0137010100 行政管理	76,276,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,276,071	2,433,929
0137010100* 行政管理	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
0137050100 民政業務	31,151,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,151,066	2,367,934
0137050200 經建業務	329,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,368	5,632
0137050300 人文業務	1,171,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,120	269,880
0137900100* 一般建築及設備	34,485,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,485,560	403,440
0356100100 農林管理業務	2,272,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,974	801,026

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12月31日

頁數：第23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)		
0463020100 社會福利	36,071,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,071,192	2,915,808
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	21,905,506	0	0	0	0	6,611,617	0	0	0	0	28,517,123	0
一、以前年度應付(保留)數	21,905,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,905,506	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	21,905,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,905,506	0
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

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,237,206	-6,237,206	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	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

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,175,649	負債	20,949,962
流動資產	20,579,385	流動負債	9,930,913
專戶存款	20,579,385	應付代收款	9,560,336
零用金		預收其他政府款	370,577
預付款		其他負債	11,019,049
固定資產	119,596,264	存入保證金	10,115,626
土地	18,532,151	應付保管款	903,423
土地改良物	1,632,445	淨資產	119,225,687
累計折舊－土地改良物	-1,090,208	資產負債淨額	119,225,687
房屋建築及設備	127,826,489	資產負債淨額	119,225,687
累計折舊－房屋建築及設備	-34,936,931		
機械及設備	7,455,872		
累計折舊－機械及設備	-5,734,249		
交通及運輸設備	29,468,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,831,899		
雜項設備	10,727,109		
累計折舊－雜項設備	-7,452,915		
其他資產			
暫付款			
合 計	140,175,649	合 計	140,175,649
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,045,636	246,753,985
公庫撥入數	40,670,327	211,309,391
罰款及賠償收入	5,304	5,804
規費收入	38,631	589,279
財產收益	117,272	532,707
補助及協助收入	1,951,076	2,250,076
捐獻及贈與收入	783,589	30,116,795
其他收入	1,479,437	1,949,933
支出	65,960,400	241,960,656
繳付公庫數	3,266,449	33,882,956
人事支出	1,992,933	66,583,060
業務支出	38,394,482	105,322,227
獎補助支出	21,948,990	31,647,441
財產損失	491	9,176
折舊、折耗及攤銷	357,055	4,515,796
收支餘絀	-20,914,764	4,793,329

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

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,357,263	0	230,692	55,804	0	18,532,151
土地改良物	1,632,445	-1,039,016	0	0	-51,192	542,237
房屋建築及設備	126,637,489	-32,801,863	1,189,000	0	-2,135,068	92,889,558
機械及設備	7,318,231	-5,551,837	548,334	410,693	-182,412	1,721,623
交通及運輸設備	29,233,640	-26,099,157	633,200	398,440	-732,742	2,636,501
雜項設備	9,978,536	-7,527,107	1,764,501	1,015,928	74,192	3,274,194
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	4,365,727	1,880,865	-3,027,222	119,596,264
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	4,365,727	1,880,865	-3,027,222	119,596,264

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12月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,365,727元=預算採購增加金額2,010,373元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,355,354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56,741,066元=本年度預算執行金額34,835,560元+以前年度保留預算執行金額21,905,506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2,010,373元較設備及投資預算執行增加金額56,741,066元減少54,730,693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50,130,043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2,355,354元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳1,932,215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192,447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

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12月31日

頁數:第 29 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	33,512,379	213,241,606	246,753,985	收入
		211,309,391	211,309,391	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,804		5,804	罰款及賠償收入
規費收入	589,279		589,279	規費收入
信託管理收入				
財產收入	532,707		532,707	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,250,076		2,250,076	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	30,116,795		30,116,795	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	1,932,215	1,949,933	其他收入
歲出	189,029,474	52,931,182	241,960,656	支出
		33,882,956	33,882,956	繳付公庫數
人事費	66,583,060		66,583,060	人事支出
業務費	55,963,413	49,358,814	105,322,227	業務支出
獎補助費	31,647,441		31,647,441	獎補助支出
設備及投資	34,835,560	-34,835,560		
		9,176	9,176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,515,796	4,515,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,517,095	160,310,424	4,793,329	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12月31日

頁數:第 30 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211,309,391元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,932,215元=應付代收款出帳取得財產所有權1,932,215元。
3. 繳付公庫數調整數33,882,956元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數49,358,814元=屬設備及投資惟不列為固定資產54,730,693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-34,835,560元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,176元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,515,796元=固定資產提列折舊數4,515,796元。