臺中市大肚區公所

會　計　月　報

中華民國114年02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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 13頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表.....第 19頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表.....第 20頁至第 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 26頁至第 27頁

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	2,127,243 2,127,243	-	-2,872,757
	17			01020701700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	2,127,243 2,127,243	-	-2,872,757
		02		01020701702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	2,127,243 2,127,243	-	-2,872,757
04				04020000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	03			04020700300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	626,000 -	626,000	89,000	32,920 49,883	-	-39,117
	01			05020700100 行政規費收入	246,000 -	246,000	49,000	23,980 30,760	-	-18,240
		01		05020700101 審查費	13,000 -	13,000	3,000	18,300 18,300	-	15,300
		02		05020700102 證照費	230,000 -	230,000	45,000	5,680 12,460	-	-32,540
		05		05020700105 許可費	3,000 -	3,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			05020700300 使用規費收入	380,000 -	380,000	40,000	8,940 19,123	-	-20,877
		03		05020700303 資料使用費	110,000 -	110,000	20,000	1,740 3,523	-	-16,477
		06		05020700306 場地設施使用費	270,000 -	270,000	20,000	7,200 15,600	-	-4,400

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
07				07020000000 財產收入	58,000 -	58,000	7,000	- -	-	-7,000
	01			07020700100 財產孳息	48,000 -	48,000	7,000	- -	-	-7,000
		01		07020700101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		07020700102 權利金	14,000 -	14,000	7,000	- -	-	-7,000
		03		07020700103 租金收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	16,074,000 -	16,074,000	1,425,000	370,577 1,788,827	-	363,827
	01			09020700100 上級政府補助收入	16,074,000 -	16,074,000	1,425,000	370,577 1,788,827	-	363,827
		02		09020700102 計畫型補助收入	16,074,000 -	16,074,000	1,425,000	370,577 1,788,827	-	363,827
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,340,000 -	29,340,000	-	- -	-	-
	01			10020700100 捐獻收入	29,340,000 -	29,340,000	-	- -	-	-
		01		10020700101 一般捐獻	29,340,000 -	29,340,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	-	5,560 10,360	-	10,360

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12020700200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	5,560 10,360	-	10,360
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	640 5,440	-	5,440
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	4,920 4,920	-	4,920
				經常門合計	51,120,000 -	51,120,000	6,521,000	2,536,300 3,976,313	-	-2,544,687
				總計	51,120,000 -	51,120,000	6,521,000	2,536,300 3,976,313	-	-2,544,687

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	80,077,000	-	80,077,000	30,779,000	4,379,757	11,563,371
					-	-			19,215,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	30,779,000	4,379,757	11,563,371
					-	-			19,215,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,838,000	-	60,838,000	25,313,000	3,946,609	8,716,579
					-	-			16,596,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,095,000	-	19,095,000	5,418,000	433,148	2,826,792
					-	-			2,591,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	20,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702070050000 區公所業務	35,331,000	-	35,331,000	9,579,000	2,276,565	4,549,755
					-	-			5,029,245	
					-	-			-	28,500
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702070050100 民政業務	33,055,000	-	33,055,000	9,356,000	2,257,393	4,359,927
					-	-			4,996,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	41,000	18,490	22,510
					-	-			18,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,794,000	-	23,794,000	6,948,000	1,563,010	3,240,310
					-	-			3,707,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,165,000	-	9,165,000	2,367,000	675,893	1,097,107
					-	-			1,269,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	22,000	6,700	15,300
					-	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	22,000	6,700	15,300
					-	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	201,000	12,472	174,528
					-	-			26,472	
					-	-			-	28,500
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	185,000	12,472	158,528
					-	-			26,472	
					-	-			-	28,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	2,785,000	-	2,785,000	681,000	371,600	304,750
					-	-			376,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	681,000	371,600	304,750
					-	-			376,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	681,000	371,600	304,750
					-	-			376,250	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302070020000 社政業務	39,691,000	-	39,691,000	1,159,000	286,259	663,343
					-	-			495,657	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6302070020100 社會福利	39,691,000	-	39,691,000	1,159,000	286,259	663,343
					-	-			495,657	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	564,000	-	564,000	201,000	40,642	28,449
					-	-			172,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,970,000	-	13,970,000	458,000	45,617	334,894
					-	-			123,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,157,000	-	25,157,000	500,000	200,000	300,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	200,000
					-	-				
				經常門合計	158,134,000	-	158,134,000	42,198,000	7,314,181	17,081,219
					-	-			25,116,781	
					-	-			-	228,500
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702070900000 一般建築及設備	64,771,000	-	64,771,000	8,176,000	209,101	7,771,079
					-	-			404,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070900100 一般建築及設備*	64,771,000	-	64,771,000	8,176,000	209,101	7,771,079
					-	-			404,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	64,771,000	-	64,771,000	8,176,000	209,101	7,771,079
					-	-			404,921	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	64,871,000	-	64,871,000	8,176,000	209,101	7,771,079
					-	-			404,921	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	223,005,000	-	223,005,000	50,374,000	7,523,282	24,852,298
					-	-			25,521,702	
					-	-			-	228,500
					-	-				
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,720,749	-	1,720,749	1,720,749	509,841	-
					-	-			1,720,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,749	-	1,720,749	1,720,749	509,841	-
					-	-			1,720,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,720,749	-	1,720,749	1,720,749	509,841	-
					-	-			1,720,749	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	140,600	-	140,600	140,600	140,600	-
					-	-			140,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902070090200 公務人員各項補助	140,600	-	140,600	140,600	140,600	-
					-	-			140,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	140,600	-	140,600	140,600	140,600	-
					-	-			140,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,871,349	-	1,871,349	1,871,349	650,441	-
					-	-			1,871,349	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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				
				總計	224,876,349	-	224,876,349	52,245,349	8,173,723	24,852,298
					-	-			27,393,051	
					-	-			-	228,500
					-	-				

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	16,596,421	18,490		
1015 法定編制人員待遇	8,958,691			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	539,490			
1030 獎金	4,900,316			
1035 其他給與	80,000	15,300		
1040 加班費	69,600	3,190		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,066,749			
1055 保險	981,575			
2000 業務費	2,591,208	3,707,690	6,700	26,472
2006 水電費	119,906			
2009 通訊費	74,270	1,250		
2021 其他業務租金	262,812			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	89,549	538,160		
2033 約用人員酬金	1,624,020			
2036 按日按件計資酬金		72,000		
2051 物品	50,474	20,000		
2054 一般事務費	319,207	3,076,280	5,500	24,560
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,990			
2069 設施及機械設備養護費	33,630		1,200	
2072 國內旅費				600

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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
2081 運費				
2084 短程車資				1,312
2093 特別費	14,900			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,000	1,269,893		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		1,269,893		
合計	19,215,629	4,996,073	6,700	26,472

報表編號：arg31　列印日期:114/3/7

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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			172,551	1,720,749
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			101,250	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	163,978
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,556,771
1050 退休離職儲金			6,264	
1055 保險			14,412	
2000 業務費		376,250	123,106	
2006 水電費			92,018	
2009 通訊費		8,250		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		344,000		
2054 一般事務費		24,000	2,363	
2063 房屋建築養護費			15,225	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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
2081 運費			13,500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	404,921			
3015 公共建設及設施費	285,921			
3020 機械設備費	98,000			
3035 雜項設備費	21,000			
4000 獎補助費			200,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			200,000	
合計	404,921	376,250	495,657	1,720,749

報表編號：arg31　列印日期:114/3/7

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	10,000	140,600	18,658,811	
1015 法定編制人員待遇			8,958,691	
1020 約聘僱人員待遇			101,250	
1025 技工及工友待遇			539,490	
1030 獎金			5,114,919	
1035 其他給與	10,000	140,600	245,900	
1040 加班費			72,790	
1045 退休退職給付			1,556,771	
1050 退休離職儲金			1,073,013	
1055 保險			995,987	
2000 業務費			6,831,426	
2006 水電費			211,924	
2009 通訊費			83,770	
2021 其他業務租金			262,812	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			627,709	
2033 約用人員酬金			1,624,020	
2036 按日按件計資酬金			72,000	
2051 物品			414,474	
2054 一般事務費			3,451,910	
2063 房屋建築養護費			15,225	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,990	
2069 設施及機械設備養護費			34,830	
2072 國內旅費			600	

報表編號：arg31　列印日期:114/3/7

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	
2081 運費			13,500	
2084 短程車資			1,312	
2093 特別費			14,900	
3000 設備及投資			404,921	
3015 公共建設及設施費			285,921	
3020 機械設備費			98,000	
3035 雜項設備費			21,000	
4000 獎補助費			1,497,893	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			1,469,893	
合計	10,000	140,600	27,393,051	

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	3,976,313	0	0	0	0	0	0	0	3,976,313
本年度	3,976,313	0	0	0	0	0	0	0	3,976,313
01170200 特別統籌	2,127,243	0	0	0	0	0	0	0	2,127,243
05010100 審查費	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
05010200 證照費	12,460	0	0	0	0	0	0	0	12,460
05030300 資料使用費	3,523	0	0	0	0	0	0	0	3,523
05030600 場地設施使用費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
09010200 計畫型補助收入	1,788,827	0	0	0	0	0	0	0	1,788,827
12020100 收回以前年度歲出	5,440	0	0	0	0	0	0	0	5,440
12021000 其他雜項收入	4,920	0	0	0	0	0	0	0	4,920

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	27,393,051	228,500	0	0	300,000	370,577	0	0	0	0	28,292,128	24,323,798
本年度	27,393,051	228,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,921,551	24,323,798
一、本年度經費	25,521,702	228,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,050,202	24,323,798
0137010100 行政管理	19,215,629	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,515,629	11,263,371
0137050100 民政業務	4,996,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,996,073	4,359,927
0137050200 經建業務	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700	15,300
0137050300 人文業務	26,472	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	54,972	146,028
0137900100* 一般建築及設備	404,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,921	7,771,079
0356100100 農林管理業務	376,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,250	304,750
0463020100 社會福利	495,657	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	695,657	463,343

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	1,871,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,871,349	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,749	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	140,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	370,577	0	0	0	0	370,577	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	370,577	0	0	0	0	370,577	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	370,577	0	0	0	0	370,577	0

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	163,438,710	負債	43,915,931
流動資產	44,344,431	流動負債	34,165,966
專戶存款	43,815,931	應付代收款	34,165,966
零用金	300,000	預收其他政府款	
預付款	228,500	其他負債	9,749,965
固定資產	118,994,279	存入保證金	8,843,908
土地	18,532,151	應付保管款	906,057
土地改良物	1,632,445	淨資產	119,522,779
累計折舊－土地改良物	-1,098,740	資產負債淨額	119,522,779
房屋建築及設備	127,826,489	資產負債淨額	119,522,779
累計折舊－房屋建築及設備	-35,309,409		
機械及設備	7,486,014		
累計折舊－機械及設備	-5,767,165		
交通及運輸設備	29,468,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,974,205		
雜項設備	10,723,909		
累計折舊－雜項設備	-7,525,610		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合計	163,438,710	合計	163,438,710
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	255,353	應付保證品	255,353
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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,109,100	32,268,441
公庫撥入數	8,572,800	28,292,128
稅課收入	2,127,243	2,127,243
規費收入	32,920	49,883
補助及協助收入	370,577	1,788,827
其他收入	5,560	10,360
支出	10,951,832	31,971,349
繳付公庫數	2,536,300	3,976,313
人事支出	4,656,182	18,658,811
業務支出	2,522,648	7,117,347
獎補助支出	875,893	1,497,893
財產損失	242	921
折舊、折耗及攤銷	360,567	720,064
收支餘絀	157,268	297,092

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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,532,151	0	0	0	0	18,532,151
土地改良物	1,632,445	-1,090,208	0	0	-8,532	533,705
房屋建築及設備	127,826,489	-34,936,931	0	0	-372,478	92,517,080
機械及設備	7,455,872	-5,734,249	98,000	67,858	-32,916	1,718,849
交通及運輸設備	29,468,400	-26,831,899	0	0	-142,306	2,494,195
雜項設備	10,727,109	-7,452,915	21,000	24,200	-72,695	3,198,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	195,642,466	-76,046,202	119,000	92,058	-628,927	118,994,279
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	195,642,466	-76,046,202	119,000	92,058	-628,927	118,994,279

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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」119,000元=預算採購增加金額119,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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404,921元＝本年度預算執行金額404,921元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額119,000元較設備及投資預算執行增加金額404,921元減少285,921元，係：

(一)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285,921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114年1月1日至114年2月28日

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	3,976,313	28,292,128	32,268,441	收入
		28,292,128	28,292,128	公庫撥入數
稅課收入	2,127,243		2,127,243	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	49,883		49,883	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,788,827		1,788,827	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	10,360		10,360	其他收入
歲出	27,393,051	4,578,298	31,971,349	支出
		3,976,313	3,976,313	繳付公庫數
人事費	18,658,811		18,658,811	人事支出
業務費	6,831,426	285,921	7,117,347	業務支出
獎補助費	1,497,893		1,497,893	獎補助支出
設備及投資	404,921	-404,921		
		921	921	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		720,064	720,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,416,738	23,713,830	297,092	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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數28,292,128元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數3,976,313元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數285,921元=屬設備及投資惟不列為固定資產285,921元。 4.設備及投資調整數-404,921元，詳歲出用途別累計表。 5.財產損失調整數921元，係固定資產報廢及減損損失。 6.折舊、折耗及攤銷調整數720,064元=固定資產提列折舊數720,064元。