# 臺中市大肚區公所

# 會　計　月　報

中華民國114年03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3月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 01 | | | | 01020000000<br>稅課收入 | 5,000,000<br>- | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,130,817<br>3,258,060 | - | -1,741,940 |
| | 17 | | | 01020701700<br>統籌分配稅 | 5,000,000<br>- | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,130,817<br>3,258,060 | - | -1,741,940 |
| | | 02 | | 01020701702<br>特別統籌 | 5,000,000<br>- | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,130,817<br>3,258,060 | - | -1,741,940 |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 2,000<br>- | 2,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 03 | | | 04020700300<br>賠償收入 | 2,000<br>- | 2,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 04020700301<br>一般賠償收入 | 2,000<br>- | 2,000 | - | -<br>- | - | - |
| 05 | | | | 05020000000<br>規費收入 | 626,000<br>- | 626,000 | 173,000 | 94,754<br>144,637 | - | -28,363 |
| | 01 | | | 05020700100<br>行政規費收入 | 246,000<br>- | 246,000 | 73,000 | 23,960<br>54,720 | - | -18,280 |
| | | 01 | | 05020700101<br>審查費 | 13,000<br>- | 13,000 | 5,000 | -<br>18,300 | - | 13,300 |
| | | 02 | | 05020700102<br>證照費 | 230,000<br>- | 230,000 | 67,000 | 23,960<br>36,420 | - | -30,580 |
| | | 05 | | 05020700105<br>許可費 | 3,000<br>- | 3,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| | 03 | | | 05020700300<br>使用規費收入 | 380,000<br>- | 380,000 | 100,000 | 70,794<br>89,917 | - | -10,083 |
| | | 03 | | 05020700303<br>資料使用費 | 110,000<br>- | 110,000 | 30,000 | 17,594<br>21,117 | - | -8,883 |
| | | 06 | | 05020700306<br>場地設施使用費 | 270,000<br>- | 270,000 | 70,000 | 53,200<br>68,800 | - | -1,200 |

# 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3月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 58,000<br>- | 58,000 | 7,000 | -<br>- | - | -7,000 |
| | 01 | | | 07020700100<br>財產孳息 | 48,000<br>- | 48,000 | 7,000 | -<br>- | - | -7,000 |
| | | 01 | | 07020700101<br>利息收入 | 30,000<br>- | 30,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 02 | | 07020700102<br>權利金 | 14,000<br>- | 14,000 | 7,000 | -<br>- | - | -7,000 |
| | | 03 | | 07020700103<br>租金收入 | 4,000<br>- | 4,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 05 | | | 07020700500<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 07020700501<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | - | -<br>- | - | - |
| 09 | | | | 09020000000<br>補助及協助收入 | 16,074,000<br>- | 16,074,000 | 1,425,000 | -<br>1,788,827 | - | 363,827 |
| | 01 | | | 09020700100<br>上級政府補助收入 | 16,074,000<br>- | 16,074,000 | 1,425,000 | -<br>1,788,827 | - | 363,827 |
| | | 02 | | 09020700102<br>計畫型補助收入 | 16,074,000<br>- | 16,074,000 | 1,425,000 | -<br>1,788,827 | - | 363,827 |
| 10 | | | | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 29,340,000<br>- | 29,340,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 01 | | | 10020700100<br>捐獻收入 | 29,340,000<br>- | 29,340,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 10020700101<br>一般捐獻 | 29,340,000<br>- | 29,340,000 | - | -<br>- | - | - |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 20,000<br>- | 20,000 | 5,000 | -<br>10,360 | - | 5,360 |

# 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3月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 02 | | | 12020700200<br>雜項收入 | 20,000<br>- | 20,000 | 5,000 | -<br>10,360 | - | 5,360 |
| | | 01 | | 12020700201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>5,440 | - | 5,440 |
| | | 10 | | 12020700210<br>其他雜項收入 | 20,000<br>- | 20,000 | 5,000 | -<br>4,920 | - | -80 |
| | | | | 經常門合計 | 51,120,000<br>- | 51,120,000 | 6,610,000 | 1,225,571<br>5,201,884 | - | -1,408,116 |
| | | | | 總計 | 51,120,000<br>- | 51,120,000 | 6,610,000 | 1,225,571<br>5,201,884 | - | -1,408,116 |

# 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3月31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<br>一般行政 | 80,077,000 | - | 80,077,000 | 37,451,000 | 5,036,585 | 13,198,786 |
| | | | | | - | - | | | 24,252,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702070010100<br>行政管理 | 80,077,000 | - | 80,077,000 | 37,451,000 | 5,036,585 | 13,198,786 |
| | | | | | - | - | | | 24,252,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 60,838,000 | - | 60,838,000 | 30,304,000 | 4,026,175 | 9,681,404 |
| | | | | | - | - | | | 20,622,596 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 19,095,000 | - | 19,095,000 | 7,099,000 | 1,010,410 | 3,497,382 |
| | | | | | - | - | | | 3,601,618 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 144,000 | - | 144,000 | 48,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | 28,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 3702070050000<br>區公所業務 | 35,331,000 | - | 35,331,000 | 13,671,000 | 2,409,758 | 6,231,997 |
| | | | | | - | - | | | 7,439,003 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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3月31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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 3702070050100<br>民政業務 | 33,055,000 | - | 33,055,000 | 12,438,000 | 2,350,951 | 5,090,976 |
| | | | | | - | - | | | 7,347,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 96,000 | - | 96,000 | 41,000 | - | 22,510 |
| | | | | | - | - | | | 18,490 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 23,794,000 | - | 23,794,000 | 9,244,000 | 1,674,758 | 3,861,552 |
| | | | | | - | - | | | 5,382,448 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 9,165,000 | - | 9,165,000 | 3,153,000 | 676,193 | 1,206,914 |
| | | | | | - | - | | | 1,946,086 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3702070050200<br>經建業務 | 335,000 | - | 335,000 | 24,000 | 3,070 | 14,230 |
| | | | | | - | - | | | 9,770 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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3月31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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 200000 業務費 | 329,000 | - | 329,000 | 22,000 | 3,070 | 12,230 |
| | | | | | - | - | | | 9,770 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3702070050300 人文業務 | 1,941,000 | - | 1,941,000 | 1,209,000 | 55,737 | 1,126,791 |
| | | | | | - | - | | | 82,209 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | 1,183,000 | 52,737 | 1,103,791 |
| | | | | | - | - | | | 79,209 | |
| | | | | | - | - | | | - | 28,500 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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3月31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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,006,000 | 26,130 | 402,380 | - | 603,620 | - |
| | 01 | | | 5602070100100 農林管理業務 | 2,785,000 | - | 2,785,000 | 1,006,000 | 26,130 | 402,380 | - | 603,620 | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,779,000 | - | 2,779,000 | 1,006,000 | 26,130 | 402,380 | - | 603,620 | - |

# 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3月31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 | 1,663,000 | 172,086 | 995,257 |
| | | | | | - | - | | | 667,743 | |
| | | | | | - | - | | | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6302070020100 社會福利 | 39,691,000 | - | 39,691,000 | 1,663,000 | 172,086 | 995,257 |
| | | | | | - | - | | | 667,743 | |
| | | | | | - | - | | | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 564,000 | - | 564,000 | 263,000 | 40,642 | 49,807 |
| | | | | | - | - | | | 213,193 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,970,000 | - | 13,970,000 | 700,000 | 131,444 | 445,450 |
| | | | | | - | - | | | 254,550 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,157,000 | - | 25,157,000 | 700,000 | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | 200,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 158,134,000 | - | 158,134,000 | 53,791,000 | 7,644,559 | 21,029,660 |
| | | | | | - | - | | | 32,761,340 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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3月31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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3702070010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 58,550 | 58,550 | - | 41,450 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702070010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 58,550 | 58,550 | - | 41,450 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 58,550 | 58,550 | - | 41,450 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| 90 | | | | 3702070900000 一般建築及設備 | 64,771,000 | - | 64,771,000 | 8,226,000 | 4,019,482 | 4,424,403 | - | 3,801,597 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702070900100 一般建築及設備* | 64,771,000 | - | 64,771,000 | 8,226,000 | 4,019,482 | 4,424,403 | - | 3,801,597 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 64,771,000 | - | 64,771,000 | 8,226,000 | 4,019,482 | 4,424,403 | - | 3,801,597 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |

# 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3月31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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 資本門合計 | 64,871,000 | - | 64,871,000 | 8,326,000 | 4,078,032 | 3,843,047 |
| | | | | | - | - | | | 4,482,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 223,005,000 | - | 223,005,000 | 62,117,000 | 11,722,591 | 24,872,707 |
| | | | | | - | - | | | 37,244,293 | |
| | | | | | - | - | | | - | 228,500 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 7602070090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,220,590 | - | 2,220,590 | 2,220,590 | 499,841 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,220,590 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602070090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,220,590 | - | 2,220,590 | 2,220,590 | 499,841 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,220,590 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,220,590 | - | 2,220,590 | 2,220,590 | 499,841 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,220,590 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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3月31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<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 8902070090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 140,600 | - | 140,600 | 140,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 140,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 8902070090200<br>公務人員各項補助 | 140,600 | - | 140,600 | 140,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 140,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 140,600 | - | 140,600 | 140,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 140,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,371,190 | - | 2,371,190 | 2,371,190 | 499,841 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,371,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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3月31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 | 225,376,190 | - | 225,376,190 | 64,488,190 | 12,222,432 | | 24,872,707 |
| | | | | | - | - | | | 39,615,483 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | 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3月31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 | 20,622,596 | 18,490 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,080,036 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 719,320 | | | |
| 1030 獎金 | 4,900,316 | | | |
| 1035 其他給與 | 112,000 | 15,300 | | |
| 1040 加班費 | 109,920 | 3,190 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,423,584 | | | |
| 1055 保險 | 1,277,420 | | | |
| 2000 業務費 | 3,601,618 | 5,382,448 | 9,770 | 79,209 |
| 2006 水電費 | 176,351 | | | |
| 2009 通訊費 | 102,228 | 1,250 | | 657 |
| 2021 其他業務租金 | 299,716 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | | |
| 2027 保險費 | 89,549 | 762,046 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 2,347,324 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 151,200 | | |
| 2051 物品 | 78,538 | 148,396 | 1,220 | |
| 2054 一般事務費 | 444,747 | 4,317,756 | 7,350 | 75,160 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,985 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 33,630 | | 1,200 | |
| 2072 國內旅費 | | 1,800 | | 1,000 |

# 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3月31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 | | | | 2,392 |
| 2093 特別費 | 26,100 | | | |
| 3000 設備及投資 | 58,550 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 58,550 | | | |
| 4000 獎補助費 | 28,000 | 1,946,086 | | 3,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 28,000 | | | 3,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,946,086 | | |
| 合計 | 24,310,764 | 7,347,024 | 9,770 | 82,209 |

報表編號：arg31　列印日期:114/4/8

# 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3月31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 | | | 213,193 | 2,220,590 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 135,000 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 50,625 | 183,978 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,036,612 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 8,352 | |
| 1055 保險 | | | 19,216 | |
| 2000 業務費 | | 402,380 | 254,550 | |
| 2006 水電費 | | | 142,717 | |
| 2009 通訊費 | | 25,620 | | |
| 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 | | 32,760 | 2,483 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 95,850 | |
| 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3月31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 | 4,424,403 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 4,111,403 | | | |
| 3020 機械設備費 | 148,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 165,000 | | | |
| 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 | 4,424,403 | 402,380 | 667,743 | 2,220,590 |

# 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3月31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 | 23,225,469 | |
| 1015　法定編制人員待遇 | | | 12,080,036 | |
| 1020　約聘僱人員待遇 | | | 135,000 | |
| 1025　技工及工友待遇 | | | 719,320 | |
| 1030　獎金 | | | 5,134,919 | |
| 1035　其他給與 | 10,000 | 140,600 | 277,900 | |
| 1040　加班費 | | | 113,110 | |
| 1045　退休退職給付 | | | 2,036,612 | |
| 1050　退休離職儲金 | | | 1,431,936 | |
| 1055　保險 | | | 1,296,636 | |
| 2000　業務費 | | | 9,729,975 | |
| 2006　水電費 | | | 319,068 | |
| 2009　通訊費 | | | 129,755 | |
| 2021　其他業務租金 | | | 299,716 | |
| 2024　稅捐及規費 | | | 450 | |
| 2027　保險費 | | | 851,595 | |
| 2033　約用人員酬金 | | | 2,347,324 | |
| 2036　按日按件計資酬金 | | | 151,200 | |
| 2051　物品 | | | 572,154 | |
| 2054　一般事務費 | | | 4,880,256 | |
| 2063　房屋建築養護費 | | | 95,850 | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | | | 2,985 | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | | | 34,830 | |
| 2072　國內旅費 | | | 2,800 | |

# 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3月31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 | | | 2,392 | |
| 2093　特別費 | | | 26,100 | |
| 3000　設備及投資 | | | 4,482,953 | |
| 3015　公共建設及設施費 | | | 4,111,403 | |
| 3020　機械設備費 | | | 148,000 | |
| 3035　雜項設備費 | | | 223,550 | |
| 4000　獎補助費 | | | 2,177,086 | |
| 4085　獎勵及慰問 | | | 31,000 | |
| 4090　其他補助及捐助 | | | 2,146,086 | |
| 合計 | 10,000 | 140,600 | 39,615,483 | |

# 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3月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 5,201,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,201,884 |
| 本年度 | 5,201,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,201,884 |
| 01170200<br>特別統籌 | 3,258,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,258,060 |
| 05010100<br>審查費 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 |
| 05010200<br>證照費 | 36,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,420 |
| 05030300<br>資料使用費 | 21,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,117 |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 68,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,800 |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 1,788,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788,827 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 5,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,440 |
| 12021000<br>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3月31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 | 39,615,483 | 228,500 | 0 | 0 | 300,000 | 370,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,514,560 | 24,344,207 |
| 本年度 | 39,615,483 | 228,500 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,143,983 | 24,344,207 |
| 一、本年度經費 | 37,244,293 | 228,500 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,772,793 | 24,344,207 |
| 0137010100 行政管理 | 24,252,214 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,552,214 | 12,898,786 |
| 0137010100* 行政管理 | 58,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,550 | 41,450 |
| 0137050100 民政業務 | 7,347,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,347,024 | 5,090,976 |
| 0137050200 經建業務 | 9,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,770 | 14,230 |
| 0137050300 人文業務 | 82,209 | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,709 | 1,098,291 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 4,424,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,424,403 | 3,801,597 |
| 0356100100 農林管理業務 | 402,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,380 | 603,620 |

# 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3月31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) | | |
| 0463020100 社會福利 | 667,743 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,743 | 795,257 |
| 二、統籌科目 | 2,371,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,371,190 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,220,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220,590 | 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 162,614,402 | 負債 | 43,197,311 |
| 流動資產 | 43,625,811 | 流動負債 | 32,584,714 |
| 專戶存款 | 43,097,311 | 應付代收款 | 32,584,714 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 10,612,597 |
| 預付款 | 228,500 | 存入保證金 | 9,705,348 |
| 固定資產 | 118,888,591 | 應付保管款 | 907,249 |
| 土地 | 18,532,151 | 淨資產 | 119,417,091 |
| 土地改良物 | 1,632,445 | 資產負債淨額 | 119,417,091 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,103,006 | 資產負債淨額 | 119,417,091 |
| 房屋建築及設備 | 127,826,489 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,495,649 | | |
| 機械及設備 | 7,536,014 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,818,825 | | |
| 交通及運輸設備 | 29,627,900 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -27,041,701 | | |
| 雜項設備 | 10,692,959 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,500,186 | | |
| 其他資產 | 100,000 | | |
| 暫付款 | 100,000 | | |
| 合計 | 162,614,402 | 合計 | 162,614,402 |
| 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,448,003 | 45,716,444 |
| 公庫撥入數 | 12,222,432 | 40,514,560 |
| 稅課收入 | 1,130,817 | 3,258,060 |
| 規費收入 | 94,754 | 144,637 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,788,827 |
| 其他收入 | 0 | 10,360 |
| 支出 | 13,553,691 | 45,525,040 |
| 繳付公庫數 | 1,225,571 | 5,201,884 |
| 人事支出 | 4,566,658 | 23,225,469 |
| 業務支出 | 6,724,031 | 13,841,378 |
| 獎補助支出 | 679,193 | 2,177,086 |
| 財產損失 | 740 | 1,661 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 357,498 | 1,077,562 |
| 收支餘絀 | -105,688 | 191,404 |

# 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3月31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 | -12,798 | 529,439 |
| 房屋建築及設備 | 127,826,489 | -34,936,931 | 0 | 0 | -558,718 | 92,330,840 |
| 機械及設備 | 7,455,872 | -5,734,249 | 148,000 | 67,858 | -84,576 | 1,717,189 |
| 交通及運輸設備 | 29,468,400 | -26,831,899 | 159,500 | 0 | -209,802 | 2,586,199 |
| 雜項設備 | 10,727,109 | -7,452,915 | 64,050 | 98,200 | -47,271 | 3,192,773 |
| 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 | 371,550 | 166,058 | -913,165 | 118,888,591 |
| 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 | 371,550 | 166,058 | -913,165 | 118,888,591 |

# 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3月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」371,550元=預算採購增加金額371,550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4,482,953元＝本年度預算執行金額4,482,953元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額371,550元較設備及投資預算執行增加金額4,482,953元減少4,111,403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4,111,403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3月31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 | 5,201,884 | 40,514,560 | 45,716,444 | 收入 |
| | | 40,514,560 | 40,514,560 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 3,258,060 | | 3,258,060 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 144,637 | | 144,637 | 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 | 39,615,483 | 5,909,557 | 45,525,040 | 支出 |
| | | 5,201,884 | 5,201,884 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 23,225,469 | | 23,225,469 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,729,975 | 4,111,403 | 13,841,378 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,177,086 | | 2,177,086 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,482,953 | -4,482,953 | | |
| | | 1,661 | 1,661 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,077,562 | 1,077,562 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,413,599 | 34,605,003 | 191,404 | 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3月31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40,514,560元，詳公庫撥入數分析表。<br>2.繳付公庫數調整數5,201,884元，詳繳付公庫數分析表。<br>3.業務支出調整數4,111,403元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,111,403元。<br>4.設備及投資調整數-4,482,953元，詳歲出用途別累計表。<br>5.財產損失調整數1,661元，係固定資產報廢及減損損失。<br>6.折舊、折耗及攤銷調整數1,077,562元=固定資產提列折舊數1,077,562元。 |