

臺中市大肚區公所

會計月報

中華民國114年06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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

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6月30日

頁數：第4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					
01				3702070010000 一般行政	80,077,000	-	80,077,000	56,233,000	5,271,516	10,651,394	
					-	-			45,581,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702070010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	56,233,000	5,271,516	10,651,394	
					-	-			45,581,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,838,000	-	60,838,000	44,770,000	4,051,656	6,468,818	
					-	-			38,301,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,095,000	-	19,095,000	11,367,000	1,219,860	4,140,576	
					-	-			7,226,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	42,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702070050000 區公所業務	35,331,000	-	35,331,000	22,010,000	2,013,700	5,420,231	
					-	-			16,589,769		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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				
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	69,000	23,272	11,003
					-	-			57,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	1,230,000	47,644	631,340
					-	-			598,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	32	2,188
					-	-			3,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	1,204,000	47,612	612,152
					-	-			591,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	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6月30日

頁數：第7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				
	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	1,467,000	1,140	744,213
					-	-			722,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	1,467,000	1,140	744,213
					-	-			722,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	1,467,000	1,140	744,213
					-	-			722,787	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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				
02				6302070020000 社政業務	39,691,000	-	39,691,000	3,464,000	277,734	1,742,364
					-	-			1,721,636	
					-	-			-	200,000
					-	-				
					-	-				
	01			6302070020100 社會福利	39,691,000	-	39,691,000	3,464,000	277,734	1,742,364
					-	-			1,721,636	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	564,000	-	564,000	401,000	41,667	58,706
					-	-			342,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,970,000	-	13,970,000	1,763,000	41,067	1,178,658
					-	-			584,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,157,000	-	25,157,000	1,300,000	195,000	505,000
					-	-			795,000	
					-	-			-	200,000
					-	-				
				經常門合計	158,134,000	-	157,884,000	83,174,000	7,564,090	18,558,202
					-	-			64,615,798	
					-250,000	-			-	200,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第10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				
				資本門合計	64,871,000	-	65,121,000	12,986,000	1,068,464	6,061,964
					-	-			6,924,036	
					250,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	223,005,000	-	223,005,000	96,160,000	8,632,554	24,620,166
					-	-			71,539,834	
					-	-			-	200,000
					-	-				
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	3,665,458	-	3,665,458	3,665,458	485,186	-
					-	-			3,665,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	3,665,458	-	3,665,458	3,665,458	485,186	-
					-	-			3,665,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,665,458	-	3,665,458	3,665,458	485,186	-
					-	-			3,665,458	
					-	-			-	-
					-	-				
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
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13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	38,301,182	18,490		3,812
1015 法定編制人員待遇	22,194,054			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,297,170			
1030 獎金	9,481,001			
1035 其他給與	323,200	15,300		
1040 加班費	113,360	3,190		3,812
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,605,570			
1055 保險	2,286,827			
2000 業務費	7,226,424	11,668,798	57,997	591,848
2006 水電費	368,562			
2009 通訊費	207,602	18,064	4,512	3,282
2018 資訊服務費	19,490			
2021 其他業務租金	416,116			
2024 稅捐及規費	31,850			
2027 保險費	106,439	1,167,424		
2033 約用人員酬金	4,531,129			
2036 按日按件計資酬金	4,000	415,200		
2045 國內組織會費				
2051 物品	319,953	195,705	1,500	1,050
2054 一般事務費	787,204	9,849,455	32,850	569,260
2063 房屋建築養護費	257,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,360			

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費	45,720	19,950	1,200	
2072 國內旅費	8,711	3,000	17,935	8,689
2081 運費				
2084 短程車資				9,567
2093 特別費	70,252			
3000 設備及投資	338,472			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	338,472			
4000 獎補助費	54,000	4,245,824		3,000
4040 對國內團體之捐助		110,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			3,000
4090 其他補助及捐助		4,135,824		
合計	45,920,078	15,933,112	57,997	598,660

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6月30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			
	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			342,294	3,665,458
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			243,425	
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				3,481,480
1050 退休離職儲金			14,616	
1055 保險			33,628	
2000 業務費		722,787	584,342	
2006 水電費			280,759	
2009 通訊費		34,120		
2018 資訊服務費				
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		403,800		
2054 一般事務費		281,867	46,163	
2063 房屋建築養護費			243,920	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費			13,500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,585,564			
3015 公共建設及設施費	6,195,564			
3020 機械設備費	148,000			
3035 雜項設備費	242,000			
4000 獎補助費			795,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			795,000	
合計	6,585,564	722,787	1,721,636	3,665,458

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6月30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			
	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	780,650	43,131,886	
1015 法定編制人員待遇			22,194,054	
1020 約聘僱人員待遇			243,425	
1025 技工及工友待遇			1,297,170	
1030 獎金			9,715,604	
1035 其他給與	20,000	780,650	1,139,150	
1040 加班費			120,362	
1045 退休退職給付			3,481,480	
1050 退休離職儲金			2,620,186	
1055 保險			2,320,455	
2000 業務費			20,852,196	
2006 水電費			649,321	
2009 通訊費			267,580	
2018 資訊服務費			19,490	
2021 其他業務租金			416,116	
2024 稅捐及規費			31,850	
2027 保險費			1,273,863	
2033 約用人員酬金			4,531,129	
2036 按日按件計資酬金			419,200	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			922,008	
2054 一般事務費			11,566,799	
2063 房屋建築養護費			500,956	
2066 車輛及辦公器具養護費			52,360	

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6月30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	
2069 設施及機械設備養護費			66,870	
2072 國內旅費			38,335	
2081 運費			13,500	
2084 短程車資			9,567	
2093 特別費			70,252	
3000 設備及投資			6,924,036	
3015 公共建設及設施費			6,195,564	
3020 機械設備費			148,000	
3035 雜項設備費			580,472	
4000 獎補助費			5,097,824	
4040 對國內團體之捐助			110,000	
4085 獎勵及慰問			57,000	
4090 其他補助及捐助			4,930,824	
合計	20,000	780,650	76,005,942	

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6月30日

頁數：第19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	5,444,978	0	0	0	0	0	1,811,902	0	7,256,880
本年度	5,444,978	0	0	0	0	0	0	0	5,444,978
01170200 特別統籌	3,258,060	0	0	0	0	0	0	0	3,258,060
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010100 審查費	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
05010200 證照費	67,040	0	0	0	0	0	0	0	67,040
05010500 許可費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030300 資料使用費	43,359	0	0	0	0	0	0	0	43,359
05030600 場地設施使用費	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
07010100 利息收入	16,105	0	0	0	0	0	0	0	16,105
07050100 廢舊物資售價	1,327	0	0	0	0	0	0	0	1,327

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6月30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						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	1,788,827	0	0	0	0	0	0	0	1,788,827
10010100 一般捐獻	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120
預收款	0	0	0	0	0	0	1,811,902	0	1,811,902

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6月30日

頁數：第21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	76,005,942	200,000	0	0	300,000	964,059	0	1,811,902	0	0	79,281,903	24,120,166
本年度	76,005,942	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,505,942	24,120,166
一、本年度經費	71,539,834	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,039,834	24,120,166
0137010100 行政管理	45,581,606	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,881,606	10,351,394
0137010100* 行政管理	338,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,472	11,528
0137050100 民政業務	15,933,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,933,112	4,773,888
0137050200 經建業務	57,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,997	15,003
0137050300 人文業務	598,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,660	631,340
0137900100* 一般建築及設備	6,585,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,585,564	6,050,436
0356100100 農林管理業務	722,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,787	744,213

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6月30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)		
0463020100 社會福利	1,721,636	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,636	1,542,364
二、統籌科目	4,466,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,108	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,665,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,458	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	780,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	964,059	0	0	0	0	964,059	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	964,059	0	0	0	0	964,059	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
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	593,482	0	0	0	0	593,482	0

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6月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,811,902	0	0	1,811,902	0
1140207001 臺中市大肚區道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	1,811,902	0	0	1,811,902	0

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,058,904	負債	50,995,057
流動資產	49,583,155	流動負債	37,372,101
專戶存款	49,083,155	應付代收款	35,560,199
零用金	300,000	預收款	1,811,902
預付款	200,000	其他負債	13,622,956
固定資產	118,375,749	存入保證金	12,711,779
土地	18,532,151	應付保管款	911,177
土地改良物	1,632,445	淨資產	117,063,847
累計折舊－土地改良物	-1,115,804	資產負債淨額	117,063,847
房屋建築及設備	127,826,489	資產負債淨額	117,063,847
累計折舊－房屋建築及設備	-36,055,741		
機械及設備	7,483,589		
累計折舊－機械及設備	-5,831,755		
交通及運輸設備	29,741,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,254,911		
雜項設備	10,920,892		
累計折舊－雜項設備	-7,503,306		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	168,058,904	合 計	168,058,904
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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,232,577	84,886,733
公庫撥入數	9,123,352	79,281,903
稅課收入	0	3,258,060
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	43,120	311,099
財產收益	16,105	17,432
補助及協助收入	0	1,788,827
捐獻及贈與收入	50,000	50,000
其他收入	0	178,412
支出	9,319,701	86,455,091
繳付公庫數	109,225	7,256,880
人事支出	4,578,541	43,131,886
業務支出	3,313,143	28,795,765
獎補助支出	951,246	5,097,824
財產損失	840	5,062
折舊、折耗及攤銷	366,706	2,167,674
收支餘絀	-87,124	-1,568,358

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	18,532,151	0	0	0	0	18,532,151
土地改良物	1,632,445	-1,090,208	0	0	-25,596	516,641
房屋建築及設備	127,826,489	-34,936,931	0	0	-1,118,810	91,770,748
機械及設備	7,455,872	-5,734,249	238,397	210,680	-97,506	1,651,834
交通及運輸設備	29,468,400	-26,831,899	273,300	0	-423,012	2,486,789
雜項設備	10,727,109	-7,452,915	440,524	246,741	-50,391	3,417,586
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	952,221	457,421	-1,715,315	118,375,749
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	952,221	457,421	-1,715,315	118,375,749

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6月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」952,221元=預算採購增加金額792,369元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額159,852元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國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6,924,036元=本年度預算執行金額6,924,036元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額792,369元較設備及投資預算執行增加金額6,924,036元減少6,131,667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6,131,667元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額159,852元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳159,852元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)房屋建築及設備298,095元、機械及設備25,027元、交通及運輸設備81,600元、雜項設備311,000元已登財產帳，但未及於6月底前完成付款，造成變動表之設備與財產量值統計表差異。

(2)因4月份誤登載財產帳，需增減修正財產帳情形，本期增加數952,221元，應修正為923,021元，本期減少數457,421元，應修正為428,221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6月30日

頁數:第 28 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	5,444,978	79,441,755	84,886,733	收入
		79,281,903	79,281,903	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	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	311,099		311,099	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,432		17,432	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	50,000		50,000	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	18,560	159,852	178,412	其他收入
歲出	76,005,942	10,449,149	86,455,091	支出
		7,256,880	7,256,880	繳付公庫數
人事費	43,131,886		43,131,886	人事支出
業務費	20,852,196	7,943,569	28,795,765	業務支出
獎補助費	5,097,824		5,097,824	獎補助支出
設備及投資	6,924,036	-6,924,036		
		5,062	5,062	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,167,674	2,167,674	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,560,964	68,992,606	-1,568,358	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6月30日

頁數:第 29 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79,281,903元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數159,852元=應付代收款出帳取得財產所有權159,852元。
3. 繳付公庫數調整數7,256,880元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,943,569元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,131,667元+墊付案支出1,811,902元。
5. 設備及投資調整數-6,924,036元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,062元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,167,674元=固定資產提列折舊數2,167,674元。