臺中市大肚區公所

會　計　月　報

中華民國114年07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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 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	- 3,258,060	-	-1,741,940
	17			01020701700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 3,258,060	-	-1,741,940
		02		01020701702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 3,258,060	-	-1,741,940
04				04020000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	-	- 1,000	-	1,000
	03			04020700300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	- 1,000	-	1,000
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	- 1,000	-	1,000
05				05020000000 規費收入	626,000 -	626,000	409,000	24,242 335,341	-	-73,659
	01			05020700100 行政規費收入	246,000 -	246,000	169,000	8,840 94,580	-	-74,420
		01		05020700101 審查費	13,000 -	13,000	9,000	- 18,300	-	9,300
		02		05020700102 證照費	230,000 -	230,000	158,000	8,840 75,880	-	-82,120
		05		05020700105 許可費	3,000 -	3,000	2,000	- 400	-	-1,600
	03			05020700300 使用規費收入	380,000 -	380,000	240,000	15,402 240,761	-	761
		03		05020700303 資料使用費	110,000 -	110,000	70,000	8,202 51,561	-	-18,439
		06		05020700306 場地設施使用費	270,000 -	270,000	170,000	7,200 189,200	-	19,200

報表編號：arf50　列印日期:114/8/7

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7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 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)	
07				07020000000 財產收入	58,000 -	58,000	36,000	6,514 23,946	-	-12,054
	01			07020700100 財產孳息	48,000 -	48,000	31,000	6,514 22,619	-	-8,381
		01		07020700101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 16,105	-	1,105
		02		07020700102 權利金	14,000 -	14,000	14,000	6,514 6,514	-	-7,486
		03		07020700103 租金收入	4,000 -	4,000	2,000	- -	-	-2,000
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 1,327	-	-3,673
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 1,327	-	-3,673
09				09020000000 補助及協助收入	16,074,000 -	16,074,000	1,574,000	2,462,890 4,251,717	-	2,677,717
	01			09020700100 上級政府補助收入	16,074,000 -	16,074,000	1,574,000	2,462,890 4,251,717	-	2,677,717
		02		09020700102 計畫型補助收入	16,074,000 -	16,074,000	1,574,000	2,462,890 4,251,717	-	2,677,717
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,340,000 -	29,340,000	19,640,000	50,000 100,000	-	-19,540,000
	01			10020700100 捐獻收入	29,340,000 -	29,340,000	19,640,000	50,000 100,000	-	-19,540,000
		01		10020700101 一般捐獻	29,340,000 -	29,340,000	19,640,000	50,000 100,000	-	-19,540,000
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	10,000	- 18,560	-	8,560

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7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 / 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)
	02			12020700200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	8,560
					-			18,560		
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,440
					-			5,440		
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	3,120
					-			13,120		
				經常門合計	51,120,000	51,120,000	26,669,000	2,543,646	-	-18,680,376
					-			7,988,624		
				總計	51,120,000	51,120,000	26,669,000	2,543,646	-	-18,680,376
					-			7,988,624		

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7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 一般行政	80,077,000	-	80,077,000	62,932,000	5,995,585	11,354,809
					-	-			51,577,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	62,932,000	5,995,585	11,354,809
					-	-			51,577,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,838,000	-	60,838,000	49,655,000	4,272,643	7,081,175
					-	-			42,573,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,095,000	-	19,095,000	13,181,000	1,722,942	4,231,634
					-	-			8,949,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	25,304,000	2,436,937	6,277,294
					-	-			19,026,706	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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 民政業務	33,055,000	-	33,055,000	23,479,000	2,413,271	5,132,617
					-	-			18,346,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	15,300	62,210
					-	-			33,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,794,000	-	23,794,000	17,026,000	1,560,125	3,797,077
					-	-			13,228,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,165,000	-	9,165,000	6,357,000	837,846	1,273,330
					-	-			5,083,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	73,000	9,854	5,149
					-	-			67,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	69,000	9,854	1,149
					-	-			67,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	1,752,000	13,812	1,139,528
					-	-			612,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,188
					-	-			3,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	1,710,000	13,812	1,104,340
					-	-			605,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000
					-	-			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7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			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	1,640,000	57,670	859,543
					-	-			780,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	1,640,000	57,670	859,543
					-	-			780,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	1,640,000	57,670	859,543
					-	-			780,457	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	3,995,000	168,499	2,104,865
					-	-			1,890,135	
					-	-			-	235,000
					-	-				
	01			6302070020100 社會福利	39,691,000	-	39,691,000	3,995,000	168,499	2,104,865
					-	-			1,890,135	
					-	-			-	235,000
					-	-				
			10	100000 人事費	564,000	-	564,000	447,000	41,667	63,039
					-	-			383,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,970,000	-	13,970,000	2,048,000	126,832	1,336,826
					-	-			711,174	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,157,000	-	25,157,000	1,500,000	-	705,000
					-	-			795,000	
					-	-			-	200,000
					-	-				
				經常門合計	158,134,000	-	157,884,000	93,871,000	8,658,691	20,596,511
					-	-			73,274,489	
					-250,000	-			-	235,000
					-	-				

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7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 一般行政	100,000	-	350,000	350,000	-	11,528
					-	-			338,472	
					250,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	350,000	-	11,528
					-	-			338,472	
					250,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	350,000	-	11,528
					-	-			338,472	
					250,000	-			-	-
					-	-				
90				3702070900000 一般建築及設備	64,771,000	-	64,771,000	31,446,000	83,597	24,776,839
					-	-			6,669,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070900100 一般建築及設備*	64,771,000	-	64,771,000	31,446,000	83,597	24,776,839
					-	-			6,669,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	64,771,000	-	64,771,000	31,446,000	83,597	24,776,839
					-	-			6,669,161	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	65,121,000	31,796,000	83,597	24,788,367
					-	-			7,007,633	
					250,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	223,005,000	-	223,005,000	125,667,000	8,742,288	45,384,878
					-	-			80,282,122	
					-	-			-	235,000
					-	-				
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	4,370,909	-	4,370,909	4,370,909	705,451	-
					-	-			4,370,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	4,370,909	-	4,370,909	4,370,909	705,451	-
					-	-			4,370,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,370,909	-	4,370,909	4,370,909	705,451	-
					-	-			4,370,909	
					-	-			-	-
					-	-				
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114年1月1日至114年7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			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	780,650	-	780,650	780,650	-	780,650	-	-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	780,650	-	780,650	780,650	-	780,650	-	-	-
			10	100000 人事費	780,650	-	780,650	780,650	-	780,650	-	-	-
				統籌科目合計	5,171,559	-	5,171,559	5,171,559	705,451	5,171,559	-	-	-

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7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	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工待遇準備	預算調整數						
				總計	228,176,559	-	228,176,559	130,838,559	9,447,739			45,384,878
					-	-			85,453,681			
					-	-			-			235,000
					-	-						

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7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	42,573,825	33,790		3,812
1015 法定編制人員待遇	25,338,625			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,482,480			
1030 獎金	9,627,831			
1035 其他給與	387,200	30,600		
1040 加班費	173,920	3,190		3,812
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,971,574			
1055 保險	2,592,195			
2000 業務費	8,949,366	13,228,923	67,851	605,660
2003 教育訓練費	9,400			
2006 水電費	463,892			
2009 通訊費	258,140	19,314	4,512	3,936
2018 資訊服務費	72,680			
2021 其他業務租金	460,643			
2024 稅捐及規費	59,264			
2027 保險費	106,439	1,318,750		
2033 約用人員酬金	5,260,033			
2036 按日按件計資酬金	12,000	516,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	351,895	203,301	1,500	2,040
2054 一般事務費	1,241,283	11,139,683	40,394	571,760
2063 房屋建築養護費	301,814			

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	66,590			
2069 設施及機械設備養護費	172,920	28,875	3,510	
2072 國內旅費	10,821	3,000	17,935	14,107
2081 運費				
2084 短程車資				13,817
2093 特別費	101,552			
3000 設備及投資	338,472			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	338,472			
4000 獎補助費	54,000	5,083,670		3,000
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			3,000
4090 其他補助及捐助		4,853,670		
合計	51,915,663	18,346,383	67,851	612,472

報表編號：arg31　列印日期:114/8/7

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7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			383,961	4,370,909
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			278,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	223,978
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,146,931
1050 退休離職儲金			16,704	
1055 保險			38,432	
2000 業務費		780,457	711,174	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			301,091	
2009 通訊費		56,860		
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	29,700	
2054 一般事務費		316,797	76,163	
2063 房屋建築養護費			290,720	

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7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
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				
2081 運費			13,500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,669,161			
3015 公共建設及設施費	6,199,564			
3020 機械設備費	148,000			
3025 運輸設備費	79,597			
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	6,669,161	780,457	1,890,135	4,370,909

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7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	20,000	780,650	48,166,947	
1015 法定編制人員待遇			25,338,625	
1020 約聘僱人員待遇			278,200	
1025 技工及工友待遇			1,482,480	
1030 獎金			9,902,434	
1035 其他給與	20,000	780,650	1,218,450	
1040 加班費			180,922	
1045 退休退職給付			4,146,931	
1050 退休離職儲金			2,988,278	
1055 保險			2,630,627	
2000 業務費			24,343,431	
2003 教育訓練費			9,400	
2006 水電費			764,983	
2009 通訊費			342,762	
2018 資訊服務費			72,680	
2021 其他業務租金			460,643	
2024 稅捐及規費			59,264	
2027 保險費			1,425,189	
2033 約用人員酬金			5,260,033	
2036 按日按件計資酬金			528,000	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			992,236	
2054 一般事務費			13,386,080	
2063 房屋建築養護費			592,534	

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7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	
2066 車輛及辦公器具養護費			66,590	
2069 設施及機械設備養護費			205,305	
2072 國內旅費			45,863	
2081 運費			13,500	
2084 短程車資			13,817	
2093 特別費			101,552	
3000 設備及投資			7,007,633	
3015 公共建設及設施費			6,199,564	
3020 機械設備費			148,000	
3025 運輸設備費			79,597	
3035 雜項設備費			580,472	
4000 獎補助費			5,935,670	
4040 對國內團體之捐助			230,000	
4085 獎勵及慰問			57,000	
4090 其他補助及捐助			5,648,670	
合計	20,000	780,650	85,453,681	

報表編號：arg31　列印日期:114/8/7

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7月31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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	7,988,624	0	0	0	0	0	1,811,902	0	9,800,526
本年度	7,988,624	0	0	0	0	0	0	0	7,988,624
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	75,880	0	0	0	0	0	0	0	75,880
05010500 許可費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030300 資料使用費	51,561	0	0	0	0	0	0	0	51,561
05030600 場地設施使用費	189,200	0	0	0	0	0	0	0	189,200
07010100 利息收入	16,105	0	0	0	0	0	0	0	16,105
07010200 權利金	6,514	0	0	0	0	0	0	0	6,514

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7月31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)			
07050100 廢舊物資售價	1,327	0	0	0	0	0	0	0	1,327
09010200 計畫型補助收入	4,251,717	0	0	0	0	0	0	0	4,251,717
10010100 一般捐獻	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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7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	85,453,681	235,000	0	0	300,000	964,059	0	1,811,902	0	0	88,764,642	44,849,878
本年度	85,453,681	235,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,988,681	44,849,878
一、本年度經費	80,282,122	235,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,817,122	44,849,878
0137010100 行政管理	51,577,191	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,877,191	11,054,809
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	18,346,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,346,383	5,132,617
0137050200 經建業務	67,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,851	5,149
0137050300 人文業務	612,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,472	1,139,528
0137900100* 一般建築及設備	6,669,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,669,161	24,776,839
0356100100 農林管理業務	780,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,457	859,543

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7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	1,890,135	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,135	1,869,865
二、統籌科目	5,171,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,559	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,370,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370,909	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7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)	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	166,375,436	負債	48,850,776
流動資產	47,461,874	流動負債	33,510,158
專戶存款	46,926,874	應付代收款	31,698,256
零用金	300,000	預收款	1,811,902
預付款	235,000	其他負債	15,340,618
固定資產	118,801,562	存入保證金	14,428,157
土地	18,532,151	應付保管款	912,461
土地改良物	1,632,445	淨資產	117,524,660
累計折舊－土地改良物	-1,120,070	資產負債淨額	117,524,660
房屋建築及設備	128,124,584	資產負債淨額	117,524,660
累計折舊－房屋建築及設備	-36,242,669		
機械及設備	7,449,979		
累計折舊－機械及設備	-5,825,021		
交通及運輸設備	29,846,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,270,358		
雜項設備	11,231,892		
累計折舊－雜項設備	-7,558,268		
其他資產	112,000		
暫付款	112,000		
合計	166,375,436	合計	166,375,436
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,742,107	97,628,840
公庫撥入數	9,482,739	88,764,642
稅課收入	0	3,258,060
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	24,242	335,341
財產收益	6,514	23,946
補助及協助收入	2,462,890	4,251,717
捐獻及贈與收入	50,000	100,000
其他收入	715,722	894,134
支出	12,281,294	98,736,385
繳付公庫數	2,543,646	9,800,526
人事支出	5,035,061	48,166,947
業務支出	3,495,235	32,291,000
獎補助支出	837,846	5,935,670
財產損失	1,147	6,209
折舊、折耗及攤銷	368,359	2,536,033
收支餘絀	460,813	-1,107,545

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7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	-29,862	512,375
房屋建築及設備	127,826,489	-34,936,931	298,095	0	-1,305,738	91,881,915
機械及設備	7,455,872	-5,734,249	263,424	269,317	-90,772	1,624,958
交通及運輸設備	29,468,400	-26,831,899	434,497	56,000	-438,459	2,576,539
雜項設備	10,727,109	-7,452,915	751,524	246,741	-105,353	3,673,624
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	1,747,540	572,058	-1,970,184	118,801,562
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	1,747,540	572,058	-1,970,184	118,801,562

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,747,540元=預算採購增加金額871,966元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額875,574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7,007,633元＝本年度預算執行金額7,007,633元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額871,966元較設備及投資預算執行增加金額7,007,633元減少6,135,667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6,135,667元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額875,574元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳875,574元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)機械及設備29,800元已登財產帳，但未及於7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1,747,540元，應修正為1,718,340元，本期減少數572,058元，應修正為542,858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7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	7,988,624	89,640,216	97,628,840	收入
		88,764,642	88,764,642	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	335,341		335,341	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,946		23,946	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,251,717		4,251,717	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	100,000		100,000	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	875,574	894,134	其他收入
歲出	85,453,681	13,282,704	98,736,385	支出
		9,800,526	9,800,526	繳付公庫數
人事費	48,166,947		48,166,947	人事支出
業務費	24,343,431	7,947,569	32,291,000	業務支出
獎補助費	5,935,670		5,935,670	獎補助支出
設備及投資	7,007,633	-7,007,633		
		6,209	6,209	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,536,033	2,536,033	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,465,057	76,357,512	-1,107,545	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7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88,764,642元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數875,574元=應付代收款出帳取得財產所有權875,574元。 3.繳付公庫數調整數9,800,526元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數7,947,569元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,135,667元+墊付案支出1,811,902元。 5.設備及投資調整數-7,007,633元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數6,209元，係固定資產報廢及減損損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數2,536,033元=固定資產提列折舊數2,536,033元。