

臺中市大肚區公所

# 會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                        |   | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目                      | 節 | 原預算數           | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |                        |   | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 01  |    | 01020000000<br>稅課收入    |   | 5,000,000<br>- | 5,000,000 | 5,000,000             | -<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             | -<br>3,258,060    | -          | -1,741,940                      |  |  |
|     | 02 | 01020701702<br>特別統籌    |   | 5,000,000<br>- | 5,000,000 | 5,000,000             | -<br>3,258,060    | -          | -1,741,940                      |  |  |
| 04  |    | 04020000000<br>罰款及賠償收入 |   | 2,000<br>-     | 2,000     | 2,000                 | -<br>6,250        | -          | 4,250                           |  |  |
|     | 03 | 04020700300<br>賠償收入    |   | 2,000<br>-     | 2,000     | 2,000                 | -<br>6,250        | -          | 4,250                           |  |  |
|     | 01 | 04020700301<br>一般賠償收入  |   | 2,000<br>-     | 2,000     | 2,000                 | -<br>6,250        | -          | 4,250                           |  |  |
| 05  |    | 05020000000<br>規費收入    |   | 626,000<br>-   | 626,000   | 528,000               | 18,410<br>422,307 | -          | -105,693                        |  |  |
|     | 01 | 05020700100<br>行政規費收入  |   | 246,000<br>-   | 246,000   | 218,000               | 7,220<br>114,340  | -          | -103,660                        |  |  |
|     | 01 | 05020700101<br>審查費     |   | 13,000<br>-    | 13,000    | 11,000                | -<br>18,300       | -          | 7,300                           |  |  |
|     | 02 | 05020700102<br>證照費     |   | 230,000<br>-   | 230,000   | 204,000               | 7,220<br>95,640   | -          | -108,360                        |  |  |
|     | 05 | 05020700105<br>許可費     |   | 3,000<br>-     | 3,000     | 3,000                 | -<br>400          | -          | -2,600                          |  |  |
|     | 03 | 05020700300<br>使用規費收入  |   | 380,000<br>-   | 380,000   | 310,000               | 11,190<br>307,967 | -          | -2,033                          |  |  |
|     | 03 | 05020700303<br>資料使用費   |   | 110,000<br>-   | 110,000   | 100,000               | 2,490<br>61,367   | -          | -38,633                         |  |  |
|     | 06 | 05020700306<br>場地設施使用費 |   | 270,000<br>-   | 270,000   | 210,000               | 8,700<br>246,600  | -          | 36,600                          |  |  |

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |             |          | 預 算 數      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|-------------|----------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目           | 節        | 原預算數       | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |             |          | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 07  |    | 07020000000 | 財產收入     | 58,000     | 58,000     | 36,000                | 3,399             | -          | 22,157                          |  |  |
|     | 01 | 07020700100 | 財產孳息     | 48,000     | 48,000     | 31,000                | -                 | -          | -6,203                          |  |  |
|     | 01 | 07020700101 | 利息收入     | 30,000     | 30,000     | 15,000                | 24,797            | -          | 1,105                           |  |  |
|     | 02 | 07020700102 | 權利金      | 14,000     | 14,000     | 14,000                | -                 | -          | -7,486                          |  |  |
|     | 03 | 07020700103 | 租金收入     | 4,000      | 4,000      | 2,000                 | -                 | -          | 178                             |  |  |
|     | 05 | 07020700500 | 廢舊物資售價   | 10,000     | 10,000     | 5,000                 | 3,399             | -          | 28,360                          |  |  |
|     | 01 | 07020700501 | 廢舊物資售價   | 10,000     | 10,000     | 5,000                 | 3,399             | -          | 28,360                          |  |  |
|     | 01 | 09020000000 | 補助及協助收入  | 16,074,000 | 16,074,000 | 3,574,000             | 5,815,262         | -          | 6,492,979                       |  |  |
|     | 01 | 09020700100 | 上級政府補助收入 | 16,074,000 | 16,074,000 | 3,574,000             | 10,066,979        | -          | 6,492,979                       |  |  |
|     | 02 | 09020700102 | 計畫型補助收入  | 16,074,000 | 16,074,000 | 3,574,000             | 5,815,262         | -          | 6,492,979                       |  |  |
| 10  |    | 10020000000 | 捐獻及贈與收入  | 29,340,000 | 29,340,000 | 19,640,000            | -                 | -          | -19,495,000                     |  |  |
|     | 01 | 10020700100 | 捐獻收入     | 29,340,000 | 29,340,000 | 19,640,000            | -                 | -          | -19,495,000                     |  |  |
|     | 01 | 10020700101 | 一般捐獻     | 29,340,000 | 29,340,000 | 19,640,000            | -                 | -          | -19,495,000                     |  |  |
| 12  |    | 12020000000 | 其他收入     | 20,000     | 20,000     | 15,000                | -                 | -          | 8,960                           |  |  |
|     |    |             |          | -          |            |                       | 23,960            |            |                                 |  |  |

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                    | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |    |   | 追加(減)數                  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
|     | 02 |    |   | 12020700200<br>雜項收入     | 20,000     | 20,000                | 15,000            | -          | 8,960                           |  |  |
|     |    | 01 |   | 12020700201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -                 | -          | 5,440                           |  |  |
|     |    | 10 |   | 12020700210<br>其他雜項收入   | 20,000     | 20,000                | 15,000            | -          | 3,520                           |  |  |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 51,120,000 | 51,120,000            | 28,795,000        | 5,837,071  | -14,814,287                     |  |  |
|     |    |    |   | 總計                      | 51,120,000 | 51,120,000            | 28,795,000        | 5,837,071  | -14,814,287                     |  |  |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |                   | 13,980,713 |                                 |  |  |

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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數                  |            | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---|------------------------|------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                   | 第二預備金      |    |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數               | 經費流用數      |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |   | 第一預備金                  | 調整待遇準備     |    |                       |                   |                                 |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備           | 預算調整數      |    |                       |                   |                                 |
| 01    |    |    |   | 3702070010000<br>一般行政  | 80,077,000 |    |                       | 80,077,000        |                                 |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       | 78,276,000        | 5,501,604                       |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | 67,630,943                      |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | -                               |
|       | 01 |    |   | 3702070010100<br>行政管理  | 80,077,000 |    |                       | 80,077,000        | 5,501,604                       |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       | 78,276,000        | 67,630,943                      |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | -                               |
|       |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 60,838,000 |    |                       | 60,838,000        | 4,174,326                       |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | 54,817,925                      |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | -                               |
|       |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 19,095,000 |    |                       | 19,095,000        | 1,327,278                       |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | 12,733,018                      |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | -                               |
|       |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 144,000    |    |                       | 144,000           | -                               |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | 80,000                          |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | -                               |
| 05    |    |    |   | 3702070050000<br>區公所業務 | 35,331,000 |    |                       | 35,331,000        | 2,158,479                       |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | 25,847,001                      |
|       |    |    |   |                        | -          |    |                       |                   | -                               |

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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |               | 預 算 數        |        | 合計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節             | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |                   |                                 |
|       |    |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|       | 01 |    |               | 33,055,000   | -      | 33,055,000 | 30,119,000            | 2,032,590         | 5,631,051                       |
|       |    |    |               | -            | -      |            |                       | 24,487,949        | -                               |
|       |    | 10 | 100000        | 96,000       | -      | 96,000     | 96,000                | -                 | 62,210                          |
|       |    |    | 人事費           | -            | -      |            |                       | 33,790            | -                               |
|       |    | 20 | 200000        | 23,794,000   | -      | 23,794,000 | 21,538,000            | 1,286,943         | 4,340,950                       |
|       |    |    | 業務費           | -            | -      |            |                       | 17,197,050        | -                               |
|       |    | 40 | 400000        | 9,165,000    | -      | 9,165,000  | 8,485,000             | 745,647           | 1,227,891                       |
|       |    |    | 獎補助費          | -            | -      |            |                       | 7,257,109         | -                               |
|       | 02 |    | 3702070050200 | 335,000      | -      | 335,000    | 195,000               | 13,580            | 59,314                          |
|       |    |    | 經建業務          | -            | -      |            |                       | 135,686           | -                               |
|       |    | 10 | 100000        | 6,000        | -      | 6,000      | 6,000                 | -                 | 6,000                           |
|       |    |    | 人事費           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|       |    |    |               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |                        | 預 算 數        |        | 合計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節                      | 原預算數         | 第二預備金  |           |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    | 20 | 200000<br>業務費          | 329,000      | -      | 329,000   | 189,000               | 13,580            | 53,314                          |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | 135,686           | -                               |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 03 |    | 3702070050300<br>人文業務  | 1,941,000    | -      | 1,941,000 | 1,878,000             | 112,309           | 654,634                         |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,223,366         | -                               |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 | 100000<br>人事費          | 12,000       | -      | 12,000    | 12,000                | -                 | 8,188                           |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | 3,812             | -                               |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 | 200000<br>業務費          | 1,899,000    | -      | 1,899,000 | 1,836,000             | 112,309           | 619,446                         |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,216,554         | -                               |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000    | 30,000                | -                 | 27,000                          |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | 3,000             | -                               |
|     |    |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 98  |    |    | 3702070980000<br>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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數                   |                               | 合計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                    | 第二預備金                         |           |                       | 本月實現數                |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數                | 經費流用數                         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |                                 |
|       |    |    |   | 第一預備金                   | 調整待遇準備                        |           |                       |                      |                                 |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備            | 預算調整數                         |           |                       |                      |                                 |
|       | 01 |    |   | 3702070980100<br>第一預備金  | 250,000<br>-<br>-250,000<br>- |           |                       | -                    |                                 |
|       |    | 60 |   | 600000<br>預備金           | 250,000<br>-<br>-250,000<br>- |           |                       | -                    |                                 |
| 10    |    |    |   | 5602070100000<br>農林管理業務 | 2,785,000<br>-<br>-<br>-      | 2,785,000 | 2,172,000             | 360,409<br>1,464,196 | 707,804                         |
|       | 01 |    |   | 5602070100100<br>農林管理業務 | 2,785,000<br>-<br>-<br>-      | 2,785,000 | 2,172,000             | 360,409<br>1,464,196 | 707,804                         |
|       |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 6,000<br>-<br>-<br>-          | 6,000     | 5,000                 | -                    | 5,000                           |
|       |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 2,779,000<br>-<br>-<br>-      | 2,779,000 | 2,167,000             | 360,409<br>1,464,196 | 702,804                         |

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |                       |   | 預 算 數        |        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|-----------------------|---|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目                     | 節 | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |                       |   | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |                       |   | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                   |                                 |
|       |    |                       |   | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 02    |    | 6302070020000<br>社政業務 |   | 39,691,000   | -      |             |                       | 39,654,000        |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | 553,262           |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | 3,535,047         |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 | 22,240,000                      |
| 01    |    | 6302070020100<br>社會福利 |   | 39,691,000   | -      | 39,691,000  | 39,654,000            | 553,262           | 36,118,953                      |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | 3,535,047         |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 | 22,240,000                      |
|       | 10 | 100000<br>人事費         |   | 564,000      | -      | 564,000     | 556,000               | 41,667            | 47,038                          |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | 508,962           |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       | 20 | 200000<br>業務費         |   | 13,970,000   | -      | 13,970,000  | 13,941,000            | 311,595           | 12,309,915                      |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | 1,631,085         |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       | 40 | 400000<br>獎補助費        |   | 25,157,000   | -      | 25,157,000  | 25,157,000            | 200,000           | 23,762,000                      |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | 1,395,000         |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 | 22,240,000                      |
|       |    | 經常門合計                 |   | 158,134,000  | -      | 157,884,000 | 152,294,000           | 8,573,754         | 53,816,813                      |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | 98,477,187        |                                 |
|       |    |                       |   | -250,000     | -      |             |                       | -                 |                                 |
|       |    |                       |   | -            | -      |             |                       | -                 | 22,240,000                      |

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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數                     |                              | 合計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---|---------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                      | 第二預備金                        |            |                       | 本月實現數                         |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數                  | 經費流用數                        |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)             |                                 |
|       |    |    |   | 第一預備金                     | 調整待遇準備                       |            |                       |                               |                                 |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備              | 預算調整數                        |            |                       |                               |                                 |
| 01    |    |    |   | 3702070010000<br>一般行政     | 100,000<br>-<br>250,000<br>- | 350,000    | 350,000               | -<br>338,472<br>-             | 11,528                          |
|       | 01 |    |   | 3702070010100<br>行政管理*    | 100,000<br>-<br>250,000<br>- | 350,000    | 350,000               | -<br>338,472<br>-             | 11,528                          |
|       |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 100,000<br>-<br>250,000<br>- | 350,000    | 350,000               | -<br>338,472<br>-             | 11,528                          |
| 90    |    |    |   | 3702070900000<br>一般建築及設備  | 64,771,000<br>-<br>-<br>-    | 64,771,000 | 64,771,000            | 12,439,192<br>21,297,072<br>- | 43,473,928                      |
|       | 01 |    |   | 3702070900100<br>一般建築及設備* | 64,771,000<br>-<br>-<br>-    | 64,771,000 | 64,771,000            | 12,439,192<br>21,297,072<br>- | 43,473,928                      |
|       |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 64,771,000<br>-<br>-<br>-    | 64,771,000 | 64,771,000            | 12,439,192<br>21,297,072<br>- | 43,473,928                      |

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10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |   |    |   | 預 算 數                         |             | 合計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|---|----|---|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項 | 目  | 節 | 原預算數                          | 第二預備金       |           |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |   |    |   | 預算追加(減)數                      | 經費流用數       |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |   |    |   | 第一預備金                         | 調整待遇準備      |           |                       |                   |                                 |
|       |   |    |   | 各類員工<br>待遇準備                  | 預算調整數       |           |                       |                   |                                 |
|       |   |    |   | 資本門合計                         | 64,871,000  |           |                       | 65,121,000        |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | 65,121,000        |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | 12,439,192        | 43,485,456                      |
|       |   |    |   |                               | 250,000     |           |                       | 21,635,544        |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   | 經資門合計                         | 223,005,000 |           | 217,415,000           | 223,005,000       | 97,302,269                      |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | 21,012,946        |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | 120,112,731       |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 | 22,240,000                      |
| 09    |   |    |   | 7602070090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,847,668   | 5,847,668 | 5,847,668             | 5,847,668         | 492,253                         |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
| 01    |   |    |   | 7602070090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,847,668   | 5,847,668 | 5,847,668             | 5,847,668         | 492,253                         |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 5,847,668   | 5,847,668 | 5,847,668             | 5,847,668         | 492,253                         |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
| 10    |   |    |   | 7602070100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 30,000      | 30,000    | 30,000                | 30,000            | 30,000                          |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |
|       |   |    |   |                               | -           |           |                       | -                 |                                 |

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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |               | 預 算 數                         |         | 合計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節             | 原預算數                          | 第二預備金   |           |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |               | 預算追加(減)數                      | 經費流用數   |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |               | 第一預備金                         | 調整待遇準備  |           |                       |                   |                                 |
|       |    |    |               | 各類員工<br>待遇準備                  | 預算調整數   |           |                       |                   |                                 |
|       | 01 |    |               | 7602070100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 30,000  |           |                       | 30,000            |                                 |
|       |    | 10 | 100000<br>人事費 |                               | -       |           |                       | 30,000            |                                 |
| 09    |    |    |               | 8902070090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 885,450 |           |                       | 885,450           |                                 |
|       | 02 |    |               | 8902070090200<br>公務人員各項補助     | 885,450 |           |                       | 885,450           |                                 |
|       |    | 10 | 100000<br>人事費 |                               | 885,450 |           |                       | 885,450           |                                 |
|       |    |    | 統籌科目合計        | 6,763,118                     | -       | 6,763,118 | 6,763,118             | 492,753           | -                               |
|       |    |    |               |                               | -       |           |                       | 6,763,118         |                                 |
|       |    |    |               |                               | -       |           |                       | -                 |                                 |

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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數        |        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|----|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             |            |                                 |
|     |   |   |    | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |   |   |    | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                   |            |                                 |
|     |   |   |    | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            |            |                                 |
|     |   |   | 總計 | 229,768,118  | -      | 229,768,118 | 224,178,118           | 21,505,699        | 97,302,269 |                                 |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       | 126,875,849       | -          | 22,240,000                      |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |

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10月31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      | 54,817,925  | 33,790     |         | 3,812     |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,733,515  |            |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |            |         |           |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,038,410   |            |         |           |
| 1030 獎金       | 9,689,031   |            |         |           |
| 1035 其他給與     | 534,400     | 30,600     |         |           |
| 1040 加班費      | 245,163     | 3,190      |         | 3,812     |
| 1045 退休退職給付   |             |            |         |           |
| 1050 退休離職儲金   | 4,089,206   |            |         |           |
| 1055 保險       | 3,488,200   |            |         |           |
| 2000 業務費      | 12,733,018  | 17,197,050 | 135,686 | 1,216,554 |
| 2003 教育訓練費    | 9,400       |            |         |           |
| 2006 水電費      | 801,618     |            |         |           |
| 2009 通訊費      | 361,571     | 24,314     | 4,512   | 5,244     |
| 2018 資訊服務費    | 85,570      |            |         |           |
| 2021 其他業務租金   | 559,889     |            |         |           |
| 2024 稅捐及規費    | 60,314      |            |         |           |
| 2027 保險費      | 117,341     | 1,746,154  |         |           |
| 2033 約用人員酬金   | 7,493,820   |            |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,000      | 859,200    |         |           |
| 2045 國內組織會費   |             |            |         |           |
| 2051 物品       | 532,469     | 203,301    | 1,610   | 2,656     |
| 2054 一般事務費    | 1,716,077   | 14,330,706 | 68,219  | 1,171,490 |
| 2063 房屋建築養護費  | 318,679     |            |         |           |

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10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      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 219,188     |            |         |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 264,525     | 28,875     | 43,410  |           |
| 2072 國內旅費       | 12,315      | 4,500      | 17,935  | 18,482    |
| 2081 運費         | 13,300      |            |         |           |
| 2084 短程車資       |             |            |         | 18,682    |
| 2093 特別費        | 154,942     |            |         |           |
| 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       | 80,000      | 7,257,109  |         | 3,000     |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 355,000    |         |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 80,000      |            |         | 3,000     |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 6,902,109  |         |           |
| 合計              | 67,969,415  | 24,487,949 | 135,686 | 1,223,366 |

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10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 |           |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|               | 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      |             |           | 508,962   | 5,847,668   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           | 382,525   |             |
| 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   |             |           |           | 5,623,690   |
| 1050 退休離職儲金   |             |           | 22,968    |             |
| 1055 保險       |             |           | 52,844    |             |
| 2000 業務費      |             | 1,464,196 | 1,631,085 |             |
| 2003 教育訓練費    |             |           |           |             |
| 2006 水電費      |             |           | 628,637   |             |
| 2009 通訊費      |             | 63,950    | 215       |             |
| 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   | 71,850    |             |
| 2054 一般事務費    |             | 993,446   | 385,690   |             |
| 2063 房屋建築養護費  |             |           | 531,193   |             |

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10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 |
| 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      | 21,297,072  |           |           |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 20,775,528  |           |           |             |
| 3020 機械設備費      | 148,000     |           |           |             |
| 3025 運輸設備費      | 79,597      |           |           |             |
| 3035 雜項設備費      | 293,947     |           |           |             |
| 4000 獎補助費       |             |           | 1,395,000 |             |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |           |           |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |           |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             |           | 1,395,000 |             |
| 合計              | 21,297,072  | 1,464,196 | 3,535,047 | 5,847,668   |

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10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 |          |            |
|---------------|-------------|----------|------------|
|               | 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      |             |          |            |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,000      | 885,450  | 62,127,607 |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |          | 34,733,515 |
| 1025 技工及工友待遇  |             |          | 382,525    |
| 1030 獎金       |             |          | 2,038,410  |
| 1035 其他給與     | 30,000      | 885,450  | 9,963,634  |
| 1040 加班費      |             |          | 1,480,450  |
| 1045 退休退職給付   |             |          | 252,165    |
| 1050 退休離職儲金   |             |          | 5,623,690  |
| 1055 保險       |             |          | 4,112,174  |
| 2000 業務費      |             |          | 3,541,044  |
| 2003 教育訓練費    |             |          | 34,377,589 |
| 2006 水電費      |             |          | 9,400      |
| 2009 通訊費      |             |          | 1,430,255  |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 459,806    |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 85,570     |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 559,889    |
| 2027 保險費      |             |          | 60,314     |
| 2033 約用人員酬金   |             |          | 1,863,495  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 7,493,820  |
| 2045 國內組織會費   |             |          | 871,200    |
| 2051 物品       |             |          | 3,000      |
| 2054 一般事務費    |             |          | 1,215,686  |
| 2063 房屋建築養護費  |             |          | 18,665,628 |
|               |             |          | 849,872    |

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10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          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 219,188     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 336,810     |
| 2072 國內旅費       |             |          | 53,232      |
| 2081 運費         |             |          | 26,800      |
| 2084 短程車資       |             |          | 18,682      |
| 2093 特別費        |             |          | 154,942     |
| 3000 設備及投資      |             |          | 21,635,544  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |          | 20,775,528  |
| 3020 機械設備費      |             |          | 148,000     |
| 3025 運輸設備費      |             |          | 79,597      |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 632,419     |
| 4000 獎補助費       |             |          | 8,735,109   |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 355,000     |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 83,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 8,297,109   |
| 合計              | 30,000      | 885,450  | 126,875,849 |

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項<br>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                  | 13,980,713       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 3,149,684  | 0           | 0 | 17,130,397                                           |  |
| 本年度                 | 13,980,713       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 13,980,713                                           |  |
| 01170200<br>特別統籌    | 3,258,060        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 3,258,060                                            |  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 6,250            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,250                                                |  |
| 05010100<br>審查費     | 18,300           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 18,300                                               |  |
| 05010200<br>證照費     | 95,640           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 95,640                                               |  |
| 05010500<br>許可費     | 400              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 400                                                  |  |
| 05030300<br>資料使用費   | 61,367           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 61,367                                               |  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 246,600          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 246,600                                              |  |
| 07010100<br>利息收入    | 16,105           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 16,105                                               |  |
| 07010200<br>權利金     | 6,514            | 0                    | 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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項<br>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) |            |             |   |                                                      |  |
| 07010300<br>租金收入     | 2,178            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 2,178                                                |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 33,360           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 33,360                                               |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 10,066,979       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 10,066,979                                           |  |
| 10010100<br>一般捐獻     | 145,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 145,000                                              |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 5,440            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 5,440                                                |  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 18,520           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 18,520                                               |  |
| 預收款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 3,149,684  | 0           | 0 | 3,149,684                                            |  |

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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |  |  |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |  |  |
| 合計                     | 126,875,849  | 22,240,000 | 0         | 0            | 300,000    | 964,059              | 0            | 1,811,902  | 0              | 0             | 152,191,810                                                        | 74,762,269      |  |  |
| 本年度                    | 126,875,849  | 22,240,000 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 149,415,849                                                        | 74,762,269      |  |  |
| 一、本年度經費                | 120,112,731  | 22,240,000 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 142,652,731                                                        | 74,762,269      |  |  |
| 0137010100<br>行政管理     | 67,630,943   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 67,930,943                                                         | 10,345,057      |  |  |
| 0137010100*<br>行政管理    | 338,472      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 338,472                                                            | 11,528          |  |  |
| 0137050100<br>民政業務     | 24,487,949   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,487,949                                                         | 5,631,051       |  |  |
| 0137050200<br>經建業務     | 135,686      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 135,686                                                            | 59,314          |  |  |
| 0137050300<br>人文業務     | 1,223,366    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,223,366                                                          | 654,634         |  |  |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 21,297,072   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,297,072                                                         | 43,473,928      |  |  |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 1,464,196    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,464,196                                                          | 707,804         |  |  |

# 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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|                           |              | 以前年度撥款     |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    |                 |  |  |
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |  |  |
| 0463020100<br>社會福利        | 3,535,047    | 22,240,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,775,047                                                         | 13,878,953      |  |  |
| 二、統籌科目                    | 6,763,118    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,763,118                                                          | 0               |  |  |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,847,668    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,847,668                                                          | 0               |  |  |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,000                                                             | 0               |  |  |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 885,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 885,450                                                            | 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<br>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<br>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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|                              |              | 以前年度撥款     |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    |                 |  |  |
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |  |  |
| 墊付款                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,811,902  | 0              | 0             | 1,811,902                                                          | 0               |  |  |
| 1140207001<br>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10月31日

頁數: 第 24 頁

單位: 新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 領         | 科 目 名 稱  | 金 領         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 189,060,942 | 負債       | 51,725,545  |
| 流動資產         | 71,015,861  | 流動負債     | 33,456,728  |
| 專戶存款         | 48,475,861  | 應付代收款    | 30,307,044  |
| 零用金          | 300,000     | 預收款      | 1,811,902   |
| 預付款          | 22,240,000  | 預收其他政府款  | 1,337,782   |
| 固定資產         | 117,945,081 | 其他負債     | 18,268,817  |
| 土地           | 18,532,151  | 存入保證金    | 17,352,406  |
| 土地改良物        | 1,387,445   | 應付保管款    | 916,411     |
| 累計折舊—土地改良物   | -912,368    | 淨資產      | 137,335,397 |
| 房屋建築及設備      | 128,124,584 | 資產負債淨額   | 137,335,397 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -36,803,449 | 資產負債淨額   | 137,335,397 |
| 機械及設備        | 7,547,468   |          |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -5,891,604  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 29,514,497  |          |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -27,180,480 |          |             |
| 雜項設備         | 11,262,154  |          |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -7,635,317  |          |             |
| 其他資產         | 100,000     |          |             |
| 暫付款          | 100,000     |          |             |
| 合 計          | 189,060,942 | 合 計      | 189,060,942 |
| 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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本<br>月<br>數 | 累<br>計<br>數 |
| 收入               |             |             |
| 公庫撥入數            | 27,409,088  | 167,144,215 |
| 稅課收入             | 21,505,699  | 152,191,810 |
| 罰款及賠償收入          | 0           | 3,258,060   |
| 規費收入             | 0           | 6,250       |
| 財產收益             | 18,410      | 422,307     |
| 補助及協助收入          | 3,399       | 58,157      |
| 捐獻及贈與收入          | 5,815,262   | 10,066,979  |
| 其他收入             | 0           | 145,000     |
|                  | 66,318      | 995,652     |
| 支出               |             |             |
| 繳付公庫數            | 28,965,021  | 148,565,823 |
| 人事支出             | 7,174,853   | 17,130,397  |
| 業務支出             | 4,708,746   | 62,127,607  |
| 獎補助支出            | 15,765,236  | 56,866,999  |
| 財產損失             | 945,647     | 8,735,109   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 0           | 60,083      |
|                  | 370,539     | 3,645,628   |
| 收支餘绌             | -1,555,933  | 18,578,392  |

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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | 245,000    | 177,840                         | 475,077                           |
| 房屋建築及設備  | 127,826,489 | -34,936,931                   | 298,095     | 0          | -1,866,518                      | 91,321,135                        |
| 機械及設備    | 7,455,872   | -5,734,249                    | 452,147     | 360,551    | -157,355                        | 1,655,864                         |
| 交通及運輸設備  | 29,468,400  | -26,831,899                   | 434,497     | 388,400    | -348,581                        | 2,334,017                         |
| 雜項設備     | 10,727,109  | -7,452,915                    | 869,789     | 334,744    | -182,402                        | 3,626,837                         |
| 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                   | 2,054,528   | 1,328,695  | -2,377,016                      | 117,945,081                       |
| 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                   | 2,054,528   | 1,328,695  | -2,377,016                      | 117,945,081                       |

# 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10月31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」2,054,528元=預算採購增加金額988,858元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,065,670元+垫付案轉正、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21,635,544元=本年度預算執行金額21,635,544元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額988,858元較設備及投資預算執行增加金額21,635,544元減少20,646,686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20,646,686。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,065,670元，係：

(一)涉及收支餘額者：

(1)以代辦經費出帳940,870元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入124,800元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)機械設備28,577元已登財產帳，但未及於10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2,112,305元，應修正為2,083,105元，本期減少數1,357,895元，應修正為1,328,695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10月31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        |              |             |             |          |
| 稅課收入      | 13,980,713   | 153,163,502 | 167,144,215 | 收入       |
| 罰款及賠償收入   | 3,258,060    | 152,191,810 | 152,191,810 | 公庫撥入數    |
| 規費收入      | 6,250        |             | 3,258,060   | 稅課收入     |
| 信託管理收入    | 422,307      |             | 6,250       | 罰款及賠償收入  |
| 財產收入      |              |             | 422,307     | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入 | 58,157       |             | 58,157      | 財產收益     |
| 補助及協助收入   | 10,066,979   |             | 10,066,979  | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 145,000      |             | 145,000     | 補助及協助收入  |
| 工程受益費收入   |              |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 自治稅捐收入    |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 其他收入      | 23,960       | 971,692     | 995,652     | 自治稅捐收入   |
|           |              |             |             | 其他收入     |
| 歲出        | 126,875,849  | 21,689,974  | 148,565,823 | 支出       |
| 人事費       | 62,127,607   | 17,130,397  | 17,130,397  | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 34,377,589   | 22,489,410  | 62,127,607  | 人事支出     |
| 獎補助費      | 8,735,109    |             | 56,866,999  | 業務支出     |
| 設備及投資     | 21,635,544   | -21,635,544 | 8,735,109   | 獎補助支出    |
|           |              | 60,083      | 60,083      | 財產損失     |
| 債務費       |              |             |             | 投資損失     |
|           |              | 3,645,628   | 3,645,628   | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳      | -112,895,136 | 131,473,528 | 18,578,392  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
|           |              |             |             | 收支餘紳     |

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10月31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152, 191, 810元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數971, 692元=應付代收款出帳取得財產所有權971, 692元。
3. 繳付公庫數調整數17, 130, 397元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數22, 489, 410元=屬設備及投資惟不列為固定資產20, 677, 508元+墊付案支出1, 811, 902元。
5. 設備及投資調整數-21, 635, 544元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數60, 083元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3, 645, 628元=固定資產提列折舊數3, 645, 628元。