

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 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 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 01020000000 稅課收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | -1,741,940 |
| | | | | | - | | | 3,258,060 | | |
| | 17 | | | 01020701700 統籌分配稅 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | -1,741,940 |
| | | | | | - | | | 3,258,060 | | |
| | | 02 | | 01020701702 特別統籌 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | -1,741,940 |
| | | | | | - | | | 3,258,060 | | |
| 04 | | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | 4,250 |
| | | | | | - | | | 6,250 | | |
| | 03 | | | 04020700300 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | 4,250 |
| | | | | | - | | | 6,250 | | |
| | | 01 | | 04020700301 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | 4,250 |
| | | | | | - | | | 6,250 | | |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 626,000 | 626,000 | 528,000 | 18,410 | - | -105,693 |
| | | | | | - | | | 422,307 | | |
| | 01 | | | 05020700100 行政規費收入 | 246,000 | 246,000 | 218,000 | 7,220 | - | -103,660 |
| | | | | | - | | | 114,340 | | |
| | | 01 | | 05020700101 審查費 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | - | - | 7,300 |
| | | | | | - | | | 18,300 | | |
| | | 02 | | 05020700102 證照費 | 230,000 | 230,000 | 204,000 | 7,220 | - | -108,360 |
| | | | | | - | | | 95,640 | | |
| | | 05 | | 05020700105 許可費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | -2,600 |
| | | | | | - | | | 400 | | |
| | 03 | | | 05020700300 使用規費收入 | 380,000 | 380,000 | 310,000 | 11,190 | - | -2,033 |
| | | | | | - | | | 307,967 | | |
| | | 03 | | 05020700303 資料使用費 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | 2,490 | - | -38,633 |
| | | | | | - | | | 61,367 | | |
| | | 06 | | 05020700306 場地設施使用費 | 270,000 | 270,000 | 210,000 | 8,700 | - | 36,600 |
| | | | | | - | | | 246,600 | | |

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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3702070010000 一般行政 | 80,077,000 | - | 80,077,000 | 78,276,000 | 5,501,604 | 10,645,057 |
| | | | | | - | - | | | 67,630,943 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702070010100 行政管理 | 80,077,000 | - | 80,077,000 | 78,276,000 | 5,501,604 | 10,645,057 |
| | | | | | - | - | | | 67,630,943 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,838,000 | - | 60,838,000 | 60,838,000 | 4,174,326 | 6,020,075 |
| | | | | | - | - | | | 54,817,925 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,095,000 | - | 19,095,000 | 17,294,000 | 1,327,278 | 4,560,982 |
| | | | | | - | - | | | 12,733,018 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 144,000 | - | 144,000 | 144,000 | - | 64,000 |
| | | | | | - | - | | | 80,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 3702070050000 區公所業務 | 35,331,000 | - | 35,331,000 | 32,192,000 | 2,158,479 | 6,344,999 |
| | | | | | - | - | | | 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6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | 數 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 329,000 | - | 329,000 | 189,000 | 13,580 | 53,314 |
| | | | | | - | - | | | 135,686 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3702070050300 人文業務 | 1,941,000 | - | 1,941,000 | 1,878,000 | 112,309 | 654,634 |
| | | | | | - | - | | | 1,223,366 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 1,836,000 | 112,309 | 619,446 |
| | | | | | - | - | | | 1,216,554 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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

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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-----------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 02 | | | | 6302070020000 社政業務 | 39,691,000 | - | 39,691,000 | 39,654,000 | 553,262 | 36,118,953 | |
| | | | | | - | - | | | 3,535,047 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,240,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 6302070020100 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 人事費 | 564,000 | - | 564,000 | 556,000 | 41,667 | 47,038 | |
| | | | | | - | - | | | 508,962 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,970,000 | - | 13,970,000 | 13,941,000 | 311,595 | 12,309,915 | |
| | | | | | - | - | | | 1,631,085 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 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
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 | 30,000 | 885,450 | 62,127,607 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 34,733,515 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 382,525 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 2,038,410 | |
| 1030 獎金 | | | 9,963,634 | |
| 1035 其他給與 | 30,000 | 885,450 | 1,480,450 | |
| 1040 加班費 | | | 252,165 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,623,690 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,112,174 | |
| 1055 保險 | | | 3,541,044 | |
| 2000 業務費 | | | 34,377,589 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 9,400 | |
| 2006 水電費 | | | 1,430,255 | |
| 2009 通訊費 | | | 459,806 | |
| 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 | | | 1,863,495 | |
| 2033 約用人員酬金 | | | 7,493,820 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 871,200 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 3,000 | |
| 2051 物品 | | | 1,215,686 | |
| 2054 一般事務費 | | | 18,665,628 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 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 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 13,980,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,149,684 | 0 | 17,130,397 |
| 本年度 | 13,980,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,980,713 |
| 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 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,250 |
| 05010100 審查費 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 |
| 05010200 證照費 | 95,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,640 |
| 05010500 許可費 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 05030300 資料使用費 | 61,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,367 |
| 05030600 場地設施使用費 | 246,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,600 |
| 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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 07010300 租金收入 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 33,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,360 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 10,066,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,066,979 |
| 10010100 一般捐獻 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 |
| 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 | 18,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,520 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,149,684 | 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 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 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 行政管理 | 67,630,943 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,930,943 | 10,345,057 |
| 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 | 24,487,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,487,949 | 5,631,051 |
| 0137050200 經建業務 | 135,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,686 | 59,314 |
| 0137050300 人文業務 | 1,223,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223,366 | 654,634 |
| 0137900100* 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 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 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0463020100 社會福利 | 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 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 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 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 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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811,902 | 0 | 0 | 1,811,902 | 0 |
| 1140207001 臺中市大肚區道路改善工程經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811,902 | 0 | 0 | 1,811,902 | 0 |

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 18,532,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,532,151 |
| 土地改良物 | 1,632,445 | -1,090,208 | 0 | 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+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)涉及收支餘絀者：

(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 | 13,980,713 | 153,163,502 | 167,144,215 | 收入 |
| | | 152,191,810 | 152,191,810 | 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 | 6,250 | | 6,250 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 422,307 | | 422,307 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 58,157 | | 58,157 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 10,066,979 | | 10,066,979 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 145,000 | | 145,000 | 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 | 23,960 | 971,692 | 995,652 | 其他收入 |
| 歲出 | 126,875,849 | 21,689,974 | 148,565,823 | 支出 |
| | | 17,130,397 | 17,130,397 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 62,127,607 | | 62,127,607 | 人事支出 |
| 業務費 | 34,377,589 | 22,489,410 | 56,866,999 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,735,109 | | 8,735,109 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 21,635,544 | -21,635,544 | | |
| | | 60,083 | 60,083 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,645,628 | 3,645,628 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -112,895,136 | 131,473,528 | 18,578,392 | 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。