

臺中市大肚區公所

會計月報

中華民國114年11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11月30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	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		
	17			01020701700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-1,741,940		
		02		01020701702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-1,741,940		
04				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	4,250		
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	4,250		
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	4,250		
05				05020000000 規費收入	626,000	626,000	562,000	34,114	-105,579		
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	232,000	16,380	-101,280		
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	13,000	-	5,300		
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	216,000	16,380	-103,980		
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	3,000	-	-2,600		
	03			05020700300 使用規費收入	380,000	380,000	330,000	17,734	-4,299		
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	110,000	2,834	-45,799		
		06		05020700306 場地設施使用費	270,000	270,000	220,000	14,900	41,500		
					-			261,500			

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11月30日

頁數：第2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	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)				
07		07020000000		58,000	58,000	36,000	7,631		29,788		
		財產收入		-			65,788				
	01	07020700100		48,000	48,000	31,000	-		-6,203		
		財產孳息		-			24,797				
	01	07020700101		30,000	30,000	15,000	-		1,105		
		利息收入		-			16,105				
	02	07020700102		14,000	14,000	14,000	-		-7,486		
		權利金		-			6,514				
	03	07020700103		4,000	4,000	2,000	-		178		
		租金收入		-			2,178				
	05	07020700500		10,000	10,000	5,000	7,631		35,991		
		廢舊物資售價		-			40,991				
	01	07020700501		10,000	10,000	5,000	7,631		35,991		
		廢舊物資售價		-			40,991				
09		09020000000		16,074,000	16,074,000	3,574,000	-		6,492,979		
		補助及協助收入		-			10,066,979				
	01	09020700100		16,074,000	16,074,000	3,574,000	-		6,492,979		
		上級政府補助收入		-			10,066,979				
	02	09020700102		16,074,000	16,074,000	3,574,000	-		6,492,979		
		計畫型補助收入		-			10,066,979				
10		10020000000		29,340,000	29,340,000	29,340,000	30,000		-29,165,000		
		捐獻及贈與收入		-			175,000				
	01	10020700100		29,340,000	29,340,000	29,340,000	30,000		-29,165,000		
		捐獻收入		-			175,000				
	01	10020700101		29,340,000	29,340,000	29,340,000	30,000		-29,165,000		
		一般捐獻		-			175,000				
12		12020000000		20,000	20,000	15,000	6,720		15,680		
		其他收入		-			30,680				

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11月30日

頁數：第3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	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)				
	02			12020700200 雜項收入	20,000	20,000	15,000	6,720	-	15,680	
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,440	
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000	20,000	15,000	6,720	-	10,240	
				經常門合計	51,120,000	51,120,000	38,529,000	78,465	-	-24,469,822	
				總計	51,120,000	51,120,000	38,529,000	78,465	-	-24,469,822	
					-			14,059,178			

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702070010000 一般行政	80,077,000			81,481,000	
					-			80,983,000	5,573,275
					-				73,204,218
					-				-
					1,404,000				136,600
	01			3702070010100 行政管理	80,077,000			81,481,000	5,573,275
					-				73,204,218
					-				-
					1,404,000				136,600
		10		100000 人事費	60,838,000			62,242,000	4,345,033
					-				59,162,958
					-				-
					1,404,000				
		20		200000 業務費	19,095,000			19,095,000	1,228,242
					-				13,961,260
					-				-
					-				136,600
		40		400000 獎補助費	144,000			144,000	-
					-				64,000
					-				80,000
					-				-
					-				
05				3702070050000 區公所業務	35,331,000			35,331,000	3,284,149
					-				29,131,150
					-				-
					-				

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			33,055,000	-	33,055,000	31,991,000	3,136,844	4,366,207
				-	-			27,624,793	-
		10	100000	96,000	-	96,000	96,000	-	62,210
			人事費	-	-			33,790	-
		20	200000	23,794,000	-	23,794,000	22,730,000	2,131,097	3,401,853
			業務費	-	-			19,328,147	-
		40	400000	9,165,000	-	9,165,000	9,165,000	1,005,747	902,144
			獎補助費	-	-			8,262,856	-
	02		3702070050200	335,000	-	335,000	195,000	46,363	12,951
			經建業務	-	-			182,049	-
		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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	329,000	-	329,000	189,000	46,363	6,951
				-	-			182,049	-
				-	-			-	-
				-	-				
	03		3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	1,911,000	100,942	586,692
				-	-			1,324,308	-
				-	-			-	-
				-	-				
		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	1,869,000	100,942	551,504
				-	-			1,317,496	-
				-	-			-	-
				-	-				
		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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				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	2,411,000	127,367	819,437
					-			1,591,563	-	
					-			-		
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000		2,785,000	2,411,000	127,367	819,437
					-			1,591,563	-	
		10		100000 人事費	6,000		6,000	6,000	-	6,000
					-			-	-	
					-			-	-	
					-			-	-	
		20		200000 業務費	2,779,000		2,779,000	2,405,000	127,367	813,437
					-			1,591,563	-	
					-			-	-	

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302070020000 社政業務	39,691,000 - - 4,000	-	39,695,000	39,682,000 547,356 4,082,403 - 22,240,000	35,599,597
	01			6302070020100 社會福利	39,691,000 - - 4,000	-	39,695,000	39,682,000 547,356 4,082,403 - 22,240,000	35,599,597
		10		100000 人事費	564,000 - - 4,000	-	568,000	568,000 41,667 550,629 - - - -	17,371
		20		200000 業務費	13,970,000 - - - -	-	13,970,000	13,957,000 505,689 2,136,774 - - - -	11,820,226
		40		400000 獎補助費	25,157,000 - - - -	-	25,157,000	25,157,000 - 1,395,000 - 22,240,000	23,762,000 - 22,240,000
				經常門合計	158,134,000 - -250,000 1,408,000	-	159,292,000	157,173,000 9,532,147 108,009,334 - 22,376,600	49,163,666 - 22,376,600

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702070010000 一般行政	100,000 - 250,000 -	350,000	350,000	- 338,472 -	11,528
	01			3702070010100 行政管理*	100,000 - 250,000 -	350,000	350,000	- 338,472 -	11,528
		30		300000 設備及投資*	100,000 - 250,000 -	350,000	350,000	- 338,472 -	11,528
90				3702070900000 一般建築及設備	64,771,000 - - -	64,771,000	64,771,000	6,370,427 27,667,499 -	37,103,501
	01			3702070900100 一般建築及設備*	64,771,000 - - -	64,771,000	64,771,000	6,370,427 27,667,499 -	37,103,501
		30		300000 設備及投資*	64,771,000 - - -	64,771,000	64,771,000	6,370,427 27,667,499 -	37,103,501

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	64,871,000			65,121,000	
					-			65,121,000	
					-				6,370,427
					250,000				28,005,971
					-				-
				經資門合計	223,005,000			224,413,000	
					-			222,294,000	
					-				15,902,574
					-				136,015,305
					1,408,000				-
				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921			6,339,921	
					-			6,339,921	492,253
					-				6,339,921
					-				-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921			6,339,921	
					-			6,339,921	492,253
					-				6,339,921
					-				-
		10		100000 人事費	6,339,921			6,339,921	
					-			6,339,921	492,253
					-				6,339,921
					-				-
				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000			40,000	
					-			40,000	10,000
					-				40,000
					-				-

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11月30日

頁數：第11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			截至本月止 累計實現數(2)				
		預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)				
		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		備註(預付款)			備註(預付款)				
01	7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	10,000	10,000	-	-		
		-	-				40,000	40,000	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
	10 100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	10,000	10,000	-	-		
		-	-				40,000	40,000	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
09	8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	885,450	-	885,450	885,450	885,450	-	-	-	-		
		-	-				885,450	885,450	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
02	8902070090200 公務人員各項補助	885,450	-	885,450	885,450	885,450	-	-	-	-		
		-	-				885,450	885,450	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
	10 100000 人事費	885,450	-	885,450	885,450	885,450	-	-	-	-		
		-	-				885,450	885,450	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
	統籌科目合計	7,265,371	-	7,265,371	7,265,371	7,265,371	502,253	502,253	-	-		
		-	-				7,265,371	7,265,371	-	-		
		-	-				-	-	-	-		
		-	-				-	-	-	-		

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			總計	230,270,371	-	231,678,371	229,559,371	16,404,827	86,278,695	
				-	-			143,280,676		
				-	-			-	22,376,600	
				1,408,000	-					

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11月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	59,162,958	33,790		3,812
1015 法定編制人員待遇	38,001,098			
1020 約聘僱人員待遇	2,223,720			
1025 技工及工友待遇	9,709,431			
1030 獎金	656,000	30,600		
1035 其他給與	291,377	3,190		3,812
1040 加班費				
1045 退休退職給付	4,475,035			
1050 退休離職儲金	3,806,297			
1055 保險	13,961,260	19,328,147	182,049	1,317,496
2000 業務費	9,400			
2003 教育訓練費	891,934			
2006 水電費	419,885	24,314	4,512	6,552
2009 通訊費	99,940			
2018 資訊服務費	593,340			
2021 其他業務租金	63,743			
2024 稅捐及規費	116,931	1,887,760		
2027 保險費	8,283,014			
2033 約用人員酬金	12,000	987,600		
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費	559,720	203,301	1,610	13,278
2051 物品	1,852,850	16,191,797	96,656	1,251,747
2054 一般事務費	318,679			
2063 房屋建築養護費				

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	244,458			
2069 設施及機械設備養護費	292,080	28,875	43,410	
2072 國內旅費	24,844	4,500	35,861	25,002
2081 運費	13,300			
2084 短程車資				20,917
2093 特別費	165,142			
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	8,262,856		3,000
4040 對國內團體之捐助		625,000		
4085 獎勵及慰問	80,000			3,000
4090 其他補助及捐助		7,637,856		
合計	73,542,690	27,624,793	182,049	1,324,308

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11月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			550,629	6,339,921
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			417,300	
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				6,115,943
1050 退休離職儲金			25,056	
1055 保險			57,648	
2000 業務費		1,591,563	2,136,774	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			668,076	
2009 通訊費		66,530	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		1,118,233	836,190	
2063 房屋建築養護費			546,943	

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11月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
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	27,667,499			
3015 公共建設及設施費	27,105,955			
3020 機械設備費	148,000			
3025 運輸設備費	79,597			
3035 雜項設備費	333,947			
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	27,667,499	1,591,563	4,082,403	6,339,921

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11月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	40,000	885,450	67,016,560
1020 約聘僱人員待遇			38,001,098
1025 技工及工友待遇			417,300
1030 獎金			2,223,720
1035 其他給與	40,000	885,450	9,984,034
1040 加班費			1,612,050
1045 退休退職給付			298,379
1050 退休離職儲金			6,115,943
1055 保險			4,500,091
2000 業務費			3,863,945
2003 教育訓練費			38,517,289
2006 水電費			9,400
2009 通訊費			1,560,010
2018 資訊服務費			522,008
2021 其他業務租金			99,940
2024 稅捐及規費			593,340
2027 保險費			63,743
2033 約用人員酬金			2,004,691
2036 按日按件計資酬金			8,283,014
2045 國內組織會費			999,600
2051 物品			3,000
2054 一般事務費			1,253,559
2063 房屋建築養護費			21,347,473
			865,622

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11月30日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			244,458
2069 設施及機械設備養護費			364,365
2072 國內旅費			90,207
2081 運費			26,800
2084 短程車資			20,917
2093 特別費			165,142
3000 設備及投資			28,005,971
3015 公共建設及設施費			27,105,955
3020 機械設備費			148,000
3025 運輸設備費			79,597
3035 雜項設備費			672,419
4000 獎補助費			9,740,856
4040 對國內團體之捐助			625,000
4085 獎勵及慰問			83,000
4090 其他補助及捐助			9,032,856
合計	40,000	885,450	143,280,676

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	14,059,178	0	0	0	0	0	3,149,684	0	0	17,208,862	
本年度	14,059,178	0	0	0	0	0	0	0	0	14,059,178	
01170200 特別統籌	3,258,060	0	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	0	6,250	
05010100 審查費	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	
05010200 證照費	112,020	0	0	0	0	0	0	0	0	112,020	
05010500 許可費	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
05030300 資料使用費	64,201	0	0	0	0	0	0	0	0	64,201	
05030600 場地設施使用費	261,500	0	0	0	0	0	0	0	0	261,500	
07010100 利息收入	16,105	0	0	0	0	0	0	0	0	16,105	
07010200 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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					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)					
07010300 租金收入	2,178	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178	
07050100 廢舊物資售價	40,991	0	0	0	0	0	0	0	0	40,991	
09010200 計畫型補助收入	10,066,979	0	0	0	0	0	0	0	0	10,066,979	
10010100 一般捐獻	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	
12020100 收回以前年度歲出	5,440	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440	
12021000 其他雜項收入	25,240	0	0	0	0	0	0	0	0	25,240	
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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	143,280,676	22,376,600	0	0	300,000	964,059	0	1,811,902	0	0	168,733,237	63,602,095		
本年度	143,280,676	22,376,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	165,957,276	63,602,095		
一、本年度經費	136,015,305	22,376,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	158,691,905	63,602,095		
0137010100 行政管理	73,204,218	136,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,640,818	7,342,182		
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	27,624,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,624,793	4,366,207		
0137050200 經建業務	182,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,049	12,951		
0137050300 人文業務	1,324,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,308	586,692		
0137900100* 一般建築及設備	27,667,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,667,499	37,103,501		
0356100100 農林管理業務	1,591,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,563	819,437		

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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0463020100 社會福利	4,082,403	22,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,322,403	13,359,597		
二、統籌科目	7,265,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,265,371	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,339,921	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	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11月30日

頁數: 第 24 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	205,388,956	負債	68,243,037
流動資產	87,669,953	流動負債	48,173,655
專戶存款	64,993,353	應付代收款	45,023,971
零用金	300,000	預收款	1,811,902
預付款	22,376,600	預收其他政府款	1,337,782
固定資產	117,619,003	其他負債	20,069,382
土地	18,532,151	存入保證金	19,151,636
土地改良物	1,387,445	應付保管款	917,746
累計折舊—土地改良物	-916,634	淨資產	137,145,919
房屋建築及設備	128,124,584	資產負債淨額	137,145,919
累計折舊—房屋建築及設備	-36,990,377	資產負債淨額	137,145,919
機械及設備	7,547,468		
累計折舊—機械及設備	-5,945,876		
交通及運輸設備	29,514,497		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,246,696		
雜項設備	11,302,154		
累計折舊—雜項設備	-7,689,713		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	205,388,956	合 計	205,388,956
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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	16,619,892	183,764,107
稅課收入	16,541,427	168,733,237
罰款及賠償收入	0	3,258,060
規費收入	0	6,250
財產收益	34,114	456,421
補助及協助收入	7,631	65,788
捐獻及贈與收入	0	10,066,979
其他收入	30,000	175,000
	6,720	1,002,372
支出	16,809,370	165,375,193
繳付公庫數	78,465	17,208,862
人事支出	4,888,953	67,016,560
業務支出	10,470,127	67,337,126
獎補助支出	1,005,747	9,740,856
財產損失	0	60,083
折舊、折耗及攤銷	366,078	4,011,706
收支餘绌	-189,478	18,388,914

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		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	173,574	470,811
房屋建築及設備	127,826,489	-34,936,931	298,095	0	-2,053,446	91,134,207
機械及設備	7,455,872	-5,734,249	452,147	360,551	-211,627	1,601,592
交通及運輸設備	29,468,400	-26,831,899	434,497	388,400	-414,797	2,267,801
雜項設備	10,727,109	-7,452,915	909,789	334,744	-236,798	3,612,441
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	2,094,528	1,328,695	-2,743,094	117,619,003
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	2,094,528	1,328,695	-2,743,094	117,619,003

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11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,094,528元=預算採購增加金額1,028,858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28,005,971元=本年度預算執行金額28,005,971元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,028,858元較設備及投資預算執行增加金28,005,971元減少26,977,113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26,977,113。

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11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2,152,305元，應修正為2,123,105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11月30日

頁數: 第 28 頁

單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	14,059,178	169,704,929	183,764,107	收入
罰款及賠償收入	3,258,060	168,733,237	168,733,237	公庫撥入數
規費收入	6,250		3,258,060	稅課收入
信託管理收入	456,421		6,250	罰款及賠償收入
財產收入			456,421	規費收入
營業盈餘及事業收入	65,788		65,788	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	175,000		175,000	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	30,680	971,692	1,002,372	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	143,280,676	22,094,517	165,375,193	支出
人事費	67,016,560	17,208,862	17,208,862	繳付公庫數
業務費	38,517,289	28,819,837	67,016,560	人事支出
獎補助費	9,740,856		67,337,126	業務支出
設備及投資	28,005,971	-28,005,971	9,740,856	獎補助支出
		60,083	60,083	財產損失
債務費				投資損失
		4,011,706	4,011,706	利息費用及手續費
歲計餘紓	-129,221,498	147,610,412	18,388,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紓

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11月30日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數168,733,237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17,208,862元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數28,819,837元=屬設備及投資惟不列為固定資產27,007,935元+墊付案支出1,811,902元。
5. 設備及投資調整數-28,005,971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4,011,706元=固定資產提列折舊數4,011,706元。