臺中市大肚區公所

會　計　月　報

中華民國114年12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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
01				01020000000 稅課收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 3,258,060	- -	-1,741,940
	17			01020701700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 3,258,060	- -	-1,741,940
		02		01020701702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 3,258,060	- -	-1,741,940
04				04020000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	149 6,399	- -	4,399
	03			04020700300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	149 6,399	- -	4,399
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	149 6,399	- -	4,399
05				05020000000 規費收入	626,000 -	626,000	626,000	29,260 485,681	- -	-140,319
	01			05020700100 行政規費收入	246,000 -	246,000	246,000	12,100 142,820	- -	-103,180
		01		05020700101 審查費	13,000 -	13,000	13,000	- 18,300	- -	5,300
		02		05020700102 證照費	230,000 -	230,000	230,000	11,900 123,920	- -	-106,080
		05		05020700105 許可費	3,000 -	3,000	3,000	200 600	- -	-2,400
	03			05020700300 使用規費收入	380,000 -	380,000	380,000	17,160 342,861	- -	-37,139
		03		05020700303 資料使用費	110,000 -	110,000	110,000	9,460 73,661	- -	-36,339
		06		05020700306 場地設施使用費	270,000 -	270,000	270,000	7,700 269,200	- -	-800

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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
07				07020000000 財產收入	58,000	58,000	58,000	29,545	-	37,333
					-			95,333	-	
	01			07020700100 財產孳息	48,000	48,000	48,000	28,676	-	5,473
					-			53,473	-	
		01		07020700101 利息收入	30,000	30,000	30,000	20,008	-	6,113
					-			36,113	-	
		02		07020700102 權利金	14,000	14,000	14,000	6,490	-	-996
					-			13,004	-	
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	2,178	-	356
					-			4,356	-	
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	869	-	31,860
					-			41,860	-	
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	869	-	31,860
					-			41,860	-	
09				09020000000 補助及協助收入	16,074,000	16,074,000	16,074,000	3,152,404	-	-2,854,617
					-			13,219,383	-	
	01			09020700100 上級政府補助收入	16,074,000	16,074,000	16,074,000	3,152,404	-	-2,854,617
					-			13,219,383	-	
		02		09020700102 計畫型補助收入	16,074,000	16,074,000	16,074,000	3,152,404	-	-2,854,617
					-			13,219,383	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,340,000	29,340,000	29,340,000	25,938,393	-	-3,226,607
					-			26,113,393	-	
	01			10020700100 捐獻收入	29,340,000	29,340,000	29,340,000	25,938,393	-	-3,226,607
					-			26,113,393	-	
		01		10020700101 一般捐獻	29,340,000	29,340,000	29,340,000	25,938,393	-	-3,226,607
					-			26,113,393	-	
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	-	-	10,680
					-			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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
	02			12020700200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	- 30,680	- -	10,680
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 5,440	- -	5,440
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	- 25,240	- -	5,240
				經常門合計	51,120,000 -	51,120,000	51,120,000	29,149,751 43,208,929	- -	-7,911,071
				總計	51,120,000 -	51,120,000	51,120,000	29,149,751 43,208,929	- -	-7,911,071

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	80,077,000	-	81,481,000	81,481,000	5,670,308	2,606,474
					-	-			78,874,526	
					-	-			-	-
					1,404,000	-			-	
	01			3702070010100 行政管理	80,077,000	-	81,481,000	81,481,000	5,670,308	2,606,474
					-	-			78,874,526	
					-	-			-	-
					1,404,000	-			-	
			10	100000 人事費	60,838,000	-	62,242,000	62,242,000	2,002,100	1,076,942
					-	-			61,165,058	
					-	-			-	-
					1,404,000	-			-	
			20	200000 業務費	19,095,000	-	19,095,000	19,095,000	3,668,208	1,465,532
					-	-			17,629,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	35,331,000	3,779,624	2,420,226
					-	-			32,910,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			3702070050100 民政業務	33,055,000	-	33,055,000	33,055,000	3,245,606	2,184,601
					-	-			30,870,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	61,676	534
					-	-			95,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,794,000	-	23,794,000	23,794,000	2,375,936	2,089,917
					-	-			21,704,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,165,000	-	9,165,000	9,165,000	807,994	94,150
					-	-			9,070,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	335,000	150,551	2,400
					-	-			332,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	329,000	144,551	2,400
					-	-			326,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	1,941,000	383,467	233,225
					-	-			1,707,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	8,043	145
					-	-			11,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	1,899,000	375,424	206,080
					-	-			1,692,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
	01			3702070980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-250,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-250,000	-			-	-
					-	-			-	
10				5602070100000 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	672,957	520,480
					-	-			2,264,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	672,957	520,480
					-	-			2,264,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	2,779,000	672,957	514,480
					-	-			2,264,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				6302070020000 社政業務	39,691,000	-	39,695,000	39,695,000	31,747,931	3,864,666
					-	-			35,830,334	
					-	-			-	-
					4,000	-			-	
	01			6302070020100 社會福利	39,691,000	-	39,695,000	39,695,000	31,747,931	3,864,666
					-	-			35,830,334	
					-	-			-	-
					4,000	-			-	
			10	100000 人事費	564,000	-	568,000	568,000	17,129	242
					-	-			567,758	
					-	-			-	-
					4,000	-			-	
			20	200000 業務費	13,970,000	-	13,970,000	13,970,000	9,617,802	2,215,424
					-	-			11,754,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,157,000	-	25,157,000	25,157,000	22,113,000	1,649,000
					-	-			23,508,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	158,134,000	-	159,292,000	159,292,000	41,870,820	9,411,846
					-	-			149,880,154	
					-250,000	-			-	-
					1,408,000	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	350,000	11,500	28
					-	-			349,972	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	350,000	11,500	28
					-	-			349,972	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	350,000	11,500	28
					-	-			349,972	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
90				3702070900000 一般建築及設備	64,771,000	920,000	65,691,000	65,691,000	29,538,327	8,485,174
					-	-			57,205,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702070900100 一般建築及設備*	64,771,000	920,000	65,691,000	65,691,000	29,538,327	8,485,174
					-	-			57,205,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	64,771,000	920,000	65,691,000	65,691,000	29,538,327	8,485,174
					-	-			57,205,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				資本門合計	64,871,000	920,000	66,041,000	66,041,000	29,549,827	8,485,202
					-	-			57,555,798	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	223,005,000	920,000	225,333,000	225,333,000	71,420,647	17,897,048
					-	-			207,435,952	
					-	-			-	-
					1,408,000	-			-	
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	-	6,339,921	6,339,921	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			6,339,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,339,921	-	6,339,921	6,339,921	-	-
					-	-			6,339,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	892,350	-	892,350	892,350	6,900	-
					-	-			892,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			8902070090200 公務人員各項補助	892,350	-	892,350	892,350	6,900	-
					-	-			892,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	892,350	-	892,350	892,350	6,900	-
					-	-			892,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,272,271	-	7,272,271	7,272,271	6,900	-
					-	-			7,272,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				總計	230,277,271	920,000	232,605,271	232,605,271	71,427,547	17,897,048
					-	-			214,708,223	
					-	-			-	-
					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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	61,165,058	95,466	6,000	11,855
1015 法定編制人員待遇	38,001,097			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,223,720			
1030 獎金	9,709,431			
1035 其他給與	846,134	30,600		
1040 加班費	2,103,341	64,866	6,000	11,855
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,475,035			
1055 保險	3,806,300			
2000 業務費	17,629,468	21,704,083	326,600	1,692,920
2003 教育訓練費	9,400			
2006 水電費	958,095			
2009 通訊費	448,821	28,064	4,512	7,860
2018 資訊服務費	151,230			
2021 其他業務租金	679,724			
2024 稅捐及規費	64,193			
2027 保險費	157,941	2,241,702		
2033 約用人員酬金	10,138,071			
2036 按日按件計資酬金	17,000	1,185,600		
2045 國內組織會費				
2051 物品	690,630	203,301	13,822	64,285
2054 一般事務費	2,935,220	18,010,041	221,856	1,561,501
2063 房屋建築養護費	450,169			

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	265,563			
2069 設施及機械設備養護費	375,050	28,875	43,410	
2072 國內旅費	42,239	6,500	43,000	33,172
2081 運費	13,300			
2084 短程車資				26,102
2093 特別費	232,822			
3000 設備及投資	349,972			
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	349,972			
4000 獎補助費	80,000	9,070,850		3,000
4040 對國內團體之捐助		655,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		8,415,850		
合計	79,224,498	30,870,399	332,600	1,707,775

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			567,758	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			11,200	
1040 加班費			5,929	
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		2,264,520	11,754,576	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			702,139	
2009 通訊費		74,040	215	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			9,298,393	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			49,550	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		434,800	99,930	
2054 一般事務費		1,455,030	839,475	
2063 房屋建築養護費			748,455	

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		295,530		
2072 國內旅費		2,120	2,919	
2081 運費			13,500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	57,205,826			
3015 公共建設及設施費	56,507,566			
3020 機械設備費	148,000			
3025 運輸設備費	79,597			
3035 雜項設備費	470,663			
4000 獎補助費			23,508,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			23,508,000	
合計	57,205,826	2,264,520	35,830,334	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	40,000	892,350	69,118,408	
1015 法定編制人員待遇			38,001,097	
1020 約聘僱人員待遇			417,300	
1025 技工及工友待遇			2,223,720	
1030 獎金			9,984,034	
1035 其他給與	40,000	892,350	1,820,284	
1040 加班費			2,191,991	
1045 退休退職給付			6,115,943	
1050 退休離職儲金			4,500,091	
1055 保險			3,863,948	
2000 業務費			55,372,167	
2003 教育訓練費			9,400	
2006 水電費			1,660,234	
2009 通訊費			563,512	
2018 資訊服務費			151,230	
2021 其他業務租金			679,724	
2024 稅捐及規費			64,193	
2027 保險費			11,698,036	
2033 約用人員酬金			10,138,071	
2036 按日按件計資酬金			1,252,150	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,506,768	
2054 一般事務費			25,023,123	
2063 房屋建築養護費			1,198,624	

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			265,563	
2069 設施及機械設備養護費			742,865	
2072 國內旅費			129,950	
2081 運費			26,800	
2084 短程車資			26,102	
2093 特別費			232,822	
3000 設備及投資			57,555,798	
3015 公共建設及設施費			56,507,566	
3020 機械設備費			148,000	
3025 運輸設備費			79,597	
3035 雜項設備費			820,635	
4000 獎補助費			32,661,850	
4040 對國內團體之捐助			655,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			31,923,850	
合計	40,000	892,350	214,708,223	

報表編號：arg31　列印日期:115/1/16

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	43,208,929	0	0	0	0	0	6,048,211	0	49,257,140
本年度	43,208,929	0	0	0	0	0	0	0	43,208,929
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	6,399	0	0	0	0	0	0	0	6,399
05010100 審查費	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
05010200 證照費	123,920	0	0	0	0	0	0	0	123,920
05010500 許可費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	73,661	0	0	0	0	0	0	0	73,661
05030600 場地設施使用費	269,200	0	0	0	0	0	0	0	269,200
07010100 利息收入	36,113	0	0	0	0	0	0	0	36,113
07010200 權利金	13,004	0	0	0	0	0	0	0	13,004

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	4,356	0	0	0	0	0	0	0	4,356
07050100 廢舊物資售價	41,860	0	0	0	0	0	0	0	41,860
09010200 計畫型補助收入	13,219,383	0	0	0	0	0	0	0	13,219,383
10010100 一般捐獻	26,113,393	0	0	0	0	0	0	0	26,113,393
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	25,240	0	0	0	0	0	0	0	25,240
預收款	0	0	0	0	0	0	6,048,211	0	6,048,211

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12月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	214,708,223	0	0	0	0	964,059	0	1,922,162	0	0	217,594,444	17,897,048
本年度	214,708,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,708,223	17,897,048
一、本年度經費	207,435,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,435,952	17,897,048
0137010100 行政管理	78,874,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,874,526	2,606,474
0137010100* 行政管理	349,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,972	28
0137050100 民政業務	30,870,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,870,399	2,184,601
0137050200 經建業務	332,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,600	2,400
0137050300 人文業務	1,707,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,775	233,225
0137900100* 一般建築及設備	57,205,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,205,826	8,485,174
0356100100 農林管理業務	2,264,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,520	520,480

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12月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	35,830,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,830,334	3,864,666
二、統籌科目	7,272,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,272,271	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	892,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,350	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12月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,922,162	0	0	1,922,162	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
1140207002 臺中市大肚區石坑溪人行環境改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	110,260	0	0	110,260	0

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	181,532,428	負債	69,826,397
流動資產	63,778,186	流動負債	50,645,852
專戶存款	63,778,186	應付代收款	44,597,641
零用金		預收款	1,811,902
預付款		預收其他政府款	4,236,309
固定資產	117,754,242	其他負債	19,180,545
土地	18,532,151	存入保證金	18,261,505
土地改良物	1,387,445	應付保管款	919,040
累計折舊－土地改良物	-920,900	淨資產	111,706,031
房屋建築及設備	128,124,584	資產負債淨額	111,706,031
累計折舊－房屋建築及設備	-37,177,303	資產負債淨額	111,706,031
機械及設備	7,664,891		
累計折舊－機械及設備	-5,971,907		
交通及運輸設備	29,514,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,312,751		
雜項設備	11,439,966		
累計折舊－雜項設備	-7,526,431		
其他資產			
暫付款			
合計	181,532,428	合計	181,532,428
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,247,798	262,011,905
公庫撥入數	48,861,207	217,594,444
稅課收入	0	3,258,060
罰款及賠償收入	149	6,399
規費收入	29,260	485,681
財產收益	29,545	95,333
補助及協助收入	3,152,404	13,219,383
捐獻及贈與收入	25,938,393	26,113,393
其他收入	236,840	1,239,212
支出	103,687,686	269,062,879
繳付公庫數	32,048,278	49,257,140
人事支出	2,101,848	69,118,408
業務支出	46,252,079	113,589,205
獎補助支出	22,920,994	32,661,850
財產損失	2,581	62,664
折舊、折耗及攤銷	361,906	4,373,612
收支餘絀	-25,439,888	-7,050,974

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,532,151	0	0	0	0	18,532,151
土地改良物	1,632,445	-1,090,208	0	245,000	169,308	466,545
房屋建築及設備	127,826,489	-34,936,931	298,095	0	-2,240,372	90,947,281
機械及設備	7,455,872	-5,734,249	593,724	384,705	-237,658	1,692,984
交通及運輸設備	29,468,400	-26,831,899	434,497	388,400	-480,852	2,201,746
雜項設備	10,727,109	-7,452,915	1,267,938	555,081	-73,516	3,913,535
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	2,594,254	1,573,186	-2,863,090	117,754,242
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	2,594,254	1,573,186	-2,863,090	117,754,242

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,594,254元=預算採購增加金額1,260,922元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,333,332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57,555,798元＝本年度預算執行金額57,555,798元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,260,922元較設備及投資預算執行增加金57,555,798元減少56,294,876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56,294,876元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,333,332元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,208,532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)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2,623,454元，應修正為2,594,254元，本期減少數1,602,386元，應修正為1,573,186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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	43,208,929	218,802,976	262,011,905	收入
		217,594,444	217,594,444	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	6,399		6,399	罰款及賠償收入
規費收入	485,681		485,681	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,333		95,333	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,219,383		13,219,383	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	26,113,393		26,113,393	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	30,680	1,208,532	1,239,212	其他收入
歲出	214,708,223	54,354,656	269,062,879	支出
		49,257,140	49,257,140	繳付公庫數
人事費	69,118,408		69,118,408	人事支出
業務費	55,372,167	58,217,038	113,589,205	業務支出
獎補助費	32,661,850		32,661,850	獎補助支出
設備及投資	57,555,798	-57,555,798		
		62,664	62,664	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,373,612	4,373,612	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,499,294	164,448,320	-7,050,974	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數217,594,444元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數1,208,532元=應付代收款出帳取得財產所有權1,208,532元。 3.繳付公庫數調整數49,257,140元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數58,217,038元=屬設備及投資惟不列為固定資產56,294,876元+墊付案支出1,922,162元。 5.設備及投資調整數-57,555,798元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數62,664元，係固定資產報廢及減損損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數4,373,612元=固定資產提列折舊數4,373,612元。