臺中市大肚區公所

會　計　月　報

中華民國115年01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 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表.....第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 17頁至第 17頁
二、收入支出表.....第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 21頁至第 22頁

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- -	-	-3,000,000
	17			01020701700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- -	-	-3,000,000
		02		01020701702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- -	-	-3,000,000
04				04020000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	03			04020700300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	1,506,000 -	1,506,000	43,000	22,550 22,550	-	-20,450
	01			05020700100 行政規費收入	246,000 -	246,000	19,000	8,760 8,760	-	-10,240
		01		05020700101 審查費	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
		02		05020700102 證照費	230,000 -	230,000	19,000	8,760 8,760	-	-10,240
		05		05020700105 許可費	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	1,260,000 -	1,260,000	24,000	13,790 13,790	-	-10,210
		03		05020700303 資料使用費	110,000 -	110,000	9,000	3,790 3,790	-	-5,210
		06		05020700306 場地設施使用費	1,150,000 -	1,150,000	15,000	10,000 10,000	-	-5,000

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 財產收入	64,000 -	64,000	9,000	- -	-	-9,000
	01			07020700100 財產孳息	54,000 -	54,000	9,000	- -	-	-9,000
		01		07020700101 利息收入	36,000 -	36,000	-	- -	-	-
		02		07020700102 權利金	14,000 -	14,000	7,000	- -	-	-7,000
		03		07020700103 租金收入	4,000 -	4,000	2,000	- -	-	-2,000
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	8,425,000 -	8,425,000	4,075,000	74,750 74,750	-	-4,000,250
	01			09020700100 上級政府補助收入	8,425,000 -	8,425,000	4,075,000	74,750 74,750	-	-4,000,250
		01		09020700101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	- -	-	-75,000
		02		09020700102 計畫型補助收入	8,275,000 -	8,275,000	4,000,000	74,750 74,750	-	-3,925,250
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,740,000 -	29,740,000	500,000	- -	-	-500,000
	01			10020700100 捐獻收入	29,740,000 -	29,740,000	500,000	- -	-	-500,000
		01		10020700101 一般捐獻	29,740,000 -	29,740,000	500,000	- -	-	-500,000

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
	02			12020700200 雜項收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
				經常門合計	42,757,000 -	42,757,000	7,629,000	97,300 97,300	-	-7,531,700
				總計	42,757,000 -	42,757,000	7,629,000	97,300 97,300	-	-7,531,700

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	83,088,000	-	83,088,000	23,142,000	14,212,511	14,212,511	-	8,929,489	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3702070010100 行政管理	83,088,000	-	83,088,000	23,142,000	14,212,511	14,212,511	-	8,929,489	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	62,652,000	-	62,652,000	19,363,000	13,081,849	13,081,849	-	6,281,151	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	20,292,000	-	20,292,000	3,731,000	1,104,662	1,104,662	-	2,626,338	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	26,000	26,000	-	22,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
05				3702070050000 區公所業務	38,168,000	-	38,168,000	6,813,000	2,825,700	2,825,700	-	3,987,300	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702070050100 民政業務	35,892,000	-	35,892,000	6,504,000	2,825,700	3,678,300
					-	-			2,825,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	16,000	15,300	700
					-	-			15,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,031,000	-	26,031,000	4,347,000	2,125,000	2,222,000
					-	-			2,125,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,765,000	-	9,765,000	2,141,000	685,400	1,455,600
					-	-			685,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	251,000	-	251,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	251,000	-	251,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			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	141,000	- - -	141,000 -
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000 - - -	- - - -	2,785,000	141,000	- - -	141,000 -
			10	100000 人事費	6,000 - - -	- - - -	6,000	-	- - -	- -
			20	200000 業務費	2,779,000 - - -	- - - -	2,779,000	141,000	- - -	141,000 -

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302070020000 社政業務	41,477,000	-	41,477,000	883,000	220,070	662,930
					-	-			220,070	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6302070020100 社會福利	41,477,000	-	41,477,000	883,000	220,070	662,930
					-	-			220,070	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	583,000	-	583,000	210,000	135,497	74,503
					-	-			135,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,760,000	-	14,760,000	373,000	84,573	288,427
					-	-			84,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,134,000	-	26,134,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-				
				經常門合計	165,768,000	-	165,768,000	30,979,000	17,258,281	13,720,719
					-	-			17,258,281	
					-	-			-	200,000
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	46,367,000	-	46,367,000	4,342,000	-	-	-	4,342,000	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	46,367,000	-	46,367,000	4,342,000	-	-	-	4,342,000	-
			30	300000 設備及投資*	46,367,000	-	46,367,000	4,342,000	-	-	-	4,342,000	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	46,467,000	-	46,467,000	4,342,000	-	4,342,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	212,235,000	-	212,235,000	35,321,000	17,258,281	18,062,719
					-	-			17,258,281	
					-	-			-	200,000
					-	-				
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,069,087	-	1,069,087	1,069,087	1,069,087	-
					-	-			1,069,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,069,087	-	1,069,087	1,069,087	1,069,087	-
					-	-			1,069,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,069,087	-	1,069,087	1,069,087	1,069,087	-
					-	-			1,069,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,069,087	-	1,069,087	1,069,087	1,069,087	-
					-	-			1,069,087	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	213,304,087	-	213,304,087	36,390,087	18,327,368		18,062,719
					-	-			18,327,368		
					-	-			-		200,000
					-	-					

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,081,849	15,300	135,497	1,069,087
1015 法定編制人員待遇	6,186,780			
1020 約聘僱人員待遇			69,550	
1025 技工及工友待遇	370,620			
1030 獎金	5,127,979		52,163	138,101
1035 其他給與		15,300		
1040 加班費	71,760			
1045 退休退職給付				930,986
1050 退休離職儲金	728,079		4,176	
1055 保險	596,631		9,608	
2000 業務費	1,104,662	2,125,000	84,573	
2006 水電費	54,539		69,573	
2009 通訊費	43,870			
2033 約用人員酬金	990,653			
2054 一般事務費	15,600	2,125,000		
2063 房屋建築養護費			15,000	
4000 獎補助費	26,000	685,400		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		685,400		
合計	14,212,511	2,825,700	220,070	1,069,087

報表編號：arg31　列印日期:115/2/9

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000　人事費	14,301,733			
1015　法定編制人員待遇	6,186,780			
1020　約聘僱人員待遇	69,550			
1025　技工及工友待遇	370,620			
1030　獎金	5,318,243			
1035　其他給與	15,300			
1040　加班費	71,760			
1045　退休退職給付	930,986			
1050　退休離職儲金	732,255			
1055　保險	606,239			
2000　業務費	3,314,235			
2006　水電費	124,112			
2009　通訊費	43,870			
2033　約用人員酬金	990,653			
2054　一般事務費	2,140,600			
2063　房屋建築養護費	15,000			
4000　獎補助費	711,400			
4085　獎勵及慰問	26,000			
4090　其他補助及捐助	685,400			
合計	18,327,368			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/9

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	97,300	0	0	0	0	0	0	0	97,300
本年度	97,300	0	0	0	0	0	0	0	97,300
05010200 證照費	8,760	0	0	0	0	0	0	0	8,760
05030300 資料使用費	3,790	0	0	0	0	0	0	0	3,790
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
09010200 計畫型補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
合計	18,327,368	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,827,368	17,562,719
本年度	18,327,368	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,827,368	17,562,719
一、本年度經費	17,258,281	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,758,281	17,562,719
0137010100 行政管理	14,212,511	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,512,511	8,629,489
0137050100 民政業務	2,825,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825,700	3,678,300
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,000
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000
0463020100 社會福利	220,070	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,070	462,930

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
二、統籌科目	1,069,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,087	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,069,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,087	0

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	211,811,054	負債	99,260,439
流動資產	93,612,228	流動負債	80,564,435
專戶存款	93,112,228	應付代收款	74,516,224
零用金	300,000	預收款	1,811,902
預付款	200,000	預收其他政府款	4,236,309
固定資產	118,098,826	其他負債	18,696,004
土地	18,532,151	存入保證金	17,775,625
土地改良物	1,387,445	應付保管款	920,379
累計折舊－土地改良物	-925,166	淨資產	112,550,615
房屋建築及設備	128,727,407	資產負債淨額	112,550,615
累計折舊－房屋建築及設備	-37,365,427	資產負債淨額	112,550,615
機械及設備	7,694,285		
累計折舊－機械及設備	-6,024,159		
交通及運輸設備	29,519,249		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,320,246		
雜項設備	11,458,755		
累計折舊－雜項設備	-7,585,468		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合計	211,811,054	合計	211,811,054
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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,546,280	19,546,280
公庫撥入數	18,827,368	18,827,368
規費收入	22,550	22,550
補助及協助收入	74,750	74,750
其他收入	621,612	621,612
支出	18,797,042	18,797,042
繳付公庫數	97,300	97,300
人事支出	14,301,733	14,301,733
業務支出	3,314,235	3,314,235
獎補助支出	711,400	711,400
財產損失	612	612
折舊、折耗及攤銷	371,762	371,762
收支餘絀	749,238	749,238

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115年1月1日至115年1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	1,387,445	-920,900	0	0	-4,266	462,279
房屋建築及設備	128,124,584	-37,177,303	602,823	0	-188,124	91,361,980
機械及設備	7,664,891	-5,971,907	29,394	0	-52,252	1,670,126
交通及運輸設備	29,514,497	-27,312,751	65,952	61,200	-7,495	2,199,003
雜項設備	11,439,966	-7,526,431	18,789	0	-59,037	3,873,287
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	196,663,534	-78,909,292	716,958	61,200	-311,174	118,098,826
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	196,663,534	-78,909,292	716,958	61,200	-311,174	118,098,826

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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」716,958元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額716,958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0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額716,958元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳621,612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95,346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115年1月1日至115年1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	97,300	19,448,980	19,546,280	收入
		18,827,368	18,827,368	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	22,550		22,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	74,750		74,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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		621,612	621,612	其他收入
歲出	18,327,368	469,674	18,797,042	支出
		97,300	97,300	繳付公庫數
人事費	14,301,733		14,301,733	人事支出
業務費	3,314,235		3,314,235	業務支出
獎補助費	711,400		711,400	獎補助支出
設備及投資				
		612	612	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		371,762	371,762	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,230,068	18,979,306	749,238	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115年1月1日至115年1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18,827,368元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數621,612元=應付代收款出帳取得財產所有權621,612元。 3.繳付公庫數調整數97,300元，詳繳付公庫數分析表。 4.財產損失調整數612元，係固定資產報廢及減損損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數371,762元=固定資產提列折舊數371,762元。