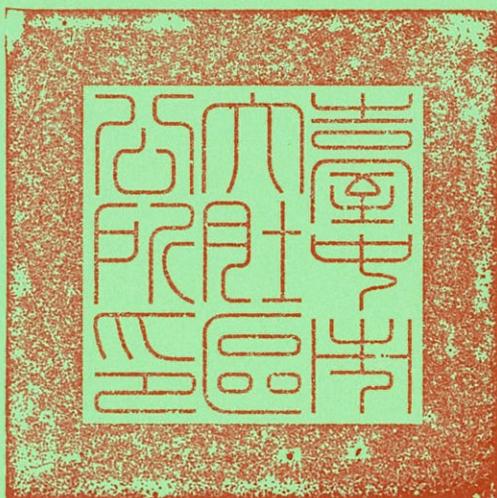


中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大肚區公所單位決算



臺中市大肚區公所編

臺中市大肚區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第21頁至第24頁
2.歲出用途別決算累計表	第25頁至第27頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第35頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
10.人事費明細表	第39頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第50頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市大肚區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第53頁至第53頁
2. 收入支出表	第54頁至第54頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55頁至第55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第56頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第57頁至第57頁
2. 現金出納表	第58頁至第61頁
3. 財產目錄總表	第62頁至第62頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第63頁至第63頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁
五、其他附表	
1. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第65頁至第68頁

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 51,120,000 元，執行結果，實現數 43,208,929 元，占預算數 84.52%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 5,000,000 元，執行結果，實現數 3,258,060 元，占預算數 65.16%，短收 1,741,940 元。
2. 賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 6,399 元，占預算數 319.95%，超收 4,399 元。
3. 行政規費收入：預算數 246,000 元，執行結果，實現數 142,820 元，占預算數 58.06%，短收 103,180 元。
4. 使用規費收入：預算數 380,000 元，執行結果，實現數 342,861 元，預算數 90.23%，短收 37,139 元。
5. 財產孳息：預算數 48,000 元，執行結果，實現數 53,473 元，占預算數 111.40%，超收 5,473 元。
6. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 41,860 元，占預算數 418.60%，超收 31,860 元。
7. 上級政府補助收入：預算數 16,074,000 元，執行結果，實現數 13,219,383 元，占預算數 82.24%，短收 2,854,617 元。
8. 捐獻收入：預算數 29,340,000 元，執行結果，實現數 26,113,393 元，占預算數 89.00%，短收 3,226,607 元。
9. 雜項收入：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 30,680 元，占預算數 153.40%，超收 10,680 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 225,333,000 元(不含統籌支撥科目 7,272,271 元)，實現數 207,435,952 元，占預算數 92.06%，賸餘數 17,897,048 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 81,831,000 元，執行結果，實現數 79,224,498 元，占預算數 96.81%，賸餘數 2,606,502 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 33,055,000 元，執行結果，實現數 30,870,399 元，占預算數 93.39%，賸餘數 2,184,601 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 335,000 元，執行結果，實現數 332,600 元，占預算數 99.28%，賸餘數 2,400 元。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,941,000 元，執行結果，實現數 1,707,775 元，占預算數 87.98%，賸餘數 233,225 元。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,785,000 元，執行結果，實現數 2,264,520 元，占預算數 81.31%，賸餘數 520,480 元。
6. 社政業務-社會福利：預算數 39,695,000 元，執行結果，實現數 35,830,334

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

元，占預算數 90.26%，賸餘數 3,864,666 元。

7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 65,691,000 元，執行結果，實現數 57,205,826 元，占預算數 87.08%，賸餘數 8,485,174 元。
8. 第一預備金：預算數 250,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 6,339,921 元，與實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 40,000 元，與實現數同。
11. 公務人員各項補助：預算數 892,350 元，與實現數同。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：63,778,186 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地：18,532,151 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
3. 土地改良物：466,545 元，係本區地上物圍牆等設置工程。
4. 房屋建築及設備：90,947,281 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
5. 機械及設備：1,692,984 元，係冷氣及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備：2,201,746 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：3,913,535 元，係辦公事務等設備。
8. 應付代收款：44,597,641 元，係代收員工公保、勞健保、退休離儲提撥金、所得稅、代辦經費等。
9. 預收款：1,811,902 元，係都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大肚區道路改善工程，墊付案款項，將於 115 年度轉正。
10. 預收其他政府款：4,236,309 元，係 115 年度辦理本區石坑溪旁人行環境改善工程經費。
11. 存入保證金：18,261,505 元，係採購案件各項保證金。
12. 應付保管款：919,040 元，係約聘(僱)人員離職儲金公(自)提。
13. 資產負債淨額：111,706,031 元，係本所資產扣除負債之淨額。
14. 保證品及應付保證品：255,353 元，係廠商履約保證金、保固金等以設定質權之定存單方式繳款。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	63,778,186	20,579,385	43,198,801	209.91%	主要係代辦經費款項較多且尚未辦理完畢。
2. 土地	18,532,151	18,532,151	-	0.00%	
3. 土地改良物	466,545	542,237	-75,692	-13.96%	
4. 房屋建築及設備	90,947,281	92,889,558	-1,942,277	-2.09%	
5. 機械及設備	1,692,984	1,721,623	-28,639	-1.66%	
6. 交通及運輸設備	2,201,746	2,636,501	-434,755	-16.49%	
7. 雜項設備	3,913,535	3,274,194	639,341	19.53%	
8. 應付代收款	44,597,641	9,560,336	35,037,305	366.49%	主要係代辦經費款項較多且尚未辦理完畢。
9. 預收款	1,811,902	-	1,811,902	100.00%	主要係墊付案款項，於 115 年度轉正。
10. 預收其他政府款	4,236,309	370,577	3,865,732	1,043.17%	主要係預收下年度補助收入。
11. 存入保證金	18,261,505	10,115,626	8,145,879	80.53%	主要係本年度工程案件較多。
12. 應付保管款	919,040	903,423	15,617	1.73%	
13. 資產負債淨額	111,706,031	119,225,687	-7,519,656	-6.31%	
14. 保證品及應付保證品	255,353	1,805,353	-1,550,000	-85.86%	主要係廠商已完成履約退還履約保證金連帶保證書。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1) 一般業務:綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作，強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效及特定案件追蹤管制等，落實管考功能。
- (2) 人事業務:辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲及訓練進修等。
- (3) 會計業務:加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (4) 政風業務:辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

2. 民政業務

- (1) 區里行政業務:加強里鄰組織業務，舉辦里鄰長訓練講習及業務觀摩研習，召開擴大區務會議；督導里辦公處業務之推行。
- (2) 強化調解業務減少紛爭並配合市府各局處施政措施之推行；114 年度調解委員受理聲請調解案件共 384 件，其中調解成立 360 件，不成立 24 件，另免費辦理法律諮詢服務。
- (3) 推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務。

3. 經建業務

- (1) 辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他經濟建設事項。
- (2) 辦理區內災害搶修、路燈管理維護及道路交通設施改善服務。
- (3) 全年核發都市計畫分區使用證明 2,235 件、管線挖埋管理 145 件、公寓大廈成立件或報備 37 件。

4. 人文業務

- (1) 辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。

5. 農林管理業務

- (1) 辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。
- (2) 辦理農作物災害情形查報、會勘及辦理獎勵造林相關業務。

6. 社會福利

- (1) 辦理社會救助、低收、中低老人、急難救助、全民健康保險等。
- (2) 辦理社區發展業務，輔導區內社區發展協會辦理活動。
- (3) 年度辦理模範母親及孝行楷模、模範父親及好人好事選拔、金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動。

7. 一般建築及設備

- (1) 辦理里辦公處建議地方建設小型工程。
- (2) 辦理台電年度促協金補助區內道路及排水溝工程。
- (3) 辦理區內道路標誌標線交通管制設施工程暨購置零星雜項設備。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	1. 編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 2. 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 3. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均按期完成。 執行率 96.81%	
民政業務	民政業務	1. 加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助、自治行政、選舉、調解業務及禮俗宗教等業務。 2. 辦理違章建築查報、公寓大廈及經濟建設等業務。 3. 辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。	各項業務均按期完成。 執行率 93.15%	
經建業務	經建業務			
人文業務	人文業務			
農林管理業務	農林管理業務	社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、農情調查、水土保持、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。	各項業務均按期完成。 執行率 81.31%	

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	各項業務均按期完成。 執行率 90.26%	
一般建築及設備	一般建築及設備	本區公有設施修繕及道路養護、標誌標線交通管制設施、區里建設服務經費。	各項業務均按期完成。 執行率 87.08%	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市大
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	51,120,000	-	51,120,000
				經常門總計	51,120,000	-	51,120,000
				經常門合計	51,120,000	-	51,120,000
01				0102000000 稅課收入	5,000,000	-	5,000,000
	019			0102070000 臺中市大肚區公所	5,000,000	-	5,000,000
		01		01020701700 統籌分配稅	5,000,000	-	5,000,000
			01	01020701702 特別統籌	5,000,000	-	5,000,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	023			0402070000 臺中市大肚區公所	2,000	-	2,000
		01		04020700300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04020700301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				0502000000 規費收入	626,000	-	626,000
	022			0502070000 臺中市大肚區公所	626,000	-	626,000
		01		05020700100 行政規費收入	246,000	-	246,000
			01	05020700101 審查費	13,000	-	13,000
			02	05020700102 證照費	230,000	-	230,000

肚區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
43,208,929	-	-	43,208,929	-7,911,071	84.52%
43,208,929	-	-	43,208,929	-7,911,071	84.52%
43,208,929	-	-	43,208,929	-7,911,071	84.52%
3,258,060	-	-	3,258,060	-1,741,940	65.16%
3,258,060	-	-	3,258,060	-1,741,940	65.16%
3,258,060	-	-	3,258,060	-1,741,940	65.16%
3,258,060	-	-	3,258,060	-1,741,940	65.16%
6,399	-	-	6,399	4,399	319.95%
6,399	-	-	6,399	4,399	319.95%
6,399	-	-	6,399	4,399	319.95%
6,399	-	-	6,399	4,399	319.95%
485,681	-	-	485,681	-140,319	77.58%
485,681	-	-	485,681	-140,319	77.58%
142,820	-	-	142,820	-103,180	58.06%
18,300	-	-	18,300	5,300	140.77%
123,920	-	-	123,920	-106,080	53.88%

臺中市大
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	05020700105 許可費	3,000	-	3,000
			02	05020700300 使用規費收入	380,000	-	380,000
			01	05020700303 資料使用費	110,000	-	110,000
			02	05020700306 場地設施使用費	270,000	-	270,000
04				07020000000 財產收入	58,000	-	58,000
	028			07020700000 臺中市大肚區公所	58,000	-	58,000
			01	07020700100 財產孳息	48,000	-	48,000
			01	07020700101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07020700102 權利金	14,000	-	14,000
			03	07020700103 租金收入	4,000	-	4,000
			02	07020700500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020700501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09020000000 補助及協助收入	16,074,000	-	16,074,000
	022			09020700000 臺中市大肚區公所	16,074,000	-	16,074,000
			01	09020700100 上級政府補助收入	16,074,000	-	16,074,000

肚區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
600	-	-	600	-2,400	20%
342,861	-	-	342,861	-37,139	90.23%
73,661	-	-	73,661	-36,339	66.96%
269,200	-	-	269,200	-800	99.7%
95,333	-	-	95,333	37,333	164.37%
95,333	-	-	95,333	37,333	164.37%
53,473	-	-	53,473	5,473	111.4%
36,113	-	-	36,113	6,113	120.38%
13,004	-	-	13,004	-996	92.89%
4,356	-	-	4,356	356	108.9%
41,860	-	-	41,860	31,860	418.6%
41,860	-	-	41,860	31,860	418.6%
13,219,383	-	-	13,219,383	-2,854,617	82.24%
13,219,383	-	-	13,219,383	-2,854,617	82.24%
13,219,383	-	-	13,219,383	-2,854,617	82.24%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	09020700102 計畫型補助收入	16,074,000	-	16,074,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	29,340,000	-	29,340,000
	008			10020700000 臺中市大肚區公所	29,340,000	-	29,340,000
		01		10020700100 捐獻收入	29,340,000	-	29,340,000
			01	10020700101 一般捐獻	29,340,000	-	29,340,000
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
	026			12020700000 臺中市大肚區公所	20,000	-	20,000
		01		12020700200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020700210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

肚區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,219,383	-	-	13,219,383	-2,854,617	82.24%
26,113,393	-	-	26,113,393	-3,226,607	89%
26,113,393	-	-	26,113,393	-3,226,607	89%
26,113,393	-	-	26,113,393	-3,226,607	89%
26,113,393	-	-	26,113,393	-3,226,607	89%
30,680	-	-	30,680	10,680	153.4%
30,680	-	-	30,680	10,680	153.4%
30,680	-	-	30,680	10,680	153.4%
5,440	-	-	5,440	5,440	-
25,240	-	-	25,240	5,240	126.2%

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	230,277,271	2,328,000	232,605,271
02				00020000000 臺中市政府主管	223,005,000	2,328,000	225,333,000
	028			00020700000 臺中市大肚區公所	223,005,000	2,328,000	225,333,000
				經常門合計	158,134,000	1,158,000	159,292,000
				資本門合計	64,871,000	1,170,000	66,041,000
		01		37020700100 一般行政	80,177,000	1,654,000	81,831,000
			01	37020700101 行政管理	80,177,000	1,654,000	81,831,000
				100000人事費	60,838,000	1,404,000	62,242,000
				200000業務費	19,095,000	-	19,095,000
				300000設備及投資*	100,000	250,000	350,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
		02		37020700500 區公所業務	35,331,000	-	35,331,000
			01	37020700501 民政業務	33,055,000	-	33,055,000
				100000人事費	96,000	-	96,000
				200000業務費	23,794,000	-	23,794,000
				400000獎補助費	9,165,000	-	9,165,000

肚區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
214,708,223	-	-	214,708,223	-17,897,048	92.31%	
207,435,952	-	-	207,435,952	-17,897,048	92.06%	
207,435,952	-	-	207,435,952	-17,897,048	92.06%	
149,880,154	-	-	149,880,154	-9,411,846	94.09%	
57,555,798	-	-	57,555,798	-8,485,202	87.15%	
79,224,498	-	-	79,224,498	-2,606,502	96.81%	
79,224,498	-	-	79,224,498	-2,606,502	96.81%	
61,165,058	-	-	61,165,058	-1,076,942	98.27%	預算增減數 1,404,000元=各類 員工待遇準備 1,404,000元
17,629,468	-	-	17,629,468	-1,465,532	92.33%	
349,972	-	-	349,972	-28	99.99%	預算增減數250,000 元=第一預備金 250,000元
80,000	-	-	80,000	-64,000	55.56%	
32,910,774	-	-	32,910,774	-2,420,226	93.15%	
30,870,399	-	-	30,870,399	-2,184,601	93.39%	
95,466	-	-	95,466	-534	99.44%	
21,704,083	-	-	21,704,083	-2,089,917	91.22%	
9,070,850	-	-	9,070,850	-94,150	98.97%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	37020700502 經建業務	335,000	-	335,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	329,000	-	329,000
			03	37020700503 人文業務	1,941,000	-	1,941,000
				100000人事費	12,000	-	12,000
				200000業務費	1,899,000	-	1,899,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020709000 一般建築及設備	64,771,000	920,000	65,691,000
		01		37020709001 一般建築及設備*	64,771,000	920,000	65,691,000
				300000設備及投資*	64,771,000	920,000	65,691,000
		04		37020709800 第一預備金	250,000	-250,000	-
		01		37020709801 第一預備金	250,000	-250,000	-
				600000預備金	250,000	-250,000	-
		05		56020701000 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000
		01		56020701001 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000

肚區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
332,600	-	-	332,600	-2,400	99.28%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
326,600	-	-	326,600	-2,400	99.27%	
1,707,775	-	-	1,707,775	-233,225	87.98%	
11,855	-	-	11,855	-145	98.79%	
1,692,920	-	-	1,692,920	-206,080	89.15%	
3,000	-	-	3,000	-27,000	10%	
57,205,826	-	-	57,205,826	-8,485,174	87.08%	
57,205,826	-	-	57,205,826	-8,485,174	87.08%	
57,205,826	-	-	57,205,826	-8,485,174	87.08%	預算增減數920,000 元=第二預備金 920,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,264,520	-	-	2,264,520	-520,480	81.31%	預算增減數- 250,000元=第一預 備金-250,000元
2,264,520	-	-	2,264,520	-520,480	81.31%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	2,779,000	-	2,779,000
		06		63020700200 社政業務	39,691,000	4,000	39,695,000
			01	63020700201 社會福利	39,691,000	4,000	39,695,000
				100000人事費	564,000	4,000	568,000
				200000業務費	13,970,000	-	13,970,000
				400000獎補助費	25,157,000	-	25,157,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	7,272,271	-	7,272,271
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	-	6,339,921
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	-	6,339,921
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	-	6,339,921
				100000人事費	6,339,921	-	6,339,921
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	932,350	-	932,350
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000

肚區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-6,000	-	
2,264,520	-	-	2,264,520	-514,480	81.49%	
35,830,334	-	-	35,830,334	-3,864,666	90.26%	
35,830,334	-	-	35,830,334	-3,864,666	90.26%	
567,758	-	-	567,758	-242	99.96%	預算增減數4,000元 =各類員工待遇準備 4,000元
11,754,576	-	-	11,754,576	-2,215,424	84.14%	
23,508,000	-	-	23,508,000	-1,649,000	93.45%	
7,272,271	-	-	7,272,271	-	100%	
6,339,921	-	-	6,339,921	-	100%	
6,339,921	-	-	6,339,921	-	100%	
6,339,921	-	-	6,339,921	-	100%	
6,339,921	-	-	6,339,921	-	100%	
932,350	-	-	932,350	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	40,000	-	40,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	892,350	-	892,350
			01	8970a030902 公務人員各項補助	892,350	-	892,350
				100000人事費	892,350	-	892,350

肚區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
40,000	-	-	40,000	-	100%	
892,350	-	-	892,350	-	100%	
892,350	-	-	892,350	-	100%	
892,350	-	-	892,350	-	100%	

臺中市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	61,846,137	55,372,167	32,661,850	-	149,880,154
	001			00020700000 臺中市大肚區公所	61,846,137	55,372,167	32,661,850	-	149,880,154
		01		370207001370100 一般行政	61,165,058	17,629,468	80,000	-	78,874,526
			01	370207001370101 行政管理	61,165,058	17,629,468	80,000	-	78,874,526
			02	370207001370500 區公所業務	113,321	23,723,603	9,073,850	-	32,910,774
			01	370207001370501 民政業務	95,466	21,704,083	9,070,850	-	30,870,399
			02	370207001370502 經建業務	6,000	326,600	-	-	332,600
			03	370207001370503 人文業務	11,855	1,692,920	3,000	-	1,707,775
			03	370207001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207003561000 農林管理業務	-	2,264,520	-	-	2,264,520
			01	560207003561001 農林管理業務	-	2,264,520	-	-	2,264,520
			05	630207004630200 社政業務	567,758	11,754,576	23,508,000	-	35,830,334
			01	630207004630201 社會福利	567,758	11,754,576	23,508,000	-	35,830,334
				小計	61,846,137	55,372,167	32,661,850	-	149,880,154

肚區公所 科目分析表

114 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	57,555,798	-	57,555,798	207,435,952
-	-	57,555,798	-	57,555,798	207,435,952
-	-	349,972	-	349,972	79,224,498
-	-	349,972	-	349,972	79,224,498
-	-	-	-	-	32,910,774
-	-	-	-	-	30,870,399
-	-	-	-	-	332,600
-	-	-	-	-	1,707,775
-	-	57,205,826	-	57,205,826	57,205,826
-	-	57,205,826	-	57,205,826	57,205,826
-	-	-	-	-	2,264,520
-	-	-	-	-	2,264,520
-	-	-	-	-	35,830,334
-	-	-	-	-	35,830,334
-	-	57,555,798	-	57,555,798	207,435,952

臺中市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,272,271	-	-	-	7,272,271
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	-	-	-	6,339,921
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	-	-	-	6,339,921
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	-	-	-	6,339,921
				小計	6,339,921	-	-	-	6,339,921
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	932,350	-	-	-	932,350
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	-	-	40,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	892,350	-	-	-	892,350
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	892,350	-	-	-	892,350
				小計	932,350	-	-	-	932,350
				合 計	69,118,408	55,372,167	32,661,850	-	157,152,425

肚區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	7,272,271
-	-	-	-	-	6,339,921
-	-	-	-	-	6,339,921
-	-	-	-	-	6,339,921
-	-	-	-	-	6,339,921
-	-	-	-	-	932,350
-	-	-	-	-	40,000
-	-	-	-	-	40,000
-	-	-	-	-	892,350
-	-	-	-	-	892,350
-	-	-	-	-	932,350
-	-	57,555,798	-	57,555,798	214,708,223

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	61,165,058	113,321		
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	82,721		
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	23,723,603		2,264,520
2003 教育訓練費	9,400			
2006 水電費	958,095			
2009 通訊費	448,821	40,436		74,040
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				3,000
2051 物品	690,630	281,408		434,800
2054 一般事務費	2,935,220	19,793,398		1,455,030
2063 房屋建築養護費	450,169			
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	72,285		295,530
2072 國內旅費	42,239	82,672		2,120
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		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	349,972		470,663	
4000 獎補助費	80,000	9,073,850		
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		8,415,850		
小計	79,224,498	32,910,774	57,205,826	2,264,520
合計	79,224,498	32,910,774	57,205,826	2,264,520

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	567,758	6,339,921	40,000	892,350
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		40,000	892,350
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	11,754,576			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	702,139			
2009 通訊費	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				
2051 物品	99,930			
2054 一般事務費	839,475			
2063 房屋建築養護費	748,455			
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	2,919			
2081 運費	13,500			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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				
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			
小計	35,830,334	6,339,921	40,000	892,350
合計	35,830,334	6,339,921	40,000	892,350

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	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	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			
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			
小計	214,708,223			
合計	214,708,223			

繳付公庫數分析表

臺中市大
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	43,208,929	0	0	0
本年度	43,208,929	0	0	0
01000000 稅課收入	3,258,060	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,399	0	0	0
05000000 規費收入	485,681	0	0	0
07000000 財產收入	95,333	0	0	0
09000000 補助及協助收入	13,219,383	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	26,113,393	0	0	0
12000000 其他收入	30,680	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

肚區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	6,048,211	0	49,257,140
0	0	0	0	43,208,929
0	0	0	0	3,258,060
0	0	0	0	6,399
0	0	0	0	485,681
0	0	0	0	95,333
0	0	0	0	13,219,383
0	0	0	0	26,113,393
0	0	0	0	30,680
0	0	6,048,211	0	6,048,211

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	214,708,223	0	0	0
本年度	214,708,223	0	0	0
一、本年度經費	207,435,952	0	0	0
0137010100 行政管理	78,874,526	0	0	0
0137010100* 行政管理	349,972	0	0	0
0137050100 民政業務	30,870,399	0	0	0
0137050200 經建業務	332,600	0	0	0
0137050300 人文業務	1,707,775	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	57,205,826	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,264,520	0	0	0
0463020100 社會福利	35,830,334	0	0	0
二、統籌科目	7,272,271	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,339,921	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	892,350	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

肚區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
964,059	0	1,922,162	0	0	217,594,444	0
0	0	0	0	0	214,708,223	0
0	0	0	0	0	207,435,952	0
0	0	0	0	0	78,874,526	0
0	0	0	0	0	349,972	0
0	0	0	0	0	30,870,399	0
0	0	0	0	0	332,600	0
0	0	0	0	0	1,707,775	0
0	0	0	0	0	57,205,826	0
0	0	0	0	0	2,264,520	0
0	0	0	0	0	35,830,334	0
0	0	0	0	0	7,272,271	0
0	0	0	0	0	6,339,921	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	892,350	0
964,059	0	0	0	0	964,059	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1140207001 臺中市大肚區道路改善工程經費	0	0	0	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

肚區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
964,059	0	0	0	0	964,059	0
370,577	0	0	0	0	370,577	0
593,482	0	0	0	0	593,482	0
0	0	1,922,162	0	0	1,922,162	0
0	0	1,811,902	0	0	1,811,902	0
0	0	110,260	0	0	110,260	0

臺中市大肚區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施
		金額	%	
114	合計	-7,911,071		
	114年度經常門小計	-7,911,071		
	稅課收入	-1,741,940		
	統籌分配稅	-1,741,940		
	特別統籌	-1,741,940	-34.84%	餘絀-1,741,940元；主要原因為依實際結算金額請領補助款，致較預算少，嗣後於編列預算時詳實估算。
	罰款及賠償收入	4,399		
	賠償收入	4,399		
	一般賠償收入	4,399	219.95%	餘絀4,399元；主要原因為違反或延遲法令契約超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	規費收入	-140,319		
	行政規費收入	-103,180		
	審查費	5,300	40.77%	餘絀5,300元；主要原因為道路挖掘許可費超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	證照費	-106,080	-46.12%	餘絀-106,080元；主要原因為都市分區證明及農地農業使用證明之證照費申請人數較預期減少，依實收數繳庫，嗣後於編列預算時詳實估算。
	許可費	-2,400	-80.00%	餘絀-2,400元；主要原因為農業設施容許使用許可費短收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	使用規費收入	-37,139		
	資料使用費	-36,339	-33.04%	餘絀-36,339元；主要原因為電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費短收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	場地設施使用費	-800	-0.30%	
	財產收入	37,333		
	財產孳息	5,473		
	利息收入	6,113	20.38%	餘絀6,113元；主要原因為本年度公庫存款金額較多及利率波動，致利息收入超出預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	權利金	-996	-7.11%	
	租金收入	356	8.90%	
廢舊物資售價	31,860			
廢舊物資售價	31,860	318.60%	餘絀31,860元；主要原因為變賣報廢舊物資數量較多，嗣後於編列預算時詳實估算。	
補助及協助收入	-2,854,617			
上級政府補助收入	-2,854,617			
計畫型補助收入	-2,854,617	-17.76%		
捐獻及贈與收入	-3,226,607			
捐獻收入	-3,226,607			
一般捐獻	-3,226,607	-11.00%		
其他收入	10,680			
雜項收入	10,680			

臺中市大肚區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	收回以前年度歲出	5,440	-	餘絀5,440元；主要因為預算難以估列，因此未編列預算，致預算與實際結算差異，嗣後於編列預算時詳實估算。
	其他雜項收入	5,240	26.20%	餘絀5,240元；主要因為電子領標費超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。

臺中市大肚區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	17,897,048	7.69%		9,411,846			8,485,202		
	114年度合計	17,897,048	7.69%		9,411,846			8,485,202		
	114年度經常門小計	9,411,846	5.65%		9,411,846			-		
	民政支出	5,026,700	4.30%		5,026,700			-		
	一般行政	2,606,474	3.20%		2,606,474			-		
	行政管理	2,606,474	3.20%		2,606,474			-		
				6	64,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
				10	2,542,474	撙節支出。				
	區公所業務	2,420,226	6.85%		2,420,226			-		
	民政業務	2,184,601	6.61%		2,184,601			-		
				1	2,090,451	按業務需要而減少支付。				
				6	94,150	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	經建業務	2,400	0.72%	10	2,400	撙節支出。		-		
	人文業務	233,225	12.02%		233,225			-		
				5	170,000	收支併列預算收入未達而減支。				
				6	27,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	農業支出	520,480	18.69%		520,480			-		
				10	36,225	撙節支出。				
	農林管理業務	520,480	18.69%		520,480			-		
	農林管理業務	520,480	18.69%	10	520,480	撙節支出。		-		
	福利服務支出	3,864,666	9.74%		3,864,666			-		
	社政業務	3,864,666	9.74%		3,864,666			-		
	社會福利	3,864,666	9.74%		3,864,666			-		
			5	1,370,000	收支併列預算收入未達而減支。					
			6	1,649,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。					
114年度資本門小計	8,485,202	12.85%		845,666	撙節支出。			8,485,202		
民政支出	8,485,202	12.85%		-				8,485,202		
一般行政	28	0.01%		-				28		
行政管理	28	0.01%		-		8	28	採購財物結餘。		
一般建築及設備	8,485,174	12.92%		-			8,485,174			
一般建築及設備	8,485,174	12.92%		-			8,485,174			
			5	-			1,000,000	收支併列預算收入未達而減支。		
			7	-			7,474,434	營繕工程結餘。		
			8	-			10,740	採購財物結餘。		

歲出資本支出分析表

臺中市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	57,555,798	-	-	56,507,566	148,000
一般行政	349,972	-	-	-	-
行政管理	349,972	-	-	-	-
一般建築及設備	57,205,826	-	-	56,507,566	148,000
一般建築及設備	57,205,826	-	-	56,507,566	148,000
小計	57,555,798	-	-	56,507,566	148,000

肚區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
79,597	-	820,635	-	-	-	
-	-	349,972	-	-	-	
-	-	349,972	-	-	-	
79,597	-	470,663	-	-	-	
79,597	-	470,663	-	-	-	
79,597	-	820,635	-	-	-	

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	38,499,640	1,404,000	39,903,640	38,001,097	-1,902,543	-4.77%	49	49	職員 49名
二、約聘僱人員待遇	405,000	4,000	409,000	417,300	8,300	2.03%	1	1	
三、技工及工友待遇	2,103,240	-	2,103,240	2,223,720	120,480	5.73%	5	5	
四、獎金	9,669,325	-	9,669,325	9,760,056	90,731	0.94%			
五、其他給與	910,600	-	910,600	887,934	-22,666	-2.49%			
六、加班費	1,730,362	-	1,730,362	2,191,991	461,629	26.68%			
七、退休離職儲金	4,471,512	-	4,471,512	4,500,091	28,579	0.64%			
八、保險	3,732,321	-	3,732,321	3,863,948	131,627	3.53%			
合 計	61,522,000	1,408,000	62,930,000	61,846,137	-1,083,863	-1.72%	55	55	

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、退休退職給付	6,115,943	-	6,115,943	6,115,943	-	0.00%			
二、獎金	223,978	-	223,978	223,978	-	0.00%			
三、其他給與	932,350	-	932,350	932,350	-	0.00%			
合 計	7,272,271	0	7,272,271	7,272,271	-	0.00%			

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,339,921			6,339,921
公務人員退休及 撫卹給付					6,339,921			6,339,921
公務人員各項補 助及慰問金								

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	932,350			932,350				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	932,350			932,350				

臺中市大
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

肚區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
655,000	32,006,850	-	32,661,850	32,661,850	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
655,000	8,418,850	-	9,073,850	9,073,850	
655,000	8,415,850	-	9,070,850	9,070,850	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	23,508,000	-	23,508,000	23,508,000	
-	23,508,000	-	23,508,000	23,508,000	
655,000	32,006,850	-	32,661,850	32,661,850	

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			720,000	655,000	-	655,000	65,000
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			720,000	655,000	-	655,000	65,000
臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	民政業務	65,000	-	-	-	65,000
小計			65,000	-	-	-	65,000
臺中市民防總隊義勇警察大隊烏日中隊瑞井分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	民政業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-
頂街里守望相助推行委員會	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	民政業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-

肚區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
						65,000		
						65,000		
V						65,000		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
						65,000		
V						-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
						-		
V						-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
						-		

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
蔗廊里守望相助推行委員會	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	民政業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-
烏日警察志工中隊瑞井分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	民政業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-
臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第四中隊大肚分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	民政業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-
臺中市大肚區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	民政業務	570,000	570,000	-	570,000	-
小計			570,000	570,000	-	570,000	-
七. 對外之捐助							
八. 獎助			33,776,000	32,006,850	-	32,006,850	1,769,150
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	3,000	-	3,000	27,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	30,000	3,000	-	3,000	27,000
小計			30,000	3,000	-	3,000	27,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			144,000	80,000	-	80,000	64,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	144,000	80,000	-	80,000	64,000
小計			144,000	80,000	-	80,000	64,000

肚區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V						-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V						-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V						-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V						-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
						1,769,150		
						27,000		
V						27,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
						27,000		
						64,000		
V						64,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理
						64,000		

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助			33,602,000	31,923,850	-	31,923,850	1,678,150
鄰長	鄰長交通費	民政業務	7,152,000	7,148,000	-	7,148,000	4,000
鄰長	鄰長新聞及相關 資訊取得補助費	民政業務	1,073,000	1,048,450	-	1,048,450	24,550
調解委員	調解委員考察經 費	民政業務	220,000	219,400	-	219,400	600
區民	區民病故關懷慰 問金	社會福利	2,100,000	1,755,000	-	1,755,000	345,000
65-99歲長者及55-65 歲原住民	114年重陽節敬老 禮金	社會福利	23,057,000	21,753,000	-	21,753,000	1,304,000
小計			33,602,000	31,923,850	-	31,923,850	1,678,150
合計			34,496,000	32,661,850	-	32,661,850	1,834,150

肚區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V						1,678,150		
						4,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府民政局103年5月30日中市民行字第1030019783號函確實執行
V						24,550		依臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點
V						600		依臺中市政府法制局中市法調字第1130005744號函辦理。
V						345,000	114/12/31	依臺中市大肚區民病故關懷慰問金發放辦法支用
V						1,304,000	114/12/13	依臺中市政府114年發放重陽節敬老禮金實施計畫支用
						1,678,150		
						1,834,150		

臺中市大 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	80,513	43,977				32,662			157,152			
01一般公共事務	72,624	30,008				9,154			111,785			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	245								245			
05保健												
06社會安全與福利	7,644	11,705				23,508			42,857			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		2,265							2,265			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

肚區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								56,508	80		969		57,556	214,708
								56,508	80		969		57,556	169,341
														245
														42,857
														2,265

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	181,532,428	140,175,649	負債	69,826,397	20,949,962
流動資產	63,778,186	20,579,385	流動負債	50,645,852	9,930,913
專戶存款	63,778,186	20,579,385	應付代收款	44,597,641	9,560,336
固定資產	117,754,242	119,596,264	預收款	1,811,902	0
土地	18,532,151	18,532,151	預收其他政府款	4,236,309	370,577
土地改良物	1,387,445	1,632,445	其他負債	19,180,545	11,019,049
累計折舊－土地改良物	-920,900	-1,090,208	存入保證金	18,261,505	10,115,626
房屋建築及設備	128,124,584	127,826,489	應付保管款	919,040	903,423
累計折舊－房屋建築及設備	-37,177,303	-34,936,931	淨資產	111,706,031	119,225,687
機械及設備	7,664,891	7,455,872	資產負債淨額	111,706,031	119,225,687
累計折舊－機械及設備	-5,971,907	-5,734,249	資產負債淨額	111,706,031	119,225,687
交通及運輸設備	29,514,497	29,468,400			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,312,751	-26,831,899			
雜項設備	11,439,966	10,727,109			
累計折舊－雜項設備	-7,526,431	-7,452,915			
合 計	181,532,428	140,175,649	合 計	181,532,428	140,175,649
附 註			附 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	1,805,353	應付保證品	255,353	1,805,353
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	262,011,905	246,753,985	15,257,920
公庫撥入數	217,594,444	211,309,391	6,285,053
稅課收入	3,258,060	-	3,258,060
罰款及賠償收入	6,399	5,804	595
規費收入	485,681	589,279	-103,598
財產收益	95,333	532,707	-437,374
補助及協助收入	13,219,383	2,250,076	10,969,307
捐獻及贈與收入	26,113,393	30,116,795	-4,003,402
其他收入	1,239,212	1,949,933	-710,721
支出	269,062,879	241,960,656	27,102,223
繳付公庫數	49,257,140	33,882,956	15,374,184
人事支出	69,118,408	66,583,060	2,535,348
業務支出	113,589,205	105,322,227	8,266,978
獎補助支出	32,661,850	31,647,441	1,014,409
財產損失	62,664	9,176	53,488
折舊、折耗及攤銷	4,373,612	4,515,796	-142,184
收支餘絀	-7,050,974	4,793,329	-11,844,303

臺中市大肚區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	63,778,186	
			140101土地	-	18,532,151	
			140201土地改良物	-	1,387,445	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-920,900	
			140401房屋建築及設備	-	128,124,584	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-37,177,303	
			140501機械及設備	-	7,664,891	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,971,907	
			140601交通及運輸設備	-	29,514,497	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-27,312,751	
			140701雜項設備	-	11,439,966	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,526,431	
			190301保證品	-	255,353	
			210302應付代收款	-	44,597,641	
			210302004退撫	20,481	-	
			210302008公保費-自提	2,655	-	
			210302011退撫-自提	11,028	-	
			210302019其他	474,647	-	
			210302024里鄰長健保費	4,823	-	
			210302040代辦經費	42,993,093	-	
			210302143社區活動中心水電費分攤	77,856	-	
			21030221應付代收款-勞工保險費代扣繳專戶	167,326	-	
			210302210應付代收款-全民健保費代扣繳專戶	632,357	-	
			210302211應付代收款-勞工退休金代扣繳專戶	213,375	-	
			210901預收款	-	1,811,902	
			211101預收其他政府款	-	4,236,309	
			280301存入保證金	-	18,261,505	
			280301001保固金	4,675,028	-	
			280301002履約保證金	13,576,877	-	
			280301003差額保證金	9,600	-	
			280401應付保管款	-	919,040	
			280401001離儲-公提	459,649	-	
			280401002離儲-自提	459,391	-	
			290301應付保證品	-	255,353	
			310101資產負債淨額	-	111,706,031	

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年度

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	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

- 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。

臺中市大肚區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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
備註：				
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。				

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,579,385
(一) 專戶存款	20,579,385
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	304,061,220
(一) 本年度歲入	43,208,929
1. 實現數	43,208,929
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	43,208,929
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	35,037,305
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	1,811,902
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	3,865,732

1. 實現數	214,708,223
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,260,922
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	213,447,301
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 3,102,944
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-

臺中市大肚區公所

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	25	18,532,151	
		公頃	0.978632		
土 地 改 良 物		個	2	466,545	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	23	90,947,281	
		平方公尺	18,344.23		
	宿 舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其 他	個	-		
			-		
機 械 及 設 備		件	260	1,692,984	
交通及運輸設備	船	艘	-	2,201,746	
	飛 機	架	-		
	汽 (機) 車	輛	22		
	其 他	件	136		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	3,913,535	
	博 物	件	-		
	其 他	件	312		
有 價 證 券		股	-	-	
權 利		張	-	-	
		件	-	-	
其 他		件	-	-	
總 值				117,754,242	

臺中市大肚區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土	地	筆	-		無
		公頃	-		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	-		
		平方公尺	-		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	-		
			-		
機械及設備		件	-	-	
交通及運輸設備	船	艘	-		
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其他	件	-		
雜項設備	圖書	冊(套)	-		
	博物	件	-		
	其他	件	-		
有價證券		股	-	-	
權利		件	-	-	
其他		件	-	-	
總			值	-	

臺中市大肚區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過 歲出部分：照案通過 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。 遵照辦理。 依審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過	遵照辦理。

臺中市大
台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	114年度預算數或 113年度決算繼續 保留數(A)
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理基層幹部及志工節慶暨節 能減碳業務宣導活動	250,000
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	本區台電宣導、節慶、歲末交 流聯誼等活動經費	200,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	區民意外險	11,200,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	本區社區發展協會幹部研習暨 社會福利業務宣導活動	150,000
02	070	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助 費	區民病故關懷慰問金	2,100,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理基層幹部公民民主生活教 育研討會、國內地方建設參訪 經費及其他活動經費	1,150,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	環保志工各項業務費用等	1,550,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理本區農地休閒期景觀作物 美化農地暨宣導節能減碳活動 等經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及 表揚等活動	500,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設 備及投資	區內道路及排水溝等工程	750,000
				114年運轉中年度促協金小計		18,000,000
05	070	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助臺中市義勇消防總隊婦女 防火宣導大隊大肚分隊等團體 教育訓練、研習、參訪等活動 經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及 表揚等活動	200,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設 備及投資	辦理全區公共設施建設、景觀 改善等專案工程	1,000,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理社會福利宣導活動及各項 表揚活動	150,000

肚區公所

司協助金執行概況表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
246,450	-	246,450	3,550	
188,000	-	188,000	12,000	
9,298,393	-	9,298,393	1,901,607	
150,000	-	150,000	-	
1,755,000	-	1,755,000	345,000	
1,076,646	-	1,076,646	73,354	
1,459,928	-	1,459,928	90,072	
116,760	-	116,760	33,240	
500,000	-	500,000	-	
750,000	-	750,000	-	
15,541,177	-	15,541,177	2,458,823	114年年度協助金核定16,720,000元，控管數1,280,000元，申請數16,098,393元，實際需繳回557,216元。
85,000	-	85,000	65,000	
30,000	-	30,000	170,000	
-	-	-	1,000,000	
60,000	-	60,000	90,000	

臺中市大
台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	114年度預算數或 113年度決算繼續 保留數(A)
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	臺中市大肚區中和里、福山里、新興里巷道彩繪工程	3,600,000
				114年專案協助金小計		5,100,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理本區環保志工參訪、環境教育、表揚、業務聯繫會報等活動及推廣節能減碳等業務宣導經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動	300,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	社區活動中心-各項物品購置費	100,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	社區活動中心維護費	300,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	公園綠地設施養護、植栽、除草、修剪，行道樹修剪、喬木灌木草皮補(移)植等	145,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	社區活動中心-購置雜項設備	250,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	區內道路及排水溝等工程	4,995,000
				114年施工中年度促協金小計		6,240,000
				總計		29,340,000

肚區公所

司協助金執行概況表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
3,600,000	-	3,600,000	-	
3,775,000	-	3,775,000	1,325,000	
148,732	-	148,732	1,268	
300,000	-	300,000	-	
99,930	-	99,930	70	
300,000	-	300,000	-	
121,000	-	121,000	24,000	
249,663	-	249,663	337	
4,992,755	-	4,992,755	2,245	
6,212,080	-	6,212,080	27,920	114年施工中年度協助金核定 6,240,000元，實際需繳回27,920 元。
25,528,257	-	25,528,257	3,811,743	

主辦會計人員：柯素琴



機關長官：楊明坤



