臺中市大肚區公所

會　計　月　報

中華民國115年02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 15頁
二、繳付公庫數分析表.....第 16頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 19頁至第 19頁
二、收入支出表.....第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 23頁至第 24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2月28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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
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	130,000	74,657 97,207	-	-32,793
	01			05020700100 行政規費收入	246,000 -	246,000	38,000	44,540 53,300	-	15,300
		01		05020700101 審查費	13,000 -	13,000	-	38,100 38,100	-	38,100
		02		05020700102 證照費	230,000 -	230,000	38,000	6,440 15,200	-	-22,800
		05		05020700105 許可費	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	1,260,000 -	1,260,000	92,000	30,117 43,907	-	-48,093
		03		05020700303 資料使用費	110,000 -	110,000	19,000	14,270 18,060	-	-940
		06		05020700306 場地設施使用費	1,150,000 -	1,150,000	73,000	15,847 25,847	-	-47,153

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2月28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	11,000	- -	-	-11,000
	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	2,000	- -	-	-2,000
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- -	-	-2,000
09				09020000000 補助及協助收入	8,425,000 -	8,425,000	5,350,000	1,275,000 1,349,750	-	-4,000,250
	01			09020700100 上級政府補助收入	8,425,000 -	8,425,000	5,350,000	1,275,000 1,349,750	-	-4,000,250
		01		09020700101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	74,750 74,750	-	-250
		02		09020700102 計畫型補助收入	8,275,000 -	8,275,000	5,275,000	1,200,250 1,275,000	-	-4,000,000
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2月28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	4,000	6,278 6,278	-	2,278
	02			12020700200 雜項收入	20,000 -	20,000	4,000	6,278 6,278	-	2,278
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	778 778	-	778
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	4,000	5,500 5,500	-	1,500
				經常門合計	42,757,000 -	42,757,000	8,995,000	1,355,935 1,453,235	-	-7,541,765
				總計	42,757,000 -	42,757,000	8,995,000	1,355,935 1,453,235	-	-7,541,765

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2月28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	32,267,000	5,699,400	12,355,089
					-	-			19,911,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理	83,088,000	-	83,088,000	32,267,000	5,699,400	12,355,089
					-	-			19,911,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,652,000	-	62,652,000	26,843,000	4,143,253	9,617,898
					-	-			17,225,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,292,000	-	20,292,000	5,376,000	1,556,147	2,715,191
					-	-			2,660,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	22,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702070050000 區公所業務	38,168,000	-	38,168,000	10,880,000	2,350,071	5,704,229
					-	-			5,175,771	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)
	01			3702070050100 民政業務	35,892,000	-	35,892,000	10,428,000	2,274,234	5,099,934	-	5,328,066	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	16,000	-	15,300	-	700	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	26,031,000	-	26,031,000	7,485,000	1,588,834	3,713,834	-	3,771,166	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	9,765,000	-	9,765,000	2,927,000	685,400	1,370,800	-	1,556,200	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	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2月28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	201,000	75,837	125,163
					-	-			75,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	185,000	75,837	109,163
					-	-			75,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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2月28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	307,000	35,360	271,640
					-	-			35,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	307,000	35,360	271,640
					-	-			35,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	307,000	35,360	271,640
					-	-			35,360	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	1,459,000	122,949	1,115,981
					-	-			343,019	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			6302070020100 社會福利	41,477,000	-	41,477,000	1,459,000	122,949	1,115,981
					-	-			343,019	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	583,000	-	583,000	258,000	41,667	80,836
					-	-			177,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,760,000	-	14,760,000	701,000	81,282	535,145
					-	-			165,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,134,000	-	26,134,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-				
				經常門合計	165,768,000	-	165,768,000	44,913,000	8,207,780	19,446,939
					-	-			25,466,061	
					-	-			-	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2月28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	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)	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	4,850,000	97,359	4,752,641
					-	-			97,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702070900100 一般建築及設備*	46,367,000	-	46,367,000	4,850,000	97,359	4,752,641
					-	-			97,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	46,367,000	-	46,367,000	4,850,000	97,359	4,752,641
					-	-			97,359	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	4,850,000	97,359	4,752,641
					-	-			97,359	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	212,235,000	-	212,235,000	49,763,000	8,305,139	24,199,580
					-	-			25,563,420	
					-	-			-	200,000
					-	-				
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,537,289	-	1,537,289	1,537,289	468,202	-
					-	-			1,537,289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,537,289	-	1,537,289	1,537,289	468,202	-
					-	-			1,537,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,537,289	-	1,537,289	1,537,289	468,202	-
					-	-			1,537,289	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,537,289	-	1,537,289	1,537,289	468,202	-
					-	-			1,537,289	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	
					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				
				總計	213,772,289	-	213,772,289	51,300,289	8,773,341	24,199,580
					-	-			27,100,709	
					-	-			-	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2月28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	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	17,225,102	15,300		
1015 法定編制人員待遇	9,280,993			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	555,930			
1030 獎金	5,257,917			
1035 其他給與	64,000	15,300		
1040 加班費	71,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,099,514			
1055 保險	894,988			
2000 業務費	2,660,809	3,713,834	75,837	
2006 水電費	112,130			
2009 通訊費	46,566		654	
2018 資訊服務費		29,550		
2021 其他業務租金	274,764			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	97,016	227,091		
2033 約用人員酬金	1,781,681			
2036 按日按件計資酬金		86,400		
2051 物品	36,970	20,455		
2054 一般事務費	138,737	3,350,338	74,028	
2063 房屋建築養護費	149,205			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	22,290			

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2月28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	人文業務	一般建築及設備
2072　國內旅費			600	
2081　運費				
2084　短程車資			555	
3000　設備及投資				97,359
3030　資訊軟硬體設備費				76,359
3035　雜項設備費				21,000
4000　獎補助費	26,000	1,370,800		
4085　獎勵及慰問	26,000			
4090　其他補助及捐助		1,370,800		
合計	19,911,911	5,099,934	75,837	97,359

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		177,164	1,537,289	18,954,855
1015 法定編制人員待遇				9,280,993
1020 約聘僱人員待遇		104,325		104,325
1025 技工及工友待遇				555,930
1030 獎金		52,163	168,101	5,478,181
1035 其他給與				79,300
1040 加班費				71,760
1045 退休退職給付			1,369,188	1,369,188
1050 退休離職儲金		6,264		1,105,778
1055 保險		14,412		909,400
2000 業務費	35,360	165,855		6,651,695
2006 水電費		79,498		191,628
2009 通訊費	6,160			53,380
2018 資訊服務費				29,550
2021 其他業務租金				274,764
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				324,107
2033 約用人員酬金				1,781,681
2036 按日按件計資酬金				86,400
2051 物品				57,425
2054 一般事務費	29,200	4,500		3,596,803
2063 房屋建築養護費		72,857		222,062
2066 車輛及辦公器具養護費				1,000
2069 設施及機械設備養護費				22,290

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
2072　國內旅費				600
2081　運費		9,000		9,000
2084　短程車資				555
3000　設備及投資				97,359
3030　資訊軟硬體設備費				76,359
3035　雜項設備費				21,000
4000　獎補助費				1,396,800
4085　獎勵及慰問				26,000
4090　其他補助及捐助				1,370,800
合計	35,360	343,019	1,537,289	27,100,709

報表編號：arg31　列印日期:115/3/9

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2月28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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,453,235	0	0	0	0	0	0	0	1,453,235
本年度	1,453,235	0	0	0	0	0	0	0	1,453,235
05010100 審查費	38,100	0	0	0	0	0	0	0	38,100
05010200 證照費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05030300 資料使用費	18,060	0	0	0	0	0	0	0	18,060
05030600 場地設施使用費	25,847	0	0	0	0	0	0	0	25,847
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000
12020100 收回以前年度歲出	778	0	0	0	0	0	0	0	778
12021000 其他雜項收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500

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2月28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	27,100,709	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,600,709	23,699,580
本年度	27,100,709	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,600,709	23,699,580
一、本年度經費	25,563,420	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,063,420	23,699,580
0137010100 行政管理	19,911,911	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,211,911	12,055,089
0137050100 民政業務	5,099,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099,934	5,328,066
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000
0137050300 人文業務	75,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,837	125,163
0137900100* 一般建築及設備	97,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,359	4,752,641
0356100100 農林管理業務	35,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,360	271,640
0463020100 社會福利	343,019	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	543,019	915,981

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2月28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	1,537,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,289	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,537,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,289	0

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	210,517,266	負債	98,243,057
流動資產	92,594,846	流動負債	80,509,661
專戶存款	92,094,846	應付代收款	74,461,450
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	117,822,420	其他負債	17,733,396
土地	18,532,151	存入保證金	16,811,677
土地改良物	1,387,445	應付保管款	921,719
累計折舊－土地改良物	-929,432	淨資產	112,274,209
房屋建築及設備	128,727,407	資產負債淨額	112,274,209
累計折舊－房屋建築及設備	-37,553,549	資產負債淨額	112,274,209
機械及設備	7,770,644		
累計折舊－機械及設備	-6,077,125		
交通及運輸設備	29,519,249		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,388,506		
雜項設備	11,415,964		
累計折舊－雜項設備	-7,581,828		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合計	210,517,266	合計	210,517,266
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,178,226	29,724,506
公庫撥入數	8,773,341	27,600,709
規費收入	74,657	97,207
補助及協助收入	1,275,000	1,349,750
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	6,278	627,890
支出	10,405,682	29,202,724
繳付公庫數	1,355,935	1,453,235
人事支出	4,653,122	18,954,855
業務支出	3,337,460	6,651,695
獎補助支出	685,400	1,396,800
財產損失	1,124	1,736
折舊、折耗及攤銷	372,641	744,403
收支餘絀	-227,456	521,782

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2月28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	-8,532	458,013
房屋建築及設備	128,124,584	-37,177,303	602,823	0	-376,246	91,173,858
機械及設備	7,664,891	-5,971,907	105,753	0	-105,218	1,693,519
交通及運輸設備	29,514,497	-27,312,751	65,952	61,200	-75,755	2,130,743
雜項設備	11,439,966	-7,526,431	39,789	63,791	-55,397	3,834,136
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	814,317	124,991	-621,148	117,822,420
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	814,317	124,991	-621,148	117,822,420

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」814,317元=預算採購增加金額97,359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97,359元＝本年度預算執行金額97,359元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額97,359元較設備及投資預算執行增加金額97,359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。

(2)受贈財產(係內政部消防署贈衛星電話)48,950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46,396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2月28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	1,453,235	28,271,271	29,724,506	收入
		27,600,709	27,600,709	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	97,207		97,207	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	1,349,750		1,349,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	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	6,278	621,612	627,890	其他收入
歲出	27,100,709	2,102,015	29,202,724	支出
		1,453,235	1,453,235	繳付公庫數
人事費	18,954,855		18,954,855	人事支出
業務費	6,651,695		6,651,695	業務支出
獎補助費	1,396,800		1,396,800	獎補助支出
設備及投資	97,359	-97,359		
		1,736	1,736	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		744,403	744,403	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,647,474	26,169,256	521,782	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2月28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27,600,709元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入48,950元，係內政部消防署贈與財產。 3.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。 4.繳付公庫數調整數1,453,235元，詳繳付公庫數分析表。 5.設備及投資調整數-97,359元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數1,736元，係固定資產報廢及減損損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數744,403元=固定資產提列折舊數744,403元。