

臺中市大肚區公所

會計月報

中華民國115年03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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	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				0402000000	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				0502000000	規費收入	1,506,000	1,506,000	257,000	65,066	-	-94,727
	01			05020700100	行政規費收入	246,000	246,000	58,000	4,080	-	-620
		01		05020700101	審查費	13,000	13,000	-	-	-	38,100
		02		05020700102	證照費	230,000	230,000	57,000	4,080	-	-37,720
		05		05020700105	許可費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05020700300	使用規費收入	1,260,000	1,260,000	199,000	60,986	-	-94,107
		03		05020700303	資料使用費	110,000	110,000	28,000	2,180	-	-7,760
		06		05020700306	場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	171,000	58,806	-	-86,347

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	11,000	16,736	-	5,736
						-			16,736		
	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	16,736	-	14,736
						-			16,736		
		01		07020700501	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	16,736	-	14,736
						-			16,736		
09				0902000000	補助及協助收入	8,425,000	8,425,000	5,350,000	-	-	-4,000,250
						-			1,349,750		
	01			09020700100	上級政府補助收入	8,425,000	8,425,000	5,350,000	-	-	-4,000,250
						-			1,349,750		
		01		09020700101	一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	-250
						-			74,750		
		02		09020700102	計畫型補助收入	8,275,000	8,275,000	5,275,000	-	-	-4,000,000
						-			1,275,000		
10				1002000000	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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	6,000	818	-	1,096
					-			7,096		
	02			12020700200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	818	-	1,096
					-			7,096		
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	818	-	1,596
					-			1,596		
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-	-500
					-			5,500		
				經常門合計	42,757,000	42,757,000	9,124,000	82,620	-	-7,588,145
					-			1,535,855		
				總計	42,757,000	42,757,000	9,124,000	82,620	-	-7,588,145
					-			1,535,855		

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702070010000 一般行政	83,088,000	-	83,088,000	39,421,000	5,728,588	13,780,501
					-	-			25,640,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	83,088,000	-	83,088,000	39,421,000	5,728,588	13,780,501
					-	-			25,640,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	62,652,000	-	62,652,000	31,863,000	4,481,049	10,156,849
					-	-			21,706,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,292,000	-	20,292,000	7,510,000	1,247,539	3,601,652
					-	-			3,908,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	15,649,000	2,509,688	7,963,541
					-	-			7,685,459	-
					-	-			-	29,200
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702070050100 民政業務	35,892,000	-	35,892,000	14,189,000	2,475,251	6,613,815
					-	-		7,575,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	16,000	-	700
					-	-		15,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,031,000	-	26,031,000	10,340,000	1,769,951	4,856,215
					-	-		5,483,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,765,000	-	9,765,000	3,833,000	705,300	1,756,900
					-	-		2,076,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	251,000	10,162	240,838
					-	-		10,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	251,000	10,162	240,838
					-	-		10,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	1,209,000	24,275	1,108,888
					-	-		100,112		
					-	-		-		29,200
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	1,183,000	24,275	1,082,888
					-	-		100,112		
					-	-		-		29,200
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	873,000	356,025	
					-	-	-	-	391,385	
					-	-	-	-	-	
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	873,000	356,025	
					-	-	-	-	391,385	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	873,000	356,025	
					-	-	-	-	391,385	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6302070020000 社政業務	41,477,000	-	41,477,000	2,076,000	295,459	1,437,522
					-	-		638,478		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			6302070020100 社會福利	41,477,000	-	41,477,000	2,076,000	295,459	1,437,522
					-	-		638,478		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	583,000	-	583,000	302,000	41,667	83,169
					-	-		218,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,760,000	-	14,760,000	1,074,000	53,792	854,353
					-	-		219,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	26,134,000	-	26,134,000	700,000	200,000	500,000
					-	-		200,000		200,000
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	165,768,000	-	165,768,000	58,019,000	8,889,760	23,663,179
					-	-		34,355,821		
					-	-		-		229,200
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702070900000 一般建築及設備	46,367,000	-	46,367,000	155,516	14,397,125	
					-	-		252,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702070900100 一般建築及設備*	46,367,000	-	46,367,000	155,516	14,397,125	
					-	-		252,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,367,000	-	46,367,000	155,516	14,397,125	
					-	-		252,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	46,467,000	-	46,467,000	14,750,000	155,516	14,497,125
					-	-		252,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	212,235,000	-	212,235,000	72,769,000	9,045,276	38,160,304
					-	-		34,608,696		
					-	-		-		229,200
					-	-		-		
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,989,138	-	1,989,138	1,989,138	451,849	-
					-	-		1,989,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,989,138	-	1,989,138	1,989,138	451,849	-
					-	-		1,989,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,989,138	-	1,989,138	1,989,138	451,849	-
					-	-		1,989,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	104,800	-	104,800	104,800	104,800	-
					-	-		104,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8902070090200 公務人員各項補助	104,800	-	104,800	104,800	-	
					-	-		104,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,800	-	104,800	104,800	-	
					-	-		104,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,093,938	-	2,093,938	556,649	-	
					-	-		2,093,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	214,328,938	-	214,328,938	9,601,925	38,160,304	
					-	-		36,702,634	-	
					-	-		-	229,200	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	21,706,151	15,300		
1015 法定編制人員待遇	12,580,516			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	741,240			
1030 獎金	5,278,317			
1035 其他給與	180,800	15,300		
1040 加班費	71,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,484,870			
1055 保險	1,368,648			
2000 業務費	3,908,348	5,483,785	10,162	100,112
2006 水電費	166,089			
2009 通訊費	87,420	1,250	4,704	1,308
2018 資訊服務費	5,788	29,550		
2021 其他業務租金	308,297			
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	97,016	768,054		
2033 約用人員酬金	2,573,518			
2036 按日按件計資酬金		159,600		
2051 物品	64,642	198,425	320	2,191
2054 一般事務費	408,178	4,325,131		93,818
2063 房屋建築養護費	149,205			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,690			
2069 設施及機械設備養護費	30,375			

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	680			
2081 運費		1,775		
2084 短程車資			5,138	
2093 特別費	12,400			
3000 設備及投資				600
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				2,195
4000 獎補助費	26,000	2,076,100		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,076,100		
合計	25,640,499	7,575,185	10,162	100,112

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			218,831	1,989,138
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			139,100	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	168,101
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,821,037
1050 退休離職儲金			8,352	
1055 保險			19,216	
2000 業務費		391,385	219,647	
2006 水電費			98,180	
2009 通訊費		24,430	80	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		332,624		
2054 一般事務費		34,331	4,500	
2063 房屋建築養護費			107,887	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2081 運費			9,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	252,875			
3030 資訊軟硬體設備費	76,359			
3035 雜項設備費	176,516			
4000 獎補助費			200,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			200,000	
合計	252,875	391,385	638,478	1,989,138

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	104,800	24,034,220	
1015 法定編制人員待遇		12,580,516	
1020 約聘僱人員待遇		139,100	
1025 技工及工友待遇		741,240	
1030 獎金		5,498,581	
1035 其他給與	104,800	300,900	
1040 加班費		71,760	
1045 退休退職給付		1,821,037	
1050 退休離職儲金		1,493,222	
1055 保險		1,387,864	
2000 業務費		10,113,439	
2006 水電費		264,269	
2009 通訊費		119,192	
2018 資訊服務費		35,338	
2021 其他業務租金		308,297	
2024 稅捐及規費		1,050	
2027 保險費		865,070	
2033 約用人員酬金		2,573,518	
2036 按日按件計資酬金		159,600	
2051 物品		598,202	
2054 一般事務費		4,865,958	
2063 房屋建築養護費		257,092	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,690	
2069 設施及機械設備養護費		30,375	

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		8,193	
2081 運費		9,000	
2084 短程車資		2,195	
2093 特別費		12,400	
3000 設備及投資		252,875	
3030 資訊軟硬體設備費		76,359	
3035 雜項設備費		176,516	
4000 獎補助費		2,302,100	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		2,276,100	
合計	104,800	36,702,634	

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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,535,855	0	0	0	0	0	0	0	1,535,855
本年度	1,535,855	0	0	0	0	0	0	0	1,535,855
05010100 審查費	38,100	0	0	0	0	0	0	0	38,100
05010200 證照費	19,280	0	0	0	0	0	0	0	19,280
05030300 資料使用費	20,240	0	0	0	0	0	0	0	20,240
05030600 場地設施使用費	84,653	0	0	0	0	0	0	0	84,653
07050100 廢舊物資售價	16,736	0	0	0	0	0	0	0	16,736
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	1,596	0	0	0	0	0	0	0	1,596
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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,702,634	229,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,231,834	37,631,104
本年度	36,702,634	229,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,231,834	37,631,104
一、本年度經費	34,608,696	229,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,137,896	37,631,104
0137010100 行政管理	25,640,499	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,940,499	13,480,501
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	7,575,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,575,185	6,613,815
0137050200 經建業務	10,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,162	240,838
0137050300 人文業務	100,112	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	129,312	1,079,688
0137900100* 一般建築及設備	252,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,875	14,397,125
0356100100 農林管理業務	391,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,385	481,615

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	638,478	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	838,478	1,237,522
二、統籌科目	2,093,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,938	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,989,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,138	0
0989090200 公務人員各項補助	104,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,800	0

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	205,191,796	負債	92,939,358
流動資產	87,320,347	流動負債	74,545,216
專戶存款	86,791,147	應付代收款	68,497,005
零用金	300,000	預收款	1,811,902
預付款	229,200	預收其他政府款	4,236,309
固定資產	117,771,449	其他負債	18,394,142
土地	18,532,151	存入保證金	17,471,211
土地改良物	1,387,445	應付保管款	922,931
累計折舊－土地改良物	-933,698	淨資產	112,252,438
房屋建築及設備	128,727,407	資產負債淨額	112,252,438
累計折舊－房屋建築及設備	-37,741,673	資產負債淨額	112,252,438
機械及設備	7,766,798		
累計折舊－機械及設備	-6,016,958		
交通及運輸設備	29,267,771		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,130,839		
雜項設備	11,555,680		
累計折舊－雜項設備	-7,642,635		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	205,191,796	合 計	205,191,796
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	3,324,690	應付保證品	3,324,690
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,887,695	39,612,201
公庫撥入數	9,631,125	37,231,834
規費收入	65,066	162,273
財產收益	16,736	16,736
補助及協助收入	0	1,349,750
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	174,768	802,658
支出	9,909,466	39,112,190
繳付公庫數	82,620	1,535,855
人事支出	5,079,365	24,034,220
業務支出	3,461,744	10,113,439
獎補助支出	905,300	2,302,100
財產損失	4,450	6,186
折舊、折耗及攤銷	375,987	1,120,390
收支餘絀	-21,771	500,011

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,532,151	0	0	0	0	18,532,151
土地改良物	1,387,445	-920,900	0	0	-12,798	453,747
房屋建築及設備	128,124,584	-37,177,303	602,823	0	-564,370	90,985,734
機械及設備	7,664,891	-5,971,907	217,753	115,846	-45,051	1,749,840
交通及運輸設備	29,514,497	-27,312,751	143,702	390,428	181,912	2,136,932
雜項設備	11,439,966	-7,526,431	179,505	63,791	-116,204	3,913,045
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	1,143,783	570,065	-556,511	117,771,449
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	1,143,783	570,065	-556,511	117,771,449

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,143,783元=預算採購增加金額252,875元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額890,908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252,875元=本年度預算執行金額252,875元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額252,875元較設備及投資預算執行增加金額252,875元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額890,908元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳795,562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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,535,855	38,076,346	39,612,201	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	37,231,834	37,231,834	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	162,273	-----	162,273	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	16,736	-----	16,736	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	7,096	795,562	802,658	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	36,702,634	2,409,556	39,112,190	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	24,034,220	1,535,855	1,535,855	人事支出
業務費	10,113,439	-----	10,113,439	業務支出
獎補助費	2,302,100	-----	2,302,100	獎補助支出
設備及投資	252,875	-252,875	-----	
	-----	6,186	6,186	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,120,390	1,120,390	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,166,779	35,666,790	500,011	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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數37,231,834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795,562元=應付代收款出帳取得財產所有權795,562元。
4. 繳付公庫數調整數1,535,855元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-252,875元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,186元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,120,390元=固定資產提列折舊數1,120,390元。