

臺中市大肚區公所

會計月報

中華民國115年04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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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4月30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	1,811,902	-	-1,188,098
						-		1,811,902			
	17			01020701700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,811,902	-	-1,188,098
						-		1,811,902			
		02		01020701702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,811,902	-	-1,188,098
						-		1,811,902			
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	292,000	12,994	-	-116,733
						-		175,267			
	01			05020700100	行政規費收入	246,000	246,000	77,000	6,900	-	-12,720
						-		64,280			
		01		05020700101	審查費	13,000	13,000	-	-	-	38,100
						-		38,100			
		02		05020700102	證照費	230,000	230,000	76,000	6,900	-	-49,820
						-		26,180			
		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	215,000	6,094	-	-104,013
						-		110,987			
		03		05020700303	資料使用費	110,000	110,000	37,000	4,794	-	-11,966
						-		25,034			
		06		05020700306	場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	178,000	1,300	-	-92,047
						-		85,953			

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4月30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	1,864	-	7,600
						-			18,600		
	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	1,864	-	16,600
						-			18,600		
		01		07020700501	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	1,864	-	16,600
						-			18,600		
09				0902000000	補助及協助收入	8,425,000	8,425,000	6,350,000	4,236,309	-	-763,941
						-			5,586,059		
	01			09020700100	上級政府補助收入	8,425,000	8,425,000	6,350,000	4,236,309	-	-763,941
						-			5,586,059		
		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	6,275,000	4,236,309	-	-763,691
						-			5,511,309		
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4月30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	8,000	-	-	-904
					-			7,096		
	02			12020700200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	-	-	-904
					-			7,096		
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,596
					-			1,596		
		10		12020700210 其他雜項收入	20,000	20,000	8,000	-	-	-2,500
					-			5,500		
				經常門合計	42,757,000	42,757,000	10,161,000	6,063,069	-	-2,562,076
					-			7,598,924		
				總計	42,757,000	42,757,000	10,161,000	6,063,069	-	-2,562,076
					-			7,598,924		

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4月30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				備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	83,088,000	-	83,088,000	45,820,000	9,765,123	10,414,378
					-	-		35,405,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702070010100 行政管理	83,088,000	-	83,088,000	45,820,000	9,765,123	10,414,378
					-	-		35,405,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,652,000	-	62,652,000	36,672,000	8,512,446	6,453,403
					-	-		30,218,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,292,000	-	20,292,000	9,100,000	1,252,677	3,938,975
					-	-		5,161,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	20,053,000	4,881,541	7,486,000
					-	-		12,567,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
	01			3702070050100 民政業務	35,892,000	-	35,892,000	18,586,000	4,561,632	6,449,183
					-	-		12,136,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	41,000	1,196	24,504
					-	-		16,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,031,000	-	26,031,000	13,846,000	3,765,836	4,596,379
					-	-		9,249,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,765,000	-	9,765,000	4,699,000	794,600	1,828,300
					-	-		2,870,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	251,000	4,000	236,838
					-	-		14,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月30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	4,000	236,838
					-	-		14,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	1,216,000	315,909	799,979
					-	-		416,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	1,190,000	309,909	779,979
					-	-		410,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	6,000	14,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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				
	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	1,196,000	712,475	
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	1,196,000	712,475	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	1,196,000	712,475	

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4月30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	2,687,000	356,360	1,692,162
					-	-		994,838		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			6302070020100 社會福利	41,477,000	-	41,477,000	2,687,000	356,360	1,692,162
					-	-		994,838		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	583,000	-	583,000	346,000	41,667	85,502
					-	-		260,498		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,760,000	-	14,760,000	1,441,000	114,693	1,106,660
					-	-		334,340		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	26,134,000	-	26,134,000	900,000	200,000	500,000
					-	-		400,000		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	165,768,000	-	165,768,000	69,756,000	15,095,164	20,305,015
					-	-		49,450,985		
					-	-		-		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4月30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	2,034,127	12,682,998	
					-	-		2,287,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702070900100 一般建築及設備*	46,367,000	-	46,367,000	2,034,127	12,682,998	
					-	-		2,287,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,367,000	-	46,367,000	2,034,127	12,682,998	
					-	-		2,287,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	15,070,000	2,034,127	12,782,998
					-	-		2,287,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	212,235,000	-	212,235,000	84,826,000	17,129,291	33,088,013
					-	-		51,737,987		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	2,440,986	-	2,440,986	2,440,986	451,848	-
					-	-		2,440,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	2,440,986	-	2,440,986	2,440,986	451,848	-
					-	-		2,440,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,440,986	-	2,440,986	2,440,986	451,848	-
					-	-		2,440,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,800	-	104,800	-	-	
					-	-		104,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,545,786	-	2,545,786	451,848	-	
					-	-		2,545,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	214,780,786	-	214,780,786	17,581,139	33,088,013	
					-	-		54,283,773	-	
					-	-		-	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4月30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	30,218,597	16,496		
1015 法定編制人員待遇	15,793,507			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	926,550			
1030 獎金	9,628,410			
1035 其他給與	244,800	15,300		
1040 加班費	71,760	1,196		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,882,139			
1055 保險	1,671,431			
2000 業務費	5,161,025	9,249,621	14,162	410,021
2006 水電費	222,577			
2009 通訊費	132,490	6,382	4,704	1,962
2018 資訊服務費	5,788	29,550		
2021 其他業務租金	344,386			
2024 稅捐及規費	32,000			
2027 保險費	112,856	906,825		
2033 約用人員酬金	3,364,633			
2036 按日按件計資酬金	6,000	239,200		
2045 國內組織會費				
2051 物品	138,832	198,425	320	2,191
2054 一般事務費	563,120	7,867,464	4,000	402,673
2063 房屋建築養護費	149,205			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,095			

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費	59,510			
2072 國內旅費	1,963	1,775	5,138	1,000
2081 運費				
2084 短程車資				2,195
2093 特別費	17,570			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,000	2,870,700		6,000
4065 社會福利津貼及濟助				6,000
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,870,700		
合計	35,405,622	12,136,817	14,162	416,021

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4月30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			260,498	2,440,986
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			173,875	
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				2,272,885
1050 退休離職儲金			10,440	
1055 保險			24,020	
2000 業務費		483,525	334,340	
2006 水電費			131,268	
2009 通訊費		27,730	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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		332,624		
2054 一般事務費		120,171	12,500	
2063 房屋建築養護費			181,492	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費				
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	2,287,002			
3015 公共建設及設施費	1,922,162			
3030 資訊軟硬體設備費	76,359			
3035 雜項設備費	288,481			
4000 獎補助費			400,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			400,000	
合計	2,287,002	483,525	994,838	2,440,986

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4月30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	33,041,377	
1015 法定編制人員待遇		15,793,507	
1020 約聘僱人員待遇		173,875	
1025 技工及工友待遇		926,550	
1030 獎金		9,848,674	
1035 其他給與	104,800	364,900	
1040 加班費		72,956	
1045 退休退職給付		2,272,885	
1050 退休離職儲金		1,892,579	
1055 保險		1,695,451	
2000 業務費		15,652,694	
2006 水電費		353,845	
2009 通訊費		173,348	
2018 資訊服務費		35,338	
2021 其他業務租金		344,386	
2024 稅捐及規費		32,000	
2027 保險費		1,019,681	
2033 約用人員酬金		3,364,633	
2036 按日按件計資酬金		245,200	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		672,392	
2054 一般事務費		8,969,928	
2063 房屋建築養護費		330,697	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,095	

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4月30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	
2069 設施及機械設備養護費		59,510	
2072 國內旅費		9,876	
2081 運費		9,000	
2084 短程車資		2,195	
2093 特別費		17,570	
3000 設備及投資		2,287,002	
3015 公共建設及設施費		1,922,162	
3030 資訊軟硬體設備費		76,359	
3035 雜項設備費		288,481	
4000 獎補助費		3,302,700	
4065 社會福利津貼及濟助		6,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		3,270,700	
合計	104,800	54,283,773	

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4月30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	7,598,924	0	0	0	0	0	0	0	7,598,924
本年度	7,598,924	0	0	0	0	0	0	0	7,598,924
01170200 特別統籌	1,811,902	0	0	0	0	0	0	0	1,811,902
05010100 審查費	38,100	0	0	0	0	0	0	0	38,100
05010200 證照費	26,180	0	0	0	0	0	0	0	26,180
05030300 資料使用費	25,034	0	0	0	0	0	0	0	25,034
05030600 場地設施使用費	85,953	0	0	0	0	0	0	0	85,953
07050100 廢舊物資售價	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
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	5,511,309	0	0	0	0	0	0	0	5,511,309
12020100 收回以前年度歲出	1,596	0	0	0	0	0	0	0	1,596

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4月30日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	5,500	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4月30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)		
合計	54,283,773	200,000	0	0	300,000	6,048,211	0	0	0	1,922,162	58,909,822	32,588,013
本年度	54,283,773	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,783,773	32,588,013
一、本年度經費	51,737,987	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,237,987	32,588,013
0137010100 行政管理	35,405,622	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,705,622	10,114,378
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	12,136,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,136,817	6,449,183
0137050200 經建業務	14,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,162	236,838
0137050300 人文業務	416,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,021	799,979
0137900100* 一般建築及設備	2,287,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,002	12,682,998
0356100100 農林管理業務	483,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,525	712,475

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4月30日

頁數：第21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	994,838	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,838	1,492,162
二、統籌科目	2,545,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,786	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,440,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,986	0
0989090200 公務人員各項補助	104,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,048,211	0	0	0	0	6,048,211	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,048,211	0	0	0	0	6,048,211	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,811,902	0	0	0	0	1,811,902	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,236,309	0	0	0	0	4,236,309	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,162	-1,922,162	0

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4月30日

頁數：第22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)		
1140207001 臺中市大肚區道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,902	-1,811,902	0
1140207002 臺中市大肚區石坑溪人行環境改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,260	-110,260	0

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	234,826,187	負債	116,194,455
流動資產	116,538,355	流動負債	99,290,468
專戶存款	116,038,355	應付代收款	99,290,468
零用金	300,000	預收款	
預付款	200,000	預收其他政府款	
固定資產	118,131,732	其他負債	16,903,987
土地	18,532,151	存入保證金	15,979,712
土地改良物	1,387,445	應付保管款	924,275
累計折舊－土地改良物	-937,964	淨資產	118,631,732
房屋建築及設備	128,727,407	資產負債淨額	118,631,732
累計折舊－房屋建築及設備	-37,929,795	資產負債淨額	118,631,732
機械及設備	7,702,726		
累計折舊－機械及設備	-6,010,376		
交通及運輸設備	29,446,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,168,621		
雜項設備	12,090,602		
累計折舊－雜項設備	-7,708,517		
其他資產	156,100		
暫付款	156,100		
合 計	234,826,187	合 計	234,826,187
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,375,779	67,987,980
公庫撥入數	21,677,988	58,909,822
稅課收入	1,811,902	1,811,902
規費收入	12,994	175,267
財產收益	1,864	18,600
補助及協助收入	4,236,309	5,586,059
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	634,722	1,437,380
支出	21,996,485	61,108,675
繳付公庫數	6,063,069	7,598,924
人事支出	9,007,157	33,041,377
業務支出	5,539,255	15,652,694
獎補助支出	1,000,600	3,302,700
財產損失	968	7,154
折舊、折耗及攤銷	385,436	1,505,826
收支餘絀	6,379,294	6,879,305

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

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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	-17,064	449,481
房屋建築及設備	128,124,584	-37,177,303	602,823	0	-752,492	90,797,612
機械及設備	7,664,891	-5,971,907	217,753	179,918	-38,469	1,692,350
交通及運輸設備	29,514,497	-27,312,751	355,467	423,290	144,130	2,278,053
雜項設備	11,439,966	-7,526,431	714,427	63,791	-182,086	4,382,085
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	1,890,470	666,999	-845,981	118,131,732
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	1,890,470	666,999	-845,981	118,131,732

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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,890,470元=預算採購增加金額364,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,525,630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2,287,002元=本年度預算執行金額2,287,002元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額364,840元較設備及投資預算執行增加金額2,287,002元減少1,922,162元。

(一)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正1,922,162元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,525,630元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,430,284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4月30日

頁數：第 27 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	7,598,924	60,389,056	67,987,980	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,811,902	58,909,822	58,909,822	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	175,267	-----	175,267	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	18,600	-----	18,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	5,586,059	-----	5,586,059	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	1,430,284	1,437,380	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	54,283,773	6,824,902	61,108,675	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	33,041,377	7,598,924	7,598,924	人事支出
業務費	15,652,694	-----	15,652,694	業務支出
獎補助費	3,302,700	-----	3,302,700	獎補助支出
設備及投資	2,287,002	-2,287,002	-----	
	-----	7,154	7,154	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,505,826	1,505,826	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-46,684,849	53,564,154	6,879,305	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4月30日

頁數：第 28 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58,909,822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1,430,284元=應付代收款出帳取得財產所有權1,430,284元。
4. 繳付公庫數調整數7,598,924元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數0元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,922,162元-以前年度墊付支出於本年度轉正數1,922,162元
6. 設備及投資調整數-2,287,002元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,154元，係固定資產報廢及減損損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,505,826元=固定資產提列折舊數1,505,826元。