

臺中市大肚區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	-	-1,188,098	
						-		1,811,902	-		
	17			01020701700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,188,098	
						-		1,811,902	-		
		02		01020701702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,188,098	
						-		1,811,902	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	8	-	8
						-		8	-		
	03			04020700300	賠償收入	2,000	2,000	-	8	-	8
						-		8	-		
		01		04020700301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	8	-	8
						-		8	-		
05				0502000000	規費收入	1,506,000	1,506,000	343,000	65,261	-	-102,472
						-			240,528	-	
	01			05020700100	行政規費收入	246,000	246,000	96,000	10,720	-	-21,000
						-			75,000	-	
		01		05020700101	審查費	13,000	13,000	-	-	-	38,100
						-			38,100	-	
		02		05020700102	證照費	230,000	230,000	95,000	10,720	-	-58,100
						-			36,900	-	
		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	247,000	54,541	-	-81,472
						-			165,528	-	
		03		05020700303	資料使用費	110,000	110,000	47,000	15,926	-	-6,040
						-			40,960	-	
		06		05020700306	場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	200,000	38,615	-	-75,432
						-			124,568	-	

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	13,000	23,898	-	29,498
						-			42,498		
	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	4,000	23,898	-	38,498
						-			42,498		
		01		07020700501	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	23,898	-	38,498
						-			42,498		
09				0902000000	補助及協助收入	8,425,000	8,425,000	6,350,000	90,846	-	-673,095
						-			5,676,905		
	01			09020700100	上級政府補助收入	8,425,000	8,425,000	6,350,000	90,846	-	-673,095
						-			5,676,905		
		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	90,846	-	-672,845
						-			5,602,155		
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5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	10,000	6,020	-	3,116
					-			13,116		
	02			12020700200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	6,020	-	3,116
					-			13,116		
		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	10,000	6,020	-	1,520
					-			11,520		
				經常門合計	42,757,000	42,757,000	10,216,000	186,033	-	-2,431,043
					-			7,784,957		
				總計	42,757,000	42,757,000	10,216,000	186,033	-	-2,431,043
					-			7,784,957		

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5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			備註(預付款)	
01				3702070010000 一般行政	83,088,000	-	83,088,000	52,346,000	5,148,728	11,791,650
					-	-		40,554,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702070010100 行政管理	83,088,000	-	83,088,000	52,346,000	5,148,728	11,791,650
					-	-		40,554,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,652,000	-	62,652,000	41,459,000	3,937,771	7,302,632
					-	-		34,156,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,292,000	-	20,292,000	10,791,000	1,210,957	4,419,018
					-	-		6,371,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	70,000
					-	-		-	26,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702070050000 區公所業務	38,168,000	-	38,168,000	22,210,000	1,973,559	7,669,441
					-	-		14,540,559	-	-
					-	-		-	-	20,640
					-	-		-	-	-

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5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				備註(預付款)
	01			3702070050100 民政業務	35,892,000	-	35,892,000	20,736,000	1,929,955	6,669,228
					-	-		14,066,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	41,000	-	24,504
					-	-		16,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,031,000	-	26,031,000	15,210,000	1,203,955	4,756,424
					-	-		10,453,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,765,000	-	9,765,000	5,485,000	726,000	1,888,300
					-	-		3,596,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	251,000	1,900	234,938
					-	-		16,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	1,900	234,938
					-	-		16,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702070050300 人文業務	1,941,000	-	1,941,000	1,223,000	41,704	765,275
					-	-		457,725		
					-	-		-		20,640
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,899,000	-	1,899,000	1,197,000	41,704	745,275
					-	-		451,725		
					-	-		-		20,640
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	14,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702070980000 第一預備金	250,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		
					-246,000	-		-		-
					-	-		-		

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5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	-	4,000	-	-	
					-	-		-		
					-246,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	250,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-		
					-246,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602070100000 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	1,375,000	29,138	
					-	-			862,337	
					-	-		512,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602070100100 農林管理業務	2,785,000	-	2,785,000	1,375,000	29,138	
					-	-			862,337	
					-	-		512,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	1,375,000	29,138	
					-	-			862,337	
					-	-		512,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	3,458,000	369,022	2,094,140
					-	-		1,363,860		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			6302070020100 社會福利	41,477,000	-	41,477,000	3,458,000	369,022	2,094,140
					-	-		1,363,860		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	583,000	-	583,000	390,000	41,667	87,835
					-	-		302,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,760,000	-	14,760,000	1,968,000	127,355	1,506,305
					-	-		461,695		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	26,134,000	-	26,134,000	1,100,000	200,000	500,000
					-	-		600,000		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	165,768,000	-	165,522,000	79,389,000	7,520,447	22,417,568
					-	-		56,971,432		
					-246,000	-		-		220,640
					-	-		-		-

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5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	-	346,000	-	346,000	
					-	-		-		
					246,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	346,000	-	346,000	
					-	-		-		
					246,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	346,000	-	346,000	
					-	-		-		
					246,000	-		-		
					-	-		-		
90				3702070900000 一般建築及設備	46,367,000	-	46,367,000	15,000,000	177,050	
					-	-			12,535,948	
					-	-		2,464,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702070900100 一般建築及設備*	46,367,000	-	46,367,000	15,000,000	177,050	
					-	-			12,535,948	
					-	-		2,464,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,367,000	-	46,367,000	15,000,000	177,050	
					-	-			12,535,948	
					-	-		2,464,052		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	46,713,000	177,050	12,881,948	
					-	-		2,464,052		
					246,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	212,235,000	-	212,235,000	7,697,497	35,299,516	
					-	-		59,435,484		
					-	-		-	220,640	
					-	-		-	-	
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	2,892,834	-	2,892,834	451,848	-	
					-	-		2,892,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	2,892,834	-	2,892,834	451,848	-	
					-	-		2,892,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,892,834	-	2,892,834	451,848	-	
					-	-		2,892,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,800	-	104,800	-	-	
					-	-		104,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,997,634	-	2,997,634	451,848	-	
					-	-		2,997,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,232,634	-	215,232,634	8,149,345	35,299,516	
					-	-		62,433,118	-	
					-	-		-	220,640	
					-	-		-	-	

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5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	34,156,368	16,496		
1015 法定編制人員待遇	18,771,706			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,111,860			
1030 獎金	9,648,810			
1035 其他給與	276,800	15,300		
1040 加班費	71,760	1,196		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,238,657			
1055 保險	2,036,775			
2000 業務費	6,371,982	10,453,576	16,062	451,725
2006 水電費	285,062			
2009 通訊費	160,662	6,382	4,704	2,616
2018 資訊服務費	5,788	29,550		
2021 其他業務租金	382,642			
2024 稅捐及規費	32,000			
2027 保險費	112,856	1,055,028		
2033 約用人員酬金	4,148,674			
2036 按日按件計資酬金	12,000	329,200		
2045 國內組織會費				
2051 物品	162,330	225,425	320	2,191
2054 一般事務費	634,148	8,804,016	5,900	441,063
2063 房屋建築養護費	185,205			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,125			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	203,957			
2072 國內旅費	1,963	3,975	5,138	1,400
2081 運費				
2084 短程車資				4,455
2093 特別費	21,570			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,000	3,596,700		6,000
4040 對國內團體之捐助		70,000		
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		3,526,700		
合計	40,554,350	14,066,772	16,062	457,725

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5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			302,165	2,892,834
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			208,650	
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				2,724,733
1050 退休離職儲金			12,528	
1055 保險			28,824	
2000 業務費		512,663	461,695	
2006 水電費			220,623	
2009 通訊費		30,170	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		146,869	12,500	
2063 房屋建築養護費			219,492	
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5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
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	2,464,052			
3015 公共建設及設施費	1,923,212			
3020 機械設備費	59,000			
3030 資訊軟硬體設備費	176,359			
3035 雜項設備費	305,481			
4000 獎補助費			600,000	
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			600,000	
合計	2,464,052	512,663	1,363,860	2,892,834

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5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	37,472,663	
1015 法定編制人員待遇		18,771,706	
1020 約聘僱人員待遇		208,650	
1025 技工及工友待遇		1,111,860	
1030 獎金		9,869,074	
1035 其他給與	104,800	396,900	
1040 加班費		72,956	
1045 退休退職給付		2,724,733	
1050 退休離職儲金		2,251,185	
1055 保險		2,065,599	
2000 業務費		18,267,703	
2006 水電費		505,685	
2009 通訊費		204,614	
2018 資訊服務費		35,338	
2021 其他業務租金		382,642	
2024 稅捐及規費		32,000	
2027 保險費		1,167,884	
2033 約用人員酬金		4,148,674	
2036 按日按件計資酬金		341,200	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		722,890	
2054 一般事務費		10,044,496	
2063 房屋建築養護費		404,697	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,125	

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5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	
2069 設施及機械設備養護費		203,957	
2072 國內旅費		12,476	
2081 運費		9,000	
2084 短程車資		4,455	
2093 特別費		21,570	
3000 設備及投資		2,464,052	
3015 公共建設及設施費		1,923,212	
3020 機械設備費		59,000	
3030 資訊軟硬體設備費		176,359	
3035 雜項設備費		305,481	
4000 獎補助費		4,228,700	
4040 對國內團體之捐助		70,000	
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		4,126,700	
合計	104,800	62,433,118	

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5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	7,784,957	0	0	0	0	0	0	0	7,784,957
本年度	7,784,957	0	0	0	0	0	0	0	7,784,957
01170200 特別統籌	1,811,902	0	0	0	0	0	0	0	1,811,902
04030100 一般賠償收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05010100 審查費	38,100	0	0	0	0	0	0	0	38,100
05010200 證照費	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900
05030300 資料使用費	40,960	0	0	0	0	0	0	0	40,960
05030600 場地設施使用費	124,568	0	0	0	0	0	0	0	124,568
07050100 廢舊物資售價	42,498	0	0	0	0	0	0	0	42,498
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	5,602,155	0	0	0	0	0	0	0	5,602,155

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5月31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)			
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	11,520	0	0	0	0	0	0	0	11,520

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5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)		
合計	62,433,118	220,640	0	0	300,000	6,048,211	0	0	0	1,922,162	67,079,807	34,778,876
本年度	62,433,118	220,640	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,953,758	34,778,876
一、本年度經費	59,435,484	220,640	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,956,124	34,778,876
0137010100 行政管理	40,554,350	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,854,350	11,491,650
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,000
0137050100 民政業務	14,066,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,066,772	6,669,228
0137050200 經建業務	16,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,062	234,938
0137050300 人文業務	457,725	20,640	0	0	0	0	0	0	0	0	478,365	744,635
0137900100* 一般建築及設備	2,464,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,052	12,535,948
0356100100 農林管理業務	512,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,663	862,337

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5月31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	1,363,860	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,860	1,894,140
二、統籌科目	2,997,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,892,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892,834	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5月31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5月31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	229,923,471	負債	111,280,829
流動資產	111,658,569	流動負債	94,869,531
專戶存款	111,137,929	應付代收款	94,869,531
零用金	300,000	其他負債	16,411,298
預付款	220,640	存入保證金	15,485,720
固定資產	118,122,002	應付保管款	925,578
土地	18,532,151	淨資產	118,642,642
土地改良物	1,387,445	資產負債淨額	118,642,642
累計折舊－土地改良物	-942,230	資產負債淨額	118,642,642
房屋建築及設備	128,727,407		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,117,919		
機械及設備	7,807,002		
累計折舊－機械及設備	-5,941,354		
交通及運輸設備	29,463,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,240,602		
雜項設備	12,152,098		
累計折舊－雜項設備	-7,705,670		
其他資產	142,900		
暫付款	142,900		
合 計	229,923,471	合 計	229,923,471
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	2,424,690	應付保證品	2,424,690
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5月31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	8,560,044	76,548,024
公庫撥入數	8,169,985	67,079,807
稅課收入	0	1,811,902
罰款及賠償收入	8	8
規費收入	65,261	240,528
財產收益	23,898	42,498
補助及協助收入	90,846	5,676,905
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	210,046	1,647,426
支出	8,549,134	69,657,809
繳付公庫數	186,033	7,784,957
人事支出	4,431,286	37,472,663
業務支出	2,616,059	18,268,753
獎補助支出	926,000	4,228,700
財產損失	1,974	9,128
折舊、折耗及攤銷	387,782	1,893,608
收支餘絀	10,910	6,890,215

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5月31日

頁數：第 25 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	-21,330	445,215
房屋建築及設備	128,124,584	-37,177,303	602,823	0	-940,616	90,609,488
機械及設備	7,664,891	-5,971,907	449,152	307,041	30,553	1,865,648
交通及運輸設備	29,514,497	-27,312,751	372,467	423,290	72,149	2,223,072
雜項設備	11,439,966	-7,526,431	846,054	133,922	-179,239	4,446,428
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	2,270,496	864,253	-1,038,483	118,122,002
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	2,270,496	864,253	-1,038,483	118,122,002

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5月31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」2,270,496元=預算採購增加金額540,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,729,656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2,464,052元=本年度預算執行金額2,464,052元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額540,840元較設備及投資預算執行增加金額2,464,052元減少1,923,212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。

(二)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1,050元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,729,656元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,634,310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5月31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	7,784,957	68,763,067	76,548,024	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	67,079,807	67,079,807	稅課收入
稅課收入	1,811,902	-----	1,811,902	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8	-----	8	規費收入
規費收入	240,528	-----	240,528	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	42,498	-----	42,498	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	5,676,905	-----	5,676,905	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	13,116	1,634,310	1,647,426	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	62,433,118	7,224,691	69,657,809	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,784,957	7,784,957	人事支出
人事費	37,472,663	-----	37,472,663	業務支出
業務費	18,267,703	1,050	18,268,753	獎補助支出
獎補助費	4,228,700	-----	4,228,700	財產損失
設備及投資	2,464,052	-2,464,052	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,128	9,128	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	1,893,608	1,893,608	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-54,648,161	61,538,376	6,890,215	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5月31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67,079,807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1,634,310元=應付代收款出帳取得財產所有權1,634,310元。
4. 繳付公庫數調整數7,784,957元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,050元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,923,212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-2,464,052元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,128元，係固定資產報廢及減損損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,893,608元=固定資產提列折舊數1,893,608元。