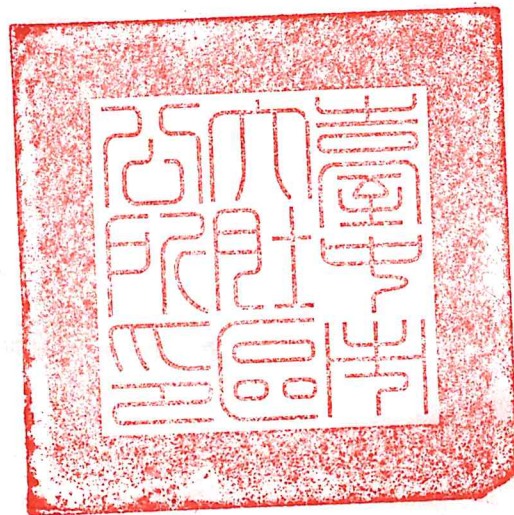


中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第無頁至第 頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第無頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	第無頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第無頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第無頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第42頁至第42頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
(二)補助及捐助經費報告表	第49頁至第50頁

臺中市大肚區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第51頁至第51頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第59頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第無頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第無頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第無頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第無頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁至第 頁
(十二)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	第無頁至第 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第60頁至第61頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(十五)議會審議通過臺中市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第65頁至第66頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第無頁至第 頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第無頁至第 頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第無頁至第 頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第無頁至第 頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第67頁至第67頁

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度歲出預算數 2,667 萬元，執行結果，決算實現數 2,327 萬 2,243 元，保留數 87 萬 4,068 元，合共 2,414 萬 6,311 元，占預算數 90.54%，包括行政規費收入 13 萬 7,440 元、使用規費收入 26 萬 6,185 元、財產孳息 5 萬 8,577 元、廢舊物資售價 2 萬 6,980 元、上級政府補助收入 29 萬 9,000 元、捐獻收入 2,321 萬 8,017 元(含保留數 87 萬 4,068 元)、雜項收入 14 萬 0,112 元，除捐獻收入 87 萬 4,068 元列入年度歲入保留數外，均已全數解繳國庫。

(2)以前年度應收歲入款：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 1 億 5,849 萬 5,740 元(含追加數 82 萬 6,000 元，動用第二預備金 26 萬 2,740 元，調整待遇準備 7,000 元，不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 1 億 4,392 萬 6,934 元，保留數 21 萬元，應付數 123 萬 5,323 元，合共 1 億 4,537 萬 2,257 元，占預算累計分配數 91.72%，賸餘數 1,312 萬 3,483 元。

依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 6,997 萬 1,000 元(含資本門 10 萬元)，執行結果，決算實現數 6,295 萬 3,117 元，佔預算數 89.97%，賸餘數 701 萬 7,883 元。

②民政業務：預算數 3,768 萬 1,740 元(含動支第二預備金 26 萬 2,740 元)，執行結果，決算實現數 3,579 萬 8,600 元，保留數 21 萬元，合共 3,600 萬 8,600 元，佔預算數 95.56%，賸餘數 167 萬 3,140 元。

③經建業務：預算數 41 萬 5,000 元(含追加數 8 萬元)，執行結果，決算實現數 40 萬 4,492 元，佔預算數 97.47%，賸餘數 1 萬 508 元。

④人文業務：預算數 204 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 182 萬 4,405 元，佔預算數 89.39%，賸餘數 21 萬 6,595 元。

⑤農林管理業務：預算數 154 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 117 萬 7,234 元，佔預算數 76.25%，賸餘數 36 萬 6,766 元。

⑥社會福利：預算數 3,240 萬 3,000 元(含調整待遇準備 7,000 元)，執行結果，決算實現數 3,030 萬 6,964 元，佔預算數 93.53%，賸餘數 209 萬 6,036 元。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

⑦一般建築及設備:預算數 1,419 萬元(含追加數 74 萬 6,000 元),執行結果,決算實現數 1,146 萬 2,122 元,應付數 123 萬 5,323 元,合共 1,269 萬 7,445 元,佔預算數 89.48%,賸餘數 149 萬 2,555 元。

⑧第一預備金未動支 250,000 元。

(2)統籌科目:公教人員婚喪生育及子女教育補助,庫撥數 58 萬 8,565 元、公務人員退休撫卹給付,庫撥數 651 萬 9,453 元,均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案:

①歲入保留:無。

②歲出保留:無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述:

1. 平衡表部分:

- (1)專戶存款 1,933 萬 4,415 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)應收帳款 87 萬 4,068 元,係台電 107 年度台電專案促協金-臺中市大肚區永和里社區公園設施改善工程決算補助款,帳列年度歲入保留款。
- (3)應付帳款 123 萬 5,323 元,係台電 107 年度台電專案促協金-臺中市大肚區永和里社區公園設施改善工程決算工程款,帳列年度歲出保留款。
- (5)存入保證金 5,561 萬 870 元,係採購案件各項保證金。
- (6)應付代收款 1,214 萬 6,399 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。
- (7)應付保管款 162 萬 6,146 元,係約聘(僱)人員離職儲金公(自)提。

2. 資本資產表部分:

- (1)土地 1 億 4,228 萬 8,463 元,係辦公房屋及各社區活動中心用地。
- (2)土地改良物 85 萬 614 元,係地上物圍牆等設置工程。
- (3)房屋建築及設備 1 億 397 萬 4,489 元,係辦公房屋及各社區活動中心及其附屬設備。
- (4)機械及設備 223 萬 6,035 元,係冷氣及電腦等設備。
- (5)交通及運輸設備 607 萬 3,023 元,係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 56 萬 4,123 元,係冰水主機及辦公事務等設備。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異：

1. 平衡表部分：

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	19,334,415	14,474,049	4,860,366	33.58%	107 年度市府補助工程款項於 108 年度支付。
2. 存入保證金	5,561,870	5,381,803	180,067	3.35%	
3. 應付代收款	12,146,399	7,023,225	5,123,174	72.95%	107 年度市府補助工程款項於 108 年度支付。
4. 應付保管款	1,626,146	2,069,021	-442,875	-21.41%	係年度中約聘(僱)人員 1 名領還離儲提撥金，轉為勞退。
5. 保證品	1,110,500	147,500	963,000	652.88%	廠商繳交履約保證金皆以連帶保證書代替。

2. 資本資產表部分：

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. 土地	142,288,463	206,860,874	-64,572,411	-31.22%	土地撥出。
2. 土地改良物	850,614	916,506	-65,892	-7.19%	
3. 房屋建築及設備	103,974,489	106,060,275	-2,085,786	-1.97%	
4. 機械及設備	2,236,035	1,967,735	268,300	13.63%	
5. 交通及運輸設備	6,073,023	8,524,155	-2,451,132	-28.76%	本年度報廢車輛一部
6. 雜項設備	564,123	634,636	-70,513	-11.11%	

(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 107 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:加強推行會計及內部控制制度、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；年度調解委員受理聲請調解案件共 368 件，其中調解成立 345 件，不成立 23 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)辦理區內公園、綠地維護管理、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 3,125 件、管線挖埋管理 158 件、公寓大廈成立件或報備 21 件、路燈維修 1,089 盞。

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)辦理里辦公處區理建設小型工程。
- (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 107 年度

(一)各項工作計畫實施情形：

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。	各項業務均按期完成。 執行率 89.97%	
		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。		

臺中市大肚區公所 總 說 明

中華民國 107 年度

區公所業務	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、守望相助等業務。	因守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購一案，因年度內執行期間不及履約交貨驗收，致辦理保留續辦。	嗣後將積極趕辦、加強督催。
	經建業務	2. 辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。		
	人文業務	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。		
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 76.25%	主要係台電促協金控管數 200,000 元所致。
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 93.53%	
一般建築及設備	一般建築及設備	垃圾掩埋場回饋地方建設、標誌標線交通管制設施、區里建設服務經費、台電專案促協金-臺中市大肚區永和里社區公園設施改善工程等。	因台電專案促協金-臺中市大肚區永和里社區公園設施改善工程，已辦理決算並向台電公司申請撥款，惟不及於年度結束前撥款以致辦理保留。	嗣後將積極趕辦、加強督催請撥補助。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、其他重要說明

有關重要統計分析：本年度歲出原預算數 1 億 6,450 萬 8,018 元，追加預算數 82 萬 6,000 元，動支第二預備金 26 萬 2,740 元，調整待遇準備 7,000 元，增減後累計分配數 1 億 6,535 萬 3,758 元，實現數 1 億 5,103 萬 4,952 元，應付數 123 萬 5,323 元，保留數 210,000 元，合共 1 億 5,248 萬 0,275 元，總執行率 92.08%。

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				合 計	26,670,000	-	26,670,000	
				經資門總計	26,670,000	-	26,670,000	
				經常門合計	26,670,000	-	26,670,000	
			03020000000	2,000	-	2,000		
02			01	03020700000 臺中市大肚區公所	2,000	-	2,000	
			01	03020700300 賠償收入	2,000	-	2,000	
				01	03020700301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
				04020000000 規費收入	394,000	-	394,000	
			01	04020700000 臺中市大肚區公所	394,000	-	394,000	
				01	04020700100 行政規費收入	164,000	-	164,000
			01		04020700102 證照費	161,000	-	161,000
			02	04020700105 許可費	3,000	-	3,000	
			02	04020700200 使用規費收入	230,000	-	230,000	
				01	04020700204 資料使用費	-	-	-
02	04020700213 場地設施使用費	200,000		-	200,000			
		03	04020700214 服務費	30,000	-	30,000		

肚區公所 別決算表

107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)		
23,272,243	874,068	-	24,146,311	-2,523,689	90.54%
23,272,243	874,068	-	24,146,311	-2,523,689	90.54%
23,272,243	874,068	-	24,146,311	-2,523,689	90.54%
-	-	-	-	-2,000	0.0%
-	-	-	-	-2,000	0.0%
-	-	-	-	-2,000	0.0%
-	-	-	-	-2,000	0.0%
403,625	-	-	403,625	9,625	102.44%
403,625	-	-	403,625	9,625	102.44%
137,440	-	-	137,440	-26,560	83.8%
134,440	-	-	134,440	-26,560	83.5%
3,000	-	-	3,000	-	100%
266,185	-	-	266,185	36,185	115.73%
185	-	-	185	185	0.0%
190,000	-	-	190,000	-10,000	95%
76,000	-	-	76,000	46,000	253.33%

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				06020000000 財產收入	58,000	-	58,000
	01			06020700000 臺中市大肚區公所	58,000	-	58,000
		01		06020700100 財產孳息	46,000	-	46,000
			01	06020700101 利息收入	32,000	-	32,000
			02	06020700102 租金收入	4,000	-	4,000
			03	06020700103 權利金	10,000	-	10,000
		02		06020700500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	06020700501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
04				08020000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	01			08020700000 臺中市大肚區公所	299,000	-	299,000
		01		08020700100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08020700102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	25,600,000	-	25,600,000
	01			09020700000 臺中市大肚區公所	25,600,000	-	25,600,000
		01		09020700100 捐獻收入	25,600,000	-	25,600,000

肚區公所 別決算表

107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)		
85,557	-	-	85,557	27,557	147.51%
85,557	-	-	85,557	27,557	147.51%
58,577	-	-	58,577	12,577	127.34%
32,325	-	-	32,325	325	101.02%
4,140	-	-	4,140	140	103.5%
22,112	-	-	22,112	12,112	221.12%
26,980	-	-	26,980	14,980	224.83%
26,980	-	-	26,980	14,980	224.83%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
22,343,949	874,068	-	23,218,017	-2,381,983	90.7%
22,343,949	874,068	-	23,218,017	-2,381,983	90.7%
22,343,949	874,068	-	23,218,017	-2,381,983	90.7%

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)
06			01	09020700101 一般捐獻	25,600,000	-	25,600,000
				11020000000 其他收入	317,000	-	317,000
			01	11020700000 臺中市大肚區公所	317,000	-	317,000
			01	11020700200 雜項收入	317,000	-	317,000
			01	11020700210 其他雜項收入	317,000	-	317,000

肚區公所 別決算表

107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)		
22,343,949	874,068	-	23,218,017	-2,381,983	90.7%
140,112	-	-	140,112	-176,888	44.2%
140,112	-	-	140,112	-176,888	44.2%
140,112	-	-	140,112	-176,888	44.2%
140,112	-	-	140,112	-176,888	44.2%

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)
01	01			合 計	164,508,018	1,095,740	165,603,758
				00020000000	157,400,000	1,095,740	158,495,740
				臺中市政府主管			
				00020700000	157,400,000	1,095,740	158,495,740
				臺中市大肚區公所			
				經常門合計	143,856,000	349,740	144,205,740
				資本門合計	13,544,000	746,000	14,290,000
				33020700100	69,971,000	-	69,971,000
				一般行政			
				33020700101	69,971,000	-	69,971,000
				行政管理			
				010000人事費	52,095,000	-	52,095,000
				020000業務費	17,476,000	-	17,476,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000
				33020700500	39,795,000	342,740	40,137,740
				區公所業務			
				33020700501	37,419,000	262,740	37,681,740
				民政業務			
				010000人事費	96,000	-	96,000
				020000業務費	22,231,000	262,740	22,493,740
				040000獎補助費	15,092,000	-	15,092,000
				33020700502	335,000	80,000	415,000
				經建業務			
				010000人事費	6,000	-	6,000
				020000業務費	329,000	-	329,000

肚區公所

別決算表

107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)			
151,034,952	1,235,323	210,000	152,480,275	-13,123,483	92.08%	預算增減數262,740 元=第二預備金 262,740元。
143,926,934	1,235,323	210,000	145,372,257	-13,123,483	91.72%	
143,926,934	1,235,323	210,000	145,372,257	-13,123,483	91.72%	
132,365,188	-	210,000	132,575,188	-11,630,552	91.93%	
11,561,746	1,235,323	-	12,797,069	-1,492,931	89.55%	
62,953,117	-	-	62,953,117	-7,017,883	89.97%	
62,953,117	-	-	62,953,117	-7,017,883	89.97%	
47,893,819	-	-	47,893,819	-4,201,181	91.94%	
14,817,674	-	-	14,817,674	-2,658,326	84.79%	
99,624	-	-	99,624	-376	99.62%	
142,000	-	-	142,000	-158,000	47.33%	
38,027,497	-	210,000	38,237,497	-1,900,243	95.27%	
35,798,600	-	210,000	36,008,600	-1,673,140	95.56%	
95,022	-	-	95,022	-978	98.98%	
21,100,578	-	210,000	21,310,578	-1,183,162	94.74%	
14,603,000	-	-	14,603,000	-489,000	96.76%	
404,492	-	-	404,492	-10,508	97.47%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
319,134	-	-	319,134	-9,866	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)
				040000獎補助費	-	80,000	80,000
			03	33020700503 人文業務	2,041,000	-	2,041,000
				010000人事費	12,000	-	12,000
				020000業務費	1,989,000	-	1,989,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		33020707900 第一預備金	250,000	-	250,000
			01	33020707901 第一預備金	250,000	-	250,000
				090000預備金	250,000	-	250,000
		04		33020709000 一般建築及設備	13,444,000	746,000	14,190,000
			01	33020709001 一般建築及設備*	13,444,000	746,000	14,190,000
				030000設備及投資*	13,444,000	746,000	14,190,000
		05		58020701000 農林管理業務	1,544,000	-	1,544,000
			01	58020701001 農林管理業務	1,544,000	-	1,544,000
				010000人事費	6,000	-	6,000
				020000業務費	1,538,000	-	1,538,000
		06		68020700200 社政業務	32,396,000	7,000	32,403,000
			01	68020700201 社會福利	32,396,000	7,000	32,403,000

肚區公所

別決算表

107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)			
79,358	-	-	79,358	-642	99.2%	預算增減數80,000元 =追加減預算數 80,000元
1,824,405	-	-	1,824,405	-216,595	89.39%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,812,405	-	-	1,812,405	-176,595	91.12%	
-	-	-	-	-40,000	0.0%	
-	-	-	-	-250,000	0.0%	
-	-	-	-	-250,000	0.0%	
-	-	-	-	-250,000	0.0%	
11,462,122	1,235,323	-	12,697,445	-1,492,555	89.48%	預算增減數746,000 元=追加減預算數 746,000元
11,462,122	1,235,323	-	12,697,445	-1,492,555	89.48%	
11,462,122	1,235,323	-	12,697,445	-1,492,555	89.48%	
1,177,234	-	-	1,177,234	-366,766	76.25%	
1,177,234	-	-	1,177,234	-366,766	76.25%	
-	-	-	-	-6,000	0.0%	
1,177,234	-	-	1,177,234	-360,766	76.54%	
30,306,964	-	-	30,306,964	-2,096,036	93.53%	
30,306,964	-	-	30,306,964	-2,096,036	93.53%	

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)
				010000人事費	386,000	7,000 393,000
				020000業務費	13,717,000	- 13,717,000
				040000獎補助費	18,293,000	- 18,293,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,108,018	- 7,108,018
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,519,453	- 6,519,453
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,519,453	- 6,519,453
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,519,453	- 6,519,453
				010000人事費	6,519,453	- 6,519,453
	02			00707040000 公務人員各項補助	588,565	- 588,565
		01		89707040200 公務人員各項補助	588,565	- 588,565
			01	89707040201 公務人員各項補助	588,565	- 588,565
				010000人事費	588,565	- 588,565

肚區公所 別決算表

107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)			
392,483	-	-	392,483	-517	99.87%	預算增減數7,000元= 各類員工待遇準備 7,000元
12,747,481	-	-	12,747,481	-969,519	92.93%	
17,167,000	-	-	17,167,000	-1,126,000	93.84%	
7,108,018	-	-	7,108,018	-	100%	
6,519,453	-	-	6,519,453	-	100%	
6,519,453	-	-	6,519,453	-	100%	
6,519,453	-	-	6,519,453	-	100%	
6,519,453	-	-	6,519,453	-	100%	
588,565	-	-	588,565	-	100%	
588,565	-	-	588,565	-	100%	
588,565	-	-	588,565	-	100%	
588,565	-	-	588,565	-	100%	
588,565	-	-	588,565	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

18

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,474,049
1. 專戶存款	14,474,049
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	179,167,561
1. 本年度歲入	24,146,311
(1) 實現數	23,272,243
(2) 應收數	874,068
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-874,068
(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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-874,068
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	180,067
13. 應付代收款淨增(減)數	5,123,174
14. 應付保管款淨增(減)數	-442,875
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	151,113,417
(1) 本年度歲出撥款	151,034,952
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	78,465
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-78,465
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-78,465
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	193,641,610
付項	
一、本期支出	175,542,518
1. 本年度歲出	152,480,275
(1)實現數	151,034,952
(2)應付數	1,235,323
(3)保留數	210,000
2. 歲出應付數	-1,235,323
(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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-1,235,323
3. 歲出保留數	-210,000
(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	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-210,000
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	23,272,243
(1)本年度歲入繳庫	23,272,243
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	19,334,415
1. 專戶存款	19,334,415
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	193,641,610

臺中市大肚區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	19,334,415	
			110303應收帳款	-	874,068	
			190301保證品	-	1,110,500	
			210301應付帳款	-	1,235,323	
			211201存入保證金	-	5,561,870	
			21120101保固金	1,969,461	-	
			21120102履約保證金	3,592,409	-	
			211301應付代收款	-	12,146,399	
			21130101公保費	1,358	-	
			21130102勞保費	47,615	-	
			21130103公健	19,390	-	
			21130104退撫	275	-	
			21130105離儲	10,774	-	
			21130108自提	6,215	-	
			21130109自提	12,403	-	
			21130110自提	16,224	-	
			21130111自提	4,801	-	
			21130112自提	2,095	-	
			21130113勞健	43,065	-	
			21130114自提	23,915	-	
			21130115自提	2,178	-	
			21130117代收路面修護費	548,442	-	
			21130119其他	663,072	-	
			21130121公提	32,645	-	
			21130123代收市府補助款	348,871	-	
			21130124里鄰長健保費	47,724	-	
			21130135公健費專戶	71,620	-	
			21130136勞健費專戶	56,726	-	
			21130138其他機關補助款	37,722	-	
			21130140代辦經費	10,149,269	-	
			211401應付保管款	-	1,626,146	
			21140102公提	813,231	-	
			21140103自提	812,915	-	
			290301應付保證品	-	1,110,500	
			310101資產負債淨額	-	-361,255	

臺中市大肚區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第24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)	本年度資本資產成本變動		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	206,860,874	0	4,179,522	68,751,933	0	142,288,463
土地改良物	1,632,445	-715,939	0	0	-65,892	850,614
房屋建築及設備	126,344,664	-20,284,389	0	0	-2,085,786	103,974,489
機械及設備	6,785,391	-4,817,656	986,398	386,373	-331,725	2,236,035
交通及運輸設備	29,590,287	-21,066,132	126,067	25,071	-2,552,128	6,073,023
雜項設備	6,498,242	-5,863,606	138,447	182,950	-26,010	564,123
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	377,711,903	-52,747,722	5,430,434	69,346,327	-5,061,541	255,986,747
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	377,711,903	-52,747,722	5,430,434	69,346,327	-5,061,541	255,986,747

備註：

一、資本資產成本增加 5,430,434元=屬預算執行增加數524,568元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數 4,905,866 元+資本資產帳誤增(減)帳更正0元。

二、設備及投資預算執行數12,797,069元=本年度預算執行數12,797,069元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數524,568元較設備及投資執行數12,797,069元減少12,272,501元，係：

(一)時間性落差:0元，係因普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元

(三)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳12,272,501元

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數4,905,866元，係：

(一)由其他機關撥入:0元

(二)以代辦經費出帳:4,905,866元

(三)以特別預算購置財產，補認列財產0元

(四)以前年度工程款已實支，工程於本年度入帳，補認列財產0元

(五)購建中固定資產0元，已完工轉列正式固定資產科目

五、財產分類表量值統計表，因誤將物品登載為殘產，本期增加數0元，應修正為0元

臺中市大
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	23,272,243	0	0	0
本年度收入	23,272,243	0	0	0
04010200 證照費	134,440	0	0	0
04010500 許可費	3,000	0	0	0
04020400 資料使用費	185	0	0	0
04021300 場地設施使用費	190,000	0	0	0
04021400 服務費	76,000	0	0	0
06010100 利息收入	32,325	0	0	0
06010200 租金收入	4,140	0	0	0
06010300 權利金	22,112	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	26,980	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	22,343,949	0	0	0
11021000 其他雜項收入	140,112	0	0	0

肚區公所

付公庫數分析表

107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	0	0	23,272,243
0	0	0	0	23,272,243
0	0	0	0	134,440
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	185
0	0	0	0	190,000
0	0	0	0	76,000
0	0	0	0	32,325
0	0	0	0	4,140
0	0	0	0	22,112
0	0	0	0	26,980
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	22,343,949
0	0	0	0	140,112

臺中市大
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	151,034,952	0	0	0
本年度	151,034,952	0	0	0
一、本年度經費	143,926,934	0	0	0
0133010101 人員維持費	47,582,442	0	0	0
0133010102 一般業務	14,276,473	0	0	0
0133010102* 一般業務	99,624	0	0	0
0133010103 會計業務	142,070	0	0	0
0133010104 人事業務	755,278	0	0	0
0133010105 政風業務	97,230	0	0	0
0133050100 民政業務	35,798,600	0	0	0
0133050200 經建業務	404,492	0	0	0
0133050300 人文業務	1,824,405	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	11,462,122	0	0	0
0358100100 農林管理業務	1,177,234	0	0	0
0468020110 社會福利	30,306,964	0	0	0
二、統籌科目	7,108,018	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	6,519,453	0	0	0

肚區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
78,465	0	0	151,113,417	1,445,323
0	0	0	151,034,952	1,445,323
0	0	0	143,926,934	1,445,323
0	0	0	47,582,442	0
0	0	0	14,276,473	0
0	0	0	99,624	0
0	0	0	142,070	0
0	0	0	755,278	0
0	0	0	97,230	0
0	0	0	35,798,600	210,000
0	0	0	404,492	0
0	0	0	1,824,405	0
0	0	0	11,462,122	1,235,323
0	0	0	1,177,234	0
0	0	0	30,306,964	0
0	0	0	7,108,018	0
0	0	0	6,519,453	0

臺中市大
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989020100 公務人員各項補助	588,565	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

肚區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	588,565	0
78,465	0	0	78,465	0
0	0	0	0	0
78,465	0	0	78,465	0
78,465	0	0	78,465	0

臺中市大肚區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第31頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	175,259,728
公庫撥入數	151,113,417	-
規費收入	403,625	-
財產孳息收入	58,577	-
廢舊物資售價收入	26,980	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	23,218,017	-
其他收入	140,112	-
支出	-	175,542,518
繳付公庫數	23,272,243	-
人事支出	55,507,342	-
業務支出	51,974,506	-
增購財產支出	12,797,069	-
其他獎補捐助	31,991,358	-
收支餘絀	-	-282,790

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	48,399,324	52,184,506	31,991,358	-	132,575,188
	001			臺中市政府主管 00020700000	48,399,324	52,184,506	31,991,358	-	132,575,188
		01		臺中市大肚區公所 330207001330100	47,893,819	14,817,674	142,000	-	62,853,493
			01	一般行政 330207001330101	47,893,819	14,817,674	142,000	-	62,853,493
				行政管理 330207001330500	113,022	23,232,117	14,682,358	-	38,027,497
		02		區公所業務 330207001330501	95,022	21,100,578	14,603,000	-	35,798,600
			01	民政業務 330207001330502	6,000	319,134	79,358	-	404,492
			02	經建業務 330207001330503	12,000	1,812,405	-	-	1,824,405
		03		人文業務 330207001339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330207001339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 580207003581000	-	1,177,234	-	-	1,177,234
		04		農林管理業務 580207003581001	-	1,177,234	-	-	1,177,234
			01	農林管理業務 680207004680200	392,483	12,747,481	17,167,000	-	30,306,964
		05		社政業務 680207004680201	392,483	12,747,481	17,167,000	-	30,306,964
			01	社會福利 小計	48,399,324	51,974,506	31,991,358	-	132,365,188
				保留數					
		01		330207001330500	-	210,000	-	-	210,000
				區公所業務					
		01		330207001330501	-	210,000	-	-	210,000
				民政業務					
				保留小計	-	210,000	-	-	210,000
				合 計	48,399,324	52,184,506	31,991,358	-	132,575,188

肚區公所

科目分析表

107 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	
-	-	12,797,069	-	12,797,069	145,372,257
-	-	12,797,069	-	12,797,069	145,372,257
-	-	99,624	-	99,624	62,953,117
-	-	99,624	-	99,624	62,953,117
-	-	-	-	-	38,027,497
-	-	-	-	-	35,798,600
-	-	-	-	-	404,492
-	-	-	-	-	1,824,405
-	-	12,697,445	-	12,697,445	12,697,445
-	-	12,697,445	-	12,697,445	12,697,445
-	-	-	-	-	1,177,234
-	-	-	-	-	1,177,234
-	-	-	-	-	30,306,964
-	-	-	-	-	30,306,964
-	-	12,797,069	-	12,797,069	145,162,257
-	-	-	-	-	210,000
-	-	-	-	-	210,000
-	-	-	-	-	210,000
-	-	12,797,069	-	12,797,069	145,372,257

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	7,108,018	-	-	-	7,108,018
	001			臺中市政府主管 00020700000	7,108,018	-	-	-	7,108,018
				臺中市大肚區公所					
02				00700000000	7,108,018	-	-	-	7,108,018
				統籌支撥科目主管					
	01			00707000000	6,519,453	-	-	-	6,519,453
				公務人員退休給付					
		01		75707000100	6,519,453	-	-	-	6,519,453
				公務人員退休給付					
			01	75707000101	6,519,453	-	-	-	6,519,453
				公務人員退休給付					
				010000人事費	6,519,453	-	-	-	6,519,453
	02			00707040000	588,565	-	-	-	588,565
				公務人員各項補助					
		01		89707040200	588,565	-	-	-	588,565
				公務人員各項補助					
			01	89707040201	588,565	-	-	-	588,565
				公務人員各項補助					
				010000人事費	588,565	-	-	-	588,565

肚區公所

科目分析表

107 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	
					7,108,018
					7,108,018
					7,108,018
					6,519,453
					6,519,453
					6,519,453
					6,519,453
					588,565
					588,565
					588,565
					588,565

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,519,453			6,519,453	588,565			588,565
公務人員退休給付	6,519,453			6,519,453				
公務人員各項補助					588,565			588,565

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	47,893,819	95,022	6,000	12,000
0103 法定編制人員待遇	30,202,369			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	2,326,200			
0111 獎金	7,031,646			
0121 其他給與	735,154	29,700		
0131 加班值班費	1,328,185	65,322	6,000	12,000
0142 退休離職儲金	3,057,214			
0151 保險	3,213,051			
0200 業務費	14,817,674	21,100,578	319,134	1,812,405
0201 教育訓練費	21,900			
0202 水電費	1,067,233			
0203 通訊費	639,496	15,000		8,228
0213 資訊服務費	162,475			
0214 其他業務租金	323,188			
0221 稅捐及規費	68,848			
0231 保險費	75,133	1,837,447		
0249 臨時人員酬金	7,813,271	376,481		
0250 按日按件計資酬金	28,000	861,424		
0262 國內組織會費				
0271 物品	952,351	210,375	10,670	4,868
0279 一般事務費	2,285,085	17,786,071	203,555	1,759,964
0281 房屋建築養護費	585,265			
0282 車輛及辦公器具養護費	127,893			
0283 設施及機械設備養護費	352,013	2,488	68,449	
0291 國內旅費	66,590	11,292	36,460	29,420
0294 運費	15,000			
0295 短程車資				9,925
0298 特別費	233,933			
0300 設備及投資	99,624			
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	99,624			
0400 獎補助費	142,000	14,603,000	79,358	
0417 對國內團體之捐助		545,000		
0456 獎勵及慰問	142,000			
0457 其他補助及捐助		14,058,000	79,358	
小計	62,953,117	35,798,600	404,492	1,824,405
保留數				
0200 業務費		210,000		
0279 一般事務費		210,000		
保留小計		210,000		
合計	62,953,117	36,008,600	404,492	1,824,405

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費			392,483	48,399,324
0103 法定編制人員待遇				30,202,369
0104 約聘僱人員待遇			284,316	284,316
0105 技工及工友待遇				2,326,200
0111 獎金			34,514	7,066,160
0121 其他給與			16,000	780,854
0131 加班值班費			5,979	1,417,486
0142 退休離職儲金			16,970	3,074,184
0151 保險			34,704	3,247,755
0200 業務費		1,177,234	12,747,481	51,974,506
0201 教育訓練費				21,900
0202 水電費			531,401	1,598,634
0203 通訊費			20,000	682,724
0213 資訊服務費				162,475
0214 其他業務租金				323,188
0221 稅捐及規費				68,848
0231 保險費			10,891,180	12,803,760
0249 臨時人員酬金				8,189,752
0250 按日按件計資酬金			32,780	922,204
0262 國內組織會費		3,000		3,000
0271 物品		572,819		1,751,083
0279 一般事務費		501,503	806,368	23,342,546
0281 房屋建築養護費			455,122	1,040,387
0282 車輛及辦公器具養護費				127,893
0283 設施及機械設備養護費		87,980		510,930
0291 國內旅費		11,932	10,630	166,324
0294 運費				15,000
0295 短程車資				9,925
0298 特別費				233,933
0300 設備及投資	12,697,445			12,797,069
0303 公共建設及設施費	12,272,501			12,272,501
0304 機械設備費	119,627			119,627
0306 資訊軟硬體設備費	126,761			126,761
0319 雜項設備費	178,556			278,180
0400 獎補助費			17,167,000	31,991,358
0417 對國內團體之捐助				545,000
0456 獎勵及慰問			1,535,000	1,677,000
0457 其他補助及捐助			15,632,000	29,769,358
小計	12,697,445	1,177,234	30,306,964	145,162,257
保留數				
0200 業務費				210,000
0279 一般事務費				210,000
保留小計				210,000
合計	12,697,445	1,177,234	30,306,964	145,372,257

中華民國107年度

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	6,510,453	588,565	7,108,018
0111 獎金	110,052		110,052
0141 退休退職給付	6,409,401		6,409,401
0121 其他給與		588,565	588,565
小計	6,519,453	588,565	7,108,018
合計	6,519,453	588,565	7,108,018

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	33,298,980	-	33,298,980	30,202,369	-3,096,611	-9.3%	49	職員47人 (含職代 約僱3人)	
二、約聘僱人員待遇	276,108	7,000	283,108	284,316	1,208	0.43%	1	1	
三、技工及工友待遇	2,257,620	-	2,257,620	2,326,200	68,580	3.04%	6	6	
四、獎金	7,442,141	-	7,442,141	7,066,160	-375,981	-5.05%			
五、其他給與	830,600	-	830,600	780,854	-49,746	-5.99%			
六、加班值班費	2,040,540	-	2,040,540	1,417,486	-623,054	-30.53%			
七、退休離職儲金	3,087,324	-	3,087,324	3,074,184	-13,140	-0.43%			
八、保險	3,367,687	-	3,367,687	3,247,755	-119,932	-3.56%			
合 計	52,601,000	7,000	52,608,000	48,399,324	-4,208,676	-8%			

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國107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	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、獎金	110,052		110,052	110,052	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	588,565		588,565	588,565	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,409,401		6,409,401	6,409,401	0	0.00%	-	-	
合 計	7,108,018		7,108,018	7,108,018	0	0.00%			

臺中市大肚區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	874,068	-	874,068		台電公司專案促協金補助辦理大肚區永和里社區公園設施改善工程，已完工並向該公司申請補撥未及於年度結束前核撥所致。嗣後將積極催業務單位辦理。
	107年度小計	874,068	-	874,068		
	捐獻及贈與收入	874,068	-	874,068		
	捐獻收入	874,068	-	874,068		
	一般捐獻	874,068	-	874,068	3.41%	

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107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	%	
107	合計	-2,523,689		
	107年度經常門小計	-2,523,689		
	罰款及賠償收入	-2,000		
	賠償收入	-2,000		
	一般賠償收入	-2,000	-100.00%	賠償收入因金額不易估計致收入短收將於下次編列預算時予以修正，以符實際。
	規費收入	9,625		
	行政規費收入	-26,560		
	證照費	-26,560	-16.50%	
	使用規費收入	36,185		
	資料使用費	185	-	依實際實現數入庫，嗣後將核實編列預算。
	場地設施使用費	-10,000	-5.00%	
	服務費	46,000	153.33%	長青學院學費報名費收入依實際實現數入庫，將於下次編列預算時予以修正，以符實際。
	財產收入	27,557		
	財產孳息	12,577		
	利息收入	325	1.02%	
	租金收入	140	3.50%	
	權利金	12,112	121.12%	權利金收入依實際實現數入庫，嗣後將核實編列預算。
	廢舊物資售價	14,980		
	廢舊物資售價	14,980	124.83%	廢舊物資售價收入依實際實現數入庫，嗣後將核實編列預算。
	捐獻及贈與收入	-2,381,983		
	捐獻收入	-2,381,983		
	一般捐獻	-2,381,983	-9.30%	
	其他收入	-176,888		
	雜項收入	-176,888		
	其他雜項收入	-176,888	-55.80%	主要係道路挖掘代辦路修費收入不如預期，依實際實現數入庫，嗣後將核實編列預算。

臺中市大
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	1,235,323	210,000	1,445,323	3.94%
	107年度經常門小計	-	210,000	210,000	0.93%
	民政支出	-	210,000	210,000	0.93%
	區公所業務	-	210,000	210,000	0.93%
	民政業務	-	210,000	210,000	0.93%
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	1,235,323	-	1,235,323	8.71%
	民政支出	1,235,323	-	1,235,323	8.71%
	一般建築及設備	1,235,323	-	1,235,323	8.71%
	一般建築及設備	1,235,323	-	1,235,323	8.71%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

肚區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	1,445,323		
		210,000		
		210,000		
		210,000		
		210,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
資本門	11	210,000	辦理「本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案」210,000元；保留原因：本案因政事臨時需要健全區里守望相助隊裝備，如重新編列預算恐緩不濟急，擬予保留經費於下年度繼續執行。 預計完成日期:108年8月31日	
		1,235,323		
		1,235,323		
		1,235,323		
		1,235,323		
	10	1,150,000	臺中市大肚區永和里社區公園設施改善工程1,150,000元；保留原因：已向台電公司申請補助，台電公司尚未撥付。 預計完成日期:108年6月30日。	
	10	3,833	臺中市大肚區永和里社區公園設施改善工程3,833元；保留原因：已向台電公司申請補助，台電公司尚未撥付。 預計完成日期:108年6月30日。	
	10	81,490	臺中市大肚區永和里社區公園設施改善工程81,490元；保留原因：已向台電公司申請補助，台電公司尚未撥付。 預計完成日期:108年6月30日。	

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 107 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	
107	合計	13,123,483	7.92%		11,630,552			1,492,931		
	107年度經常門小計	11,630,552	8.07%		11,630,552			-		
	民政支出	9,167,750	8.31%		9,167,750			-		
	一般行政	7,017,507	10.04%		7,017,507			-		
	行政管理	7,017,507	10.04%	2	4,201,181	實際進用員額較少致人事費結餘。		-		
				10	2,816,326	按業務需要而減少支出。		-		
	區公所業務	1,900,243	4.73%		1,900,243			-		
	民政業務	1,673,140	4.44%	10	1,673,140	按業務需要而減少支出。		-		
	經建業務	10,508	2.53%	10	10,508	撙節支出。		-		
	人文業務	216,595	10.61%	10	216,595	撙節支出。		-		
	第一預備金	250,000			250,000	第一預備金未動用。		-		
	第一預備金	250,000		3	250,000			-		
	農業支出	366,766	23.75%		366,766			-		
	農林管理業務	366,766	23.75%	5	366,766			-		
	農林管理業務	366,766	23.75%		366,766	台電促協金收支並列收入未達而減少。		-		
	福利服務支出	2,096,036	6.47%		2,096,036			-		
	社政業務	2,096,036	6.47%	5	2,096,036			-		
	社會福利	2,096,036	6.47%		2,096,036	按業務需要而減少支出。		-		
107	107年度資本門小計	1,492,931	10.45%		-			1,492,931		
	民政支出	1,492,931	10.45%		-			1,492,931		
	一般行政	376	0.38%		-		8	376	採購財務節餘款	
	行政管理	376	0.38%		-			376		
	一般建築及設備	1,492,555	10.52%		-			1,492,555		
	一般建築及設備	1,492,555	10.52%		-		7	366,623	工程發包等節餘款	
							5	1,125,932	台電專案促協金收支並列收入未達而減少。	

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	12,797,069	-	-	12,272,501	119,627
一般行政	99,624	-	-	-	-
行政管理	99,624	-	-	-	-
一般建築及設備	12,697,445	-	-	12,272,501	119,627
一般建築及設備	12,697,445	-	-	12,272,501	119,627
小計	12,797,069	-	-	12,272,501	119,627

出分析表

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			
-	126,761	278,180	-	-	-	-	
-	-	99,624	-	-	-	-	
-	-	99,624	-	-	-	-	
-	126,761	178,556	-	-	-	-	
-	126,761	178,556	-	-	-	-	
-	126,761	278,180	-	-	-	-	

臺中市大

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

肚區公所

經費報告表

107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		
545,000	31,446,358	-	31,991,358	31,991,358	
-	142,000	-	142,000	142,000	
-	142,000	-	142,000	142,000	
545,000	14,137,358	-	14,682,358	14,682,358	
545,000	14,058,000	-	14,603,000	14,603,000	
-	79,358	-	79,358	79,358	
-	17,167,000	-	17,167,000	17,167,000	
-	17,167,000	-	17,167,000	17,167,000	
545,000	31,446,358	-	31,991,358	31,991,358	

臺中市大肚區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
合計		1,786,738	1,786,738	1,786,738	-	1,786,738	-	-		
一、代收代付部分小計		1,786,738	1,786,738	1,786,738	-	1,786,738	-	-		
行政院農業委員會農糧署	107年第1期作 「對地綠色環境 給付計畫」	523,906	523,906	523,906	-	523,906	-	-	行政院農業委員 會農糧署 107.7.23農糧中 字第1071147638 號函	
行政院農業委員會農糧署	107年度辦理強 化農業資訊調查 與預警制度計畫	20,844	20,844	20,844	-	20,844	-	-	行政院農業委員 會農糧署 107.12.7中市農 作字第 1070043562號函	
行政院農業委員會農糧署	107年第2期作 「對地綠色環境 給付計畫」	983,746	983,746	983,746		983,746			行政院農業委員 會農糧署 107.7.23農糧中 字第1071149915 號函	
行政院農業委員會農糧署	107年第1期作 「對地綠色環境 給付計畫」	258,242	258,242	258,242		258,242			行政院農業委員 會農糧署 107.10.24農糧 中字第 1071149724號函	

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)	
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.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		民政業務	720,000	545,000	-	545,000	175,000
臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團隊教育訓練、研習參訪等活動經費	臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團隊教育訓練、研習參訪等活動經費		125,000	-	-	-	125,000
大肚區體育會	107年大肚區體育會田徑訓練營		50,000	-	-	-	50,000
大肚區體育會	107年度萬里長城登山健行活動		80,000	80,000	-	80,000	-

107年度

計畫執行情形		是否受單	納補預	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		收回繳庫期		
V								依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。

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)	
大肚區體育會	107年大肚區區長盃羽球賽		80,000	80,000	-	80,000	-
大肚區體育會	107年大龍盃網球邀請賽		30,000	30,000	-	30,000	-
大肚區體育會	軟式網球訓練營補助款		20,000	20,000	-	20,000	-
大肚區體育會	107年磺溪書院自行車踩風活動		90,000	90,000	-	90,000	-
大肚區體育會	107年大肚區區長盃軟式網球錦標賽		20,000	20,000	-	20,000	-
大肚區體育會	107年台中市大肚區小學田徑選拔賽		110,000	110,000	-	110,000	-
大肚區體育會	大肚區太極拳觀摩成果表演賽		40,000	40,000	-	40,000	-
蔗廊里守望相助推行委員會	107年度基隆文化參訪暨支持電源開發宣導活動		10,000	10,000	-	10,000	-
大肚區體育會	107年大肚區運動舞蹈聯合成果展		20,000	20,000	-	20,000	-
頂街里守望相助推行委員會	107年業務訓練文化觀摩暨支持電源開發宣導活動		15,000	15,000	-	15,000	-

肚區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	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									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。

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)	
大肚區體育會	107年大肚區中秋健走活動		10,000	10,000	-	10,000	-
大肚區體育會	107年大肚區區長盃桌球聯誼賽		20,000	20,000	-	20,000	-
小計			720,000	545,000	-	545,000	175,000
六.對外之捐助							-
七.獎助							-
1.對私校之獎助							-
2.對學生之獎助							-
3.社會福利津貼及濟助							-
役男	役男服務中因公傷、傷亡等眷屬慰問金	人文業務	40,000	-	-	-	40,000
4.差額補貼							-
5.損失及貼償							-
6.獎勵及慰問							-
		行政管理	300,000	142,000		142,000	158,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	300,000	142,000	-	142,000	158,000
		社會福利	1,600,000	1,535,000	-	1,535,000	65,000
大肚區民	大肚區病故關懷慰問金	社會福利	1,600,000	1,535,000	-	1,535,000	65,000
小計			1,940,000	1,677,000	-	1,677,000	263,000
7.其他補助及捐助							

肚區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 位	納 補 預	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	否	否		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)助作業規範支用。
V									依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V									依公務人員退撫與定期發放作業要點確實執行。
V									依臺中市大肚區民病故關懷慰問金發放辦法支用。

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			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
298位鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	14,372,000	14,058,000	-	14,058,000	314,000
11位調解委員	調解委員考察經費	民政業務	7,152,000	7,152,000	-	7,152,000	-
瑞井里、蔗廍里、自強里等三里里民	107年度文山垃圾處理場所補助瑞井里、蔗廍里、自強里等三里里民電費補助	民政業務	220,000	200,000	-	200,000	20,000
大肚區民	臺中市中科放流管沿線自來水專案補助計畫	經建業務	7,000,000	6,706,000	-	6,706,000	294,000
65-99歲老人	重陽敬老禮金	社會福利	80,000	79,358	-	79,358	642
小計			80,000	79,358	-	79,358	642
合計			16,693,000	15,632,000	-	15,632,000	1,061,000
			16,693,000	15,632,000	-	15,632,000	1,061,000
			31,145,000	29,769,358	-	29,769,358	1,375,642
			33,805,000	31,991,358	-	31,991,358	1,813,642

肚區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
已完成	未完成	是	否		計 畫 未 完 成 原 因	金 額	收 回 繳 庫 日 期	
V								依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函確實執行。
V								依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範支用。
V								依臺中市大肚區文山回饋金補助電費發放注意事項支用。
V								辦理科技部中部科學工業園區管理局補助「臺中市中科放流管沿線自來水專案補助計畫-烏日區、大肚區、大甲區、外埔區、后里區之自來水接戶補助計畫」案。
V								依臺中市政府107年度發放重節敬老禮金實施計畫支用。

臺中市大肚區公所

財產總目錄總表

中華民國107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	34	142, 288, 463	
		公頃	60. 860348		
土 地 改 良 物		個	3	850, 614	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	23	103, 974, 489	
		平方公尺	19, 384		
	宿 舍	棟	-	-	
		平方公尺	-		
	其 他	個	-	-	
			-		
機 械 及 設 備		件	251	2, 236, 035	
交通運輸及設備	船	艘	-	-	
	飛 機	架	-	-	
	汽（ 機 ） 車	輛	162	6, 073, 023	
	其 他	件	-	-	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	-	
	博 物	件	-	-	
	其 他	件	196	564, 123	
有 價 證 券		股	-	-	
權 利			-	-	
總 值				255, 986, 747	

臺中市大肚區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107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	-	-	
交通運輸及設備	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			-	-	
總 值				-	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	64,619	43,073				31,991			139,683			
01一般公共事務	57,086	29,181				14,824			101,091			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	6,945	12,715				17,167			36,826			
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		1,177							1,177			
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	589								589			

所屬區肚

表類分合總性濟

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								12,273			525	12,797	152,480	
								12,273			525	12,797	113,888	
													36,826	
													1,177	
													589	

臺中市大肚區公所
議會審議通過臺中市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分：	
1、	總預算案 決議：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	106年度總決算審核報告 決議：審查意見通過	本所依市議會審議意見配合辦理。

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	107年預算數或 106度決算繼續保 留數(A)
01	070	01	0202	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交流聯誼等 活動經費	150,000
01	070	01	0402	一般行政-行政管理-人事 業務-業務費	本區台電宣導、藝文、節慶、歲末交 流聯誼等活動經費	200,000
02	070	01	0002	社政業務-社會福利-社會 福利-業務費	區民意外險	11,500,000
02	070	01	0002	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	0004	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	1,600,000
05	070	01	0002	區公所業務-民政業務-業 務費	基層幹部公民民主生活教育研討會、 國內地方建設觀摩經費及其他活動經 費	900,000
05	070	01	0002	區公所業務-民政業務-業 務費	環保志工各項業務費用	950,000
05	070	01	0002	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 地暨宣導節能減碳等活動經費	200,000
05	070	03	0002	區公所業務-人文業務-業 務費	辦理有關文化、藝術、歲末、交流等 活動經費	900,000
90	070	01	0003	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	6,450,000
				107年年度促協金小計		23,000,000
05	070	01	0004	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隊教育訓練、研 習參訪等活動經費	150,000
05	070	03	0002	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
05	070	01	0002	農林管理業務-農林管理業 務-業務費	辦理本區冬季農地休閒期景觀作物美 化農地暨宣導節能減碳等活動經費	100,000
05	070	01	0003	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等專案工程	2,000,000
02	070	01	0004	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
				107年專案促協金小計		2,600,000
				總計		25,600,000

肚區公所

司協助金執行概況表

107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)		
150,000	-	150,000	-	
198,711	-	198,711	1,289	
10,891,180	-	10,891,180	608,820	控管數608,000元。
150,000	-	150,000	-	
1,535,000	-	1,535,000	65,000	
895,692	-	895,692	4,308	
916,466	-	916,466	33,534	
-	-	-	200,000	控管數200,000元。
790,796	-	790,796	109,204	控管數103,000元。
6,085,809	361,255	6,447,064	2,936	
21,613,654	361,255	21,974,909	1,025,091	107年年度促協金預算編列23,000,000元，核定22,089,000元，控管數911,000元，實際需繳回114,091元。
25,000	-	25,000	125,000	
149,949	-	149,949	50,051	
-	-	-	100,000	配合台電促協金控管本項預算，以致無申請本項目。
-	874,068	874,068	1,125,932	
80,000	-	80,000	70,000	
254,949	874,068	1,129,017	1,470,983	
21,868,603	1,235,323	23,103,926	2,496,074	

主辦會計人員：許永平



機關長官：白峨嵋

