

臺中市大肚區公所

中華民國 102 年度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

算

)

(一)總說明

(二)主要表

1、歲入來源別決算表
2、歲出機關別決算表
3、重大計畫執行績效報告表
4、以前年度歲入轉入數決算表
5、以前年度歲出轉入數決算表
6、歲入類平衡表
7、經費類平衡表
8、中程資本支出決算表

(三)附屬表

1、歲入類現金出納表
2、經費類現金出納表
3、歲入納庫數明細表
4、應納庫款明細表
5、歲出人事費明細表
6、歲出用途別科目分析表
7、平衡表各科目明細表
8、財產目錄
9、珍貴動產、不動產目錄總表
10、歲出剔除經費明細表
11、歲入保留數(或未結清數)分析表
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
13、歲出保留數(或未結清數)分析表
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
15、退還以前各年度歲入款明細表
16、經費賸餘未解庫款明細表
17、計畫停辦原因分析表

(四)其他附表

1、獎補助及捐助經費報告表
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
3、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
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表
5、接受補助計畫收支報告表
6、中央補助款代收代付明細表
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表
9、回饋金代收代付明細表
10、出國計畫執行情形報告表
11、赴大陸計畫執行情形報告表

- 12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表
- 13、對各部門捐助財團法人之效益評估表
- 14、市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表
- 15、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告
- 16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

	第 1 頁至第 3 頁
• • • • •	第 4 頁至第 7 頁
• • • • •	第 8 頁至第 15 頁
• • • • •	第 16 頁至第 17 頁
• • • • •	第 18 頁至第 19 頁
• • • • •	第 20 頁至第 21 頁
• • • • •	第 22 頁至第 22 頁
• • • • •	第 23 頁至第 23 頁
• • • • •	第 24 頁至第 25 頁
• • • • •	第 26 頁至第 26 頁
• • • • •	第 27 頁至第 27 頁
• • • • •	第 28 頁至第 28 頁
• • • • •	第 29 頁至第 29 頁
• • • • •	第 30 頁至第 31 頁
• • • • •	第 32 頁至第 33 頁
• • • • •	第 34 頁至第 34 頁
• • • • •	第 35 頁至第 36 頁
• • • • •	第 37 頁至第 37 頁
• • • • •	第 38 頁至第 38 頁
• • • • •	第 39 頁至第 39 頁
• • • • •	第 40 頁至第 43 頁
• • • • •	第 44 頁至第 44 頁
• • • • •	第 45 頁至第 45 頁
• • • • •	第 46 頁至第 46 頁
• • • • •	第 47 頁至第 47 頁
• • • • •	第 48 頁至第 48 頁
• • • • •	第 49 頁至第 50 頁
• • • • •	第 51 頁至第 51 頁
• • • • •	第 52 頁至第 52 頁
• • • • •	第 52 頁至第 53 頁
• • • • •	第 54 頁至第 55 頁
• • • • •	第 56 頁至第 57 頁
• • • • •	第 58 頁至第 59 頁
• • • • •	第 60 頁至第 61 頁
• • • • •	第 62 頁至第 62 頁
• • • • •	第 63 頁至第 64 頁
• • • • •	第 65 頁至第 66 頁

.....	第 67 頁至第 68 頁
.....	第 69 頁至第 70 頁
	第 71 頁至第 71 頁
·表	第 71 頁至第 71 頁
· ·	第 72 頁至第 73 頁

經常門

科目					預算數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數
				經常門資本門合計	35029000	-6000000
				經常門合計	35029000	-6000000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-
	070			03020700000 臺中市大肚區公所	-	-
		01		03020700200 沒入及沒收財物	-	-
			01	03020700201 沒入金	-	-
		02		03020700300 賠償收入	-	-
			01	03020700301 一般賠償收入	-	-
02				04020000000 規費收入	850000	-
	070			04020700000 臺中市大肚區公所	850000	-
		01		04020700100 行政規費收入	350000	-
			01	04020700102 證照費	350000	-
		02		04020700105 許可費	-	-
		02		04020700200 使用規費收入	500000	-
			01	04020700213 場地設施使用費	500000	-
03				06020000000 財產收入	-	-
	070			06020700000 臺中市大肚區公所	-	-
		01		06020700100 財產孳息	-	-
			01	06020700101 利息收入	-	-
		02		06020700102 租金收入	-	-
		02		06020700500 廢舊物資售價	-	-
			01	06020700501 廢舊物資售價	-	-

臺中市大肚區公所
歲入來源別決算表

中華民國 102年度

		決算數		
合 計	實現數	應收數		
		已預收 之數	尚未 收入數	
29029000	27295068			-
29029000	27295068			-
	373703			-
	373703			-
	370000			-
	370000			-
	3703			-
	3703			-
850000	912260			-
850000	912260			-
350000	318800			-
350000	271400			-
	47400			-
500000	593460			-
500000	593460			-
	239792			-
	239792			-
	239792			-
	33307			-
	206485			-
				-
				-

單位:新臺幣元

小 計	保留數	合 計	比較 增減數	說 明
		27295068	-1733932	
		27295068	-1733932	
		373703	373703	
		373703	373703	
		370000	370000	
		370000	370000	
		3703	3703	
		3703	3703	
		912260	62260	
		912260	62260	
		318800	-31200	
		271400	-78600	
		47400	47400	
		593460	93460	
		593460	93460	
		239792	239792	
		239792	239792	
		239792	239792	
		33307	33307	
		206485	206485	

04			0802000000 補助收入	299000	-
	070		0802070000 臺中市大肚區公所	299000	-
		01	08020700100 上級政府補助收入	299000	-
		01	08020700102 計畫型補助收入	299000	-
05			0902000000 捐獻及贈與收入	25880000	2000000
	070		0902070000 臺中市大肚區公所	25880000	2000000
		01	09020700100 捐獻收入	25880000	2000000
		01	09020700101 一般捐獻	25880000	2000000
06			1102000000 其他收入	8000000	-8000000
	070		1102070000 臺中市大肚區公所	8000000	-8000000
		01	11020700200 雜項收入	8000000	-8000000
		01	11020700201 收回以前年度歲出	-	-
		02	11020700210 其他雜項收入	8000000	-8000000

299000	299000	-
299000	299000	-
299000	299000	-
299000	299000	-
27880000	23775360	-
27880000	23775360	-
27880000	23775360	-
27880000	23775360	-
	1694953	-
	1694953	-
	1694953	-
	1859	-
	1693094	-

		299000	-	
		299000	-	
		299000	-	
		299000	-	
		23775360	-4104640	
		23775360	-4104640	
		23775360	-4104640	
		23775360	-4104640	
		1694953	1694953	
		1694953	1694953	
		1694953	1694953	
		1859	1859	
		1693094	1693094	

經常門

科目				預算數			決算數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數
				總計	176195044	-6195000	170000044	149726289
				經常門資本門合計	168879000	-6195000	162684000	142410245
				經常門合計	150109000	-3123000	146986000	129951117
01				00020000000 臺中市政府主管	150109000	-3123000	146986000	129951117
	070			00020700000 臺中市大肚區公所	150109000	-3123000	146986000	129951117
		01		330207001330100 一般行政	81611000	-3008000	78603000	69216143
			01	330207001330101 行政管理	81611000	-3008000	78603000	69216143
				010000人事費	61848000	-3073000	58775000	52912236
				020000業務費	19367000	65000	19432000	16039907
				040000獎補助費	396000	-	396000	264000
		02		330207001330500 區公所業務	38789000	135000	38924000	33236917
			01	330207001330501 民政業務	36549000	135000	36684000	31593156
				010000人事費	96000	-	96000	94396
				020000業務費	28687000	-4020000	24667000	21040451
				040000獎補助費	7766000	4155000	11921000	10458309
			02	330207001330502 經建業務	500000	-	500000	465124
				010000人事費	6000	-	6000	6000
				020000業務費	494000	-	494000	459124
			03	330207001330503 人文業務	1740000	-	1740000	1178637
				010000人事費	12000	-	12000	8501
				020000業務費	1648000	-	1648000	1162136
				040000獎補助費	80000	-	80000	8000

臺中市大肚區公所
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

應付數			保留數	
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數

單位:新臺幣元

小 計	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	149726289	-20273755		
	142410245	-20273755		
	129951117	-17034883		
	129951117	-17034883		
	129951117	-17034883		
	69216143	-9386857		
	69216143	-9386857		
	52912236	-5862764		-預算減少3,073,000元=追減預算 3,073,000元
	16039907	-3392093		-預算增加65,000元=動支第一預備 金65,000元。
	264000	-132000		
	33236917	-5687083		
	31593156	-5090844		
	94396	-1604		
	21040451	-3626549		-預算增減數4,020,000元=追減預 算數4,020,000元。
	10458309	-1462691		-預算增減數4,020,000元=追加預 算數4,020,000元。
	465124	-34876		
	6000	-		
	459124	-34876		
	1178637	-561363		
	8501	-3499		
	1162136	-485864		
	8000	-72000		

		03	330207001337900 第一預備金	250000	-250000		-
			01	330207001337901 第一預備金	250000	-250000	-
				090000預備金	250000	-250000	-
		04	580207003581000 農林管理業務	1249000		1249000	1132031
			01	580207003581001 農林管理業務	1249000		1132031
				010000人事費	6000	6000	5938
				020000業務費	1243000	1243000	1126093
		05	680207004680200 社政業務	28210000		28210000	26366026
			01	680207004680201 社會福利	28210000		26366026
				010000人事費	391000	391000	360242
				020000業務費	14460000	14460000	12992784
				040000獎補助費	13359000	13359000	13013000

				預算增減數250,000元=動支第一預備金250,000元。
	1132031		-116969	
	1132031		-116969	
	5938		-62	
	1126093		-116907	
	26366026		-1843974	
	26366026		-1843974	
	360242		-30758	
	12992784		-1467216	
	13013000		-346000	







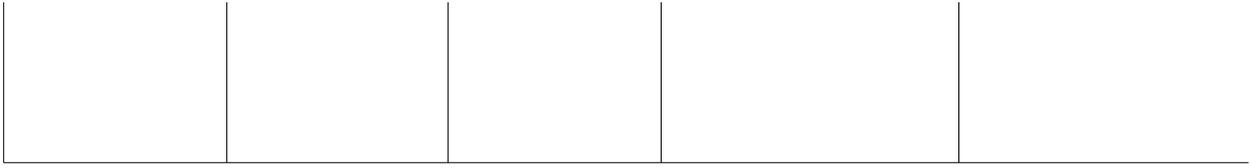
資本門

科目				預算數			決算數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				資本門合計	18770000	-3072000	15698000	12459128
01				00020000000 臺中市政府主管	18770000	-3072000	15698000	12459128
	070			00020700000 臺中市大肚區公所	18770000	-3072000	15698000	12459128
		01		330207001339000 一般建築及設備	18770000	-3072000	15698000	12459128
			01	330207001339001 一般建築及設備	18770000	-3072000	15698000	12459128
				030000設備及投資	18770000	-3072000	15698000	12459128

單位:新臺幣元

小 計	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	12459128	-3238872		
	12459128	-3238872		
	12459128	-3238872		
	12459128	-3238872		
	12459128	-3238872		
	12459128	-3238872		預算增減數3,072,000元=追減預算數3,257,000元+動支第一預備金185,000元。





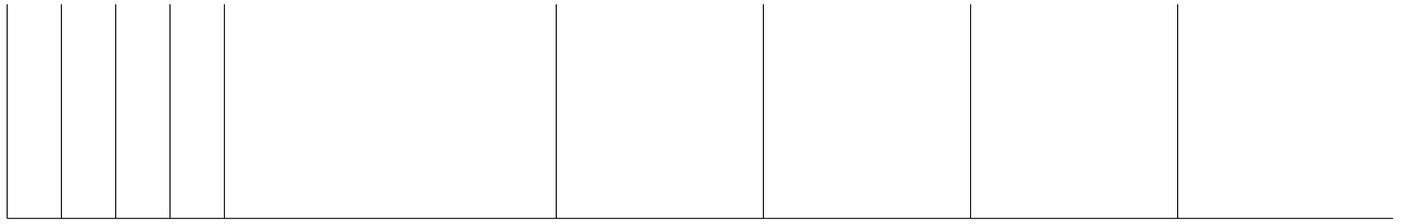
--	--	--	--	--	--

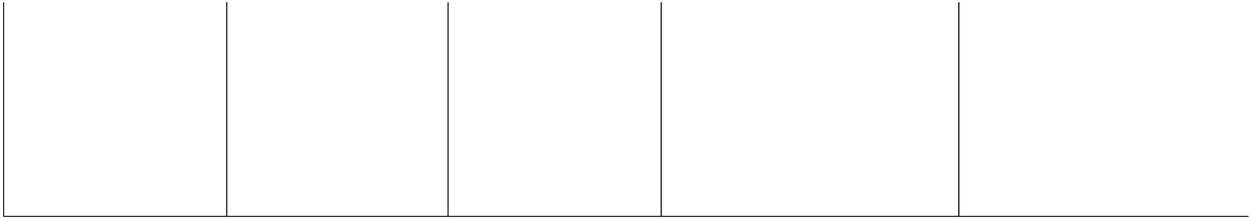
統籌科目

科目				預算數			決算數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數
				統籌科目合計	7316044		7316044	7316044
01				00020000000 臺中市政府主管	7316044		7316044	7316044
	070			00020700000 臺中市大肚區公所	7316044		7316044	7316044
		01		750207006750100 公務人員退休給付	5384669		5384669	5384669
			01	750207006750101 公務人員退休給付	5384669		5384669	5384669
				010000人事費	5384669		5384669	5384669
		02		750207006750300 公務人員撫卹給付				-
			01	750207006750301 公務人員撫卹給付				-
				010000人事費				-
		03		890207010890200 公務人員各項補助	1931375		1931375	1931375
			01	890207010890201 公務人員各項補助	1931375		1931375	1931375
				010000人事費	1931375		1931375	1931375

單位:新臺幣元

小 計	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	7316044			
	7316044			
	7316044			
	5384669			
	5384669			
	5384669			
	1931375			
	1931375			
	1931375			





--	--	--	--	--

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編 列預算數	可支用預算數			執行數		
			以前年 度保留 數	本年度 預算數	合計	本年度執行數		
						實現數	應付數	賸餘數
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
無								

臺中市大肚區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國102年度

					執行數占預算數之比率				
累計執行數					本期執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占
合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本年度實現數占可支用預算數之比率	本年度應付數占可支用預算數之比率	本年度賸餘數占可支用預算數之比率	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率
	(6)	(7)	(8)		(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)

單位：新臺幣元

占截至本年度已編列預算數之比率			本年度預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
				預定		實際			
累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數之比率	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(7)/(1)	(8)/(1)								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

經常門

年度別	科目					以前年度轉入數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數
99	08	01	02		總計		27069116
					經常門合計		27069116
					99年度經常門合計		27069116
					補助及協助收入		27069116
					上級政府補助收入		27069116
				計畫型補助收入		27069116	

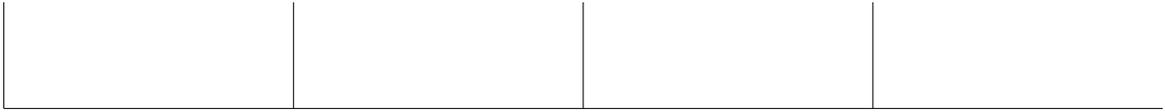
單位：元

本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數
			27069116
			27069116
			27069116
			27069116
			27069116
			27069116

新臺幣元

說明









年度別	科目					以前年度轉入數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數
98	53	02	90	01	總計		49503162
					資本門合計		49503162
					98年度資本門合計		12938993
					文化支出		12938993
99	60	02	91	01	臺中縣		12938993
					一般建築及設備(臺中縣)		12938993
					一般建築及設備		12938993
					設備及投資		12938993
					99年度資本門合計		36564169
					交通支出		32773000
	68	02	90	01	臺中縣		32773000
					道路橋樑工程(臺中縣)		32773000
					道路橋樑工程		32773000
					設備及投資		32773000
					福利服務支出		3791169
					臺中縣		3791169
					一般建築及設備(臺中縣)		3791169
					一般建築及設備		3791169
					設備及投資		3791169

臺中市大肚區公所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 102年度

本年度減免(註銷)數		本年度實現數	
應付數	保留數	應付數	保留數
	32774366		13225905
	32774366		13225905
			9436102
			9436102
			9436102
			9436102
			9436102
			9436102
	32774366		3789803
	32773000		-
	32773000		-
	32773000		-
	32773000		-
	32773000		-
	1366		3789803
	1366		3789803
	1366		3789803
	1366		3789803
	1366		3789803

新臺幣元

說明









臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額

臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

合計	-
附註：	
保管品	
債權憑證	
合計	

臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

負債科目	金額

臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

合 計	-
附註：	
應付保管品	
待抵銷債權憑證	
合 計	

臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目		金額
經費結存-存款	210200	17920816
保留庫款	210700	3502891
以前年度部分		3502891
保管有價證券	212300	641813

臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

合計	22065520
附註： 保管品 債權憑證	
合計	

臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

負債科目	金額
保管款	221000
應付保管有價證券	221200
代收款	221300
代辦經費	221500
應付歲出保留款	222400
以前年度部分	3502891
	7862193
	641813
	1744044
	8314579
	3502891
	3502891

臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

合 計	22065520
附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

計畫項目	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已核列 預算數
無			

--	--	--	--

臺中市大肚區公所
中程資本支出決算表

中華民國102年度

分配累計數 (2)	決算	
	實現累計數	應付數

--	--	--

--	--	--

單位：新臺幣元

計畫全程尚未執行餘額 (1)-(3)	說明

--	--