

臺中市大肚區公所

中華民國 101 年度

單 位 決 算

(101年1月1日至101年12月31日)

臺中市大肚區公所 101年度普通公務機關決算

目 次

(一)總說明	第 1 頁至第
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第 4 頁至第
2、歲出機關別決算表	第 8 頁至第
3、重大計畫執行績效報告表	第 16 頁至第
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 18 頁至第
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 20 頁至第
6、歲入類平衡表	第 22 頁至第
7、經費類平衡表	第 23 頁至第
8、中程資本支出決算表	第 24 頁至第
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 26 頁至第
2、經費類現金出納表	第 27 頁至第
3、歲入納庫數明細表	第 28 頁至第
4、應納庫款明細表	第 29 頁至第
5、歲出人事費明細表	第 30 頁至第
6、歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第
7、平衡表各科目明細表	第 34 頁至第
8、財產量值總目錄	第 35 頁至第
9、歲出剔除經費明細表	第 37 頁至第
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁至第
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 45 頁至第
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 46 頁至第
16、計畫停辦原因分析表	第 47 頁至第
(四)其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 50 頁至第
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	第 51 頁至第
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第
5、接受補助計畫收支報告表	第 54 頁至第
6、中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 58 頁至第
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 60 頁至第
9、回饋金代收代付明細表	第 62 頁至第
10、出國計畫執行情形報告表	第 63 頁至第
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第 65 頁至第
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	第 67 頁至第
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 69 頁至第

14、議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 71 頁至第
15、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 72 頁至第

第 3 頁

第 7 頁

第 15 頁

第 17 頁

第 19 頁

第 21 頁

第 22 頁

第 23 頁

第 25 頁

第 26 頁

第 27 頁

第 28 頁

第 29 頁

第 31 頁

第 33 頁

第 34 頁

第 36 頁

第 37 頁

第 38 頁

第 39 頁

第 43 頁

第 44 頁

第 45 頁

第 46 頁

第 47 頁

第 49 頁

第 50 頁

第 51 頁

第 53 頁

第 55 頁

第 57 頁

第 59 頁

第 61 頁

第 62 頁

第 64 頁

第 66 頁

第 68 頁

第 70 頁

第 71 頁

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	合 計 (1)
				經常門資本門合計	34085000	50000	34135000
				經常門合計	34085000	50000	34135000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	070			0302070000 臺中市大肚區公所	-	-	-
			01	03020700300 賠償收入	-	-	-
			01	03020700301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	885000	-	885000
	070			0402070000 臺中市大肚區公所	885000	-	885000
			01	04020700100 行政規費收入	290000	-	290000
			01	04020700102 證照費	290000	-	290000
			02	04020700200 使用規費收入	595000	-	595000
			01	04020700213 場地設施使用費	595000	-	595000
03				0602000000 財產收入	-	-	-
	070			0602070000 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	-	-	-
04				0902000000 捐獻及贈與收入	25200000	50000	25250000
	070			0902070000 臺中市大肚區公所	25200000	50000	25250000
			01	09020700100 捐獻收入	25200000	50000	25250000
			01	09020700101 一般捐獻	25200000	50000	25250000
05				1102000000 其他收入	8000000	-	8000000

臺中市大肚區公所
歲入來源別決算表

中華民國 101 年度

決算數					
實現數	應收數			保留數	合計 (2)
	已預收 之數	尚未 收入數	小計		
24551830					24551830
24551830					24551830
5334					5334
5334					5334
5334					5334
5334					5334
633240					633240
633240					633240
237240					237240
237240					237240
396000					396000
396000					396000
460221					460221
460221					460221
460221					460221
16684					16684
443537					443537
22401580					22401580
22401580					22401580
22401580					22401580
22401580					22401580
1051455					1051455

單位:新臺幣元

比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
-9583170	
-9583170	
5334	
5334	
5334	
5334	
5334	
-251760	
-251760	
-52760	
-52760	
-199000	
-199000	
460221	
460221	
460221	
16684	
443537	
-2848420	
-2848420	
-2848420	
-2848420	
-6948545	

070		11020700000 臺中市大肚區公所	8000000	8000000
	01	11020700200 雜項收入	8000000	8000000
		01 11020700210 其他雜項收入	8000000	8000000

1051455					1051455
1051455					1051455
1051455					1051455

-6948545	
-6948545	
-6948545	

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	應付數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				總計	176561355	516000	177077355	139877867		-
				經常門資本門合計	168365000	516000	168881000	131681512		-
				經常門合計	147885000	2372000	150257000	121117901		-
01				00020000000 臺中市政府主管	147885000	2372000	150257000	121117901		-
	070			00020700000 臺中市大肚區公所	147885000	2372000	150257000	121117901		-
		01		330207001330100 一般行政	92791000	-	92791000	69198446		-
			01	330207001330101 行政管理	92791000	-	92791000	69198446		-
				010000人事費	74135000	-	74135000	53881290		-
				020000業務費	18260000	-	18260000	15033156		-
				040000獎補助費	396000	-	396000	284000		-
		02		330207001330500 區公所業務	25907000	2616000	28523000	25334045		-
			01	330207001330501 民政業務	24184000	2616000	26800000	23871611		-
				010000人事費	96000	-	96000	95750		-
				020000業務費						-
					19868000	2616000	22484000	19556646		-
			02	040000獎補助費	4220000	-	4220000	4219215		-
			02	330207001330502 經建業務	800000	-	800000	752671		-
				010000人事費	6000	-	6000	5730		-
				020000業務費	794000	-	794000	746941		-
		03		330207001330503 人文業務	923000	-	923000	709763		-
				010000人事費	12000	-	12000	9648		-
				020000業務費	831000	-	831000	698115		-
				040000獎補助費	80000	-	80000	2000		-
		03		330207001337900 第一預備金	250000	-244000	6000			-
			01	330207001337901 第一預備金	250000	-244000	6000			-
				090000預備金	250000	-244000	6000			-
	04			580207003581000 農林管理業務	974000	-	974000	963158		-

中市大肚區公所

機關別決算表

中華民國 101 年度

單位：新

小 計	保留數		小 計	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數
	已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
				139877867	-37199488	-
				131681512	-37199488	-
				121117901	-29139099	-
				121117901	-29139099	-
				121117901	-29139099	-
				69198446	-23592554	-
				69198446	-23592554	-
				53881290	-20253710	-
				15033156	-3226844	-
				284000	-112000	-
				25334045	-3188955	-
				23871611	-2928389	-
				95750	-250	-
				19556646	-2927354	-
				4219215	-785	-
				752671	-47329	-
				5730	-270	-
				746941	-47059	-
				709763	-213237	-
				9648	-2352	-
				698115	-132885	-
				2000	-78000	-
					-6000	-
					-6000	-
					-6000	-
				963158	-10842	-

斤臺幣元

說明

預算增加2,616,000元=
追加預算2,150,000元+
第二預備金466,000元。

預算減少244,000元=動
支第一預備金244,000元
。

		01	580207003581001 農林管理業務	974000		974000	963158	-
			010000人事費	6000		6000	1970	-
			020000業務費	968000		968000	961188	-
	05		680207004680200 社政業務	27963000		27963000	25622252	-
		01	680207004680201 社會福利	27963000		27963000	25622252	-
			010000人事費	92000		92000	73020	-
			020000業務費	17387000	-1929000	15458000	13303532	-
			040000獎補助費	10484000	1929000	12413000	12245700	-

				963158	-10842	-
				1970	-4030	-
				961188	-6812	-
				25622252	-2340748	-
				25622252	-2340748	-
				73020	-18980	-
				13303532	-2154468	-
				12245700	-167300	-

預算減少1,929,000元=
追減預算1,929,000元。

預算增加1,929,000元=
追加預算1,929,000元。

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	應付數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	20480000	-1856000	18624000	10563611		-
01				00020000000 臺中市政府主管	20480000	-1856000	18624000	10563611		-
	070			00020700000 臺中市大肚區公所	20480000	-1856000	18624000	10563611		-
		01		330207001339000 一般建築及設備	20480000	-1856000	18624000	10563611		-
			01	330207001339001 一般建築及設備	20480000	-1856000	18624000	10563611		-
				030000設備及投資	20480000	-1856000	18624000	10563611		-

中市大肚區公所

機關別決算表

中華民國 101 年度

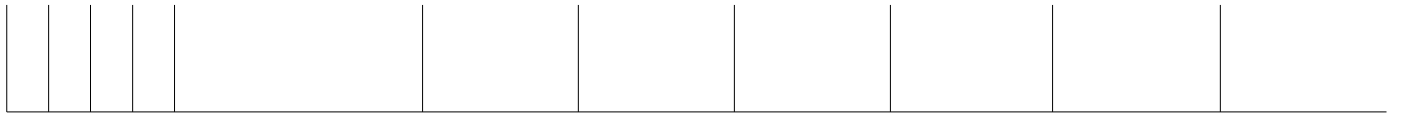
單位:新

小 計	保留數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數
	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計			
				10563611	-8060389	-
				10563611	-8060389	-
				10563611	-8060389	-
				10563611	-8060389	-
				10563611	-8060389	-
				10563611	-8060389	-

斤臺幣元

說明

預算減少1,856,000元=
追減預算2,150,000元+
追加預算50,000元+動支
第一預備金244,000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	應付數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	8196355	-	8196355	8196355		-
01				00020000000 臺中市政府主管	8196355	-	8196355	8196355		-
	070			00020700000 臺中市大肚區公所	8196355	-	8196355	8196355		-
		01		750207006750100 公務人員退休給付	6421815	-	6421815	6421815		-
			01	750207006750101 公務人員退休給付	6421815	-	6421815	6421815		-
				010000人事費	6421815	-	6421815	6421815		-
		02		890207010890200 公務人員各項補助	1774540	-	1774540	1774540		-
			01	890207010890201 公務人員各項補助	1774540	-	1774540	1774540		-
				010000人事費	1774540	-	1774540	1774540		-

中市大肚區公所

機關別決算表

中華民國 101 年度

單位:新

小 計	保留數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數
	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計			
				8196355		-
				8196355		-
				8196355		-
				6421815		-
				6421815		-
				6421815		-
				1774540		-
				1774540		-
				1774540		-

斤臺幣元

說明







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	本年 度	合計	本期執行數				累計執行	
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
無											

臺中市大肚區公所

計畫執行績效報告表

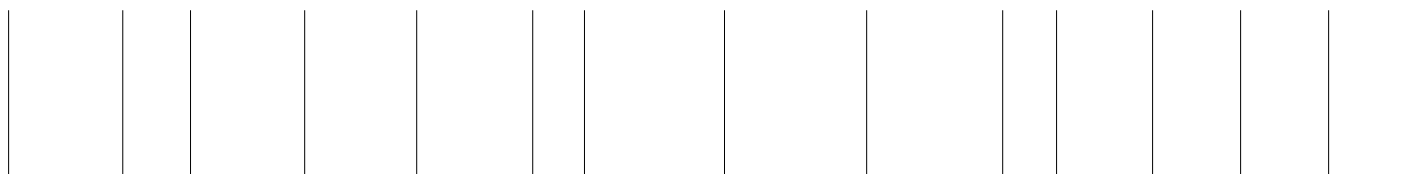
中華民國101年度

單位：新臺幣元

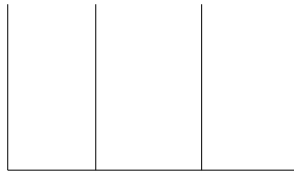
行數		執行數占預算數百分比%							預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度		
		本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				預定	實	
賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計	總累計%	年累計%	總累計%
(8)		(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)				

	總計畫 實際執行 進度未達 預定之原 因及其改 善措施	總計畫 目標達成 情形
際		
年累 計%		

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



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



以前

經常門

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數
					總計	2150884	30890589	-
					經常門合計	2150884	30890589	-
99		08			99年度經常門合計	2150884	27069116	-
					補助及協助收入	2150884	27069116	-
		01			上級政府補助收入	2150884	27069116	-
			02		計畫型補助收入	2150884	27069116	-
100		11			100年度經常門合計	-	3821473	-
					其他收入	-	3821473	-
		02			雜項收入	-	3821473	-
			10		其他雜項收入	-	3821473	-

臺中市大肚區公所

年度歲入轉入數決算表

中華民國 101年度

保留數	本年度實現數		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	應收數	保留數
677	2150884	3820796				
677	2150884	3820796				
	2150884					
	2150884					
	2150884					
	2150884					
677		3820796				
677		3820796				
677		3820796				
677		3820796				

單位:新臺幣元

保留數	說明
27069116	
27069116	
27069116	
27069116	
27069116	
27069116	
-	
-	
-	
-	

以前

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
					總計		58001669	-
92	03	02	07		經常門合計		500000	-
					92年度經常門合計		500000	-
					民政支出		500000	-
					臺中縣		500000	-
					民政業務(臺中縣)		500000	-
				06	公墓管理		500000	-
					業務費		500000	-
98	53	02	90		資本門合計		57501669	-
					98年度資本門合計		14419350	-
					文化支出		14419350	-
					臺中縣		14419350	-
					一般建築及設備(臺中縣)		14419350	-
				01	一般建築及設備		14419350	-
					設備及投資		14419350	-
99	60	02	91		99年度資本門合計		37440846	-
					交通支出		33205000	-
					臺中縣		33205000	-
					道路橋樑工程(臺中縣)		33205000	-
				01	道路橋樑工程		33205000	-
					設備及投資		33205000	-
	61	02	90		其他經濟服務支出		235846	-
					臺中縣		235846	-
					一般建築及設備(臺中縣)		235846	-
				01	一般建築及設備		235846	-
					設備及投資		235846	-
	68	02	90		福利服務支出		4000000	-
					臺中縣		4000000	-
					一般建築及設備(臺中縣)		4000000	-
				01	一般建築及設備		4000000	-
					設備及投資		4000000	-
100	33	90	01		100年度資本門合計		5641473	-
					民政支出		5641473	-
					一般建築及設備		5641473	-
					一般建築及設備		5641473	-
					設備及投資		5641473	-

臺中市大肚區公所
年度歲出轉入數決算表

中華民國 101 年度

保留數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
1533086		6965421				
		500000				
		500000				
		500000				
		500000				
		500000				
		500000				
1533086		6465421				
1384357		96000				
1384357		96000				
1384357		96000				
1384357		96000				
1384357		96000				
1384357		96000				
69331		807346				
		432000				
		432000				
		432000				
		432000				
		432000				
		235846				
		235846				
		235846				
		235846				
		235846				
69331		139500				
69331		139500				
69331		139500				
69331		139500				
69331		139500				
69331		5562075				
79398		5562075				
79398		5562075				
79398		5562075				
79398		5562075				

單位:新臺幣元

保留數	說明
49503162	
	-
	-
	-
	-
	-
49503162	
12938993	
12938993	
12938993	
12938993	
12938993	
12938993	
36564169	
32773000	
32773000	
32773000	
32773000	
	-
	-
	-
	-
3791169	
3791169	
3791169	
3791169	
3791169	
	-
	-
	-
	-

臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入保留款 以前年度部分	111200	應納庫款	121300
	27069116		
	27069116		

臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

合 計	27069116	合 計
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證
合 計		合 計

臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

金額
27069116

臺中市大肚區公所
歲入類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

27069116

臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目	
經費結存-存款	210200	35017750	保管款	221000
保留庫款	210700	49503162	應付保管有價證券	221200
以前年度部分		49503162	代收款	221300
預付費用-墊付款	211211	460380	代辦經費	221500
保管有價證券	212300	59813	預領經費	221800
			應付歲出保留款	222400
			以前年度部分	
合 計		85041105	合 計	

臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

附註： 保管品 債權憑證 <p style="text-align: right;">合 計</p>		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 <p style="text-align: right;">合 計</p>
---	--	--

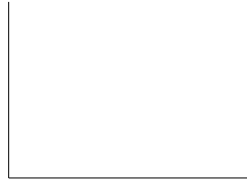
臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

金額
9804616
59813
1438485
23774649
460380
49503162
49503162
85041105

臺中市大肚區公所
經費類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元



計畫項目	年度	計畫全程資金 需求數(1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)
無				

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

臺中市大肚區公所
中程資本支出決算表

中華民國101年度

決算數				分配數餘額 (2)-(3)
實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)	

--	--	--	--	--

單位：新臺幣元

計畫全程尚未執行餘額 (1)-(3)	說明

