

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				規費收入	458,000	458,000	22,000	25,800	-	3,800
	01			行政規費收入	148,000	148,000	12,000	16,900	-	4,900
		02		證照費	144,000	144,000	12,000	16,900	-	4,900
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	310,000	310,000	10,000	8,900	-	-1,100
		03		資料使用費	110,000	110,000	10,000	8,900	-	-1,100
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	-	-	-	-
07				財產收入	56,000	56,000	2,000	3,198	-	1,198
	01			財產孳息	46,000	46,000	2,000	3,198	-	1,198
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,000	4,000	2,000	3,198	-	1,198
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	149,500	-	-1,000,500
					-	-	-	149,500	-	-

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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			上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	149,500	-	-1,000,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	149,500	-	-1,000,500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	23,550,000	23,550,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	23,550,000	23,550,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	23,550,000	23,550,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	1,174,000	178,498	-	-995,502
					-			178,498		
				總計	26,485,000	26,485,000	1,174,000	178,498	-	-995,502
					-			178,498		

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	69,762,000	-	69,762,000	15,650,000	11,759,724	3,890,276
					-	-			11,759,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	15,650,000	11,759,724	3,890,276
					-	-			11,759,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	11,316,000	10,807,499	508,501
					-	-			10,807,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	11,316,000	10,807,499	508,501
					-	-			10,807,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,464,000	-	17,464,000	4,207,000	952,225	3,254,775
					-	-			952,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,926,000	-	16,926,000	4,147,000	908,225	3,238,775
					-	-			908,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	44,000	16,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		03		會計業務	158,000	-	158,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	562,000	-	562,000	47,000	-	47,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	556,000	-	556,000	47,000	-	47,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
05				區公所業務	40,906,000	-	40,906,000	4,269,000	1,527,802	2,741,198
					-	-			1,527,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,530,000	-	38,530,000	4,149,000	1,527,802	2,621,198
					-	-			1,527,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,242,000	-	23,242,000	2,841,000	931,802	1,909,198
					-	-			931,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	1,292,000	596,000	696,000
					-	-			596,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	335,000	-	335,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	329,000	-	329,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	03			人文業務	2,041,000	-	2,041,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	106,000	7,060	98,940
					-	-		-	7,060	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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			農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	106,000	7,060	98,940	
					-	-			7,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,598,000	-	2,598,000	106,000	7,060	98,940	
					-	-			7,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	35,157,000	-	35,157,000	740,000	354,695	385,305	
					-	-			354,695	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	35,157,000	-	35,157,000	740,000	354,695	385,305	
					-	-			354,695	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	社會福利	35,157,000	-	35,157,000	740,000	354,695	385,305	
					-	-			354,695	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	397,000	-	397,000	93,000	92,654	346	
					-	-			92,654	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	247,000	62,041	184,959	
					-	-			62,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		獎補助費	21,041,000	-	21,041,000	400,000	200,000	200,000
					-	-		200,000		
					-	-				200,000
				經常門合計	148,679,000	-	148,679,000	20,765,000	13,649,281	7,115,719
					-	-			13,649,281	
					-	-				200,000
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	18,361,000	-	18,361,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			一般建築及設備*	18,361,000	-	18,361,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	設備及投資*	18,361,000	-	18,361,000	-	-	
				資本門合計	18,461,000	-	18,461,000	-	-	
				經資門合計	167,140,000	-	167,140,000	20,765,000	13,649,281	
									13,649,281	
									-	
									200,000	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,644,955	-	1,644,955	1,644,955	1,644,955	
									1,644,955	
									-	
									-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,644,955	-	1,644,955	1,644,955	1,644,955	
									1,644,955	
									-	
									-	
			10	人事費	1,644,955	-	1,644,955	1,644,955	1,644,955	
									1,644,955	
									-	
									-	
				統籌科目合計	1,644,955	-	1,644,955	1,644,955	1,644,955	
									1,644,955	
									-	
									-	
				總計	168,784,955	-	168,784,955	22,409,955	15,294,236	
									15,294,236	
									-	
									200,000	

臺中市大肚區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	10				捐獻及贈與收入	136,886	-	-	-	136,886
		01			捐獻收入	136,886	-	-	-	136,886
			01		一般捐獻	136,886	-	-	-	136,886
					小計	136,886	-	-	-	136,886
					經常門合計	136,886	-	-	-	136,886
					總計	136,886	-	-	-	136,886

臺中市大肚區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				區公所業務	30,000	-	-	-	-	30,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	780,000	-	-	-	-	780,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		03			人文業務	30,000	-	-	-	-	30,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						30,000	-	-	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	02				社政業務	106,886	-	-	-	-	106,886	-
		01			社會福利	106,886	-	-	-	-	106,886	-
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						106,886	-	-	-	-	106,886	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	106,886	-	-	-	-	106,886	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	136,886	-	-	-	-	136,886	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					經常門合計	136,886	-	-	-	-	136,886	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					總計	136,886	-	-	-	-	136,886	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	166,028,280	負債	39,622,644
流動資產	40,072,644	流動負債	30,478,694
專戶存款	39,435,758	應付帳款	136,886
零用金	300,000	應付代收款	30,341,808
應收帳款	136,886	其他負債	9,143,950
預付款	200,000	存入保證金	7,522,654
固定資產	125,905,636	應付保管款	1,621,296
土地	19,106,989	淨資產	126,405,636
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	126,405,636
累計折舊－土地改良物	-889,706	資產負債淨額	126,405,636
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,715,559		
機械及設備	7,358,060		
累計折舊－機械及設備	-5,676,580		
交通及運輸設備	28,646,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,669,342		
雜項設備	8,312,667		
累計折舊－雜項設備	-7,544,862		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	166,028,280	合 計	166,028,280
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	433,353	應付保證品	433,353
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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 (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	19,106,989	0	0	0	0	19,106,989
土地改良物	1,632,445	-885,440	0	0	-4,266	742,739
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-173,817	99,629,105
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	0	0	-37,389	1,681,480
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	0	-58,837	3,977,518
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	0	0	-20,271	767,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,401,685	-65,201,469	0	0	-294,580	125,905,636
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	191,401,685	-65,201,469	0	0	-294,580	125,905,636

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。						
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。						
三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元，係：						
(一)時間性差異：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0元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：						
(一)由其他機關撥入0元。						
(二)以代辦經費出帳0元。						
(三)以特別預算購置財產0元。						
(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。						
(五)購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。						
(六)以預付款-墊付款出帳0元。						
五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。						
六、購建中固定資產0元，已完工，財產由使用機關(大肚區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。						

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
1000 人事費	10,807,499			92,654	1,644,955
1015 法定編制人員待遇	5,136,368				
101505 職員待遇	5,136,368				
1020 約聘僱人員待遇				48,000	
102010 約僱人員酬金				48,000	
1025 技工及工友待遇	333,169				
102505 技工及工友待遇	333,169				
1030 獎金	4,310,319			35,700	148,157
103015 年終工作獎金	4,310,319			35,700	148,157
1035 其他給與	16,000				
103525 休假補助	16,000				
1045 退休退職給付					1,496,798
104505 退休退職給付					1,496,798
1050 退休離職儲金	534,969			2,880	
105010 公務人員提撥金	481,638				
105025 約聘僱人員提撥金	3,312			2,880	
105030 技工及工友提撥金	50,019				
1055 保險	476,674			6,074	
105505 健保保險補助	287,166			2,134	
105510 公保保險補助	156,470				
105515 勞保保險補助	33,038			3,940	
2000 業務費	908,225	931,802	7,060	62,041	
2006 水電費	58,442			62,041	
200610 電費	58,442			62,041	
2009 通訊費	26,258		7,060		
200905 數據通訊費	26,258		7,060		
2027 保險費		131,102			
202705 法定責任保險		131,102			
2033 臨時人員酬金	722,925	35,700			
203305 勞務服務費	722,925	35,700			
2054 一般事務費	100,600	765,000			
205410 村里長辦公事務費		765,000			

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
205415 一般事務費	100,600				
4000 獎補助費	44,000	596,000		200,000	
4085 獎勵及慰問	44,000				
408510 慰問金	44,000				
4090 其他補助及捐助		596,000		200,000	
409010 其他補助及捐助		596,000		200,000	
合計	11,759,724	1,527,802	7,060	354,695	1,644,955

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	12,545,108		
1015 法定編制人員待遇	5,136,368		
101505 職員待遇	5,136,368		
1020 約聘僱人員待遇	48,000		
102010 約僱人員酬金	48,000		
1025 技工及工友待遇	333,169		
102505 技工及工友待遇	333,169		
1030 獎金	4,494,176		
103015 年終工作獎金	4,494,176		
1035 其他給與	16,000		
103525 休假補助	16,000		
1045 退休退職給付	1,496,798		
104505 退休退職給付	1,496,798		
1050 退休離職儲金	537,849		
105010 公務人員提撥金	481,638		
105025 約聘僱人員提撥金	6,192		
105030 技工及工友提撥金	50,019		
1055 保險	482,748		
105505 健保保險補助	289,300		
105510 公保保險補助	156,470		
105515 勞保保險補助	36,978		
2000 業務費	1,909,128		
2006 水電費	120,483		
200610 電費	120,483		
2009 通訊費	33,318		
200905 數據通訊費	33,318		
2027 保險費	131,102		
202705 法定責任保險	131,102		
2033 臨時人員酬金	758,625		
203305 勞務服務費	758,625		
2054 一般事務費	865,600		
205410 村里長辦公事務費	765,000		

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
205415 一般事務費	100,600		
4000 獎補助費	840,000		
4085 獎勵及慰問	44,000		
408510 慰問金	44,000		
4090 其他補助及捐助	796,000		
409010 其他補助及捐助	796,000		
合計	15,294,236		

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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	178,498	0	0	0	0	0	0	0	178,498
本年度	178,498	0	0	0	0	0	0	0	178,498
05010200 證照費	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
05030300 資料使用費	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
07010300 租金收入	3,198	0	0	0	0	0	0	0	3,198
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	15,294,236	200,000	0	0	300,000	0	0	0	15,794,236	6,615,719
本年度	15,294,236	200,000	0	0	300,000	0	0	0	15,794,236	6,615,719
一、本年度經費	13,649,281	200,000	0	0	300,000	0	0	0	14,149,281	6,615,719
0137010101 人員維持費	10,807,499	0	0	0	0	0	0	0	10,807,499	508,501
0137010102 一般業務	952,225	0	0	0	300,000	0	0	0	1,252,225	2,954,775
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137050100 民政業務	1,527,802	0	0	0	0	0	0	0	1,527,802	2,621,198
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000
0356100100 農林管理業務	7,060	0	0	0	0	0	0	0	7,060	98,940

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0463020110 社會福利	354,695	200,000	0	0	0	0	0	0	554,695	185,305
二、統籌科目	1,644,955	0	0	0	0	0	0	0	1,644,955	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,644,955	0	0	0	0	0	0	0	1,644,955	0

臺中市大肚區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,972,734	15,972,734
公庫撥入數	15,794,236	15,794,236
規費收入	25,800	25,800
財產孳息收入	3,198	3,198
補助收入	149,500	149,500
支出	15,472,734	15,472,734
繳付公庫數	178,498	178,498
人事支出	12,545,108	12,545,108
業務支出	1,909,128	1,909,128
其他獎補捐助	840,000	840,000
收支餘絀	500,000	500,000

臺中市大肚區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第1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	178,498	15,794,236	15,972,734	收入
		15,794,236	15,794,236	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	25,800		25,800	規費收入
財產收入	3,198		3,198	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	15,294,236	473,078	15,767,314	支出
		178,498	178,498	繳付公庫數
人事費	12,545,108		12,545,108	人事支出
業務費	1,909,128		1,909,128	業務支出
獎補助費	840,000		840,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		294,580	294,580	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,115,738	15,321,158	205,420	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數15,794,236元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數178,498元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數294,580元=固定資產提列折舊數294,580元。