

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2月28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	44,000	55,332	-	37,132
					-			81,132		
	01			行政規費收入	148,000	148,000	24,000	26,460	-	19,360
					-			43,360		
		01		審查費	-	-	-	12,900	-	12,900
					-			12,900		
		02		證照費	144,000	144,000	24,000	13,560	-	6,460
					-			30,460		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	310,000	310,000	20,000	28,872	-	17,772
					-			37,772		
		03		資料使用費	110,000	110,000	20,000	14,472	-	3,372
					-			23,372		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	-	14,400	-	14,400
					-			14,400		
07				財產收入	56,000	56,000	2,000	2,070	-	3,268
					-			5,268		
	01			財產孳息	46,000	46,000	2,000	2,070	-	3,268
					-			5,268		
		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	2,070	-	3,268
					-			5,268		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		

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2月28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)		
09				補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-1,000,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-1,000,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-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	-	3,040	-	3,040
					-			3,040		
	02			雜項收入	120,000	120,000	-	3,040	-	3,040
					-			3,040		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	-	3,040	-	3,040
					-			3,040		
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	1,196,000	60,442	-	-957,060
					-			238,940		
				總計	26,485,000	26,485,000	1,196,000	60,442	-	-957,060
					-			238,940		

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2月28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	23,837,000	4,687,130	7,390,146
					-	-			16,446,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	23,837,000	4,687,130	7,390,146
					-	-			16,446,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	17,782,000	3,757,854	3,216,647
					-	-			14,565,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	17,782,000	3,757,854	3,216,647
					-	-			14,565,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,464,000	-	17,464,000	5,823,000	929,276	3,941,499
					-	-			1,881,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,926,000	-	16,926,000	5,763,000	929,276	3,925,499
					-	-			1,837,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	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2月28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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	562,000	-	562,000	138,000	-	138,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	556,000	-	556,000	138,000	-	138,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	備註(預付款)
05				區公所業務	40,906,000	-	40,906,000	6,594,000	1,618,003	3,448,195
					-	-			3,145,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,530,000	-	38,530,000	6,323,000	1,615,811	3,179,387
					-	-			3,143,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,242,000	-	23,242,000	4,294,000	1,019,811	2,342,387
					-	-			1,951,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	1,988,000	596,000	796,000
					-	-			1,192,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	335,000	-	335,000	33,000	200	32,800
					-	-			200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	329,000	-	329,000	33,000	200	32,800
					-	-			200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	238,000	1,992	236,008
					-	-		1,992		-
					-	-				-
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	222,000	1,992	220,008
					-	-		1,992		-
					-	-				-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
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	221,000	-	213,940
					-	-		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2月28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			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			農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	221,000	-	213,940
					-	-		7,060	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,598,000	-	2,598,000	221,000	-	213,940
					-	-		7,060	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	35,157,000	-	35,157,000	1,190,000	221,248	614,057
					-	-		575,943	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	35,157,000	-	35,157,000	1,190,000	221,248	614,057
					-	-		575,943	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	35,157,000	-	35,157,000	1,190,000	221,248	614,057
					-	-		575,943	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	397,000	-	397,000	121,000	-	28,346
					-	-		92,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	469,000	21,248	385,711
					-	-		83,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	600,000	200,000	200,000
					-	-		400,000		
					-	-				200,000
				經常門合計	148,679,000	-	148,679,000	31,842,000	6,526,381	11,666,338
					-	-		20,175,662		
					-	-				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2月28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	31,842,000	6,526,381	
									20,175,662	
									-	
									200,000	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,173,973	-	2,173,973	2,173,973	529,018	
									2,173,973	
									-	
									-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,173,973	-	2,173,973	2,173,973	529,018	
									2,173,973	
									-	
									-	
			10	人事費	2,173,973	-	2,173,973	2,173,973	529,018	
									2,173,973	
									-	
									-	
				統籌科目合計	2,173,973	-	2,173,973	2,173,973	529,018	
									2,173,973	
									-	
									-	
				總計	169,313,973	-	169,313,973	34,015,973	7,055,399	
									22,349,635	
									-	
									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2月28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	-	76,886	76,886	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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2月28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	182,033,025	負債	55,997,939
流動資產	56,371,053	流動負債	47,971,086
專戶存款	55,811,053	應付帳款	136,886
零用金	300,000	應付代收款	47,834,200
應收帳款	60,000	其他負債	8,026,853
預付款	200,000	存入保證金	6,401,519
固定資產	125,611,972	應付保管款	1,625,334
土地	19,106,989	淨資產	126,035,086
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	126,035,086
累計折舊－土地改良物	-893,972	資產負債淨額	126,035,086
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,889,373		
機械及設備	7,358,060		
累計折舊－機械及設備	-5,712,533		
交通及運輸設備	28,564,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,646,916		
雜項設備	8,312,667		
累計折舊－雜項設備	-7,564,838		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	182,033,025	合 計	182,033,025
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2月28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	-8,532	738,473
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-347,631	99,455,291
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	0	0	-73,342	1,645,527
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	82,081	-36,411	3,917,863
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	0	0	-40,247	747,829
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	82,081	-506,163	125,611,972
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	82,081	-506,163	125,611,972

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2月28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2月28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	14,565,353			92,654	2,173,973
1015 法定編制人員待遇	7,807,882				
101505 職員待遇	7,807,882				
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	495,124				
102505 技工及工友待遇	495,124				
1030 獎金	4,666,125			35,700	148,157
103005 考績獎金	355,806				
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					2,025,816
104505 退休退職給付					2,025,816
1050 退休離職儲金	811,638			2,880	
105010 公務人員提撥金	732,359				
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			2,880	
105030 技工及工友提撥金	74,311				
1055 保險	768,584			6,074	
105505 健保保險補助	481,579			2,134	
105510 公保保險補助	237,859				
105515 勞保保險補助	49,146			3,940	
2000 業務費	1,837,501	1,953,805	7,060	83,289	
2006 水電費	109,542			74,289	
200610 電費	109,542			74,289	
2009 通訊費	42,557	1,922	7,060		
200905 數據通訊費	31,357	1,922	7,060		
200910 一般通訊費	11,200				
2027 保險費	10,455	288,071			
202705 法定責任保險		288,071			
202715 對財產保險	10,455				
2033 臨時人員酬金	1,321,381	64,292			

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2月28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	
203305 勞務服務費	1,321,381	64,292			
2036 按日按件計資酬金		68,000			
203610 出席費		68,000			
2051 物品	66,013	200			
205105 消耗品	66,013	200			
2054 一般事務費	282,853	1,530,000			
205410 村里長辦公事務費		1,530,000			
205415 一般事務費	282,853				
2069 設施及機械設備養護費	2,100				
206905 設施及機械設備養護費	2,100				
2072 國內旅費		800			
207205 國內旅費		800			
2081 運費				9,000	
208105 運費				9,000	
2084 短程車資		520			
208405 短程車資		520			
2093 特別費	2,600				
209305 特別費	2,600				
4000 獎補助費	44,000	1,192,000		400,000	
4085 獎勵及慰問	44,000				
408510 慰問金	44,000				
4090 其他補助及捐助		1,192,000		400,000	
409010 其他補助及捐助		1,192,000		400,000	
合計	16,446,854	3,145,805	7,060	575,943	2,173,973

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2月28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	16,831,980		
1015 法定編制人員待遇	7,807,882		
101505 職員待遇	7,807,882		
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	495,124		
102505 技工及工友待遇	495,124		
1030 獎金	4,849,982		
103005 考績獎金	355,806		
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	2,025,816		
104505 退休退職給付	2,025,816		
1050 退休離職儲金	814,518		
105010 公務人員提撥金	732,359		
105025 約聘僱人員提撥金	7,848		
105030 技工及工友提撥金	74,311		
1055 保險	774,658		
105505 健保保險補助	483,713		
105510 公保保險補助	237,859		
105515 勞保保險補助	53,086		
2000 業務費	3,881,655		
2006 水電費	183,831		
200610 電費	183,831		
2009 通訊費	51,539		
200905 數據通訊費	40,339		
200910 一般通訊費	11,200		
2027 保險費	298,526		
202705 法定責任保險	288,071		
202715 對財產保險	10,455		
2033 臨時人員酬金	1,385,673		

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2月28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		
203305 勞務服務費	1,385,673		
2036 按日按件計資酬金	68,000		
203610 出席費	68,000		
2051 物品	66,213		
205105 消耗品	66,213		
2054 一般事務費	1,812,853		
205410 村里長辦公事務費	1,530,000		
205415 一般事務費	282,853		
2069 設施及機械設備養護費	2,100		
206905 設施及機械設備養護費	2,100		
2072 國內旅費	800		
207205 國內旅費	800		
2081 運費	9,000		
208105 運費	9,000		
2084 短程車資	520		
208405 短程車資	520		
2093 特別費	2,600		
209305 特別費	2,600		
4000 獎補助費	1,636,000		
4085 獎勵及慰問	44,000		
408510 慰問金	44,000		
4090 其他補助及捐助	1,592,000		
409010 其他補助及捐助	1,592,000		
合計	22,349,635		

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2月28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	315,826	0	0	0	0	0	0	0	315,826
本年度	238,940	0	0	0	0	0	0	0	238,940
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	30,460	0	0	0	0	0	0	0	30,460
05030300 資料使用費	23,372	0	0	0	0	0	0	0	23,372
05030600 場地設施使用費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
07010300 租金收入	5,268	0	0	0	0	0	0	0	5,268
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
以前年度	76,886	0	0	0	0	0	0	0	76,886
一、以前年度應收(保留) 數	76,886	0	0	0	0	0	0	0	76,886
109年度 10010100 一般捐獻	76,886	0	0	0	0	0	0	0	76,886
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28日

頁數：第2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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28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		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	22,349,635	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,849,635	11,303,224
本年度	22,349,635	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,849,635	11,166,338
一、本年度經費	20,175,662	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,675,662	11,166,338
0137010101 人員維持費	14,565,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,565,353	3,216,647
0137010102 一般業務	1,881,501	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,181,501	3,641,499
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
0137050100 民政業務	3,143,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,143,613	3,179,387
0137050200 經建業務	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	32,800
0137050300 人文業務	1,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992	236,008
0356100100 農林管理業務	7,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060	213,940

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2月28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		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)		
0463020110 社會福利	575,943	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	775,943	414,057
二、統籌科目	2,173,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,973	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,173,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,973	0
以前年度												136,886
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,886
109年度 0137050300 人文業務												30,000
109年度 0463020110 社會福利												106,886
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月28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	7,115,841	23,088,575
公庫撥入數	7,055,399	22,849,635
規費收入	55,332	81,132
財產收益	2,070	5,268
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	3,040	3,040
支出	7,485,569	23,252,883
繳付公庫數	137,328	315,826
人事支出	4,286,872	16,831,980
業務支出	1,972,527	3,881,655
獎補助支出	796,000	1,636,000
折舊、折耗及攤銷	292,842	587,422
收支餘絀	-369,728	-164,308

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02月28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	238,940	22,849,635	23,088,575	收入
		22,849,635	22,849,635	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	81,132		81,132	規費收入
財產收入	5,268		5,268	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	3,040		3,040	其他收入
歲出	22,349,635	903,248	23,252,883	支出
		315,826	315,826	繳付公庫數
人事費	16,831,980		16,831,980	人事支出
業務費	3,881,655		3,881,655	業務支出
獎補助費	1,636,000		1,636,000	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
		587,422	587,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,110,695	21,946,387	-164,308	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數22,849,635元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數315,826元,詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數587,422元=固定資產提列折舊數587,422元。