

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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	2,000	-	-	14
					-			2,014		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-1,500	-	-1,486
					-			514		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-1,500	-	-1,486
					-			514		
05				規費收入	538,000	538,000	301,000	15,831	-	-21,987
					-			279,013		
	01			行政規費收入	148,000	148,000	111,000	9,320	-	-8,100
					-			102,900		
		02		證照費	144,000	144,000	108,000	9,320	-	-6,100
					-			101,900		
		05		許可費	4,000	4,000	3,000	-	-	-2,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	390,000	390,000	190,000	6,511	-	-13,887
					-			176,113		
		03		資料使用費	110,000	110,000	90,000	6,511	-	-15,387
					-			74,613		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	-	-	1,500
					-			101,500		
		07		服務費	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	56,000	56,000	30,000	30,159	-	72,050
					-			102,050		
	01			財產孳息	46,000	46,000	25,000	-	-	-7,469
					-			17,531		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,905
					-			10,095		
		02		權利金	12,000	12,000	6,000	-	-	1,436
					-			7,436		
		03		租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

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)		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	30,159	-	79,519
					-			84,519		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	30,159	-	79,519
					-			84,519		
09				補助及協助收入	299,000	2,299,000	299,000	-	-	-
					2,000,000			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	2,299,000	299,000	-	-	-
					2,000,000			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	2,299,000	299,000	-	-	-
					2,000,000			299,000		
10				捐獻及贈與收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	-	-	-3,002,567
					-			8,772,433		
	01			捐獻收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	-	-	-3,002,567
					-			8,772,433		
		01		一般捐獻	23,550,000	23,550,000	11,775,000	-	-	-3,002,567
					-			8,772,433		
12				其他收入	120,000	120,000	65,000	-22,984	-	12,121
					-			77,121		
	02			雜項收入	120,000	120,000	65,000	-22,984	-	12,121
					-			77,121		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	55,086
					-			55,086		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	65,000	-22,984	-	-42,965
					-			22,035		
				經常門合計	24,565,000	26,565,000	12,472,000	23,006	-	-2,940,369
					2,000,000			9,531,631		
				總計	24,565,000	26,565,000	12,472,000	23,006	-	-2,940,369
					2,000,000			9,531,631		

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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	57,389,000	5,107,687	6,016,053
					-	-			51,372,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	57,389,000	5,107,687	6,016,053
					-	-			51,372,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	42,948,000	3,379,184	1,708,857
					-	-			41,239,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	42,948,000	3,379,184	1,708,857
					-	-			41,239,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,322,000	-	17,322,000	13,593,000	1,661,649	3,843,604
					-	-			9,749,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	354,000	-	354,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,784,000	-	16,784,000	13,059,000	1,617,649	3,445,604
					-	-			9,613,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	44,000	44,000
					-	-			136,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

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	138,000	37,974	44,284
					-	-			93,716	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	132,000	37,974	38,284
					-	-			93,716	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	704,000	-	704,000	647,000	26,264	391,267
					-	-			255,733	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	698,000	-	698,000	641,000	26,264	385,267
					-	-			255,733	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	63,000	2,616	28,041
					-	-			34,959	-
					-	-			-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	63,000	2,616	28,041
					-	-			34,959	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

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)	
05				區公所業務	41,085,000	-	40,696,000	35,949,000	2,140,755	15,285,990
					-389,000	-			20,663,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,424,000	-	38,035,000	33,722,000	2,033,628	14,096,119
					-389,000	-			19,625,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	96,000	2,042	39,039
					-	-			56,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,356,000	-	22,967,000	19,846,000	1,395,586	5,951,080
					-389,000	-			13,894,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	13,780,000	636,000	8,106,000
					-	-			5,674,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	620,000	-	620,000	537,000	6,195	130,520
					-	-			406,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	2,165	500
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	614,000	-	614,000	531,000	4,030	130,020
					-	-			400,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

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	1,690,000	100,932	1,059,351
					-	-		630,649		-
					-	-				-
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	1,648,000	100,932	1,017,351
					-	-		630,649		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	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	1,804,000	-	1,804,000	1,204,000	47,258	219,858
					-	-		984,142		-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

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				農林管理業務	1,804,000	-	1,804,000	1,204,000	47,258	219,858
					-	-			984,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,798,000	-	1,798,000	1,201,000	47,258	216,858
					-	-			984,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	34,311,000	-	34,311,000	22,241,000	2,535,597	17,556,158
					-	-			4,684,842	-
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	34,311,000	-	34,311,000	22,241,000	2,535,597	17,556,158
					-	-			4,684,842	-
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	34,311,000	-	34,311,000	22,241,000	2,535,597	17,556,158
					-	-			4,684,842	-
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	397,000	-	397,000	336,000	28,181	18,670
					-	-			317,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	1,910,000	203,416	946,488
					-	-			963,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

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)	
			40	獎補助費	20,195,000	-	20,195,000	19,995,000	2,304,000	16,591,000
					-	-			3,404,000	
					-	-			-	15,620,000
				經常門合計	147,212,000	-	146,823,000	116,783,000	9,831,297	39,078,059
					-389,000	-			77,704,941	
					-	-			-	15,620,000
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	53,869
					-	-			46,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	53,869
					-	-			46,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	53,869
					-	-			46,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	53,869
					-	-			46,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	11,894,000	-	14,894,000	10,204,000	2,449,623	6,191,985
					3,000,000	-			4,012,015	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	11,894,000	-	14,894,000	10,204,000	2,449,623	6,191,985
					3,000,000	-			4,012,015	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7頁

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*	11,894,000	-	14,894,000	10,204,000	2,449,623	6,191,985
					3,000,000	-			4,012,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,994,000	-	14,994,000	10,304,000	2,449,623	6,245,854
					3,000,000	-			4,058,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,206,000	-	161,817,000	127,087,000	12,280,920	45,323,913
					2,611,000	-			81,763,087	-
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,662,447	-	5,662,447	5,662,447	585,521	-
					-	-			5,662,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,662,447	-	5,662,447	5,662,447	585,521	-
					-	-			5,662,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,662,447	-	5,662,447	5,662,447	585,521	-
					-	-			5,662,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	345,075	-	345,075	345,075	70,800	-
					-	-			345,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	345,075	-	345,075	345,075	70,800	-
					-	-			345,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			10	人事費	345,075	-	345,075	345,075	70,800	-
					-	-		345,075		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,007,522	-	6,007,522	6,007,522	656,321	-
					-	-		6,007,522		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	165,213,522	-	167,824,522	133,094,522	12,937,241	45,323,913
					2,611,000	-			87,770,609	
					-	-				15,620,000
					-	-				

臺中市大肚區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	09				捐獻及贈與收入	1,073,835	-	-	1,073,835	-	-
		01			捐獻收入	1,073,835	-	-	1,073,835	-	-
			01		一般捐獻	1,073,835	-	-	1,073,835	-	-
					小計	1,073,835	-	-	1,073,835	-	-
					經常門合計	1,073,835	-	-	1,073,835	-	-
					總計	1,073,835	-	-	1,073,835	-	-

臺中市大肚區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,851	-	-	2,085,312	-	1,539	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,851	-	-	2,085,312	-	1,539	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,851	-	-	2,085,312	-	1,539	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	2,085,312	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	2,085,312	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,851	-	-	2,085,312	-	1,539	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,851	-	-	2,085,312	-	1,539	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,851	-	-	2,085,312	-	1,539	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國109年9月30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	52,941,120	負債	37,021,120
流動資產	52,941,120	流動負債	37,021,120
現金	35,780,906	存入保證金	7,318,662
專戶存款	35,480,906	存入保證金	7,318,662
零用金	300,000	應付代收款	28,097,137
暫付款	1,540,214	應付代收款	28,097,137
暫付款	1,540,214	應付保管款	1,605,321
預付款	15,620,000	應付保管款	1,605,321
預付款	15,620,000	淨資產	15,920,000
		資產負債淨額	15,920,000
		資產負債淨額	15,920,000
		資產負債淨額	15,920,000
合 計	52,941,120	合 計	52,941,120
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	687,013	應付保證品	687,013
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市大肚區公所

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	140,483,772	資本資產總額	140,483,772
土地	32,706,949	資本資產總額	140,483,772
土地改良物	759,803		
房屋建築及設備	100,324,367		
機械及設備	1,763,683		
交通及運輸設備	4,213,222		
雜項設備	715,748		
合 計	140,483,772	合 計	140,483,772

科 目	取得成本 (1)	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 (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	42,993,873	0	2,368,271	12,655,195	0	32,706,949
土地改良物	1,632,445	-834,248	0	0	-38,394	759,803
房屋建築及設備	126,344,664	-24,455,957	0	0	-1,564,340	100,324,367
機械及設備	7,324,428	-5,319,234	208,846	172,303	-278,054	1,763,683
交通及運輸設備	29,040,352	-24,367,807	80,900	474,392	-65,831	4,213,222
雜項設備	8,054,229	-7,278,442	262,590	62,235	-260,394	715,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	215,389,991	-62,255,688	2,920,607	13,364,125	-2,207,013	140,483,772
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	215,389,991	-62,255,688	2,920,607	13,364,125	-2,207,013	140,483,772

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,920,607元=預算採購增加金額352,646元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,567,961元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,143,458元=本年度預算執行金額4,058,146元+以前年度保留預算執行金額2,085,312元。

三、預算採購增加金額352,646元較設備及投資預算執行增加金額6,143,458元減少5,790,812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5,790,812元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,567,961元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳2,567,961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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
1000 人事費	41,239,143	62,461			317,330
1015 法定編制人員待遇	25,847,240				
101505 職員待遇	25,847,240				
1020 約聘僱人員待遇					238,000
102010 約僱人員酬金					238,000
1025 技工及工友待遇	1,938,500				
102505 技工及工友待遇	1,938,500				
1030 獎金	7,637,574				35,540
103005 考績獎金	3,490,703				
103010 特殊公勤獎賞					
103015 年終工作獎金	4,146,871				35,540
1035 其他給與	461,478	30,600			
103510 婚喪補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	461,478				
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	157,119	31,861			
104005 超時加班費		31,861			
104010 不休假加班費	157,119				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,567,803				14,280
105010 公務人員提撥金	2,233,661				
105025 約聘僱人員提撥金	43,382				14,280
105030 技工及工友提撥金	290,760				
1055 保險	2,629,429				29,510
105505 健保保險補助	1,636,114				10,650
105510 公保保險補助	777,567				
105515 勞保保險補助	215,748				18,860
2000 業務費	9,997,804	14,926,549		984,142	963,512
2003 教育訓練費	6,000				

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				社政業務
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
200305 教育費	6,000				
2006 水電費	777,320				445,699
200605 水費	14,129				31,950
200610 電費	763,191				413,749
2009 通訊費	436,087	15,396		74,170	
200905 數據通訊費	305,288	5,396		74,170	
200910 一般通訊費	130,799	10,000			
2018 資訊服務費	59,600				
201805 資訊操作維護費	59,600				
2021 其他業務租金	294,650				
202105 其他業務租金	294,650				
2024 稅捐及規費	53,082				
202405 稅捐	26,450				
202410 規費	26,632				
2027 保險費	103,806	1,357,183			
202705 法定責任保險		1,357,183			
202710 對業務活動保險	1,632				
202715 對財產保險	102,174				
2033 臨時人員酬金	5,855,505	289,293			
203305 勞務服務費	5,855,505	289,293			
2036 按日按件計資酬金		589,992			
203610 出席費		586,000			
203625 考試及其他		3,992			
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	413,136	248,184		652,491	
205105 消耗品	354,571	10,107		652,491	
205110 油料	58,565				
205115 非消耗品		238,077			
2054 一般事務費	1,162,270	12,369,894		183,940	126,973
205415 一般事務費	1,162,270	12,369,894		183,940	126,973
2063 房屋建築養護費	159,502				381,840

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
206305 房屋建築養護費	159,502				381,840
2066 車輛及辦公器具養護費	69,754				
206605 車輛及辦公器具養護費	69,754				
2069 設施及機械設備養護費	458,584	27,825		69,895	
206905 設施及機械設備養護費	458,584	27,825		69,895	
2072 國內旅費	18,624	20,187		646	
207205 國內旅費	18,624	20,187		646	
2081 運費					9,000
208105 運費					9,000
2084 短程車資		8,595			
208405 短程車資		8,595			
2093 特別費	129,884				
209305 特別費	129,884				
3000 設備及投資	46,131		4,012,015		
3015 公共建設及設施費			3,705,500		
301510 其他營建工程			3,705,500		
3020 機械設備費			167,303		
302005 機械設備費			167,303		
3025 運輸設備費			28,300		
302505 運輸設備費			28,300		
3035 雜項設備費	46,131		110,912		
303505 雜項設備費	46,131		110,912		
4000 獎補助費	136,000	5,674,000			3,404,000
4040 對國內團體之捐助		310,000			
404010 對團體捐助		310,000			
4085 獎勵及慰問	136,000				100,000
408510 慰問金	136,000				100,000
4090 其他補助及捐助		5,364,000			3,304,000
409010 其他補助及捐助		5,364,000			3,304,000
合計	51,419,078	20,663,010	4,012,015	984,142	4,684,842

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,662,447	345,075	47,626,456
1015 法定編制人員待遇			25,847,240
101505 職員待遇			25,847,240
1020 約聘僱人員待遇			238,000
102010 約僱人員酬金			238,000
1025 技工及工友待遇			1,938,500
102505 技工及工友待遇			1,938,500
1030 獎金	197,557		7,870,671
103005 考績獎金			3,490,703
103010 特殊公勤獎賞	49,400		49,400
103015 年終工作獎金	148,157		4,330,568
1035 其他給與		345,075	837,153
103510 婚喪補助		81,675	81,675
103520 子女教育補助		183,400	183,400
103525 休假補助			461,478
103535 村里長福利互助補助			30,600
103540 其他補助		80,000	80,000
1040 加班值班費			188,980
104005 超時加班費			31,861
104010 不休假加班費			157,119
1045 退休退職給付	5,464,890		5,464,890
104505 退休退職給付	5,464,890		5,464,890
1050 退休退職儲金			2,582,083
105010 公務人員提撥金			2,233,661
105025 約聘僱人員提撥金			57,662
105030 技工及工友提撥金			290,760
1055 保險			2,658,939
105505 健保保險補助			1,646,764
105510 公保保險補助			777,567
105515 勞保保險補助			234,608
2000 業務費			26,872,007
2003 教育訓練費			6,000

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
200305 教育費			6,000
2006 水電費			1,223,019
200605 水費			46,079
200610 電費			1,176,940
2009 通訊費			525,653
200905 數據通訊費			384,854
200910 一般通訊費			140,799
2018 資訊服務費			59,600
201805 資訊操作維護費			59,600
2021 其他業務租金			294,650
202105 其他業務租金			294,650
2024 稅捐及規費			53,082
202405 稅捐			26,450
202410 規費			26,632
2027 保險費			1,460,989
202705 法定責任保險			1,357,183
202710 對業務活動保險			1,632
202715 對財產保險			102,174
2033 臨時人員酬金			6,144,798
203305 勞務服務費			6,144,798
2036 按日按件計資酬金			589,992
203610 出席費			586,000
203625 考試及其他			3,992
2045 國內組織會費			3,000
204505 國內組織會費			3,000
2051 物品			1,313,811
205105 消耗品			1,017,169
205110 油料			58,565
205115 非消耗品			238,077
2054 一般事務費			13,843,077
205415 一般事務費			13,843,077
2063 房屋建築養護費			541,342

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
206305 房屋建築養護費			541,342
2066 車輛及辦公器具養護費			69,754
206605 車輛及辦公器具養護費			69,754
2069 設施及機械設備養護費			556,304
206905 設施及機械設備養護費			556,304
2072 國內旅費			39,457
207205 國內旅費			39,457
2081 運費			9,000
208105 運費			9,000
2084 短程車資			8,595
208405 短程車資			8,595
2093 特別費			129,884
209305 特別費			129,884
3000 設備及投資			4,058,146
3015 公共建設及設施費			3,705,500
301510 其他營建工程			3,705,500
3020 機械設備費			167,303
302005 機械設備費			167,303
3025 運輸設備費			28,300
302505 運輸設備費			28,300
3035 雜項設備費			157,043
303505 雜項設備費			157,043
4000 獎補助費			9,214,000
4040 對國內團體之捐助			310,000
404010 對團體捐助			310,000
4085 獎勵及慰問			236,000
408510 慰問金			236,000
4090 其他補助及捐助			8,668,000
409010 其他補助及捐助			8,668,000
合計	5,662,447	345,075	87,770,609

臺中市大肚區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	10,605,466	0	0	0	0	0	0	0	10,605,466	
本年度收入	9,531,631	0	0	0	0	0	0	0	9,531,631	
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
04030100 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514	
05010200 證照費	101,900	0	0	0	0	0	0	0	101,900	
05010500 許可費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05030300 資料使用費	74,613	0	0	0	0	0	0	0	74,613	
05030600 場地設施使用費	101,500	0	0	0	0	0	0	0	101,500	
07010100 利息收入	10,095	0	0	0	0	0	0	0	10,095	
07010200 權利金	7,436	0	0	0	0	0	0	0	7,436	
07050100 廢舊物資售價	84,519	0	0	0	0	0	0	0	84,519	
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000	

臺中市大肚區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
10010100 一般捐獻	8,772,433	0	0	0	0	0	0	0	8,772,433
12020100 收回以前年度歲出	55,086	0	0	0	0	0	0	0	55,086
12021000 其他雜項收入	22,035	0	0	0	0	0	0	0	22,035
以前年度收入	1,073,835	0	0	0	0	0	0	0	1,073,835
一、以前年度應收(保留) 數	1,073,835	0	0	0	0	0	0	0	1,073,835
108年度 09010100 一般捐獻	1,073,835	0	0	0	0	0	0	0	1,073,835
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺中市大肚區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

臺中市大肚區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	89,855,921	15,620,000	0	0	300,000	75,547	0	285,000	105,566,468	29,405,452
本年度	87,770,609	15,620,000	0	0	300,000	0	0	0	103,690,609	29,403,913
一、本年度經費	81,763,087	15,620,000	0	0	300,000	0	0	0	97,683,087	29,403,913
0137010101 人員維持費	41,239,143	0	0	0	0	0	0	0	41,239,143	1,708,857
0137010102 一般業務	9,749,396	0	0	0	300,000	0	0	0	10,049,396	3,543,604
0137010102* 一般業務	46,131	0	0	0	0	0	0	0	46,131	53,869
0137010103 會計業務	93,716	0	0	0	0	0	0	0	93,716	44,284
0137010104 人事業務	255,733	0	0	0	0	0	0	0	255,733	391,267
0137010105 政風業務	34,959	0	0	0	0	0	0	0	34,959	28,041
0137050100 民政業務	19,625,881	0	0	0	0	0	0	0	19,625,881	14,096,119
0137050200 經建業務	406,480	0	0	0	0	0	0	0	406,480	130,520
0137050300 人文業務	630,649	0	0	0	0	0	0	0	630,649	1,059,351

臺中市大肚區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (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)			
0137900100* 一般建築及設備	4,012,015	0	0	0	0	0	0	0	4,012,015	6,191,985
0356100100 農林管理業務	984,142	0	0	0	0	0	0	0	984,142	219,858
0463020110 社會福利	4,684,842	15,620,000	0	0	0	0	0	0	20,304,842	1,936,158
二、統籌科目	6,007,522	0	0	0	0	0	0	0	6,007,522	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,662,447	0	0	0	0	0	0	0	5,662,447	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	345,075	0	0	0	0	0	0	0	345,075	0
以前年度	2,085,312	0	0	0	0	75,547	0	0	2,160,859	1,539
一、以前年度應付(保留)數	2,085,312	0	0	0	0	0	0	0	2,085,312	1,539
108年度 0133900100* 一般建築及設備	2,085,312	0	0	0	0	0	0	0	2,085,312	1,539
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	75,547	0	0	75,547	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	75,547	0	0	75,547	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	285,000	-285,000	0

臺中市大肚區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (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)			
108D0004956 107年度村里節電大車 拼活動獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	45,900	-45,900	0
108D0004956 107年度村里節電大車 拼活動獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	239,100	-239,100	0

臺中市大肚區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	28,380,247	115,098,099
公庫撥入數	28,357,241	105,566,468
罰款及賠償收入	0	2,014
規費收入	15,831	279,013
財產孳息收入	0	17,531
廢舊物資售價收入	30,159	84,519
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	8,772,433
其他收入	-22,984	77,121
支出	12,960,247	100,461,387
繳付公庫數	23,006	10,605,466
人事支出	4,067,893	47,626,456
業務支出	3,435,725	26,872,007
增購財產支出	2,449,623	6,143,458
其他獎補捐助	2,984,000	9,214,000
收支餘絀	15,420,000	14,636,712