

## 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10月31日

頁數：第1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)		
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		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	1,500	
					-	-	-	1,500		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,486	
					-	-	-	514		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,486	
					-	-	-	514		
05				規費收入	538,000	538,000	323,000	115,373	71,386	
					-	-	-	394,386		
	01			行政規費收入	148,000	148,000	123,000	13,100	-7,000	
					-	-	-	116,000		
		02		證照費	144,000	144,000	120,000	13,100	-5,000	
					-	-	-	115,000		
		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	200,000	102,273	78,386	
					-	-	-	278,386		
		03		資料使用費	110,000	110,000	100,000	11,073	-14,314	
					-	-	-	85,686		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	91,200	92,700	
					-	-	-	192,700		
		07		服務費	80,000	80,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
07				財產收入	56,000	56,000	30,000	83,713	155,763	
					-	-	-	185,763		
	01			財產孳息	46,000	46,000	25,000	46,704	39,235	
					-	-	-	64,235		
		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	6,234	7,670	
					-	-	-	13,670		
		03		租金收入	4,000	4,000	4,000	40,470	36,470	
					-	-	-	40,470		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	37,009	116,528	
					-	-	-	121,528		

## 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10月31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)		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	37,009	-	116,528
					-			121,528		
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	78,297	-	90,418
					-			155,418		
	02			雜項收入	120,000	120,000	65,000	78,297	-	90,418
					-			155,418		
		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	78,297	-	35,332
					-			100,332		
				經常門合計	24,565,000	26,565,000	12,494,000	277,383	-	-2,684,986
					2,000,000			9,809,014		
				總計	24,565,000	26,565,000	12,494,000	277,383	-	-2,684,986
					2,000,000			9,809,014		

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10月31日

頁數：第1頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	69,762,000	-	69,762,000	62,259,000	3,993,967	6,892,086
					-	-			55,366,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	62,259,000	3,993,967	6,892,086
					-	-			55,366,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	46,446,000	3,265,013	1,941,844
					-	-			44,504,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	46,446,000	3,265,013	1,941,844
					-	-			44,504,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,322,000	-	17,322,000	14,919,000	564,343	4,605,261
					-	-			10,313,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	358,000	-	358,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,784,000	-	16,784,000	14,381,000	564,343	4,203,261
					-	-			10,177,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	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10月31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)	備註(預付款)
		03		會計業務	158,000	-	158,000	153,000	6,160	53,124
					-	-			99,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	147,000	6,160	47,124
					-	-			99,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	704,000	-	704,000	669,000	145,215	268,052
					-	-			400,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	698,000	-	698,000	663,000	145,215	262,052
					-	-			400,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	72,000	13,236	23,805
					-	-			48,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	72,000	13,236	23,805
					-	-			48,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
05				區公所業務	41,085,000	-	40,696,000	37,602,000	2,450,059	14,488,931
					-389,000	-			23,113,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,424,000	-	38,035,000	35,030,000	2,399,338	13,004,781
					-389,000	-			22,025,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	96,000	3,601	35,438
					-	-			60,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,356,000	-	22,967,000	20,558,000	1,689,737	4,973,343
					-389,000	-			15,584,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	14,376,000	706,000	7,996,000
					-	-			6,380,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	620,000	-	620,000	560,000	1,174	152,346
					-	-			407,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	500
					-	-			5,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	614,000	-	614,000	554,000	1,174	151,846
					-	-			402,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	備註(預付款)
	03			人文業務	2,041,000	-	2,041,000	2,012,000	49,547	1,331,804
					-	-		680,196	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	1,970,000	49,547	1,289,804
					-	-		680,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,347,000	84,670	278,188
					-	-		1,068,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10月31日

頁數：第5頁

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
					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	1,347,000	84,670	278,188
					-	-		1,068,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,798,000	-	1,798,000	1,342,000	84,670	273,188
					-	-		1,068,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	34,311,000	-	34,311,000	34,036,000	337,720	29,013,438
					-	-		5,022,562	-	15,620,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	34,311,000	-	34,311,000	34,036,000	337,720	29,013,438
					-	-		5,022,562	-	15,620,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	34,311,000	-	34,311,000	34,036,000	337,720	29,013,438
					-	-		5,022,562	-	15,620,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	397,000	-	397,000	364,000	44,181	2,489
					-	-		361,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	13,577,000	193,539	12,419,949
					-	-		1,157,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10月31日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	20,195,000	-	20,195,000	20,095,000	100,000	16,591,000
					-	-		3,504,000		
					-	-		-		15,620,000
				經常門合計	147,212,000	-	146,823,000	135,244,000	6,866,416	50,672,643
					-389,000	-		84,571,357		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	11,254,000	14,654	7,227,331
					3,000,000	-		4,026,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	11,894,000	-	14,894,000	11,254,000	14,654	7,227,331
					3,000,000	-		4,026,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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10月31日

頁數：第7頁

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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	11,894,000	-	14,894,000	11,254,000	14,654	7,227,331
					3,000,000	-			4,026,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,994,000	-	14,994,000	11,354,000	14,654	7,281,200
					3,000,000	-			4,072,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,206,000	-	161,817,000	146,598,000	6,881,070	57,953,843
					2,611,000	-			88,644,157	
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	6,214,121	-	6,214,121	6,214,121	551,674	-
					-	-			6,214,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,214,121	-	6,214,121	6,214,121	551,674	-
					-	-			6,214,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,214,121	-	6,214,121	6,214,121	551,674	-
					-	-			6,214,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	345,075	-	345,075	345,075	-	-
					-	-			345,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	345,075	-	345,075	345,075	-	-
					-	-			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10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	345,075	-	345,075	-	-	
					-	-		345,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,559,196	-	6,559,196	6,559,196	551,674	-
					-	-		6,559,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,765,196	-	168,376,196	153,157,196	7,432,744	57,953,843
					2,611,000	-			95,203,353	
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	







臺中市大肚區公所

資本資產表

中華民國109年10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
固定資產	140,393,737	資本資產總額	140,393,737
土地	32,875,879	資本資產總額	140,393,737
土地改良物	755,537		
房屋建築及設備	100,150,553		
機械及設備	1,748,691		
交通及運輸設備	4,154,027		
雜項設備	709,050		
合 計	140,393,737	合 計	140,393,737

## 臺中市大肚區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10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	3,456,931	13,574,925	0	32,875,879
土地改良物	1,632,445	-834,248	0	0	-42,660	755,537
房屋建築及設備	126,344,664	-24,455,957	0	0	-1,738,154	100,150,553
機械及設備	7,324,428	-5,319,234	244,006	190,533	-309,976	1,748,691
交通及運輸設備	29,040,352	-24,367,807	80,900	474,392	-125,026	4,154,027
雜項設備	8,054,229	-7,278,442	276,590	109,057	-234,270	709,050
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	4,058,427	14,348,907	-2,450,086	140,393,737
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	4,058,427	14,348,907	-2,450,086	140,393,737

## 臺中市大肚區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,058,427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3,705,781元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,158,112元=本年度預算執行金額4,072,800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6,158,112元減少5,805,466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5,805,466元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,705,781元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳3,705,781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10月31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	44,504,156	66,062		
1015 法定編制人員待遇	28,355,259			
101505 職員待遇	28,355,259			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	2,132,350			
102505 技工及工友待遇	2,132,350			
1030 獎金	7,637,574			
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			
1035 其他給與	536,678	30,600		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	536,678			
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	35,462		
104005 超時加班費		35,462		
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	2,817,855			
105010 公務人員提撥金	2,451,073			
105025 約聘僱人員提撥金	46,946			
105030 技工及工友提撥金	319,836			
1055 保險	2,867,321			
105505 健保保險補助	1,778,452			
105510 公保保險補助	852,567			
105515 勞保保險補助	236,302			
2000 業務費	10,726,758	16,667,007		1,068,812
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10月31日

頁數：第2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
200305 教育費	6,000			
2006 水電費	909,497			
200605 水費	17,985			
200610 電費	891,512			
2009 通訊費	478,780	17,318		85,800
200905 數據通訊費	337,289	6,068		85,800
200910 一般通訊費	141,491	11,250		
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	302,632			
202105 其他業務租金	302,632			
2024 稅捐及規費	53,082			
202405 稅捐	26,450			
202410 規費	26,632			
2027 保險費	104,574	1,496,363		
202705 法定責任保險		1,496,363		
202710 對業務活動保險	2,400			
202715 對財產保險	102,174			
2033 臨時人員酬金	5,861,577	289,293		
203305 勞務服務費	5,861,577	289,293		
2036 按日按件計資酬金	4,000	691,992		
203610 出席費	4,000	688,000		
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	497,183	248,184		652,491
205105 消耗品	429,858	10,107		652,491
205110 油料	67,325			
205115 非消耗品		238,077		
2054 一般事務費	1,558,095	13,863,841		256,980
205415 一般事務費	1,558,095	13,863,841		256,980
2063 房屋建築養護費	196,042			

## 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10月31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
206305 房屋建築養護費	196,042			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,798			
206605 車輛及辦公器具養護費	74,798			
2069 設施及機械設備養護費	463,264	27,825		69,895
206905 設施及機械設備養護費	463,264	27,825		69,895
2072 國內旅費	18,850	21,561		646
207205 國內旅費	18,850	21,561		646
2081 運費				
208105 運費				
2084 短程車資		10,630		
208405 短程車資		10,630		
2093 特別費	138,784			
209305 特別費	138,784			
3000 設備及投資	46,131		4,026,669	
3015 公共建設及設施費			3,720,154	
301510 其他營建工程			3,720,154	
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	6,380,000		
4040 對國內團體之捐助		420,000		
404010 對團體捐助		420,000		
4085 獎勵及慰問	136,000			
408510 慰問金	136,000			
4090 其他補助及捐助		5,960,000		
409010 其他補助及捐助		5,960,000		
合計	55,413,045	23,113,069	4,026,669	1,068,812

## 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10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	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	361,511	6,214,121	345,075	51,490,925
1015 法定編制人員待遇				28,355,259
101505 職員待遇				28,355,259
1020 約聘僱人員待遇	261,800			261,800
102010 約僱人員酬金	261,800			261,800
1025 技工及工友待遇				2,132,350
102505 技工及工友待遇				2,132,350
1030 獎金	35,540	207,557		7,880,671
103005 考績獎金				3,490,703
103010 特殊公勤獎賞		59,400		59,400
103015 年終工作獎金	35,540	148,157		4,330,568
1035 其他給與	16,000		345,075	928,353
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	16,000			552,678
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				192,581
104005 超時加班費				35,462
104010 不休假加班費				157,119
1045 退休退職給付		6,006,564		6,006,564
104505 退休退職給付		6,006,564		6,006,564
1050 退休離職儲金	15,708			2,833,563
105010 公務人員提撥金				2,451,073
105025 約聘僱人員提撥金	15,708			62,654
105030 技工及工友提撥金				319,836
1055 保險	32,463			2,899,784
105505 健保保險補助	11,717			1,790,169
105510 公保保險補助				852,567
105515 勞保保險補助	20,746			257,048
2000 業務費	1,157,051			29,619,628
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10月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	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	486,282			1,395,779
200605 水費	41,154			59,139
200610 電費	445,128			1,336,640
2009 通訊費				581,898
200905 數據通訊費				429,157
200910 一般通訊費				152,741
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				302,632
202105 其他業務租金				302,632
2024 稅捐及規費				53,082
202405 稅捐				26,450
202410 規費				26,632
2027 保險費				1,600,937
202705 法定責任保險				1,496,363
202710 對業務活動保險				2,400
202715 對財產保險				102,174
2033 臨時人員酬金				6,150,870
203305 勞務服務費				6,150,870
2036 按日按件計資酬金	1,500			697,492
203610 出席費				692,000
203625 考試及其他	1,500			5,492
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品				1,397,858
205105 消耗品				1,092,456
205110 油料				67,325
205115 非消耗品				238,077
2054 一般事務費	272,099			15,951,015
205415 一般事務費	272,099			15,951,015
2063 房屋建築養護費	388,170			584,212

## 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10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	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	388,170			584,212
2066 車輛及辦公器具養護費				74,798
206605 車輛及辦公器具養護費				74,798
2069 設施及機械設備養護費				560,984
206905 設施及機械設備養護費				560,984
2072 國內旅費				41,057
207205 國內旅費				41,057
2081 運費	9,000			9,000
208105 運費	9,000			9,000
2084 短程車資				10,630
208405 短程車資				10,630
2093 特別費				138,784
209305 特別費				138,784
3000 設備及投資				4,072,800
3015 公共建設及設施費				3,720,154
301510 其他營建工程				3,720,154
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	3,504,000			10,020,000
4040 對國內團體之捐助				420,000
404010 對團體捐助				420,000
4085 獎勵及慰問	100,000			236,000
408510 慰問金	100,000			236,000
4090 其他補助及捐助	3,404,000			9,364,000
409010 其他補助及捐助	3,404,000			9,364,000
合計	5,022,562	6,214,121	345,075	95,203,353

## 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10月31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	10,882,849	0	0	0	0	0	0	0	10,882,849	
本年度收入	9,809,014	0	0	0	0	0	0	0	9,809,014	
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	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	
05010500 許可費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05030300 資料使用費	85,686	0	0	0	0	0	0	0	85,686	
05030600 場地設施使用費	192,700	0	0	0	0	0	0	0	192,700	
07010100 利息收入	10,095	0	0	0	0	0	0	0	10,095	
07010200 權利金	13,670	0	0	0	0	0	0	0	13,670	
07010300 租金收入	40,470	0	0	0	0	0	0	0	40,470	
07050100 廢舊物資售價	121,528	0	0	0	0	0	0	0	121,528	

## 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10月31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)	
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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	100,332	0	0	0	0	0	0	0	100,332
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

## 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10月31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)	
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

## 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10月31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	97,288,665	15,620,000	0	0	300,000	75,547	0	285,000	112,999,212	42,035,382
本年度	95,203,353	15,620,000	0	0	300,000	0	0	0	111,123,353	42,033,843
一、本年度經費	88,644,157	15,620,000	0	0	300,000	0	0	0	104,564,157	42,033,843
0137010101 人員維持費	44,504,156	0	0	0	0	0	0	0	44,504,156	1,941,844
0137010102 一般業務	10,313,739	0	0	0	300,000	0	0	0	10,613,739	4,305,261
0137010102* 一般業務	46,131	0	0	0	0	0	0	0	46,131	53,869
0137010103 會計業務	99,876	0	0	0	0	0	0	0	99,876	53,124
0137010104 人事業務	400,948	0	0	0	0	0	0	0	400,948	268,052
0137010105 政風業務	48,195	0	0	0	0	0	0	0	48,195	23,805
0137050100 民政業務	22,025,219	0	0	0	0	0	0	0	22,025,219	13,004,781
0137050200 經建業務	407,654	0	0	0	0	0	0	0	407,654	152,346
0137050300 人文業務	680,196	0	0	0	0	0	0	0	680,196	1,331,804

## 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10月31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	4,026,669	0	0	0	0	0	0	0	4,026,669	7,227,331
0356100100 農林管理業務	1,068,812	0	0	0	0	0	0	0	1,068,812	278,188
0463020110 社會福利	5,022,562	15,620,000	0	0	0	0	0	0	20,642,562	13,393,438
二、統籌科目	6,559,196	0	0	0	0	0	0	0	6,559,196	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,214,121	0	0	0	0	0	0	0	6,214,121	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10月31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10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	7,710,127	122,808,226
公庫撥入數	7,432,744	112,999,212
罰款及賠償收入	0	2,014
規費收入	115,373	394,386
財產孳息收入	46,704	64,235
廢舊物資售價收入	37,009	121,528
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	8,772,433
其他收入	78,297	155,418
支出	7,710,127	108,171,514
繳付公庫數	277,383	10,882,849
人事支出	3,864,469	51,490,925
業務支出	2,747,621	29,619,628
增購財產支出	14,654	6,158,112
其他獎補捐助	806,000	10,020,000
收支餘絀	0	14,636,712