

## 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11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		
		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	345,000	28,232	-	77,618
					-			422,618		
	01			行政規費收入	148,000	148,000	135,000	13,540	-	-5,460
					-			129,540		
		02		證照費	144,000	144,000	132,000	13,540	-	-3,460
					-			128,540		
		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	210,000	14,692	-	83,078
					-			293,078		
		03		資料使用費	110,000	110,000	110,000	7,492	-	-16,822
					-			93,178		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	7,200	-	99,900
					-			199,900		
		07		服務費	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	56,000	56,000	30,000	59	-	155,822
					-			185,822		
	01			財產孳息	46,000	46,000	25,000	-	-	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	-	-	7,670
					-			13,670		
		03		租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	36,470
					-			40,470		

## 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11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		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)		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	59	-	116,587
					-			121,587		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	59	-	116,587
					-			121,587		
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	3,800	-	94,218
					-			159,218		
	02			雜項收入	120,000	120,000	65,000	3,800	-	94,218
					-			159,218		
		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	3,800	-	39,132
					-			104,132		
				經常門合計	24,565,000	26,565,000	12,516,000	32,091	-	-2,674,895
					2,000,000			9,841,105		
				總計	24,565,000	26,565,000	12,516,000	32,091	-	-2,674,895
					2,000,000			9,841,105		

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11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	66,781,000	4,591,821	6,822,265
					-	-			59,958,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	66,781,000	4,591,821	6,822,265
					-	-			59,958,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	49,796,000	3,526,568	1,765,276
					-	-			48,030,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	49,796,000	3,526,568	1,765,276
					-	-			48,030,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,322,000	-	17,322,000	16,060,000	987,318	4,758,943
					-	-			11,301,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	358,000	-	358,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,784,000	-	16,784,000	15,522,000	987,318	4,356,943
					-	-			11,165,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	156,000	1,200	54,924
					-	-		101,076	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	150,000	1,200	48,924
					-	-		101,076	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	704,000	-	704,000	669,000	56,367	211,685
					-	-		457,315	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	698,000	-	698,000	663,000	56,367	205,685
					-	-		457,315	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	100,000	20,368	31,437
					-	-		68,563	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	100,000	20,368	31,437
					-	-		68,563	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	780,000	41,476,000	39,514,000	10,172,048	6,228,883
					-389,000	-			33,285,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,424,000	780,000	38,815,000	36,853,000	9,992,983	4,834,798
					-389,000	-			32,018,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	96,000	237	35,201
					-	-			60,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,356,000	780,000	23,747,000	21,785,000	2,517,746	3,682,597
					-389,000	-			18,102,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	14,972,000	7,475,000	1,117,000
					-	-			13,855,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	620,000	-	620,000	620,000	34,525	177,821
					-	-			442,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	500
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	614,000	-	614,000	614,000	34,525	177,321
					-	-			436,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,041,000	144,540	1,216,264
					-	-			824,736	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	1,999,000	144,540	1,174,264
					-	-			824,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,580,000	200,890	310,298
					-	-			1,269,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,580,000	200,890	310,298
					-	-			1,269,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,798,000	-	1,798,000	1,574,000	200,890	304,298
					-	-			1,269,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	34,311,000	-	34,311,000	34,241,000	649,119	28,569,319
					-	-			5,671,681	-
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社會福利	34,311,000	-	34,311,000	34,241,000	649,119	28,569,319
					-	-			5,671,681	-
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	34,311,000	-	34,311,000	34,241,000	649,119	28,569,319
					-	-			5,671,681	-
					-	-			-	15,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	397,000	-	397,000	397,000	28,181	7,308
					-	-			389,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,719,000	-	13,719,000	13,649,000	520,938	11,971,011
					-	-			1,677,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	20,195,000	100,000	16,591,000
					-	-			3,604,000	
					-	-			-	15,620,000
				經常門合計	147,212,000	780,000	147,353,000	142,116,000	15,613,878	41,930,765
					-389,000	-			100,185,235	
					-250,000	-			-	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	-	15,144,000	12,144,000	-	8,117,331
					3,000,000	-			4,026,669	
					250,000	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	11,894,000	-	15,144,000	12,144,000	-	8,117,331
					3,000,000	-			4,026,669	
					250,000	-			-	
					-	-			-	



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11月30日

頁數：第7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 累計分配數 (1)	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	-	15,144,000	12,144,000	-	8,117,331	
					3,000,000	-			4,026,669	-	
					250,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	11,994,000	-	15,244,000	12,244,000	-	8,171,200	
					3,000,000	-			4,072,800	-	
					250,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	159,206,000	780,000	162,597,000	154,360,000	15,613,878	50,101,965	
					2,611,000	-			104,258,035	-	
					-	-			-	15,620,000	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	6,755,795	-	6,755,795	6,755,795	541,674	-	
					-	-			6,755,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,755,795	-	6,755,795	6,755,795	541,674	-	
					-	-			6,755,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,755,795	-	6,755,795	6,755,795	541,674	-	
					-	-			6,755,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11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)	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	-	
					-	-		345,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,100,870	-	7,100,870	7,100,870	541,674	-
					-	-		7,100,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,306,870	780,000	169,697,870	161,460,870	16,155,552	50,101,965
					2,611,000	-		111,358,905	-	
					-	-		-	15,620,000	
					-	-		-	-	



臺中市大肚區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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11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	53,902,666	負債	37,982,666
流動資產	53,902,666	流動負債	37,982,666
現金	37,346,142	存入保證金	8,118,112
專戶存款	37,046,142	存入保證金	8,118,112
零用金	300,000	應付代收款	28,251,263
暫付款	936,524	應付代收款	28,251,263
暫付款	936,524	應付保管款	1,613,291
預付款	15,620,000	應付保管款	1,613,291
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	53,902,666	合 計	53,902,666
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	255,353	應付保證品	255,353
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11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	140,672,786	資本資產總額	140,672,786
土地	32,875,879	資本資產總額	140,672,786
土地改良物	751,271		
房屋建築及設備	99,976,736		
機械及設備	1,699,067		
交通及運輸設備	4,593,354		
雜項設備	776,479		
合 計	140,672,786	合 計	140,672,786

## 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11月30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	5,090,442	15,208,436	0	32,875,879
土地改良物	1,632,445	-834,248	0	0	-46,926	751,271
房屋建築及設備	126,344,664	-24,455,957	0	0	-1,911,971	99,976,736
機械及設備	7,324,428	-5,319,234	244,006	211,519	-338,614	1,699,067
交通及運輸設備	29,040,352	-24,367,807	579,064	474,392	-183,863	4,593,354
雜項設備	8,054,229	-7,278,442	365,011	139,571	-224,748	776,479
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	6,278,523	16,033,918	-2,706,122	140,672,786
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	6,278,523	16,033,918	-2,706,122	140,672,786

## 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11月30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」6,278,523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5,925,877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5,925,877元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳5,925,877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11月30日

頁數：第1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	
1000 人事費	48,030,724	66,299			389,692
1015 法定編制人員待遇	30,982,234				
101505 職員待遇	30,982,234				
1020 約聘僱人員待遇					285,600
102010 約僱人員酬金					285,600
1025 技工及工友待遇	2,326,200				
102505 技工及工友待遇	2,326,200				
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	739,558	30,600			16,000
103510 婚喪補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	739,558				16,000
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	35,699			
104005 超時加班費		35,699			
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	3,070,890				17,136
105010 公務人員提撥金	2,673,376				
105025 約聘僱人員提撥金	48,602				17,136
105030 技工及工友提撥金	348,912				
1055 保險	3,117,149				35,416
105505 健保保險補助	1,929,388				12,784
105510 公保保險補助	933,413				
105515 勞保保險補助	254,348				22,632
2000 業務費	11,792,011	19,363,818		1,269,702	1,677,989
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11月30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	社政業務
200305 教育費	6,000				
2006 水電費	997,425				605,570
200605 水費	17,985				41,154
200610 電費	979,440				564,416
2009 通訊費	493,884	19,240		88,900	
200905 數據通訊費	342,393	6,740		88,900	
200910 一般通訊費	151,491	12,500			
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	314,904				
202105 其他業務租金	314,904				
2024 稅捐及規費	56,466				
202405 稅捐	29,834				
202410 規費	26,632				
2027 保險費	107,864	1,635,543			
202705 法定責任保險		1,635,543			
202710 對業務活動保險	2,400				
202715 對財產保險	105,464				
2033 臨時人員酬金	6,451,897	317,492			
203305 勞務服務費	6,451,897	317,492			
2036 按日按件計資酬金	4,000	760,992			1,500
203610 出席費	4,000	757,000			
203625 考試及其他		3,992			1,500
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	608,205	248,184		652,491	
205105 消耗品	540,880	10,107		652,491	
205110 油料	67,325				
205115 非消耗品		238,077			
2054 一般事務費	1,766,217	16,292,376		454,770	665,899
205415 一般事務費	1,766,217	16,292,376		454,770	665,899
2063 房屋建築養護費	196,042				396,020

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11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	196,042				396,020
2066 車輛及辦公器具養護費	91,309				
206605 車輛及辦公器具養護費	91,309				
2069 設施及機械設備養護費	469,264	54,600		69,895	
206905 設施及機械設備養護費	469,264	54,600		69,895	
2072 國內旅費	18,850	24,761		646	
207205 國內旅費	18,850	24,761		646	
2081 運費					9,000
208105 運費					9,000
2084 短程車資		10,630			
208405 短程車資		10,630			
2093 特別費	150,084				
209305 特別費	150,084				
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	13,855,000			3,604,000
4040 對國內團體之捐助		460,000			
404010 對團體捐助		460,000			
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		13,395,000			3,504,000
409005 回饋金		6,839,000			
409010 其他補助及捐助		6,556,000			3,504,000
合計	60,004,866	33,285,117	4,026,669	1,269,702	5,671,681

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11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	6,755,795	345,075	55,587,585
1015 法定編制人員待遇			30,982,234
101505 職員待遇			30,982,234
1020 約聘僱人員待遇			285,600
102010 約僱人員酬金			285,600
1025 技工及工友待遇			2,326,200
102505 技工及工友待遇			2,326,200
1030 獎金	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	148,157		4,330,568
1035 其他給與		345,075	1,131,233
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			755,558
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			192,818
104005 超時加班費			35,699
104010 不休假加班費			157,119
1045 退休退職給付	6,548,238		6,548,238
104505 退休退職給付	6,548,238		6,548,238
1050 退休退職儲金			3,088,026
105010 公務人員提撥金			2,673,376
105025 約聘僱人員提撥金			65,738
105030 技工及工友提撥金			348,912
1055 保險			3,152,565
105505 健保保險補助			1,942,172
105510 公保保險補助			933,413
105515 勞保保險補助			276,980
2000 業務費			34,103,520
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11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			1,602,995
200605 水費			59,139
200610 電費			1,543,856
2009 通訊費			602,024
200905 數據通訊費			438,033
200910 一般通訊費			163,991
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			314,904
202105 其他業務租金			314,904
2024 稅捐及規費			56,466
202405 稅捐			29,834
202410 規費			26,632
2027 保險費			1,743,407
202705 法定責任保險			1,635,543
202710 對業務活動保險			2,400
202715 對財產保險			105,464
2033 臨時人員酬金			6,769,389
203305 勞務服務費			6,769,389
2036 按日按件計資酬金			766,492
203610 出席費			761,000
203625 考試及其他			5,492
2045 國內組織會費			3,000
204505 國內組織會費			3,000
2051 物品			1,508,880
205105 消耗品			1,203,478
205110 油料			67,325
205115 非消耗品			238,077
2054 一般事務費			19,179,262
205415 一般事務費			19,179,262
2063 房屋建築養護費			592,062

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11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			592,062
2066 車輛及辦公器具養護費			91,309
206605 車輛及辦公器具養護費			91,309
2069 設施及機械設備養護費			593,759
206905 設施及機械設備養護費			593,759
2072 國內旅費			44,257
207205 國內旅費			44,257
2081 運費			9,000
208105 運費			9,000
2084 短程車資			10,630
208405 短程車資			10,630
2093 特別費			150,084
209305 特別費			150,084
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			17,595,000
4040 對國內團體之捐助			460,000
404010 對團體捐助			460,000
4085 獎勵及慰問			236,000
408510 慰問金			236,000
4090 其他補助及捐助			16,899,000
409005 回饋金			6,839,000
409010 其他補助及捐助			10,060,000
合計	6,755,795	345,075	111,358,905

## 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11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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	10,914,940	0	0	0	0	0	0	0	10,914,940
本年度收入	9,841,105	0	0	0	0	0	0	0	9,841,105
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	128,540	0	0	0	0	0	0	0	128,540
05010500 許可費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	93,178	0	0	0	0	0	0	0	93,178
05030600 場地設施使用費	199,900	0	0	0	0	0	0	0	199,900
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	121,587	0	0	0	0	0	0	0	121,587

## 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11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)	
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	104,132	0	0	0	0	0	0	0	104,132
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11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)	
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11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	113,444,217	15,620,000	0	0	300,000	75,547	0	285,000	129,154,764	34,183,504
本年度	111,358,905	15,620,000	0	0	300,000	0	0	0	127,278,905	34,181,965
一、本年度經費	104,258,035	15,620,000	0	0	300,000	0	0	0	120,178,035	34,181,965
0137010101 人員維持費	48,030,724	0	0	0	0	0	0	0	48,030,724	1,765,276
0137010102 一般業務	11,301,057	0	0	0	300,000	0	0	0	11,601,057	4,458,943
0137010102* 一般業務	46,131	0	0	0	0	0	0	0	46,131	53,869
0137010103 會計業務	101,076	0	0	0	0	0	0	0	101,076	54,924
0137010104 人事業務	457,315	0	0	0	0	0	0	0	457,315	211,685
0137010105 政風業務	68,563	0	0	0	0	0	0	0	68,563	31,437
0137050100 民政業務	32,018,202	0	0	0	0	0	0	0	32,018,202	4,834,798
0137050200 經建業務	442,179	0	0	0	0	0	0	0	442,179	177,821
0137050300 人文業務	824,736	0	0	0	0	0	0	0	824,736	1,216,264

## 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11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	4,026,669	0	0	0	0	0	0	0	4,026,669	8,117,331
0356100100 農林管理業務	1,269,702	0	0	0	0	0	0	0	1,269,702	310,298
0463020110 社會福利	5,671,681	15,620,000	0	0	0	0	0	0	21,291,681	12,949,319
二、統籌科目	7,100,870	0	0	0	0	0	0	0	7,100,870	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,755,795	0	0	0	0	0	0	0	6,755,795	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11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11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	16,187,643	138,995,869
公庫撥入數	16,155,552	129,154,764
罰款及賠償收入	0	2,014
規費收入	28,232	422,618
財產孳息收入	0	64,235
廢舊物資售價收入	59	121,587
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	8,772,433
其他收入	3,800	159,218
支出	16,187,643	124,359,157
繳付公庫數	32,091	10,914,940
人事支出	4,096,660	55,587,585
業務支出	4,483,892	34,103,520
增購財產支出	0	6,158,112
其他獎補捐助	7,575,000	17,595,000
收支餘絀	0	14,636,712