

## 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12月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 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 | 538,000               | 51,508                     | -        | -63,874                             |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 474,126                    | -        |                                     |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 148,000     | 148,000 | 148,000               | 26,520                     | -        | 8,060                               |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 156,060                    | -        |                                     |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 144,000     | 144,000 | 144,000               | 26,520                     | -        | 11,060                              |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 155,060                    | -        |                                     |
|    |    | 05 |   | 許可費     | 4,000       | 4,000   | 4,000                 | -                          | -        | -3,000                              |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 1,000                      | -        |                                     |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 390,000     | 390,000 | 390,000               | 24,988                     | -        | -71,934                             |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 318,066                    | -        |                                     |
|    |    | 03 |   | 資料使用費   | 110,000     | 110,000 | 110,000               | 17,788                     | -        | 966                                 |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 110,966                    | -        |                                     |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 200,000     | 200,000 | 200,000               | 7,200                      | -        | 7,100                               |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 207,100                    | -        |                                     |
|    |    | 07 |   | 服務費     | 80,000      | 80,000  | 80,000                | -                          | -        | -80,000                             |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | -                          | -        |                                     |
| 07 |    |    |   | 財產收入    | 56,000      | 56,000  | 56,000                | 23,460                     | -        | 153,282                             |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 209,282                    | -        |                                     |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 46,000      | 46,000  | 46,000                | 22,929                     | -        | 41,164                              |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 87,164                     | -        |                                     |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 30,000      | 30,000  | 30,000                | 4,696                      | -        | -15,209                             |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 14,791                     | -        |                                     |
|    |    | 02 |   | 權利金     | 12,000      | 12,000  | 12,000                | 7,573                      | -        | 9,243                               |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 21,243                     | -        |                                     |
|    |    | 03 |   | 租金收入    | 4,000       | 4,000   | 4,000                 | 10,660                     | -        | 47,130                              |
|    |    |    |   |         | -           |         |                       | 51,130                     | -        |                                     |

## 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12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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 10,000      | 10,000     | 10,000                | 531                        | -        | 112,118                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 122,118                    | -        |                                     |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 10,000      | 10,000     | 10,000                | 531                        | -        | 112,118                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 122,118                    | -        |                                     |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 299,000     | 2,299,000  | 2,299,000             | 2,000,000                  | -        | -                                   |
|    |    |    |   |          | 2,000,000   |            |                       | 2,299,000                  | -        |                                     |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 299,000     | 2,299,000  | 2,299,000             | 2,000,000                  | -        | -                                   |
|    |    |    |   |          | 2,000,000   |            |                       | 2,299,000                  | -        |                                     |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 299,000     | 2,299,000  | 2,299,000             | 2,000,000                  | -        | -                                   |
|    |    |    |   |          | 2,000,000   |            |                       | 2,299,000                  | -        |                                     |
| 10 |    |    |   | 捐獻及贈與收入  | 23,550,000  | 23,550,000 | 23,550,000            | 8,737,500                  | 136,886  | -5,903,181                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 17,509,933                 | -        |                                     |
|    | 01 |    |   | 捐獻收入     | 23,550,000  | 23,550,000 | 23,550,000            | 8,737,500                  | 136,886  | -5,903,181                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 17,509,933                 | -        |                                     |
|    |    | 01 |   | 一般捐獻     | 23,550,000  | 23,550,000 | 23,550,000            | 8,737,500                  | 136,886  | -5,903,181                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 17,509,933                 | -        |                                     |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 120,000     | 120,000    | 120,000               | 889,045                    | -        | 928,263                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 1,048,263                  | -        |                                     |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 120,000     | 120,000    | 120,000               | 889,045                    | -        | 928,263                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 1,048,263                  | -        |                                     |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | -                          | -        | 55,086                              |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 55,086                     | -        |                                     |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 120,000     | 120,000    | 120,000               | 889,045                    | -        | 873,177                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 993,177                    | -        |                                     |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 24,565,000  | 26,565,000 | 26,565,000            | 11,701,513                 | 136,886  | -4,885,496                          |
|    |    |    |   |          | 2,000,000   |            |                       | 21,542,618                 | -        |                                     |
|    |    |    |   | 總計       | 24,565,000  | 26,565,000 | 26,565,000            | 11,701,513                 | 136,886  | -4,885,496                          |
|    |    |    |   |          | 2,000,000   |            |                       | 21,542,618                 | -        |                                     |

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12月31日

頁數：第1頁

| 款            | 項     | 目      | 節       | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                  |            |        |            |                       |                   |   |
| 01           |       |        |         | 一般行政             | 69,762,000 | -      | 69,762,000 | 69,762,000            | 4,720,107         | 5,083,158                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 64,678,842        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 行政管理             | 69,762,000 | -      | 69,762,000 | 69,762,000            | 4,720,107         | 5,083,158                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 64,678,842        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 01     |         | 人員維持費            | 51,478,000 | -      | 51,478,000 | 51,478,000            | 1,280,947         | 2,166,329                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 49,311,671        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 人事費              | 51,478,000 | -      | 51,478,000 | 51,478,000            | 1,280,947         | 2,166,329                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 49,311,671        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 02     |         | 一般業務             | 17,322,000 | -      | 17,322,000 | 17,322,000            | 3,276,291         | 2,744,652                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 14,577,348        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 人事費              | 358,000    | -      | 358,000    | 358,000               | 354,512           | 3,488                                   |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 354,512           | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 20      | 業務費              | 16,784,000 | -      | 16,784,000 | 16,784,000            | 2,921,779         | 2,697,164                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 14,086,836        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 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12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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|---|---|---|----|-----------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---|
|   |   |   |    |           | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|   |   |   |    |           | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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 | 158,000               | 20,549            |   |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 121,625           | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   | 10 | 人事費       | 6,000   | -      | 6,000   | 6,000                 | 5,858             | 142                                     |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 5,858             | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   | 20 | 業務費       | 152,000 | -      | 152,000 | 152,000               | 14,691            | 36,233                                  |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 115,767           | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   | 04 | 人事業務      | 704,000 | -      | 704,000 | 704,000               | 110,912           | 135,773                                 |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 568,227           | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   | 10 | 人事費       | 6,000   | -      | 6,000   | 6,000                 | 5,973             | 27                                      |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 5,973             | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   | 20 | 業務費       | 698,000 | -      | 698,000 | 698,000               | 104,939           | 135,746                                 |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 562,254           | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   | 05 | 政風業務      | 100,000 | -      | 100,000 | 100,000               | 31,408            | 29                                      |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 99,971            | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   | 20 | 業務費       | 100,000 | -      | 100,000 | 100,000               | 31,408            | 29                                      |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 99,971            | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                                       |

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12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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---|-----------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |   |           | 原預算數       | 第二預備金   | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |   |           |            |         |            |                       |                   |   |
| 05           |       |        |   | 區公所業務     | 41,085,000 | 780,000 | 41,476,000 | 41,476,000            | 3,774,621         | 3,606,262                               |
|              |       |        |   |           | -389,000   | -       |            |                       | 37,059,738        |   |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 30,000            | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 780,000           | -                                       |
|              | 01    |        |   | 民政業務      | 38,424,000 | 780,000 | 38,815,000 | 38,815,000            | 3,438,213         | 2,578,585                               |
|              |       |        |   |           | -389,000   | -       |            |                       | 35,456,415        |   |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 780,000           | -                                       |
|              |       | 10     |   | 人事費       | 96,000     | -       | 96,000     | 96,000                | 27,703            | 7,498                                   |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 88,502            | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |   | 業務費       | 23,356,000 | 780,000 | 23,747,000 | 23,747,000            | 2,679,510         | 2,185,087                               |
|              |       |        |   |           | -389,000   | -       |            |                       | 20,781,913        |   |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 780,000           | -                                       |
|              |       | 40     |   | 獎補助費      | 14,972,000 | -       | 14,972,000 | 14,972,000            | 731,000           | 386,000                                 |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 14,586,000        | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 02    |        |   | 經建業務      | 620,000    | -       | 620,000    | 620,000               | 146,768           | 31,053                                  |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 588,947           | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |   | 人事費       | 6,000      | -       | 6,000      | 6,000                 | -                 | 500                                     |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 5,500             | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |   | 業務費       | 614,000    | -       | 614,000    | 614,000               | 146,768           | 30,553                                  |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | 583,447           | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |

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12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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|----|----|--------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---|
|    |    |              |       |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|    |    |              |       |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |           |           | 保留數(4) | 備註(預付款)   |                       |                   |   |
|    | 03 |              |       | 人文業務      | 2,041,000 | -      | 2,041,000 | 2,041,000             | 189,640           | 996,624                                 |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | 1,014,376         |   |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | 30,000            | -                                       |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    | 10           |       | 人事費       | 12,000    | -      | 12,000    | 12,000                | 11,904            | 96                                      |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | 11,904            |   |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    | 20           |       | 業務費       | 1,999,000 | -      | 1,999,000 | 1,999,000             | 177,736           | 966,528                                 |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | 1,002,472         |   |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | 30,000            | -                                       |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    | 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 | 1,804,000             | 267,340           | 266,958                                 |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | 1,537,042         |   |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |              |       |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |

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12月31日

頁數：第5頁

| 款            | 項     | 目      | 節       | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                  |            |        |            |                       |                   |   |
|              | 01    |        |         | 農林管理業務           | 1,804,000  | -      | 1,804,000  | 1,804,000             | 267,340           | 266,958                                 |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 1,537,042         | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 人事費              | 6,000      | -      | 6,000      | 6,000                 | 964               | 5,036                                   |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 964               | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 20      | 業務費              | 1,798,000  | -      | 1,798,000  | 1,798,000             | 266,376           | 261,922                                 |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 1,536,078         | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 02    |        |         | 社政業務             | 34,311,000 | -      | 34,311,000 | 34,311,000            | 26,422,130        | 2,110,303                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 32,093,811        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 106,886           | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 社會福利             | 34,311,000 | -      | 34,311,000 | 34,311,000            | 26,422,130        | 2,110,303                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 32,093,811        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 106,886           | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 社會福利             | 34,311,000 | -      | 34,311,000 | 34,311,000            | 26,422,130        | 2,110,303                               |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 32,093,811        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 106,886           | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 人事費              | 397,000    | -      | 397,000    | 397,000               | 5,920             | 1,388                                   |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 395,612           | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 20      | 業務費              | 13,719,000 | -      | 13,719,000 | 13,719,000            | 11,025,210        | 908,915                                 |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 12,703,199        | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | 106,886           | -                                       |
|              |       |        |         |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |

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12月31日

頁數：第6頁

| 款            | 項     | 目      | 節       | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |           | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |           | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |           |             |         |             |                       |                   |   |
|              |       |        | 40      | 獎補助費      | 20,195,000  | -       | 20,195,000  | 20,195,000            | 15,391,000        | 1,200,000                               |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | 18,995,000        | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         | 經常門合計     | 147,212,000 | 780,000 | 147,353,000 | 147,353,000           | 35,184,198        | 11,066,681                              |
|              |       |        |         |           | -389,000    | -       |             |                       | 135,369,433       | -                                       |
|              |       |        |         |           | -250,000    | -       |             |                       | 136,886           | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | 780,000           | -                                       |
| 01           |       |        |         | 一般行政      | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 51,419            | 2,450                                   |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | 97,550            | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 行政管理*     | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 51,419            | 2,450                                   |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | 97,550            | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 02     |         | 一般業務*     | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 51,419            | 2,450                                   |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | 97,550            | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 30      | 設備及投資*    | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 51,419            | 2,450                                   |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | 97,550            | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
| 90           |       |        |         | 一般建築及設備   | 11,894,000  | -       | 15,144,000  | 15,144,000            | 7,008,502         | 4,108,829                               |
|              |       |        |         |           | 3,000,000   | -       |             |                       | 11,035,171        | -                                       |
|              |       |        |         |           | 250,000     | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |           | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 一般建築及設備*  | 11,894,000  | -       | 15,144,000  | 15,144,000            | 7,008,502         | 4,108,829                               |
|              |       |        |         |           | 3,000,000   | -       |             |                       | 11,035,171        | -                                       |
|              |       |        |         |           | 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12月31日

頁數：第7頁

| 款            | 項     | 目      | 節       | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|--------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |              | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |              | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |              |             |         |             |                       |                   |   |
|              |       |        | 30      | 設備及投資*       | 11,894,000  | -       | 15,144,000  | 15,144,000            | 7,008,502         | 4,108,829                               |
|              |       |        |         |              | 3,000,000   | -       |             |                       | 11,035,171        |   |
|              |       |        |         |              | 250,000     | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         | 資本門合計        | 11,994,000  | -       | 15,244,000  | 15,244,000            | 7,059,921         | 4,111,279                               |
|              |       |        |         |              | 3,000,000   | -       |             |                       | 11,132,721        |   |
|              |       |        |         |              | 250,000     | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         | 經資門合計        | 159,206,000 | 780,000 | 162,597,000 | 162,597,000           | 42,244,119        | 15,177,960                              |
|              |       |        |         |              | 2,611,000   | -       |             |                       | 146,502,154       |   |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | 136,886           | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | 780,000           | -                                       |
| 09           |       |        |         | 公務人員退休及撫卹給付  | 6,755,795   | -       | 6,755,795   | 6,755,795             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | 6,755,795         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 公務人員退休及撫卹給付  | 6,755,795   | -       | 6,755,795   | 6,755,795             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | 6,755,795         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 人事費          | 6,755,795   | -       | 6,755,795   | 6,755,795             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | 6,755,795         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
| 09           |       |        |         | 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075     | -       | 355,075     | 355,075               | 10,000            | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | 355,075           | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075     | -       | 355,075     | 355,075               | 10,000            | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | 355,075           | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |

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12月31日

頁數：第8頁

| 款            | 項      | 目                 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|--------------|--------|-------------------|----|-----------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------|------------|---|
|              |        |                   |    |           | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數       | 備註(預付款)    |   |
| 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)            |    |           |             |         |             |                       |             |            |   |
|              |        |                   | 10 | 人事費       | 355,075     | -       | 355,075     | 355,075               | 10,000      | -          |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             | 355,075               |             | -          |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             | -                     |             | -          |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             | -                     |             | -          |   |
|              |        |                   |    | 統籌科目合計    | 7,110,870   | -       | 7,110,870   | 7,110,870             | 10,000      | -          |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             | 7,110,870             |             | -          |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             | -                     |             | -          |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             | -                     |             | -          |   |
|              |        |                   |    | 總計        | 166,316,870 | 780,000 | 169,707,870 | 169,707,870           | 42,254,119  | 15,177,960 |   |
|              |        |                   |    |           | 2,611,000   | -       |             |                       | 153,613,024 |            |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             |                       | 136,886     | -          |   |
|              |        |                   |    |           | -           | -       |             |                       | 780,000     | -          |   |

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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) |
| 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12月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | 1,539      | -     | 2,085,312         | -        | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 2,086,851  | 1,539      | -     | 2,085,312         | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 2,086,851  | 1,539      | -     | 2,085,312         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 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  | 1,539      | -     | 2,085,312         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 2,086,851  | 1,539      | -     | 2,085,312         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 2,086,851  | 1,539      | -     | 2,085,312         | -        | -                            | -       |



臺中市大肚區公所

資本資產表

中華民國109年12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    | 126,200,216 | 資本資產總額  | 126,200,216 |
| 土地      | 19,106,989  | 資本資產總額  | 126,200,216 |
| 土地改良物   | 747,005     |         |             |
| 房屋建築及設備 | 99,802,922  |         |             |
| 機械及設備   | 1,718,869   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 4,036,355   |         |             |
| 雜項設備    | 788,076     |         |             |
| 合 計     | 126,200,216 | 合 計     | 126,200,216 |

## 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 42,993,873  | 0                             | 5,090,442       | 28,977,326 | 0                              | 19,106,989                        |
| 土地改良物    | 1,632,445   | -834,248                      | 0               | 0          | -51,192                        | 747,005                           |
| 房屋建築及設備  | 126,344,664 | -24,455,957                   | 0               | 0          | -2,085,785                     | 99,802,922                        |
| 機械及設備    | 7,324,428   | -5,319,234                    | 301,511         | 267,879    | -319,957                       | 1,718,869                         |
| 交通及運輸設備  | 29,040,352  | -24,367,807                   | 579,064         | 972,556    | -242,698                       | 4,036,355                         |
| 雜項設備     | 8,054,229   | -7,278,442                    | 398,009         | 139,571    | -246,149                       | 788,076                           |
| 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                   | 6,369,026       | 30,357,332 | -2,945,781                     | 126,200,216                       |
| 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                   | 6,369,026       | 30,357,332 | -2,945,781                     | 126,200,216                       |

## 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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 備註：  |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,369,026元=預算採購增加金額937,229元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,431,797元。 |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 二、設備及投資預算執行增加金額13,218,033元=本年度預算執行金額11,132,721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937,229元較設備及投資預算執行增加金額13,218,033元減少12,280,804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12,280,804元。                             |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,431,797元，係：   |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| (一)由其他機關撥入20,873元。   |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| (二)以代辦經費出帳5,410,924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12月31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         | 49,678,014  | 105,906    |         | 964       | 395,612    |
| 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        | 846,758     | 30,600     |         |           | 16,000     |
| 103510 婚喪補助      |             |            |         |           |            |
| 103520 子女教育補助    |             |            |         |           |            |
| 103525 休假補助      | 846,758     |            |         |           | 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       | 1,693,351   | 75,306     |         | 964       | 5,920      |
| 104005 超時加班費     | 366,343     | 75,306     |         | 964       | 5,920      |
| 104010 不休假加班費    | 1,327,008   |            |         |           |            |
| 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          | 3,121,007   |            |         |           | 35,416     |
| 105505 健保保險補助    | 1,933,246   |            |         |           | 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         | 14,864,828  | 23,177,832 |         | 1,536,078 | 12,810,085 |
| 2003 教育訓練費       | 7,600       |            |         |           |            |

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12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  | 社政業務       |
| 200305 教育費     | 7,600       |            |         |         |            |
| 2006 水電費       | 1,061,444   |            |         |         | 639,540    |
| 200605 水費      | 22,888      |            |         |         | 50,476     |
| 200610 電費      | 1,038,556   |            |         |         | 589,064    |
| 2009 通訊費       | 612,408     | 23,084     |         | 106,180 | 10,000     |
| 200905 數據通訊費   | 415,655     | 8,084      |         | 106,180 |            |
| 200910 一般通訊費   | 196,753     | 15,000     |         |         | 10,000     |
| 2018 資訊服務費     | 173,000     |            |         |         |            |
| 201805 資訊操作維護費 | 173,000     |            |         |         |            |
| 2021 其他業務租金    | 341,495     |            |         |         |            |
| 202105 其他業務租金  | 341,495     |            |         |         |            |
| 2024 稅捐及規費     | 57,066      |            |         |         |            |
| 202405 稅捐      | 29,834      |            |         |         |            |
| 202410 規費      | 27,232      |            |         |         |            |
| 2027 保險費       | 127,218     | 1,989,789  |         |         | 10,844,250 |
| 202705 法定責任保險  |             | 1,989,789  |         |         |            |
| 202710 對業務活動保險 | 2,400       |            |         |         | 10,844,250 |
| 202715 對財產保險   | 124,818     |            |         |         |            |
| 2033 臨時人員酬金    | 7,843,836   | 395,670    |         |         |            |
| 203305 勞務服務費   | 7,843,836   | 395,670    |         |         |            |
| 2036 按日按件計資酬金  | 4,000       | 926,992    |         |         | 38,610     |
| 203610 出席費     | 4,000       | 923,000    |         |         |            |
| 203625 考試及其他   |             | 3,992      |         |         | 38,610     |
| 2045 國內組織會費    |             |            |         | 3,000   |            |
| 204505 國內組織會費  |             |            |         | 3,000   |            |
| 2051 物品        | 926,506     | 261,691    |         | 653,766 |            |
| 205105 消耗品     | 836,035     | 23,614     |         | 653,766 |            |
| 205110 油料      | 90,471      |            |         |         |            |
| 205115 非消耗品    |             | 238,077    |         |         |            |
| 2054 一般事務費     | 2,422,429   | 19,433,497 |         | 579,190 | 788,515    |
| 205415 一般事務費   | 2,422,429   | 19,433,497 |         | 579,190 | 788,515    |
| 2063 房屋建築養護費   | 367,372     |            |         |         | 480,170    |

## 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12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    | 社政業務       |
| 206305 房屋建築養護費    | 367,372     |            |            |           | 480,170    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 126,868     |            |            |           |            |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 126,868     |            |            |           |            |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 524,834     | 80,712     |            | 187,882   |            |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 524,834     | 80,712     |            | 187,882   |            |
| 2072 國內旅費         | 32,752      | 53,747     |            | 6,060     |            |
| 207205 國內旅費       | 32,752      | 53,747     |            | 6,060     |            |
| 2081 運費           | 2,000       |            |            |           | 9,000      |
| 208105 運費         | 2,000       |            |            |           | 9,000      |
| 2084 短程車資         |             | 12,650     |            |           |            |
| 208405 短程車資       |             | 12,650     |            |           |            |
| 2093 特別費          | 234,000     |            |            |           |            |
| 209305 特別費        | 234,000     |            |            |           |            |
| 3000 設備及投資        | 97,550      |            | 11,035,171 |           |            |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 10,150,492 |           |            |
| 301510 其他營建工程     |             |            | 10,150,492 |           |            |
| 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        | 97,550      |            | 689,076    |           |            |
| 303505 雜項設備費      | 97,550      |            | 689,076    |           |            |
| 4000 獎補助費         | 136,000     | 14,586,000 |            |           | 18,995,000 |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 595,000    |            |           |            |
| 404010 對團體捐助      |             | 595,000    |            |           |            |
| 4085 獎勵及慰問        | 136,000     |            |            |           | 1,600,000  |
| 408510 慰問金        | 136,000     |            |            |           | 1,600,000  |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 13,991,000 |            |           | 17,395,000 |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 13,991,000 |            |           | 17,395,000 |
| 合計                | 64,776,392  | 37,869,738 | 11,035,171 | 1,537,042 | 32,200,697 |

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12月31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   | 355,075      | 57,291,366 |
| 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        |             | 355,075      | 1,248,433  |
| 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      |             |              | 862,758    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             |              | 30,600     |
| 103540 其他補助      |             | 90,000       | 90,000     |
| 1040 加班值班費       |             |              | 1,775,541  |
| 104005 超時加班費     |             |              | 448,533    |
| 104010 不休假加班費    |             |              | 1,327,008  |
| 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          |             |              | 3,156,423  |
| 105505 健保保險補助    |             |              | 1,946,030  |
| 105510 公保保險補助    |             |              | 933,413    |
| 105515 勞保保險補助    |             |              | 276,980    |
| 2000 業務費         |             |              | 52,388,823 |
| 2003 教育訓練費       |             |              | 7,600      |

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12月31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     |             |              | 7,600      |
| 2006 水電費       |             |              | 1,700,984  |
| 200605 水費      |             |              | 73,364     |
| 200610 電費      |             |              | 1,627,620  |
| 2009 通訊費       |             |              | 751,672    |
| 200905 數據通訊費   |             |              | 529,919    |
| 200910 一般通訊費   |             |              | 221,753    |
| 2018 資訊服務費     |             |              | 173,000    |
| 201805 資訊操作維護費 |             |              | 173,000    |
| 2021 其他業務租金    |             |              | 341,495    |
| 202105 其他業務租金  |             |              | 341,495    |
| 2024 稅捐及規費     |             |              | 57,066     |
| 202405 稅捐      |             |              | 29,834     |
| 202410 規費      |             |              | 27,232     |
| 2027 保險費       |             |              | 12,961,257 |
| 202705 法定責任保險  |             |              | 1,989,789  |
| 202710 對業務活動保險 |             |              | 10,846,650 |
| 202715 對財產保險   |             |              | 124,818    |
| 2033 臨時人員酬金    |             |              | 8,239,506  |
| 203305 勞務服務費   |             |              | 8,239,506  |
| 2036 按日按件計資酬金  |             |              | 969,602    |
| 203610 出席費     |             |              | 927,000    |
| 203625 考試及其他   |             |              | 42,602     |
| 2045 國內組織會費    |             |              | 3,000      |
| 204505 國內組織會費  |             |              | 3,000      |
| 2051 物品        |             |              | 1,841,963  |
| 205105 消耗品     |             |              | 1,513,415  |
| 205110 油料      |             |              | 90,471     |
| 205115 非消耗品    |             |              | 238,077    |
| 2054 一般事務費     |             |              | 23,223,631 |
| 205415 一般事務費   |             |              | 23,223,631 |
| 2063 房屋建築養護費   |             |              | 847,542    |

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12月31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    |             |              | 847,542     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |              | 126,868     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 126,868     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |              | 793,428     |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |              | 793,428     |
| 2072 國內旅費         |             |              | 92,559      |
| 207205 國內旅費       |             |              | 92,559      |
| 2081 運費           |             |              | 11,000      |
| 208105 運費         |             |              | 11,000      |
| 2084 短程車資         |             |              | 12,650      |
| 208405 短程車資       |             |              | 12,650      |
| 2093 特別費          |             |              | 234,000     |
| 209305 特別費        |             |              | 234,000     |
| 3000 設備及投資        |             |              | 11,132,721  |
| 3015 公共建設及設施費     |             |              | 10,150,492  |
| 301510 其他營建工程     |             |              | 10,150,492  |
| 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        |             |              | 786,626     |
| 303505 雜項設備費      |             |              | 786,626     |
| 4000 獎補助費         |             |              | 33,717,000  |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |              | 595,000     |
| 404010 對團體捐助      |             |              | 595,000     |
| 4085 獎勵及慰問        |             |              | 1,736,000   |
| 408510 慰問金        |             |              | 1,736,000   |
| 4090 其他補助及捐助      |             |              | 31,386,000  |
| 409010 其他補助及捐助    |             |              | 31,386,000  |
| 合計                | 6,755,795   | 355,075      | 154,529,910 |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數               | 22,616,453       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,616,453   |
| 本年度收入               | 21,542,618       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,542,618   |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,500            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 514              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 514  |
| 05010200<br>證照費     | 155,060          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 155,060  |
| 05010500<br>許可費     | 1,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000  |
| 05030300<br>資料使用費   | 110,966          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 110,966  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 207,100          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 207,100  |
| 07010100<br>利息收入    | 14,791           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,791   |
| 07010200<br>權利金     | 21,243           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,243   |
| 07010300<br>租金收入    | 51,130           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 51,130   |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 122,118          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 122,118  |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入      | 2,299,000        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,299,000  |
| 10010100<br>一般捐獻         | 17,509,933       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,509,933   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出     | 55,086           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 55,086   |
| 12021000<br>其他雜項收入       | 993,177          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 993,177  |
| 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)<br>數        | 1,073,835        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,073,835  |
| 108年度 09010100<br>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<br>賸餘款        | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3.審計機關修正減列應<br>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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

| 項 目                 | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數               | 155,698,336  | 0          | 0         | 0            | 0          | 75,547               | 0            | 285,000                             | 155,488,883  | 16,094,846      |
| 本年度                 | 153,613,024  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 153,613,024  | 16,094,846      |
| 一、本年度經費             | 146,502,154  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 146,502,154  | 16,094,846      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 49,311,671   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 49,311,671   | 2,166,329       |
| 0137010102<br>一般業務  | 14,577,348   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 14,577,348   | 2,744,652       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 97,550       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 97,550   | 2,450           |
| 0137010103<br>會計業務  | 121,625      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 121,625  | 36,375          |
| 0137010104<br>人事業務  | 568,227      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 568,227  | 135,773         |
| 0137010105<br>政風業務  | 99,971       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 99,971   | 29              |
| 0137050100<br>民政業務  | 35,456,415   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 35,456,415   | 3,358,585       |
| 0137050200<br>經建業務  | 588,947      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 588,947  | 31,053          |
| 0137050300<br>人文業務  | 1,014,376    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,014,376  | 1,026,624       |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0137900100*<br>一般建築及設備         | 11,035,171   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 11,035,171   | 4,108,829       |
| 0356100100<br>農林管理業務           | 1,537,042    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,537,042  | 266,958         |
| 0463020110<br>社會福利             | 32,093,811   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 32,093,811   | 2,217,189       |
| 二、統籌科目                         | 7,110,870    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,110,870  | 0               |
| 0676090100<br>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<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 355,075      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 355,075  | 0               |
| 以前年度                           | 2,085,312    | 0          | 0         | 0            | 0          | 75,547               | 0            | 0                                   | 2,160,859  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 2,085,312    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,085,312  | 0               |
| 108年度 0133900100*<br>一般建築及設備   | 2,085,312    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,085,312  | 0               |
| 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<br>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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

| 項 目                                  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 108D0004956<br>107年度村里節電大車<br>拼活動獎勵金 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 45,900                              | -45,900  | 0               |
| 108D0004956<br>107年度村里節電大車<br>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12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       | 38,172,518  | 177,168,387 |
| 公庫撥入數    | 26,334,119  | 155,488,883 |
| 罰款及賠償收入  | 0           | 2,014       |
| 規費收入     | 51,508      | 474,126     |
| 財產孳息收入   | 22,929      | 87,164      |
| 廢舊物資售價收入 | 531         | 122,118     |
| 補助收入     | 2,000,000   | 2,299,000   |
| 捐獻及贈與收入  | 8,874,386   | 17,646,819  |
| 其他收入     | 889,045     | 1,048,263   |
| 支出       | 54,092,518  | 178,451,675 |
| 繳付公庫數    | 11,701,513  | 22,616,453  |
| 人事支出     | 1,703,781   | 57,291,366  |
| 業務支出     | 17,505,303  | 51,608,823  |
| 增購財產支出   | 7,059,921   | 13,218,033  |
| 其他獎補捐助   | 16,122,000  | 33,717,000  |
| 收支餘絀     | -15,920,000 | -1,283,288  |