

## 臺中市大肚區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				規費收入	458,000	458,000	66,000	174,566	-	189,698
	01			行政規費收入	148,000	148,000	36,000	27,260	-	34,620
		01		審查費	-	-	-	12,900	-	12,900
		02		證照費	144,000	144,000	36,000	27,060	-	21,520
		05		許可費	4,000	4,000	-	200	-	200
	03			使用規費收入	310,000	310,000	30,000	147,306	-	155,078
		03		資料使用費	110,000	110,000	30,000	11,506	-	4,878
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	-	135,800	-	150,200
07				財產收入	56,000	56,000	2,000	860	-	4,128
	01			財產孳息	46,000	46,000	2,000	-	-	3,268
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,000	4,000	2,000	-	-	3,268
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	860	-	860
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	860	-	860

## 臺中市大肚區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-1,000,500
	01			上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	149,500	-	-1,000,500
		02		計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	149,500	-	-1,000,500
10				捐獻及贈與收入	23,550,000	23,550,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	23,550,000	23,550,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	23,550,000	23,550,000	-	-	-	-
12				其他收入	120,000	120,000	5,000	181	-	-1,779
	02			雜項收入	120,000	120,000	5,000	181	-	-1,779
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	1
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	5,000	180	-	-1,780
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	1,223,000	175,607	-	-808,453
				總計	26,485,000	26,485,000	1,223,000	175,607	-	-808,453

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	69,762,000	-	69,762,000	28,765,000	8,165,391	4,152,755
					-	-			24,612,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	28,765,000	8,165,391	4,152,755
					-	-			24,612,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	21,440,000	6,569,730	304,917
					-	-			21,135,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	21,440,000	6,569,730	304,917
					-	-			21,135,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,464,000	-	17,464,000	6,953,000	1,561,423	3,510,076
					-	-			3,442,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,926,000	-	16,926,000	6,893,000	1,561,423	3,494,076
					-	-			3,398,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	16,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	158,000	-	158,000	31,000	1,499	29,501
					-	-			1,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	29,000	1,499	27,501
					-	-			1,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	562,000	-	562,000	267,000	30,609	236,391
					-	-			30,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	556,000	-	556,000	264,000	30,609	233,391
					-	-			30,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	74,000	2,130	71,870
					-	-			2,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	74,000	2,130	71,870
					-	-			2,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				區公所業務	40,906,000	-	40,906,000	9,906,000	2,005,034	4,755,161
					-	-			5,150,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,530,000	-	38,530,000	9,238,000	1,965,993	4,128,394
					-	-			5,109,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	41,000	15,300	25,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,242,000	-	23,242,000	6,513,000	1,354,693	3,206,694
					-	-			3,306,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	2,684,000	596,000	896,000
					-	-			1,788,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	335,000	-	335,000	83,000	1,956	80,844
					-	-			2,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	329,000	-	329,000	83,000	1,956	80,844
					-	-			2,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	03			人文業務	2,041,000	-	2,041,000	585,000	37,085	545,923
					-	-			39,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	559,000	37,085	519,923
					-	-			39,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	910,000	610,818	292,122
					-	-			617,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	910,000	610,818	292,122	
					-	-			617,878	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,598,000	-	2,598,000	910,000	610,818	292,122	
					-	-			617,878	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	35,157,000	-	35,157,000	1,731,000	300,878	854,179	
					-	-			876,821	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	35,157,000	-	35,157,000	1,731,000	300,878	854,179	
					-	-			876,821	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
			10	社會福利	35,157,000	-	35,157,000	1,731,000	300,878	854,179	
					-	-			876,821	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	397,000	-	397,000	165,000	57,390	14,956	
					-	-			150,044	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	766,000	93,488	589,223	
					-	-			176,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		獎補助費	21,041,000	-	21,041,000	800,000	150,000	250,000
					-	-		550,000		
					-	-				200,000
				經常門合計	148,679,000	-	148,679,000	41,312,000	11,082,121	10,054,217
					-	-		31,257,783		
					-	-				200,000
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	18,361,000	-	18,361,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			一般建築及設備*	18,361,000	-	18,361,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	18,361,000	-	18,361,000	-	-	
				資本門合計	18,461,000	-	18,461,000	50,000	50,000	
				經資門合計	167,140,000	-	167,140,000	41,362,000	10,104,217	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,702,991	-	2,702,991	529,018	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,702,991	-	2,702,991	529,018	-	
			10	人事費	2,702,991	-	2,702,991	529,018	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	71,800	-	71,800	71,800	-	
	02			公務人員各項補助	71,800	-	71,800	71,800	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	71,800	-	71,800	71,800	-	
					-	-		71,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,774,791	-	2,774,791	600,818	-	
					-	-		2,774,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,914,791	-	169,914,791	11,682,939	10,104,217	
					-	-		34,032,574		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		

臺中市大肚區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
109	10				捐獻及贈與收入	136,886	-	-	76,886	-	60,000
		01			捐獻收入	136,886	-	-	76,886	-	60,000
			01		一般捐獻	136,886	-	-	76,886	-	60,000
					小計	136,886	-	-	76,886	-	60,000
					經常門合計	136,886	-	-	76,886	-	60,000
					總計	136,886	-	-	76,886	-	60,000

臺中市大肚區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				區公所業務	30,000	-	-	-	-	30,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		03			人文業務	30,000	-	-	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	30,000	-	-	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	02				社政業務	106,886	-	76,886	76,886	-	30,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利	106,886	-	76,886	76,886	-	30,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		社會福利	106,886	-	76,886	76,886	-	30,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	106,886	-	76,886	76,886	-	30,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	76,886	76,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	76,886	76,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					經常門合計	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					總計	136,886	-	76,886	76,886	-	60,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國110年3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
資產	184,101,357	負債	58,281,746
流動資產	58,731,746	流動負債	49,059,705
專戶存款	58,171,746	應付帳款	60,000
零用金	300,000	應付代收款	48,999,705
應收帳款	60,000	其他負債	9,222,041
預付款	200,000	存入保證金	7,592,778
固定資產	125,319,611	應付保管款	1,629,263
土地	19,106,989	淨資產	125,819,611
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	125,819,611
累計折舊－土地改良物	-898,238	資產負債淨額	125,819,611
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,063,190		
機械及設備	7,358,060		
累計折舊－機械及設備	-5,748,480		
交通及運輸設備	28,564,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,705,273		
雜項設備	8,312,667		
累計折舊－雜項設備	-7,584,812		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	184,101,357	合 計	184,101,357
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	433,353	應付保證品	433,353
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

## 臺中市大肚區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	19,106,989	0	0	0	0	19,106,989
土地改良物	1,632,445	-885,440	0	0	-12,798	734,207
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-521,448	99,281,474
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	0	0	-109,289	1,609,580
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	82,081	-94,768	3,859,506
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	0	0	-60,221	727,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,401,685	-65,201,469	0	82,081	-798,524	125,319,611
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	191,401,685	-65,201,469	0	82,081	-798,524	125,319,611

臺中市大肚區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。						
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。						
三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元，係：						
(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。						
(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。						
(三)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳0元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：						
(一)由其他機關撥入0元。						
(二)以代辦經費出帳0元。						
(三)以特別預算購置財產0元。						
(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。						
(五)購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。						
(六)以預付款-墊付款出帳0元。						
五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。						
六、購建中固定資產0元，已完工，財產由使用機關(大肚區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。						

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
1000 人事費	21,135,083	15,300		150,044	2,702,991
1015 法定編制人員待遇	10,592,891				
101505 職員待遇	10,592,891				
1020 約聘僱人員待遇				96,000	
102010 約僱人員酬金				96,000	
1025 技工及工友待遇	657,079				
102505 技工及工友待遇	657,079				
1030 獎金	7,583,474			35,700	148,157
103005 考績獎金	3,273,155				
103015 年終工作獎金	4,310,319			35,700	148,157
1035 其他給與	32,000	15,300			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	32,000				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
1045 退休退職給付					2,554,834
104505 退休退職給付					2,554,834
1050 退休離職儲金	1,106,764			5,760	
105010 公務人員提撥金	1,001,537				
105025 約聘僱人員提撥金	6,624			5,760	
105030 技工及工友提撥金	98,603				
1055 保險	1,162,875			12,584	
105505 健保保險補助	772,490			4,704	
105510 公保保險補助	325,131				
105515 勞保保險補助	65,254			7,880	
2000 業務費	3,433,162	3,347,539	617,878	176,777	
2006 水電費	164,760			126,212	
200605 水費	3,345			7,867	
200610 電費	161,415			118,345	
2009 通訊費	97,096	3,844	32,060		
200905 數據通訊費	65,366	3,844	32,060		
200910 一般通訊費	31,730				
2021 其他業務租金	239,428				

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第2頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
202105 其他業務租金	239,428				
2024 稅捐及規費	450				
202410 規費	450				
2027 保險費	76,562	452,016			
202705 法定責任保險		452,016			
202710 對業務活動保險	1,802				
202715 對財產保險	74,760				
2033 臨時人員酬金	1,935,341	92,884			
203305 勞務服務費	1,935,341	92,884			
2036 按日按件計資酬金		121,000			
203610 出席費		121,000			
2051 物品	208,733	200	545,200		
205105 消耗品	195,085	200	545,200		
205110 油料	13,648				
2054 一般事務費	582,761	2,672,414	22,118	115	
205410 村里長辦公事務費		2,295,000			
205415 一般事務費	582,761	377,414	22,118	115	
2063 房屋建築養護費	51,450			41,450	
206305 房屋建築養護費	51,450			41,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,165				
206605 車輛及辦公器具養護費	17,165				
2069 設施及機械設備養護費	18,370		18,500		
206905 設施及機械設備養護費	18,370		18,500		
2072 國內旅費	2,476	3,156			
207205 國內旅費	2,476	3,156			
2081 運費				9,000	
208105 運費				9,000	
2084 短程車資		2,025			
208405 短程車資		2,025			
2093 特別費	38,570				
209305 特別費	38,570				
4000 獎補助費	44,000	1,788,000		550,000	

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
4085 獎勵及慰問	44,000				
408510 慰問金	44,000				
4090 其他補助及捐助		1,788,000		550,000	
409010 其他補助及捐助		1,788,000		550,000	
合計	24,612,245	5,150,839	617,878	876,821	2,702,991

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第4頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	71,800	24,075,218
1015 法定編制人員待遇		10,592,891
101505 職員待遇		10,592,891
1020 約聘僱人員待遇		96,000
102010 約僱人員酬金		96,000
1025 技工及工友待遇		657,079
102505 技工及工友待遇		657,079
1030 獎金		7,767,331
103005 考績獎金		3,273,155
103015 年終工作獎金		4,494,176
1035 其他給與	71,800	119,100
103520 子女教育補助	71,800	71,800
103525 休假補助		32,000
103535 村里長福利互助補助		15,300
1045 退休退職給付		2,554,834
104505 退休退職給付		2,554,834
1050 退休離職儲金		1,112,524
105010 公務人員提撥金		1,001,537
105025 約聘僱人員提撥金		12,384
105030 技工及工友提撥金		98,603
1055 保險		1,175,459
105505 健保保險補助		777,194
105510 公保保險補助		325,131
105515 勞保保險補助		73,134
2000 業務費		7,575,356
2006 水電費		290,972
200605 水費		11,212
200610 電費		279,760
2009 通訊費		133,000
200905 數據通訊費		101,270
200910 一般通訊費		31,730
2021 其他業務租金		239,428

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金		239,428
2024 稅捐及規費		450
202410 規費		450
2027 保險費		528,578
202705 法定責任保險		452,016
202710 對業務活動保險		1,802
202715 對財產保險		74,760
2033 臨時人員酬金		2,028,225
203305 勞務服務費		2,028,225
2036 按日按件計資酬金		121,000
203610 出席費		121,000
2051 物品		754,133
205105 消耗品		740,485
205110 油料		13,648
2054 一般事務費		3,277,408
205410 村里長辦公事務費		2,295,000
205415 一般事務費		982,408
2063 房屋建築養護費		92,900
206305 房屋建築養護費		92,900
2066 車輛及辦公器具養護費		17,165
206605 車輛及辦公器具養護費		17,165
2069 設施及機械設備養護費		36,870
206905 設施及機械設備養護費		36,870
2072 國內旅費		5,632
207205 國內旅費		5,632
2081 運費		9,000
208105 運費		9,000
2084 短程車資		2,025
208405 短程車資		2,025
2093 特別費		38,570
209305 特別費		38,570
4000 獎補助費		2,382,000

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問		44,000	
408510 慰問金		44,000	
4090 其他補助及捐助		2,338,000	
409010 其他補助及捐助		2,338,000	
合計	71,800	34,032,574	

## 臺中市大肚區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	491,433	0	0	0	0	0	0	0	491,433	
本年度	414,547	0	0	0	0	0	0	0	414,547	
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900	
05010200 證照費	57,520	0	0	0	0	0	0	0	57,520	
05010500 許可費	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
05030300 資料使用費	34,878	0	0	0	0	0	0	0	34,878	
05030600 場地設施使用費	150,200	0	0	0	0	0	0	0	150,200	
07010300 租金收入	5,268	0	0	0	0	0	0	0	5,268	
07050100 廢舊物資售價	860	0	0	0	0	0	0	0	860	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500	
12020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
12021000 其他雜項收入	3,220	0	0	0	0	0	0	0	3,220	
以前年度	76,886	0	0	0	0	0	0	0	76,886	

## 臺中市大肚區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	76,886	0	0	0	0	0	0	0	76,886
109年度 10010100 一般捐獻	76,886	0	0	0	0	0	0	0	76,886
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市大肚區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34,109,460	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,609,460	9,664,217
本年度	34,032,574	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,532,574	9,604,217
一、本年度經費	31,257,783	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,757,783	9,604,217
0137010101 人員維持費	21,135,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,135,083	304,917
0137010102 一般業務	3,442,924	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,742,924	3,210,076
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	29,501
0137010104 人事業務	30,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,609	236,391
0137010105 政風業務	2,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130	71,870
0137050100 民政業務	5,109,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,606	4,128,394
0137050200 經建業務	2,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156	80,844
0137050300 人文業務	39,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,077	545,923

## 臺中市大肚區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	617,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,878	292,122
0463020110 社會福利	876,821	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,821	654,179
二、統籌科目	2,774,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,774,791	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,702,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,702,991	0
0989090200 公務人員各項補助	71,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0
以前年度	76,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,886	60,000
一、以前年度應付(保留)數	76,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,886	60,000
109年度 0137050300 人文業務												30,000
109年度 0463020110 社會福利	76,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,886	30,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市大肚區公所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3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	11,935,432	35,024,007
公庫撥入數	11,759,825	34,609,460
規費收入	174,566	255,698
財產收益	860	6,128
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	181	3,221
支出	12,151,729	35,404,612
繳付公庫數	175,607	491,433
人事支出	7,243,238	24,075,218
業務支出	3,693,701	7,575,356
獎補助支出	746,000	2,382,000
財產損失	822	822
折舊、折耗及攤銷	292,361	879,783
收支餘絀	-216,297	-380,605

**臺中市大肚區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數:第1頁  
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	414,547	34,609,460	35,024,007	收入
		34,609,460	34,609,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	255,698		255,698	規費收入
財產收入	6,128		6,128	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,221		3,221	其他收入
歲出	34,032,574	1,372,038	35,404,612	支出
		491,433	491,433	繳付公庫數
人事費	24,075,218		24,075,218	人事支出
業務費	7,575,356		7,575,356	業務支出
獎補助費	2,382,000		2,382,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		822	822	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		879,783	879,783	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,618,027	33,237,422	-380,605	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數34,609,460元,詳公庫撥入數分析表。  
 2. 繳付公庫數調整數491,433元,詳繳付公庫數分析表。  
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數879,783元=固定資產提列折舊數879,783元。  
 4. 財產損失調整數822元,係固定資產報廢損失。