

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4月30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	89,000	46,300	-	212,998
	01			行政規費收入	148,000	148,000	49,000	24,940	-	46,560
		01		審查費	-	-	-	12,900	-	12,900
		02		證照費	144,000	144,000	48,000	24,740	-	34,260
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	200	-	-600
	03			使用規費收入	310,000	310,000	40,000	21,360	-	166,438
		03		資料使用費	110,000	110,000	40,000	6,460	-	1,338
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	-	14,900	-	165,100
07				財產收入	56,000	56,000	2,000	-	-	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
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	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4月30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
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-1,000,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-1,000,500
					-			149,500		
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	-	-	-1,779
					-			3,221		
	02			雜項收入	120,000	120,000	5,000	-	-	-1,779
					-			3,221		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	5,000	-	-	-1,780
					-			3,220		
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	1,246,000	46,300	-	-785,153
					-			460,847		
				總計	26,485,000	26,485,000	1,246,000	46,300	-	-785,153
					-			460,847		

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4月30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	33,669,000	4,539,433	4,517,322
					-	-			29,151,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	33,669,000	4,539,433	4,517,322
					-	-			29,151,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	24,938,000	3,547,157	255,760
					-	-			24,682,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	24,938,000	3,547,157	255,760
					-	-			24,682,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,464,000	-	17,464,000	8,296,000	966,362	3,886,714
					-	-			4,409,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,926,000	-	16,926,000	8,232,000	966,362	3,886,714
					-	-			4,365,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	42,000	480	40,021
					-	-			1,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	40,000	480	38,021
					-	-			1,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	562,000	-	562,000	319,000	25,434	262,957
					-	-			56,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	556,000	-	556,000	316,000	25,434	259,957
					-	-			56,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	74,000	-	71,870
					-	-			2,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	74,000	-	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4月30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)	備註(預付款)
05				區公所業務	40,906,000	-	40,906,000	14,258,000	2,618,867	6,488,294
					-	-			7,769,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,530,000	-	38,530,000	13,580,000	2,514,757	5,955,637
					-	-			7,624,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	41,000	-	25,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,242,000	-	23,242,000	10,109,000	1,918,757	4,883,937
					-	-			5,225,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	3,430,000	596,000	1,046,000
					-	-			2,384,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	335,000	-	335,000	86,000	-	83,844
					-	-			2,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	329,000	-	329,000	86,000	-	83,844
					-	-			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4月30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	592,000	104,110	448,813
					-	-			143,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	566,000	104,110	422,813
					-	-			143,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,031,000	105,031	308,091
					-	-			722,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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				農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	1,031,000	105,031	308,091
					-	-			722,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,031,000	105,031	308,091
					-	-			722,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	35,157,000	-	35,157,000	2,325,000	252,588	1,195,591
					-	-			1,129,409	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				社會福利	35,157,000	-	35,157,000	2,325,000	252,588	1,195,591
					-	-			1,129,409	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	社會福利	35,157,000	-	35,157,000	2,325,000	252,588	1,195,591
					-	-			1,129,409	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	人事費	397,000	-	397,000	193,000	28,586	14,370
					-	-			178,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	1,132,000	24,002	931,221
					-	-			200,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,000,000	200,000	250,000
					-	-		750,000		
					-	-		-		200,000
				經常門合計	148,679,000	-	148,679,000	51,283,000	7,515,919	12,509,298
					-	-		38,773,702		
					-	-		-		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	315,000	109,000	206,000
					-	-		109,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	18,361,000	-	18,361,000	315,000	109,000	206,000
					-	-		109,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	18,361,000	-	18,361,000	315,000	109,000	206,000
					-	-		109,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	18,461,000	-	18,461,000	365,000	109,000	256,000
					-	-		109,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	167,140,000	-	167,140,000	51,648,000	7,624,919	12,765,298
					-	-		38,882,702	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,238,534	-	3,238,534	3,238,534	535,543	-
					-	-		3,238,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,238,534	-	3,238,534	3,238,534	535,543	-
					-	-		3,238,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,238,534	-	3,238,534	3,238,534	535,543	-
					-	-		3,238,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	71,800	-	71,800	71,800	-	
					-	-		71,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	71,800	-	71,800	71,800	-	
					-	-		71,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,800	-	71,800	71,800	-	
					-	-		71,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,320,334	-	3,320,334	3,320,334	545,543	
					-	-		3,320,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,460,334	-	170,460,334	54,968,334	8,170,462	
					-	-		42,203,036	12,765,298	
					-	-		-	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4月30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	-	30,000	106,886	-	30,000
		01			捐獻收入	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000
			01		一般捐獻	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000
					小計	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000
					經常門合計	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000
					總計	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000

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4月30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	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	30,000	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利	106,886	-	30,000	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		社會福利	106,886	-	30,000	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	106,886	-	30,000	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	30,000	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	30,000	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					經常門合計	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					總計	136,886	-	30,000	106,886	-	30,000	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	185,916,693	負債	60,281,505
流動資產	60,731,505	流動負債	50,979,518
專戶存款	60,201,505	應付帳款	30,000
零用金	300,000	應付代收款	50,949,518
應收帳款	30,000	其他負債	9,301,987
預付款	200,000	存入保證金	7,668,681
固定資產	125,135,188	應付保管款	1,633,306
土地	19,106,989	淨資產	125,635,188
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	125,635,188
累計折舊－土地改良物	-902,504	資產負債淨額	125,635,188
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,237,004		
機械及設備	7,419,060		
累計折舊－機械及設備	-5,785,492		
交通及運輸設備	28,564,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,763,628		
雜項設備	8,360,667		
累計折舊－雜項設備	-7,604,788		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	185,916,693	合 計	185,916,693
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-17,064	729,941
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-695,262	99,107,660
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	61,000	0	-146,301	1,633,568
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	82,081	-153,123	3,801,151
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	48,000	0	-80,197	755,879
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	109,000	82,081	-1,091,947	125,135,188
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	109,000	82,081	-1,091,947	125,135,188

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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」109,000元=預算採購增加金額109,000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109,000元=本年度預算執行金額109,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額109,000元較設備及投資預算執行增加金額109,000元減少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4月30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			
	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	24,682,240	15,300		
1015 法定編制人員待遇	13,331,982			
101505 職員待遇	13,331,982			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	819,034			
102505 技工及工友待遇	819,034			
1030 獎金	7,656,144			
103005 考績獎金	3,345,825			
103015 年終工作獎金	4,310,319			
1035 其他給與	43,200	15,300		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	43,200			
103535 村里長福利互助補助		15,300		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,399,133			
105010 公務人員提撥金	1,263,965			
105025 約聘僱人員提撥金	12,273			
105030 技工及工友提撥金	122,895			
1055 保險	1,432,747			
105505 健保保險補助	939,750			
105510 公保保險補助	406,155			
105515 勞保保險補助	86,842			
2000 業務費	4,425,438	5,370,406		722,909
2006 水電費	219,292			
200605 水費	6,514			
200610 電費	212,778			
2009 通訊費	157,383	5,094		45,490
200905 數據通訊費	115,653	5,094		45,490
200910 一般通訊費	41,730			

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4月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2018 資訊服務費	2,000			
201805 資訊操作維護費	2,000			
2021 其他業務租金	243,555			
202105 其他業務租金	243,555			
2024 稅捐及規費	26,900			
202405 稅捐	26,450			
202410 規費	450			
2027 保險費	77,220	764,961		
202705 法定責任保險		764,961		
202710 對業務活動保險	1,802			
202715 對財產保險	75,418			
2033 臨時人員酬金	2,542,877	121,476		
203305 勞務服務費	2,542,877	121,476		
2036 按日按件計資酬金		223,648		
203610 出席費		220,000		
203625 考試及其他		3,648		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	290,794	44,900		592,000
205105 消耗品	270,044	200		592,000
205110 油料	20,750			
205115 非消耗品		44,700		
2054 一般事務費	686,631	4,203,246		63,919
205410 村里長辦公事務費		3,060,000		
205415 一般事務費	686,631	1,143,246		63,919
2063 房屋建築養護費	51,450			
206305 房屋建築養護費	51,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,526			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,526			
2069 設施及機械設備養護費	57,310			18,500
206905 設施及機械設備養護費	57,310			18,500
2072 國內旅費	3,480	4,556		

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4月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
207205 國內旅費	3,480	4,556		
2081 運費				
208105 運費				
2084 短程車資		2,525		
208405 短程車資		2,525		
2093 特別費	43,020			
209305 特別費	43,020			
3000 設備及投資			109,000	
3020 機械設備費			61,000	
302005 機械設備費			61,000	
3035 雜項設備費			48,000	
303505 雜項設備費			48,000	
4000 獎補助費	44,000	2,384,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,384,000		
409010 其他補助及捐助		2,384,000		
合計	29,151,678	7,769,706	109,000	722,909

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4月30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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	178,630	3,238,534	10,000	71,800
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	120,000			
102010 約僱人員酬金	120,000			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	35,700	148,157		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	35,700	148,157		
1035 其他給與			10,000	71,800
103520 子女教育補助				71,800
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1045 退休退職給付		3,090,377		
104505 退休退職給付		3,090,377		
1050 退休離職儲金	7,200			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	7,200			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	15,730			
105505 健保保險補助	5,880			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	9,850			
2000 業務費	200,779			
2006 水電費	150,109			
200605 水費	19,857			
200610 電費	130,252			
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				

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4月30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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		220		
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		220		
2063 房屋建築養護費		41,450		
206305 房屋建築養護費		41,450		
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

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4月30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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
207205 國內旅費				
2081 運費	9,000			
208105 運費	9,000			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	750,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	750,000			
409010 其他補助及捐助	750,000			
合計	1,129,409	3,238,534	10,000	71,800

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	28,196,504			
1015 法定編制人員待遇	13,331,982			
101505 職員待遇	13,331,982			
1020 約聘僱人員待遇	120,000			
102010 約僱人員酬金	120,000			
1025 技工及工友待遇	819,034			
102505 技工及工友待遇	819,034			
1030 獎金	7,840,001			
103005 考績獎金	3,345,825			
103015 年終工作獎金	4,494,176			
1035 其他給與	140,300			
103520 子女教育補助	71,800			
103525 休假補助	43,200			
103535 村里長福利互助補助	15,300			
103540 其他補助	10,000			
1045 退休退職給付	3,090,377			
104505 退休退職給付	3,090,377			
1050 退休離職儲金	1,406,333			
105010 公務人員提撥金	1,263,965			
105025 約聘僱人員提撥金	19,473			
105030 技工及工友提撥金	122,895			
1055 保險	1,448,477			
105505 健保保險補助	945,630			
105510 公保保險補助	406,155			
105515 勞保保險補助	96,692			
2000 業務費	10,719,532			
2006 水電費	369,401			
200605 水費	26,371			
200610 電費	343,030			
2009 通訊費	207,967			
200905 數據通訊費	166,237			
200910 一般通訊費	41,730			

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2018 資訊服務費	2,000			
201805 資訊操作維護費	2,000			
2021 其他業務租金	243,555			
202105 其他業務租金	243,555			
2024 稅捐及規費	26,900			
202405 稅捐	26,450			
202410 規費	450			
2027 保險費	842,181			
202705 法定責任保險	764,961			
202710 對業務活動保險	1,802			
202715 對財產保險	75,418			
2033 臨時人員酬金	2,664,353			
203305 勞務服務費	2,664,353			
2036 按日按件計資酬金	223,648			
203610 出席費	220,000			
203625 考試及其他	3,648			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	927,694			
205105 消耗品	862,244			
205110 油料	20,750			
205115 非消耗品	44,700			
2054 一般事務費	4,954,016			
205410 村里長辦公事務費	3,060,000			
205415 一般事務費	1,894,016			
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	23,526			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,526			
2069 設施及機械設備養護費	75,810			
206905 設施及機械設備養護費	75,810			
2072 國內旅費	8,036			

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
207205 國內旅費	8,036			
2081 運費	9,000			
208105 運費	9,000			
2084 短程車資	2,525			
208405 短程車資	2,525			
2093 特別費	43,020			
209305 特別費	43,020			
3000 設備及投資	109,000			
3020 機械設備費	61,000			
302005 機械設備費	61,000			
3035 雜項設備費	48,000			
303505 雜項設備費	48,000			
4000 獎補助費	3,178,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助	3,134,000			
409010 其他補助及捐助	3,134,000			
合計	42,203,036			

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4月30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	567,733	0	0	0	0	0	0	0	567,733
本年度	460,847	0	0	0	0	0	0	0	460,847
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	82,260	0	0	0	0	0	0	0	82,260
05010500 許可費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030300 資料使用費	41,338	0	0	0	0	0	0	0	41,338
05030600 場地設施使用費	165,100	0	0	0	0	0	0	0	165,100
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	106,886	0	0	0	0	0	0	0	106,886

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4月30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	106,886	0	0	0	0	0	0	0	106,886
109年度 10010100 一般捐獻	106,886	0	0	0	0	0	0	0	106,886
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4月30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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	42,309,922	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,809,922	12,295,298
本年度	42,203,036	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,703,036	12,265,298
一、本年度經費	38,882,702	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,382,702	12,265,298
0137010101 人員維持費	24,682,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,682,240	255,760
0137010102 一般業務	4,409,286	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,709,286	3,586,714
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	1,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979	40,021
0137010104 人事業務	56,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,043	262,957
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	7,624,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,624,363	5,955,637
0137050200 經建業務	2,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156	83,844
0137050300 人文業務	143,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,187	448,813

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
0137900100* 一般建築及設備	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	206,000
0356100100 農林管理業務	722,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,909	308,091
0463020110 社會福利	1,129,409	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,409	995,591
二、統籌科目	3,320,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,334	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,238,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238,534	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	106,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,886	30,000
一、以前年度應付(保留)數	106,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,886	30,000
109年度 0137050300 人文業務												30,000
109年度 0463020110 社會福利	106,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,886	0
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,246,762	43,270,769
公庫撥入數	8,200,462	42,809,922
規費收入	46,300	301,998
財產收益	0	6,128
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	3,221
支出	8,431,185	43,835,797
繳付公庫數	76,300	567,733
人事支出	4,121,286	28,196,504
業務支出	3,144,176	10,719,532
獎補助支出	796,000	3,178,000
財產損失	0	822
折舊、折耗及攤銷	293,423	1,173,206
收支餘絀	-184,423	-565,028

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1月1日至110年4月30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	460,847	42,809,922	43,270,769	收入
		42,809,922	42,809,922	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	301,998		301,998	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	42,203,036	1,632,761	43,835,797	支出
		567,733	567,733	繳付公庫數
人事費	28,196,504		28,196,504	人事支出
業務費	10,719,532		10,719,532	業務支出
獎補助費	3,178,000		3,178,000	獎補助支出
設備及投資	109,000	-109,000		
		822	822	財產損失
				投資損失
債務費		1,173,206	1,173,206	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,742,189	41,177,161	-565,028	收支餘絀

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1月1日至110年4月30日

頁數：第2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
備註：1. 公庫撥入數調整數42,809,922元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數567,733元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-109,0000元=本年度設備及投資歲出實現數109,000元。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,173,206元=固定資產提列折舊數1,173,206元。				
5. 財產損失調整數822元，係固定資產報廢損失。				