

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5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	161,000	29,542	-	170,540
					-			331,540		
	01			行政規費收入	148,000	148,000	61,000	20,880	-	55,440
					-			116,440		
		01		審查費	-	-	-	-	-	12,900
					-			12,900		
		02		證照費	144,000	144,000	60,000	20,480	-	42,740
					-			102,740		
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
	03			使用規費收入	310,000	310,000	100,000	8,662	-	115,100
					-			215,100		
		03		資料使用費	110,000	110,000	50,000	8,662	-	-
					-			50,000		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	50,000	-	-	115,100
					-			165,100		
07				財產收入	56,000	56,000	2,000	837	-	4,965
					-			6,965		
	01			財產孳息	46,000	46,000	2,000	-	-	3,268
					-			5,268		
		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
					-			5,268		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	837	-	1,697
					-			1,697		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	837	-	1,697
					-			1,697		

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5月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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	240	-	-1,539
	02			雜項收入	120,000	120,000	5,000	240	-	-1,539
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	5,000	240	-	-1,540
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	1,318,000	30,619	-	-826,534
				總計	26,485,000	26,485,000	1,318,000	30,619	-	-826,534

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5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	
					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	38,425,000	4,439,283	4,834,039
					-	-			33,590,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	38,425,000	4,439,283	4,834,039
					-	-			33,590,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	28,436,000	3,463,619	290,141
					-	-			28,145,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	28,436,000	3,463,619	290,141
					-	-			28,145,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,464,000	-	17,464,000	9,540,000	969,664	4,161,050
					-	-			5,378,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,926,000	-	16,926,000	9,316,000	927,664	4,023,050
					-	-			5,292,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	42,000	34,000
					-	-			86,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	53,000	-	51,021	
					-	-			1,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	152,000	-	152,000	51,000	-	49,021	
					-	-			1,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	562,000	-	562,000	319,000	6,000	256,957	
					-	-			62,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	556,000	-	556,000	316,000	6,000	253,957	
					-	-			62,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	100,000	-	100,000	77,000	-	74,870	
					-	-			2,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	77,000	-	74,870	
					-	-			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5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	16,743,000	2,243,624	6,729,670
					-	-			10,013,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,530,000	-	38,530,000	15,858,000	2,104,223	6,129,414
					-	-			9,728,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	41,000	5,088	20,612
					-	-			20,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,242,000	-	23,242,000	11,691,000	1,403,135	5,062,802
					-	-			6,628,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	4,126,000	696,000	1,046,000
					-	-			3,080,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	335,000	-	335,000	86,000	55,335	28,509
					-	-			57,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	329,000	-	329,000	86,000	55,335	28,509
					-	-			57,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	799,000	84,066	571,747
					-	-			227,253	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	773,000	84,066	545,747
					-	-			227,253	-
					-	-			-	-
			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	1,179,000	130,749	325,342
					-	-			853,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	1,179,000	130,749	325,342
					-	-	-	-	853,658	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,179,000	130,749	325,342
					-	-	-	-	853,658	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			社政業務	35,157,000	-	35,157,000	2,842,000	237,938	1,474,653
					-	-	-	-	1,367,347	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	35,157,000	-	35,157,000	2,842,000	237,938	1,474,653
					-	-	-	-	1,367,347	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
			10	社會福利	35,157,000	-	35,157,000	2,842,000	237,938	1,474,653
					-	-	-	-	1,367,347	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	397,000	-	397,000	221,000	28,586	13,784
					-	-	-	-	207,216	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	1,421,000	109,352	1,110,869
					-	-	-	-	310,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		40		獎補助費	21,041,000	-	21,041,000	1,200,000	100,000	350,000	
					-	-		850,000			
					-	-		-		200,000	
				經常門合計	148,679,000	-	148,679,000	59,189,000	7,051,594	13,363,704	
					-	-		45,825,296			
					-	-		-		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	815,000	137,997	568,003	
					-	-		246,997			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	18,361,000	-	18,361,000	815,000	137,997	568,003	
					-	-		246,997			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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			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	815,000	137,997	568,003
					-	-			246,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,461,000	-	18,461,000	865,000	137,997	618,003
					-	-			246,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,140,000	-	167,140,000	60,054,000	7,189,591	13,981,707
					-	-			46,072,293	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,771,390	-	3,771,390	3,771,390	532,856	-
					-	-			3,771,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,771,390	-	3,771,390	3,771,390	532,856	-
					-	-			3,771,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,771,390	-	3,771,390	3,771,390	532,856	-
					-	-			3,771,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	3,853,190	-	3,853,190	3,853,190	532,856	-
					-	-		3,853,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	170,993,190	-	170,993,190	63,907,190	7,722,447	13,981,707
					-	-		49,925,483	-	-
					-	-		-	-	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5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	-	30,000	136,886	-
		01			捐獻收入	136,886	-	30,000	136,886	-
			01		一般捐獻	136,886	-	30,000	136,886	-
					小計	136,886	-	30,000	136,886	-
					經常門合計	136,886	-	30,000	136,886	-
					總計	136,886	-	30,000	136,886	-

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5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	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	30,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	02				社政業務	106,886	-	-	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利	106,886	-	-	106,886	-	-	-
				20	業務費	106,886	-	-	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	136,886	-	30,000	136,886	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					經常門合計	136,886	-	30,000	136,886	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					總計	136,886	-	30,000	136,886	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國110年5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	187,427,460	負債	61,956,949
流動資產	62,406,949	流動負債	51,146,295
專戶存款	61,906,949	應付帳款	0
零用金	300,000	應付代收款	51,146,295
應收帳款	0	其他負債	10,810,654
預付款	200,000	存入保證金	9,173,340
固定資產	124,970,511	應付保管款	1,637,314
土地	19,106,989	淨資產	125,470,511
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	125,470,511
累計折舊－土地改良物	-906,770	資產負債淨額	125,470,511
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,410,821		
機械及設備	7,546,578		
累計折舊－機械及設備	-5,824,500		
交通及運輸設備	28,514,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,772,486		
雜項設備	8,360,667		
累計折舊－雜項設備	-7,621,034		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	187,427,460	合 計	187,427,460
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5月31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	-21,330	725,675
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-869,079	98,933,843
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	188,518	0	-185,309	1,722,078
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	132,081	-161,981	3,742,293
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	48,000	0	-96,443	739,633
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	236,518	132,081	-1,334,142	124,970,511
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	191,401,685	-65,201,469	236,518	132,081	-1,334,142	124,970,511

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5月31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」236,518元=預算採購增加金額236,518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246,997元=本年度預算執行金額246,997元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額236,518元較設備及投資預算執行加金額246,997元減少10,479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10,479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。

七、因財產系統帳務調整致機械及設備增加金額及減少金額同時虛增虛減10,000元，會計系統未登載資本資產帳。

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5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				
	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	28,145,859	20,388			207,216
1015 法定編制人員待遇	15,982,795				
101505 職員待遇	15,982,795				
1020 約聘僱人員待遇					144,000
102010 約僱人員酬金					144,000
1025 技工及工友待遇	980,989				
102505 技工及工友待遇	980,989				
1030 獎金	7,656,144				35,700
103005 考績獎金	3,345,825				
103015 年終工作獎金	4,310,319				35,700
1035 其他給與	91,200	15,300			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	91,200				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
103540 其他補助					
1040 加班值班費		5,088			
104005 超時加班費		5,088			
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	1,677,934				8,640
105010 公務人員提撥金	1,514,640				
105025 約聘僱人員提撥金	16,107				8,640
105030 技工及工友提撥金	147,187				
1055 保險	1,756,797				18,876
105505 健保保險補助	1,163,404				7,056
105510 公保保險補助	487,454				
105515 勞保保險補助	105,939				11,820
2000 業務費	5,359,102	6,912,942		853,658	310,131
2003 教育訓練費	6,000				
200310 訓練費	6,000				
2006 水電費	275,661				199,951
200605 水費	6,514				20,056

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5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				
	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
200610 電費	269,147				179,895
2009 通訊費	197,711	7,016		53,960	
200905 數據通訊費	145,981	7,016		53,960	
200910 一般通訊費	51,730				
2018 資訊服務費	12,800				
201805 資訊操作維護費	12,800				
2021 其他業務租金	246,285				
202105 其他業務租金	246,285				
2024 稅捐及規費	26,900				
202405 稅捐	26,450				
202410 規費	450				
2027 保險費	77,220	914,006			
202705 法定責任保險		914,006			
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	3,122,742	150,068			
203305 勞務服務費	3,122,742	150,068			
2036 按日按件計資酬金		301,648			
203610 出席費		298,000			
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	320,207	52,900		592,000	
205105 消耗品	299,457	200		592,000	
205110 油料	20,750				
205115 非消耗品		52,700			
2054 一般事務費	754,250	5,423,988		184,469	22,520
205410 村里長辦公事務費		3,825,000			
205415 一般事務費	754,250	1,598,988		184,469	22,520
2063 房屋建築養護費	117,450				78,660
206305 房屋建築養護費	117,450				78,660
2066 車輛及辦公器具養護費	24,526				

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5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				
	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
206605 車輛及辦公器具養護費	24,526				
2069 設施及機械設備養護費	125,350	55,335		20,229	
206905 設施及機械設備養護費	125,350	55,335		20,229	
2072 國內旅費	3,480	4,956			
207205 國內旅費	3,480	4,956			
2081 運費					9,000
208105 運費					9,000
2084 短程車資		3,025			
208405 短程車資		3,025			
2093 特別費	48,520				
209305 特別費	48,520				
3000 設備及投資			246,997		
3015 公共建設及設施費			10,479		
301510 其他營建工程			10,479		
3020 機械設備費			188,518		
302005 機械設備費			188,518		
3035 雜項設備費			48,000		
303505 雜項設備費			48,000		
4000 獎補助費	86,000	3,080,000			850,000
4040 對國內團體之捐助		100,000			
404010 對團體捐助		100,000			
4085 獎勵及慰問	86,000				
408510 慰問金	86,000				
4090 其他補助及捐助		2,980,000			850,000
409010 其他補助及捐助		2,980,000			850,000
合計	33,590,961	10,013,330	246,997	853,658	1,367,347

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5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			業務計畫或	
	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	合計	
1000 人事費	3,771,390	10,000	71,800	32,226,653	
1015 法定編制人員待遇				15,982,795	
101505 職員待遇				15,982,795	
1020 約聘僱人員待遇				144,000	
102010 約僱人員酬金				144,000	
1025 技工及工友待遇				980,989	
102505 技工及工友待遇				980,989	
1030 獎金	148,157			7,840,001	
103005 考績獎金				3,345,825	
103015 年終工作獎金	148,157			4,494,176	
1035 其他給與		10,000	71,800	188,300	
103520 子女教育補助			71,800	71,800	
103525 休假補助				91,200	
103535 村里長福利互助補助				15,300	
103540 其他補助		10,000		10,000	
1040 加班值班費				5,088	
104005 超時加班費				5,088	
1045 退休退職給付	3,623,233			3,623,233	
104505 退休退職給付	3,623,233			3,623,233	
1050 退休離職儲金				1,686,574	
105010 公務人員提撥金				1,514,640	
105025 約聘僱人員提撥金				24,747	
105030 技工及工友提撥金				147,187	
1055 保險				1,775,673	
105505 健保保險補助				1,170,460	
105510 公保保險補助				487,454	
105515 勞保保險補助				117,759	
2000 業務費				13,435,833	
2003 教育訓練費				6,000	
200310 訓練費				6,000	
2006 水電費				475,612	
200605 水費				26,570	

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5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			業務計畫或	
	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	合計	
200610 電費				449,042	
2009 通訊費				258,687	
200905 數據通訊費				206,957	
200910 一般通訊費				51,730	
2018 資訊服務費				12,800	
201805 資訊操作維護費				12,800	
2021 其他業務租金				246,285	
202105 其他業務租金				246,285	
2024 稅捐及規費				26,900	
202405 稅捐				26,450	
202410 規費				450	
2027 保險費				991,226	
202705 法定責任保險				914,006	
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				3,272,810	
203305 勞務服務費				3,272,810	
2036 按日按件計資酬金				301,648	
203610 出席費				298,000	
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				965,107	
205105 消耗品				891,657	
205110 油料				20,750	
205115 非消耗品				52,700	
2054 一般事務費				6,385,227	
205410 村里長辦公事務費				3,825,000	
205415 一般事務費				2,560,227	
2063 房屋建築養護費				196,110	
206305 房屋建築養護費				196,110	
2066 車輛及辦公器具養護費				24,526	

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5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			業務計畫或	
	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	合計	
206605 車輛及辦公器具養護費				24,526	
2069 設施及機械設備養護費				200,914	
206905 設施及機械設備養護費				200,914	
2072 國內旅費				8,436	
207205 國內旅費				8,436	
2081 運費				9,000	
208105 運費				9,000	
2084 短程車資				3,025	
208405 短程車資				3,025	
2093 特別費				48,520	
209305 特別費				48,520	
3000 設備及投資				246,997	
3015 公共建設及設施費				10,479	
301510 其他營建工程				10,479	
3020 機械設備費				188,518	
302005 機械設備費				188,518	
3035 雜項設備費				48,000	
303505 雜項設備費				48,000	
4000 獎補助費				4,016,000	
4040 對國內團體之捐助				100,000	
404010 對團體捐助				100,000	
4085 獎勵及慰問				86,000	
408510 慰問金				86,000	
4090 其他補助及捐助				3,830,000	
409010 其他補助及捐助				3,830,000	
合計	3,771,390	10,000	71,800	49,925,483	

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
1000 人事費		
1015 法定編制人員待遇		
101505 職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		
102010 約僱人員酬金		
1025 技工及工友待遇		
102505 技工及工友待遇		
1030 獎金		
103005 考績獎金		
103015 年終工作獎金		
1035 其他給與		
103520 子女教育補助		
103525 休假補助		
103535 村里長福利互助補助		
103540 其他補助		
1040 加班值班費		
104005 超時加班費		
1045 退休退職給付		
104505 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
105010 公務人員提撥金		
105025 約聘僱人員提撥金		
105030 技工及工友提撥金		
1055 保險		
105505 健保保險補助		
105510 公保保險補助		
105515 勞保保險補助		
2000 業務費		
2003 教育訓練費		
200310 訓練費		
2006 水電費		
200605 水費		

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
200610 電費		
2009 通訊費		
200905 數據通訊費		
200910 一般通訊費		
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		
205410 村里長辦公事務費		
205415 一般事務費		
2063 房屋建築養護費		
206305 房屋建築養護費		
2066 車輛及辦公器具養護費		

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
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		
207205 國內旅費		
2081 運費		
208105 運費		
2084 短程車資		
208405 短程車資		
2093 特別費		
209305 特別費		
3000 設備及投資		
3015 公共建設及設施費		
301510 其他營建工程		
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		
4040 對國內團體之捐助		
404010 對團體捐助		
4085 獎勵及慰問		
408510 慰問金		
4090 其他補助及捐助		
409010 其他補助及捐助		
合計		

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5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	628,352	0	0	0	0	0	0	0	628,352
本年度	491,466	0	0	0	0	0	0	0	491,466
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	102,740	0	0	0	0	0	0	0	102,740
05010500 許可費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	1,697	0	0	0	0	0	0	0	1,697
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	3,460	0	0	0	0	0	0	0	3,460
以前年度	136,886	0	0	0	0	0	0	0	136,886

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5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	136,886	0	0	0	0	0	0	0	136,886
109年度 10010100 一般捐獻	136,886	0	0	0	0	0	0	0	136,886
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5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5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		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	50,062,369	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,562,369	13,481,707
本年度	49,925,483	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,425,483	13,481,707
一、本年度經費	46,072,293	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,572,293	13,481,707
0137010101 人員維持費	28,145,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,145,859	290,141
0137010102 一般業務	5,378,950	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,678,950	3,861,050
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	51,021
0137010104 人事業務	62,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,043	256,957
0137010105 政風業務	2,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130	74,870
0137050100 民政業務	9,728,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,728,586	6,129,414
0137050200 經建業務	57,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,491	28,509
0137050300 人文業務	227,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,253	571,747

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5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		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	246,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,997	568,003
0356100100 農林管理業務	853,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,658	325,342
0463020110 社會福利	1,367,347	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,347	1,274,653
二、統籌科目	3,853,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,190	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,390	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	136,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,886	0
一、以前年度應付(保留)數	136,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,886	0
109年度 0137050300 人文業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,783,066	51,053,835
公庫撥入數	7,752,447	50,562,369
規費收入	29,542	331,540
財產收益	837	6,965
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	240	3,461
支出	7,947,743	51,783,540
繳付公庫數	60,619	628,352
人事支出	4,030,149	32,226,653
業務支出	2,726,780	13,446,312
獎補助支出	838,000	4,016,000
財產損失	500	1,322
折舊、折耗及攤銷	291,695	1,464,901
收支餘絀	-164,677	-729,705

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5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	491,466	50,562,369	51,053,835	收入
		50,562,369	50,562,369	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	331,540		331,540	規費收入
財產收入	6,965		6,965	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	補助及協助收入
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	3,461		3,461	其他收入
歲出	49,925,483	1,858,057	51,783,540	支出
		628,352	628,352	繳付公庫數
人事費	32,226,653		32,226,653	人事支出
業務費	13,435,833	10,479	13,446,312	業務支出
獎補助費	4,016,000		4,016,000	獎補助支出
設備及投資	246,997	-246,997		
		1,322	1,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,464,901	1,464,901	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,434,017	48,704,312	-729,705	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5月31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50,562,369元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數628,352元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數10,479元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,479元。				
4. 設備及投資調整數-246,997元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數1,322元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,464,901元=固定資產提列折舊數1,464,901元。				