

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7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	256,000	35,990	-	150,338
					-			406,338		
	01			行政規費收入	148,000	148,000	86,000	21,460	-	65,900
					-			151,900		
		01		審查費	-	-	-	-	-	12,900
					-			12,900		
		02		證照費	144,000	144,000	84,000	20,660	-	53,400
					-			137,400		
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	800	-	-400
					-			1,600		
	03			使用規費收入	310,000	310,000	170,000	14,530	-	84,438
					-			254,438		
		03		資料使用費	110,000	110,000	70,000	7,330	-	-2,262
					-			67,738		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	7,200	-	86,700
					-			186,700		
07				財產收入	56,000	56,000	30,000	13,870	-	-2,687
					-			27,313		
	01			財產孳息	46,000	46,000	25,000	13,870	-	513
					-			25,513		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-8,625
					-			6,375		
		02		權利金	12,000	12,000	6,000	7,474	-	1,474
					-			7,474		
		03		租金收入	4,000	4,000	4,000	6,396	-	7,664
					-			11,664		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,200
					-			1,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,200
					-			1,800		

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7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	2,299,000	2,149,500	-	-
					-			2,299,000		
	01			上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,149,500	-	-
					-			2,299,000		
		02		計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,149,500	-	-
					-			2,299,000		
10				捐獻及贈與收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	15,000	-	-3,266,500
					-			8,508,500		
	01			捐獻收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	15,000	-	-3,266,500
					-			8,508,500		
		01		一般捐獻	23,550,000	23,550,000	11,775,000	15,000	-	-3,266,500
					-			8,508,500		
12				其他收入	120,000	120,000	60,000	-	-	81,011
					-			141,011		
	02			雜項收入	120,000	120,000	60,000	-	-	81,011
					-			141,011		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	-	-	81,010
					-			141,010		
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	14,420,000	2,214,360	-	-3,037,838
					-			11,382,162		
				總計	26,485,000	26,485,000	14,420,000	2,214,360	-	-3,037,838
					-			11,382,162		

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7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	48,813,000	4,576,566	6,138,286
					-	-			42,674,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	48,813,000	4,576,566	6,138,286
					-	-			42,674,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	35,952,000	3,412,962	1,069,261
					-	-			34,882,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	35,952,000	3,412,962	1,069,261
					-	-			34,882,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,464,000	-	17,464,000	12,206,000	1,099,355	4,558,020
					-	-			7,647,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,926,000	-	16,926,000	11,878,000	1,099,355	4,316,020
					-	-			7,561,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	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7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	99,000	50,434	43,593
					-	-			55,407	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	97,000	50,434	41,593
					-	-			55,407	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	562,000	-	562,000	460,000	13,815	374,802
					-	-			85,198	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	556,000	-	556,000	454,000	13,815	368,802
					-	-			85,198	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	96,000	-	92,610
					-	-			3,390	-
					-	-			-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	96,000	-	92,610
					-	-			3,390	-
					-	-			-	-

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7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	30,058,000	2,346,571	14,564,039
					-	-			15,493,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,530,000	-	38,530,000	28,589,000	2,326,523	13,434,165
					-	-			15,154,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	96,000	15,300	58,985
					-	-			37,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,242,000	-	23,242,000	15,755,000	1,715,223	4,959,180
					-	-			10,795,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	12,738,000	596,000	8,416,000
					-	-			4,322,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	335,000	-	335,000	143,000	14,399	65,963
					-	-			77,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	329,000	-	329,000	140,000	14,399	62,963
					-	-			77,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,326,000	5,649	1,063,911
					-	-		262,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	1,284,000	5,649	1,021,911
					-	-		262,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,604,000	-	2,604,000	1,504,000	14,235	621,135
					-	-		882,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,504,000	14,235	621,135
					-	-			882,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,504,000	14,235	621,135
					-	-			882,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	35,157,000	-	35,157,000	3,623,000	300,827	1,684,924
					-	-			1,938,076	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				社會福利	35,157,000	-	35,157,000	3,623,000	300,827	1,684,924
					-	-			1,938,076	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	社會福利	35,157,000	-	35,157,000	3,623,000	300,827	1,684,924
					-	-			1,938,076	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	人事費	397,000	-	397,000	278,000	28,586	13,612
					-	-			264,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	1,745,000	72,241	1,321,312
					-	-			423,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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)	
			40	獎補助費	21,041,000	-	21,041,000	1,600,000	200,000	350,000
					-	-			1,250,000	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	148,679,000	-	148,679,000	83,998,000	7,238,199	23,008,384
					-	-			60,989,616	
					-	-			-	200,000
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	18,361,000	-	18,361,000	9,340,000	1,793,930	6,747,019
					-	-			2,592,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	18,361,000	-	18,361,000	9,340,000	1,793,930	6,747,019
					-	-			2,592,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	9,340,000	1,793,930	6,747,019
					-	-			2,592,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,461,000	-	18,461,000	9,440,000	1,793,930	6,847,019
					-	-			2,592,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,140,000	-	167,140,000	93,438,000	9,032,129	29,855,403
					-	-			63,582,597	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,837,102	-	4,837,102	4,837,102	532,856	-
					-	-			4,837,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,837,102	-	4,837,102	4,837,102	532,856	-
					-	-			4,837,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,837,102	-	4,837,102	4,837,102	532,856	-
					-	-			4,837,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	254,300	-	254,300	254,300	-	-
					-	-			254,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	254,300	-	254,300	254,300	-	-
					-	-			254,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	254,300	-	254,300	254,300	-	-
					-	-			254,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,121,402	-	5,121,402	5,121,402	542,856	-
					-	-			5,121,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	172,261,402	-	172,261,402	98,559,402	9,574,985	29,855,403
					-	-			68,703,999	-
					-	-			-	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7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	-	-	136,886	-
		01			捐獻收入	136,886	-	-	136,886	-
			01		一般捐獻	136,886	-	-	136,886	-
					小計	136,886	-	-	136,886	-
					經常門合計	136,886	-	-	136,886	-
					總計	136,886	-	-	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7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	-	-	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利	106,886	-	-	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		社會福利	106,886	-	-	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	106,886	-	-	106,886	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	136,886	-	-	136,886	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					經常門合計	136,886	-	-	136,886	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
					總計	136,886	-	-	136,886	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國110年7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	183,582,680	負債	58,644,586
流動資產	58,902,586	流動負債	47,523,463
專戶存款	58,402,586	應付代收款	47,523,463
零用金	300,000	其他負債	11,121,123
預付款	200,000	存入保證金	9,475,746
固定資產	124,438,094	應付保管款	1,645,377
土地	19,106,989	淨資產	124,938,094
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	124,938,094
累計折舊－土地改良物	-915,302	資產負債淨額	124,938,094
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,758,452		
機械及設備	7,588,768		
累計折舊－機械及設備	-5,897,853		
交通及運輸設備	28,514,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,889,199		
雜項設備	8,360,667		
累計折舊－雜項設備	-7,649,412		
其他資產	242,000		
暫付款	242,000		
合 計	183,582,680	合 計	183,582,680
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	255,353	應付保證品	255,353
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市大肚區公所

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7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	-29,862	717,143
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-1,216,710	98,586,212
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	230,708	0	-258,662	1,690,915
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	132,081	-278,694	3,625,580
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	48,000	0	-124,821	711,255
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	278,708	132,081	-1,908,749	124,438,094
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	278,708	132,081	-1,908,749	124,438,094

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7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」278,708元=預算採購增加金額250,828元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,880元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,592,981元=本年度預算執行金額2,592,981元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額250,828元較設備及投資預算執行加金額2,592,981元減少2,342,153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9,600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2,332,553元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,880元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳27,880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7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	34,882,739	37,015			264,388
1015 法定編制人員待遇	21,274,130				
101505 職員待遇	21,274,130				
1020 約聘僱人員待遇					192,000
102010 約僱人員酬金					192,000
1025 技工及工友待遇	1,304,899				
102505 技工及工友待遇	1,304,899				
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	133,600	30,600			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	133,600				
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
1040 加班值班費			6,415		
104005 超時加班費			6,415		
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,232,770				11,520
105010 公務人員提撥金	2,015,475				
105025 約聘僱人員提撥金	21,524				11,520
105030 技工及工友提撥金	195,771				
1055 保險	2,281,196				25,168
105505 健保保險補助	1,492,226				9,408
105510 公保保險補助	647,925				
105515 勞保保險補助	141,045				15,760
2000 業務費	7,705,975	11,134,946		882,865	423,688
2003 教育訓練費	6,000				
200310 訓練費	6,000				
2006 水電費	490,670				235,012

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7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				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	
200605 水費	9,532				29,505
200610 電費	481,138				205,507
2009 通訊費	319,393	10,853		67,700	
200905 數據通訊費	217,100	10,853		67,700	
200910 一般通訊費	102,293				
2018 資訊服務費	82,100				
201805 資訊操作維護費	82,100				
2021 其他業務租金	270,185				
202105 其他業務租金	270,185				
2024 稅捐及規費	52,874				
202405 稅捐	26,450				
202410 規費	26,424				
2027 保險費	77,878	1,237,156			
202705 法定責任保險		1,237,156			
202710 對業務活動保險	1,802				
202715 對財產保險	76,076				
2033 臨時人員酬金	4,260,172	207,252			
203305 勞務服務費	4,260,172	207,252			
2036 按日按件計資酬金		354,648			
203610 出席費		351,000			
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	604,492	119,039		596,750	
205105 消耗品	567,084	3,539		592,000	
205110 油料	37,408			4,750	
205115 非消耗品		115,500			
2054 一般事務費	953,765	9,126,508		195,186	70,524
205410 村里長辦公事務費		5,355,000			
205415 一般事務費	953,765	3,771,508		195,186	70,524
2063 房屋建築養護費	153,165				109,152
206305 房屋建築養護費	153,165				109,152

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	46,037				
206605 車輛及辦公器具養護費	46,037				
2069 設施及機械設備養護費	291,130	63,335		20,229	
206905 設施及機械設備養護費	291,130	63,335		20,229	
2072 國內旅費	5,404	12,630			
207205 國內旅費	5,404	12,630			
2081 運費					9,000
208105 運費					9,000
2084 短程車資		3,525			
208405 短程車資		3,525			
2093 特別費	92,710				
209305 特別費	92,710				
3000 設備及投資			2,592,981		
3015 公共建設及設施費			2,332,553		
301510 其他營建工程			2,332,553		
3020 機械設備費			212,428		
302005 機械設備費			212,428		
3035 雜項設備費			48,000		
303505 雜項設備費			48,000		
4000 獎補助費	86,000	4,322,000			1,250,000
4040 對國內團體之捐助		150,000			
404010 對團體捐助		150,000			
4085 獎勵及慰問	86,000				
408510 慰問金	86,000				
4090 其他補助及捐助		4,172,000			1,250,000
409010 其他補助及捐助		4,172,000			1,250,000
合計	42,674,714	15,493,961	2,592,981	882,865	1,938,076

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7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	4,837,102	30,000	254,300	40,305,544	
1015 法定編制人員待遇				21,274,130	
101505 職員待遇				21,274,130	
1020 約聘僱人員待遇				192,000	
102010 約僱人員酬金				192,000	
1025 技工及工友待遇				1,304,899	
102505 技工及工友待遇				1,304,899	
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		30,000	254,300	448,500	
103513 喪葬補助			182,500	182,500	
103520 子女教育補助			71,800	71,800	
103525 休假補助				133,600	
103535 村里長福利互助補助				30,600	
103540 其他補助		30,000		30,000	
1040 加班值班費				6,415	
104005 超時加班費				6,415	
1045 退休退職給付	4,688,945			4,688,945	
104505 退休退職給付	4,688,945			4,688,945	
1050 退休離職儲金				2,244,290	
105010 公務人員提撥金				2,015,475	
105025 約聘僱人員提撥金				33,044	
105030 技工及工友提撥金				195,771	
1055 保險				2,306,364	
105505 健保保險補助				1,501,634	
105510 公保保險補助				647,925	
105515 勞保保險補助				156,805	
2000 業務費				20,147,474	
2003 教育訓練費				6,000	
200310 訓練費				6,000	
2006 水電費				725,682	

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7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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費				39,037	
200610 電費				686,645	
2009 通訊費				397,946	
200905 數據通訊費				295,653	
200910 一般通訊費				102,293	
2018 資訊服務費				82,100	
201805 資訊操作維護費				82,100	
2021 其他業務租金				270,185	
202105 其他業務租金				270,185	
2024 稅捐及規費				52,874	
202405 稅捐				26,450	
202410 規費				26,424	
2027 保險費				1,315,034	
202705 法定責任保險				1,237,156	
202710 對業務活動保險				1,802	
202715 對財產保險				76,076	
2033 臨時人員酬金				4,467,424	
203305 勞務服務費				4,467,424	
2036 按日按件計資酬金				354,648	
203610 出席費				351,000	
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				1,320,281	
205105 消耗品				1,162,623	
205110 油料				42,158	
205115 非消耗品				115,500	
2054 一般事務費				10,345,983	
205410 村里長辦公事務費				5,355,000	
205415 一般事務費				4,990,983	
2063 房屋建築養護費				262,317	
206305 房屋建築養護費				262,317	

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7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			業務計畫或口	
	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	
2066 車輛及辦公器具養護費				46,037	
206605 車輛及辦公器具養護費				46,037	
2069 設施及機械設備養護費				374,694	
206905 設施及機械設備養護費				374,694	
2072 國內旅費				18,034	
207205 國內旅費				18,034	
2081 運費				9,000	
208105 運費				9,000	
2084 短程車資				3,525	
208405 短程車資				3,525	
2093 特別費				92,710	
209305 特別費				92,710	
3000 設備及投資				2,592,981	
3015 公共建設及設施費				2,332,553	
301510 其他營建工程				2,332,553	
3020 機械設備費				212,428	
302005 機械設備費				212,428	
3035 雜項設備費				48,000	
303505 雜項設備費				48,000	
4000 獎補助費				5,658,000	
4040 對國內團體之捐助				150,000	
404010 對團體捐助				150,000	
4085 獎勵及慰問				86,000	
408510 慰問金				86,000	
4090 其他補助及捐助				5,422,000	
409010 其他補助及捐助				5,422,000	
合計	4,837,102	30,000	254,300	68,703,999	

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7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		
103513 喪葬補助		
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		

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
200605 水費		
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		

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7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	
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		
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7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	11,519,048	0	0	0	0	0	0	0	11,519,048
本年度	11,382,162	0	0	0	0	0	0	0	11,382,162
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	137,400	0	0	0	0	0	0	0	137,400
05010500 許可費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	67,738	0	0	0	0	0	0	0	67,738
05030600 場地設施使用費	186,700	0	0	0	0	0	0	0	186,700
07010100 利息收入	6,375	0	0	0	0	0	0	0	6,375
07010200 權利金	7,474	0	0	0	0	0	0	0	7,474
07010300 租金收入	11,664	0	0	0	0	0	0	0	11,664
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
09010200 計畫型補助收入	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	2,299,000

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7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)			
10010100 一般捐獻	8,508,500	0	0	0	0	0	0	0	8,508,500
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	141,010	0	0	0	0	0	0	0	141,010
以前年度	136,886	0	0	0	0	0	0	0	136,886
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

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7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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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	68,840,885	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,340,885	29,355,403
本年度	68,703,999	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,203,999	29,355,403
一、本年度經費	63,582,597	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,082,597	29,355,403
0137010101 人員維持費	34,882,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,882,739	1,069,261
0137010102 一般業務	7,647,980	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,947,980	4,258,020
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	55,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,407	43,593
0137010104 人事業務	85,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,198	374,802
0137010105 政風業務	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390	92,610
0137050100 民政業務	15,154,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,154,835	13,434,165
0137050200 經建業務	77,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,037	65,963
0137050300 人文業務	262,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,089	1,063,911

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7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	2,592,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592,981	6,747,019
0356100100 農林管理業務	882,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,865	621,135
0463020110 社會福利	1,938,076	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,076	1,484,924
二、統籌科目	5,121,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,121,402	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,837,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,102	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	254,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,300	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7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	11,817,225	80,750,927
公庫撥入數	9,574,985	69,340,885
規費收入	35,990	406,338
財產收益	13,870	27,313
補助及協助收入	2,149,500	2,299,000
捐獻及贈與收入	15,000	8,508,500
其他收入	27,880	168,891
支出	12,075,308	82,013,049
繳付公庫數	2,214,360	11,519,048
人事支出	3,999,704	40,305,544
業務支出	4,779,281	22,489,627
獎補助支出	796,000	5,658,000
財產損失	0	1,322
折舊、折耗及攤銷	285,963	2,039,508
收支餘絀	-258,083	-1,262,122

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7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	11,382,162	69,368,765	80,750,927	收入
		69,340,885	69,340,885	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	406,338		406,338	規費收入
財產收入	27,313		27,313	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,299,000		2,299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,508,500		8,508,500	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	141,011	27,880	168,891	其他收入
歲出	68,703,999	13,309,050	82,013,049	支出
		11,519,048	11,519,048	繳付公庫數
人事費	40,305,544		40,305,544	人事支出
業務費	20,147,474	2,342,153	22,489,627	業務支出
獎補助費	5,658,000		5,658,000	獎補助支出
設備及投資	2,592,981	-2,592,981		
		1,322	1,322	財產損失
				投資損失
債務費		2,039,508	2,039,508	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,321,837	56,059,715	-1,262,122	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7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69,340,885元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數27,880元=應付代收款出帳取得財產所有權27,880元。				
3. 繳付公庫數調整數11,519,048元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數2,342,153元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,342,153元。				
5. 設備及投資調整數-2,592,981元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數1,322元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,039,508元=固定資產提列折舊數2,039,508元。				