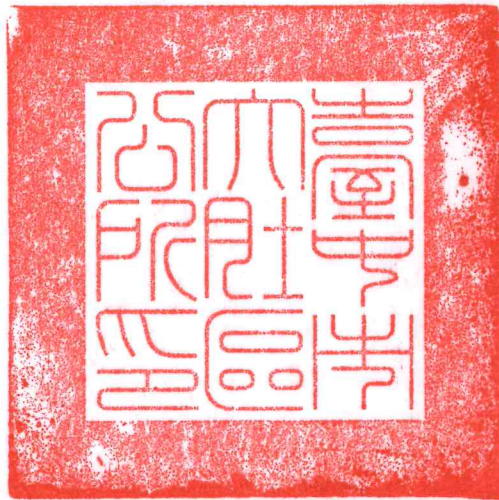


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市大肚區公所單位決算



臺中市大肚區公所編

臺中市大肚區公所109年度單位決算 目 次

| | |
|-----------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第1頁至第7頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第8頁至第13頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第14頁至第21頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第22頁至第23頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第24頁至第25頁 |
| (五)平衡表 | 第26頁至第26頁 |
| (六)資本資產表 | 第27頁至第27頁 |
| (七)長期負債表 | 第--頁至第--頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第28頁至第30頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第31頁至第31頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第32頁至第32頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第--頁至第--頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第33頁至第36頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第37頁至第40頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第41頁至第41頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第42頁至第45頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第46頁至第46頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第47頁至第49頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第50頁至第51頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第52頁至第52頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第53頁至第53頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第54頁至第55頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第56頁至第56頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第57頁至第58頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第59頁至第60頁 |

臺中市大肚區公所109年度單位決算 目 次

| | |
|---|-----------|
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第61頁至第64頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製) | 第65頁至第66頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第67頁至第68頁 |
| (十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第69頁至第69頁 |
| (十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 | 第70頁至第71頁 |

臺中市大肚區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

本年度歲出原預算數 1 億 6,631 萬 6,870 元，追加減預算數 261 萬 1,000 元、第二預備金 78 萬元，增減後預算數 1 億 6,970 萬 7,870 元，實現數 1 億 5,361 萬 3,024 元，保留數 78 萬元、應付數 13 萬 6,886 元，合共 1 億 5,452 萬 9,910 元，總執行率 91.06%。

1. 歲入部分：

(1)本年度歲入預算數 2,656 萬 5,000 元(含追加數 200 萬元)，執行結果，決算實現數 2,154 萬 2,618 元，保留數 13 萬 6,886 元，合共 2,167 萬 9,504 元，占預算數 81.61%，包括罰金罰鍰及怠金 1,500 元、賠償收入 514 元、行政規費收入 15 萬 6,060 元、使用規費收入 31 萬 8,066 元、財產孳息 8 萬 7,164 元、廢舊物資售價 12 萬 2,118 元、上級政府補助收入 229 萬 9,000 元、捐獻收入 1,764 萬 6,819 元(含保留數 13 萬 6,886 元)、雜項收入 104 萬 8,263 元，除捐獻收入 13 萬 6,886 元列入年度歲入保留數外，均已全數解繳市庫。

(2)以前年度歲入轉入數：以前年度轉入數 107 萬 3,835 元，本年度實現數 107 萬 3,835 元，已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 1 億 6,259 萬 7,000 元(含追加減數 261 萬 1,000 元、第二預備金 78 萬，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 1 億 4,650 萬 2,154 元，保留數 91 萬 6,886 元，合共 1 億 4,741 萬 9,040 元，占預算數 90.67%，賸餘數 1,517 萬 7,960 元。

依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 6,986 萬 2,000 元(含資本門 10 萬元)，執行結果，決算實現數 6,477 萬 6,392 元，占預算數 92.72%，賸餘數 508 萬 5,608 元。

②民政業務：預算數 3,881 萬 5,000 元(含追減數 38 萬 9,000 元、第二預備金 78 萬)，執行結果，決算實現數 3,545 萬 6,415 元，保留數 78 萬，合共 3,623 萬 6,415 元，占預算數 93.36%，賸餘數 257 萬 8,585 元。

③經建業務：預算數 62 萬元，執行結果，決算實現數 58 萬 8,947 元，占預算數 94.99%，賸餘數 3 萬 1,053 元。

④人文業務：預算數 204 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 101 萬 4,376 元，保留數 3 萬元，合共 104 萬 4,376 元，占預算數 51.17%，賸餘數 99 萬 6,624 元。

⑤農林管理業務：預算數 180 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 153 萬 7,042 元，占預算數 85.20%，賸餘數 26 萬 6,958 元。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

◎社會福利:預算數 3,431 萬 1,000 元,執行結果,決算實現數 3,209 萬 3,811 元,保留數 10 萬 6,886 元,合共 3,220 萬 697 元,占預算數 93.85%,賸餘數 211 萬 303 元。

⑦一般建築及設備:預算數 1,514 萬 4,000 元(含追加數 300 萬元、第一預備金 25 萬),執行結果,決算實現數 1,103 萬 5,171 元,占預算數 72.87%,賸餘數 410 萬 8,829 元。

(2)統籌支撥科目:公務人員退休撫卹給付,庫撥數 675 萬 5,795 元、公教人員各項補助及慰問金,庫撥數 35 萬 5,075 元,均與決算實現數同。

(3)以前年度歲出轉入數:以前年度轉入數 208 萬 6,851 元,本年度實現數 208 萬 5,312 元,未執行數 1,539 元,已辦理註銷不予保留,係為空地綠美化工程決算空汙費餘額。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述:

1. 平衡表部分:

(1)專戶存款 2,458 萬 915 元,係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2)應收帳款 13 萬 6,886 元,係台電 109 年度台電專案促協金-臺中市大肚區 109 年金婚、鑽石婚、白金婚表揚暨節能減碳宣導活動、109 年度慶祝父親節暨模範父親表揚、好人好事表揚及節能減碳宣傳活動及 2020 臺中市逍遙音樂町活動經費申請款項,帳列年度歲入應收款。

(3)應付帳款 13 萬 6,886 元,係台電 109 年度台電專案促協金-臺中市大肚區 109 年金婚、鑽石婚、白金婚表揚暨節能減碳宣導活動、109 年度慶祝父親節暨模範父親表揚、好人好事表揚及節能減碳宣傳活動及 2020 臺中市逍遙音樂町活動經費申請款項,帳列年度歲出應付款。

(4)存入保證金 818 萬 4,886 元,係採購案件各項保證金。

(5)應付代收款 1,477 萬 8,767 元,係代收員工公保、勞健保、退休離儲提撥金、所得稅、代辦經費。

(6)應付保管款 161 萬 7,262 元,係約聘(僱)人員離職儲金公(自)提。

(7)保證品 25 萬 5,353 元,係廠商履約保證金以連帶保證書方式繳款。

(8)應付保證品 25 萬 5,353 元,係廠商履約保證金以連帶保證書方式繳款。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分：

- (1) 土地 1,910 萬 6,989 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
- (2) 土地改良物 74 萬 7,005 元，係本區地上物圍牆等設置工程。
- (3) 房屋建築及設備 9,980 萬 2,922 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
- (4) 機械及設備 171 萬 8,869 元，係冷氣及電腦等設備。
- (5) 交通及運輸設備 403 萬 6,355 元，係公務車輛等設備。
- (6) 雜項設備 78 萬 8,076 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異：

1. 平衡表部分：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20% 以上之說明 |
|----------|------------|------------|------------|---------|----------------------|
| 1. 專戶存款 | 24,580,915 | 21,730,281 | 2,850,634 | 13.11% | |
| 2. 應收帳款 | 136,886 | 1,073,835 | -936,949 | -90.33% | 歲入應收款減少。 |
| 3. 暫付款 | 0 | 1,575,701 | -1,575,701 | -100% | 已辦理轉正事宜。 |
| 4. 預付款 | 0 | 285,000 | -285,000 | -100% | 已辦理轉正事宜。 |
| 3. 存入保證金 | 8,184,886 | 4,347,301 | 3,837,585 | 88.28% | 工程款之履約、差額保證金及保固金增加。 |
| 4. 應付帳款 | 136,886 | 0 | 136,886 | - | 因台電公司尚未撥款所致。 |
| 6. 應付代收款 | 14,778,767 | 17,390,109 | -2,611,342 | -15.02% | |
| 7. 應付保管款 | 1,617,262 | 1,568,572 | 48,690 | 3.10% | |
| 8. 保證品 | 255,353 | 655,184 | -399,831 | -61.03% | 廠商已完成履約退還履約保證金連帶保證書。 |
| 9. 應付保證品 | 255,353 | 655,184 | -399,831 | -61.03% | 廠商已完成履約退還履約保證金連帶保證書。 |

2. 資本資產表部分：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20% 以上之說明 |
|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 1. 土地 | 19,106,989 | 42,993,873 | -23,886,884 | -55.56% | 土地撥出。 |
| 2. 土地改良物 | 747,005 | 798,197 | -51,192 | -6.41% | |
| 3. 房屋建築及設備 | 99,802,922 | 101,888,707 | -2,085,785 | -2.05% | |
| 4. 機械及設備 | 1,718,869 | 2,005,194 | -286,325 | -14.28% | |
| 5. 交通及運輸設備 | 4,036,355 | 4,672,545 | -636,190 | -13.62% | |
| 6. 雜項設備 | 788,076 | 775,787 | 12,289 | 1.58% | |

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1)一般業務:綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作，強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效及特定案件追蹤管制等，落實管考功能。
- (2)人事業務:辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲及訓練進修等。
- (3)會計業務:加強推行會計及內部控制制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (4)政風業務:辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

2. 民政業務

- (1)區里行政業務：加強里鄰組織業務，舉辦里鄰長訓練講習及業務觀摩研習，召開擴大區務會議；督導里辦公處業務之推行。
- (2)強化調解業務減少紛爭並配合市府各局處施政措施之推行；年度調解委員受理聲請調解案件共 392 件，其中調解成立 362 件，不成立 30 件，另免費辦理法律諮詢服務。
- (3)推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務。

3. 經建業務

- (1)辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他經濟建設事項。
- (2)辦理區內公園、綠地維護管理、路燈管理維護及道路交通設施改善服務。
- (3)全年核發都市計畫分區使用證明 3,179 件、管線挖埋管理 129 件、公寓大廈成立件或報備 20 件、路燈維修 733 盞。

4. 人文業務

- (1)辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。

5. 農林管理業務

- (1)辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。
- (2)辦理農作物災害情形查報、會勘及辦理獎勵造林相關業務。

6. 社會福利

- (1)辦理社會救助、低收、中低老人、急難救助、全民健康保險等。
- (2)辦理社區發展業務，輔導區內社區發展協會辦理活動。
- (3)年度辦理模範母親及孝行楷模、模範父親及好人好事選拔、金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動。

7. 一般建築及設備

- (1)辦理里辦公處建議地方建設小型工程。
- (2)辦理台電年度促協金補助區內道路及排水溝工程。
- (3)辦理區內道路標誌標線交通管制設施工程暨購置零星雜項設備。

臺中市大肚區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 2. 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 3. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。 | 各項業務均按期完成。 執行率 92.72% | |

臺中市大肚區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

| | | | | |
|---------|---------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 區公所業務 | 民政業務 | 1. 加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。 | 各項業務均按期完成。 執行率 91.31% | |
| | 經建業務 | 2. 辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。 | | |
| | 人文業務 | 3. 辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。 | | |
| 農林管理業務 | 農林管理業務 | 社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、農情調查、水土保持、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。 | 各項業務均按期完成。 執行率 85.2% | |
| 社政業務 | 社會福利 | 辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。 | 各項業務均按期完成。 執行率 93.85% | |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 垃圾掩埋場回饋地方建設、標誌標線交通管制設施、區里建設服務經費 | 各項業務均按期完成。 執行率 72.87% | 主要係台電促協金控管數 3,969,250 元，備後核實編列預算。 |

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

四、其他重要說明：無

臺中市大
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 24,565,000 | 2,000,000 | 26,565,000 |
| | | | | 經常門總計 | 24,565,000 | 2,000,000 | 26,565,000 |
| | | | | 經常門合計 | 24,565,000 | 2,000,000 | 26,565,000 |
| 02 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 2,000 | - | 2,000 |
| | 025 | | | 0402070000 臺中市大肚區公所 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 01 | | 04020700100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - |
| | | | 01 | 04020700101 罰金罰鍰 | - | - | - |
| | | | 02 | 04020700300 賠償收入 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 01 | 04020700301 一般賠償收入 | 2,000 | - | 2,000 |
| 03 | | | | 0502000000 規費收入 | 538,000 | - | 538,000 |
| | 024 | | | 0502070000 臺中市大肚區公所 | 538,000 | - | 538,000 |
| | | 01 | | 05020700100 行政規費收入 | 148,000 | - | 148,000 |
| | | | 01 | 05020700102 證照費 | 144,000 | - | 144,000 |
| | | | 02 | 05020700105 許可費 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | 02 | 05020700300 使用規費收入 | 390,000 | - | 390,000 |
| | | | 01 | 05020700303 資料使用費 | 110,000 | - | 110,000 |

肚區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 21,542,618 | 136,886 | - | 21,679,504 | -4,885,496 | 81.61% |
| 21,542,618 | 136,886 | - | 21,679,504 | -4,885,496 | 81.61% |
| 21,542,618 | 136,886 | - | 21,679,504 | -4,885,496 | 81.61% |
| 2,014 | - | - | 2,014 | 14 | 100.7% |
| 2,014 | - | - | 2,014 | 14 | 100.7% |
| 1,500 | - | - | 1,500 | 1,500 | - |
| 1,500 | - | - | 1,500 | 1,500 | - |
| 514 | - | - | 514 | -1,486 | 25.7% |
| 514 | - | - | 514 | -1,486 | 25.7% |
| 474,126 | - | - | 474,126 | -63,874 | 88.13% |
| 474,126 | - | - | 474,126 | -63,874 | 88.13% |
| 156,060 | - | - | 156,060 | 8,060 | 105.45% |
| 155,060 | - | - | 155,060 | 11,060 | 107.68% |
| 1,000 | - | - | 1,000 | -3,000 | 25% |
| 318,066 | - | - | 318,066 | -71,934 | 81.56% |
| 110,966 | - | - | 110,966 | 966 | 100.88% |

臺中市大
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 02 | 05020700306 場地設施使用費 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | 03 | 05020700307 服務費 | 80,000 | - | 80,000 |
| 04 | | | | 07020000000 財產收入 | 56,000 | - | 56,000 |
| | 029 | | | 07020700000 臺中市大肚區公所 | 56,000 | - | 56,000 |
| | | 01 | | 07020700100 財產孳息 | 46,000 | - | 46,000 |
| | | | 01 | 07020700101 利息收入 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | 02 | 07020700102 權利金 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | 03 | 07020700103 租金收入 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | 02 | | 07020700500 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 07020700501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| 06 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 299,000 | 2,000,000 | 2,299,000 |
| | 022 | | | 09020700000 臺中市大肚區公所 | 299,000 | 2,000,000 | 2,299,000 |
| | | 01 | | 09020700100 上級政府補助收入 | 299,000 | 2,000,000 | 2,299,000 |
| | | | 01 | 09020700102 計畫型補助收入 | 299,000 | 2,000,000 | 2,299,000 |
| 07 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 23,550,000 | - | 23,550,000 |

肚區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 207,100 | - | - | 207,100 | 7,100 | 103.55% |
| - | - | - | - | -80,000 | - |
| 209,282 | - | - | 209,282 | 153,282 | 373.72% |
| 209,282 | - | - | 209,282 | 153,282 | 373.72% |
| 87,164 | - | - | 87,164 | 41,164 | 189.49% |
| 14,791 | - | - | 14,791 | -15,209 | 49.3% |
| 21,243 | - | - | 21,243 | 9,243 | 177.03% |
| 51,130 | - | - | 51,130 | 47,130 | 1278.25% |
| 122,118 | - | - | 122,118 | 112,118 | 1221.18% |
| 122,118 | - | - | 122,118 | 112,118 | 1221.18% |
| 2,299,000 | - | - | 2,299,000 | - | 100% |
| 2,299,000 | - | - | 2,299,000 | - | 100% |
| 2,299,000 | - | - | 2,299,000 | - | 100% |
| 2,299,000 | - | - | 2,299,000 | - | 100% |
| 17,509,933 | 136,886 | - | 17,646,819 | -5,903,181 | 74.93% |

臺中市大
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | 009 | | | 10020700000 臺中市大肚區公所 | 23,550,000 | - | 23,550,000 |
| | | 01 | | 10020700100 捐獻收入 | 23,550,000 | - | 23,550,000 |
| | | | 01 | 10020700101 一般捐獻 | 23,550,000 | - | 23,550,000 |
| 08 | | | | 12020000000 其他收入 | 120,000 | - | 120,000 |
| | 028 | | | 12020700000 臺中市大肚區公所 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | 01 | | 12020700200 雜項收入 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | 01 | 12020700201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12020700210 其他雜項收入 | 120,000 | - | 120,000 |

肚區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 17,509,933 | 136,886 | - | 17,646,819 | -5,903,181 | 74.93% |
| 17,509,933 | 136,886 | - | 17,646,819 | -5,903,181 | 74.93% |
| 17,509,933 | 136,886 | - | 17,646,819 | -5,903,181 | 74.93% |
| 1,048,263 | - | - | 1,048,263 | 928,263 | 873.55% |
| 1,048,263 | - | - | 1,048,263 | 928,263 | 873.55% |
| 1,048,263 | - | - | 1,048,263 | 928,263 | 873.55% |
| 55,086 | - | - | 55,086 | 55,086 | - |
| 993,177 | - | - | 993,177 | 873,177 | 827.65% |

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 166,316,870 | 3,391,000 | 169,707,870 |
| 02 | | | | 0002000000 臺中市政府主管 | 159,206,000 | 3,391,000 | 162,597,000 |
| | 029 | | | 0002070000 臺中市大肚區公所 | 159,206,000 | 3,391,000 | 162,597,000 |
| | | | | 經常門合計 | 147,212,000 | 141,000 | 147,353,000 |
| | | | | 資本門合計 | 11,994,000 | 3,250,000 | 15,244,000 |
| | | 01 | | 37020700100 一般行政 | 69,862,000 | - | 69,862,000 |
| | | | 01 | 37020700101 行政管理 | 69,862,000 | - | 69,862,000 |
| | | | | 100000人事費 | 51,848,000 | - | 51,848,000 |
| | | | | 200000業務費 | 17,734,000 | - | 17,734,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 180,000 | - | 180,000 |
| | | 02 | | 37020700500 區公所業務 | 41,085,000 | 391,000 | 41,476,000 |
| | | | 01 | 37020700501 民政業務 | 38,424,000 | 391,000 | 38,815,000 |
| | | | | 100000人事費 | 96,000 | - | 96,000 |
| | | | | 200000業務費 | 23,356,000 | 391,000 | 23,747,000 |

肚區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 | |
|-------------|---------|---------|-------------|---------------------------|--|--|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | | |
| 153,613,024 | 136,886 | 780,000 | 154,529,910 | -15,177,960 | 91.06% | 預算增減數 3,391,000元=追加 減預算數2,611,000 元+第二預備金 780,000元 | |
| 146,502,154 | 136,886 | 780,000 | 147,419,040 | -15,177,960 | 90.67% | | |
| 146,502,154 | 136,886 | 780,000 | 147,419,040 | -15,177,960 | 90.67% | | |
| 135,369,433 | 136,886 | 780,000 | 136,286,319 | -11,066,681 | 92.49% | | |
| 11,132,721 | - | - | 11,132,721 | -4,111,279 | 73.03% | | |
| 64,776,392 | - | - | 64,776,392 | -5,085,608 | 92.72% | | |
| 64,776,392 | - | - | 64,776,392 | -5,085,608 | 92.72% | | |
| 49,678,014 | - | - | 49,678,014 | -2,169,986 | 95.81% | | |
| 14,864,828 | - | - | 14,864,828 | -2,869,172 | 83.82% | | |
| 97,550 | - | - | 97,550 | -2,450 | 97.55% | | |
| 136,000 | - | - | 136,000 | -44,000 | 75.56% | | |
| 37,059,738 | 30,000 | 780,000 | 37,869,738 | -3,606,262 | 91.31% | | |
| 35,456,415 | - | 780,000 | 36,236,415 | -2,578,585 | 93.36% | | |
| 88,502 | - | - | 88,502 | -7,498 | 92.19% | | |
| 20,781,913 | - | 780,000 | 21,561,913 | -2,185,087 | 90.8% | | 預算增減數391,000 元=追加減預算數- 389,000元+第二預 備金780,000元 |

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|---|---|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 400000獎補助費 | 14,972,000 | - | 14,972,000 |
| | | | 02 | 37020700502 經建業務 | 620,000 | - | 620,000 |
| | | | | 100000人事費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | 200000業務費 | 614,000 | - | 614,000 |
| | | | 03 | 37020700503 人文業務 | 2,041,000 | - | 2,041,000 |
| | | | | 100000人事費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | | 200000業務費 | 1,999,000 | - | 1,999,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | 03 | 37020709000 一般建築及設備 | 11,894,000 | 3,250,000 | 15,144,000 |
| | | | 01 | 37020709001 一般建築及設備* | 11,894,000 | 3,250,000 | 15,144,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 11,894,000 | 3,250,000 | 15,144,000 |
| | | | 04 | 37020709800 第一預備金 | 250,000 | -250,000 | - |
| | | | 01 | 37020709801 第一預備金 | 250,000 | -250,000 | - |
| | | | | 600000預備金 | 250,000 | -250,000 | - |
| | | | 05 | 56020701000 農林管理業務 | 1,804,000 | - | 1,804,000 |

肚區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|--------|-------|------------|---------------------------|--|--|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 14,586,000 | - | - | 14,586,000 | -386,000 | 97.42% | |
| 588,947 | - | - | 588,947 | -31,053 | 94.99% | |
| 5,500 | - | - | 5,500 | -500 | 91.67% | |
| 583,447 | - | - | 583,447 | -30,553 | 95.02% | |
| 1,014,376 | 30,000 | - | 1,044,376 | -996,624 | 51.17% | |
| 11,904 | - | - | 11,904 | -96 | 99.2% | |
| 1,002,472 | 30,000 | - | 1,032,472 | -966,528 | 51.65% | |
| - | - | - | - | -30,000 | - | |
| 11,035,171 | - | - | 11,035,171 | -4,108,829 | 72.87% | |
| 11,035,171 | - | - | 11,035,171 | -4,108,829 | 72.87% | |
| 11,035,171 | - | - | 11,035,171 | -4,108,829 | 72.87% | 預算增減數 3,250,000元=追加 減預算數3,000,000 元+第一預備金 250,000元 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 預算增減數- 250,000元=第一預 備金-250,000元 |
| 1,537,042 | - | - | 1,537,042 | -266,958 | 85.2% | |

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | 01 | 56020701001 農林管理業務 | 1,804,000 | - | 1,804,000 |
| | | | | 100000人事費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | 200000業務費 | 1,798,000 | - | 1,798,000 |
| | | 06 | | 63020700200 社政業務 | 34,311,000 | - | 34,311,000 |
| | | | 01 | 63020700201 社會福利 | 34,311,000 | - | 34,311,000 |
| | | | | 100000人事費 | 397,000 | - | 397,000 |
| | | | | 200000業務費 | 13,719,000 | - | 13,719,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 20,195,000 | - | 20,195,000 |
| 25 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 7,110,870 | - | 7,110,870 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,755,795 | - | 6,755,795 |
| | | 01 | | 7670a020900 公務人員退休及撫卹給付 | 6,755,795 | - | 6,755,795 |
| | | | 01 | 7670a020901 公務人員退休及撫卹給付 | 6,755,795 | - | 6,755,795 |
| | | | | 100000人事費 | 6,755,795 | - | 6,755,795 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075 | - | 355,075 |
| | | 01 | | 8970a030900 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075 | - | 355,075 |

肚區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|---------|-------|------------|---------------------------|--|-----|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 1,537,042 | - | - | 1,537,042 | -266,958 | 85.2% | |
| 964 | - | - | 964 | -5,036 | 16.07% | |
| 1,536,078 | - | - | 1,536,078 | -261,922 | 85.43% | |
| 32,093,811 | 106,886 | - | 32,200,697 | -2,110,303 | 93.85% | |
| 32,093,811 | 106,886 | - | 32,200,697 | -2,110,303 | 93.85% | |
| 395,612 | - | - | 395,612 | -1,388 | 99.65% | |
| 12,703,199 | 106,886 | - | 12,810,085 | -908,915 | 93.37% | |
| 18,995,000 | - | - | 18,995,000 | -1,200,000 | 94.06% | |
| 7,110,870 | - | - | 7,110,870 | - | 100% | |
| 6,755,795 | - | - | 6,755,795 | - | 100% | |
| 6,755,795 | - | - | 6,755,795 | - | 100% | |
| 6,755,795 | - | - | 6,755,795 | - | 100% | |
| 6,755,795 | - | - | 6,755,795 | - | 100% | |
| 355,075 | - | - | 355,075 | - | 100% | |
| 355,075 | - | - | 355,075 | - | 100% | |

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|---|----|-----------------------------|---------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 8970a030901 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075 | - | 355,075 |
| | | | | 100000人事費 | 355,075 | - | 355,075 |

肚區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|---------|-------|-------|------------|---------------------------|--|-----|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 355,075 | - | - | 355,075 | - | 100% | |
| 355,075 | - | - | 355,075 | - | 100% | |

以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-----------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 108 | 09 | 070 | 01 | 01 | 經資門總計 | 1,073,835 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,073,835 | - | - | - |
| | | | | | 108年度小計 | 1,073,835 | - | - | - |
| | | | | | 捐獻及贈與收入 | 1,073,835 | - | - | - |
| | | | | | 臺中市大肚區公所 | 1,073,835 | - | - | - |
| | | | | | 捐獻收入 | 1,073,835 | - | - | - |
| | | | | | 一般捐獻 | 1,073,835 | - | - | - |

肚區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 1,073,835 | - | - | - | - | - |
| 1,073,835 | - | - | - | - | - |
| 1,073,835 | - | - | - | - | - |
| 1,073,835 | - | - | - | - | - |
| 1,073,835 | - | - | - | - | - |
| 1,073,835 | - | - | - | - | - |
| 1,073,835 | - | - | - | - | - |

臺中市大

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|---------|-----|---------|----|----|--------------------|-------|------------------------|-------|----------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 10 8 | 02 | 07 0 | 90 | 01 | 合 計 | - | 2,086,851 | - | 1,539 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 2,086,851 | - | 1,539 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 2,086,851 | - | 1,539 |
| | | | | | 108年度小計 | - | 2,086,851 | - | 1,539 |
| | | | | | 臺中市政府主管 | - | 2,086,851 | - | 1,539 |
| | | | | | 臺中市大肚區公所 | - | 2,086,851 | - | 1,539 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 2,086,851 | - | 1,539 |
| | | | | | 一般建築及設備* 設備及投資* | - | 2,086,851 2,086,851 | - | 1,539 1,539 |

肚區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |
| - | 2,085,312 | - | - | - | - |

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 資產 | 24,717,801 | 24,664,817 | 負債 | 24,717,801 | 23,305,982 |
| 流動資產 | 24,717,801 | 24,664,817 | 流動負債 | 24,717,801 | 23,305,982 |
| 專戶存款 | 24,580,915 | 21,730,281 | 應付帳款 | 136,886 | 0 |
| 應收帳款 | 136,886 | 1,073,835 | 存入保證金 | 8,184,886 | 4,347,301 |
| 暫付款 | 0 | 1,575,701 | 應付代收款 | 14,778,767 | 17,390,109 |
| 預付款 | 0 | 285,000 | 應付保管款 | 1,617,262 | 1,568,572 |
| | | | 淨資產 | 0 | 1,358,835 |
| | | | 資產負債淨額 | 0 | 1,358,835 |
| | | | 資產負債淨額 | 0 | 1,358,835 |
| 合 計 | 24,717,801 | 24,664,817 | 合 計 | 24,717,801 | 24,664,817 |
| 附 註 | | | 附 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 | 655,184 | 應付保證品 | 255,353 | 655,184 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

臺中市大肚區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 固定資產 | 126,200,216 | 153,134,303 | 資本資產總額 | 126,200,216 | 153,134,303 |
| 土地 | 19,106,989 | 42,993,873 | 資本資產總額 | 126,200,216 | 153,134,303 |
| 土地改良物 | 747,005 | 798,197 | | | |
| 房屋建築及設備 | 99,802,922 | 101,888,707 | | | |
| 機械及設備 | 1,718,869 | 2,005,194 | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,036,355 | 4,672,545 | | | |
| 雜項設備 | 788,076 | 775,787 | | | |
| 合 計 | 126,200,216 | 153,134,303 | 合 計 | 126,200,216 | 153,134,303 |

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 21,730,281 |
| 1. 專戶存款 | 21,730,281 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 179,304,722 |
| 1. 本年度歲入 | 21,679,504 |
| (1) 實現數 | 21,542,618 |
| (2) 應收數 | 136,886 |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | 936,949 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 1,073,835 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | -136,886 |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 3,837,585 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -2,611,342 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | 48,690 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 155,488,883 |
| (1) 本年度歲出撥款 | 153,328,024 |
| (2) 以前年度歲出撥款 | 2,085,312 |
| (3) 退還以前年度歲入繳庫款 | 75,547 |
| (4) 退還以前年度預收繳庫款 | |

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|----------------------|-------------|
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | -75,547 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | -75,547 |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收項總計 | 201,035,003 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 176,454,088 |
| 1. 本年度歲出 | 154,529,910 |
| (1)實現數 | 153,613,024 |
| (2)應付數 | 136,886 |
| (3)保留數 | 780,000 |
| 2. 歲出應付數 | -136,886 |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | -136,886 |
| 3. 歲出保留數 | 1,305,312 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 2,085,312 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -780,000 |
| 4. 材料淨增(減)數 | |
| 5. 暫付款淨增(減)數 | -1,575,701 |
| 6. 預付款淨增(減)數 | -285,000 |
| 7. 預付其他基金款淨增(減)數 | |

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------|-------------|
| 8. 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9. 存出保證金淨增(減)數 | |
| 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11. 繳付公庫數 | 22,616,453 |
| (1) 本年度歲入繳庫 | 21,542,618 |
| (2) 以前年度歲入繳庫 | 1,073,835 |
| (3) 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4) 本年度預收款繳庫 | |
| (5) 應收剔除經費繳庫 | |
| (6) 以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 24,580,915 |
| 1. 專戶存款 | 24,580,915 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 201,035,003 |

臺中市大肚區公所
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 24,580,915 | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 136,886 | |
| | | | 190301保證品 | - | 255,353 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 136,886 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 8,184,886 | |
| | | | 21120101保固金 | 1,868,952 | - | |
| | | | 21120102履約保證金 | 5,730,734 | - | |
| | | | 21120103差額保證金 | 585,200 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 14,778,767 | |
| | | | 21130101公保費 | 2,019 | - | |
| | | | 21130105離儲 | 10,774 | - | |
| | | | 21130108公保費-自提 | 2,318 | - | |
| | | | 21130111退撫-自提 | 4,318 | - | |
| | | | 21130112離儲-自提 | 2,095 | - | |
| | | | 21130121勞退-公提 | 10,921 | - | |
| | | | 21130124里鄰長健保費 | 50,889 | - | |
| | | | 21130137代扣二代健保補充保費 | 4,126 | - | |
| | | | 21130140代辦經費 | 14,013,978 | - | |
| | | | 21130143應付代收款-健保費(扣繳) | 464,517 | - | |
| | | | 21130144應付代收款-勞保費(扣繳) | 112,060 | - | |
| | | | 21130145應付代收款-勞退金(扣繳) | 100,752 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 1,617,262 | |
| | | | 21140102離儲-公提 | 808,795 | - | |
| | | | 21140103離儲-自提 | 808,467 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 255,353 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | - | |

臺中市大肚區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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 | 42,993,873 | 0 | 5,090,442 | 28,977,326 | 0 | 19,106,989 |
| 土地改良物 | 1,632,445 | -834,248 | 0 | 0 | -51,192 | 747,005 |
| 房屋建築及設備 | 126,344,664 | -24,455,957 | 0 | 0 | -2,085,785 | 99,802,922 |
| 機械及設備 | 7,324,428 | -5,319,234 | 301,511 | 267,879 | -319,957 | 1,718,869 |
| 交通及運輸設備 | 29,040,352 | -24,367,807 | 579,064 | 972,556 | -242,698 | 4,036,355 |
| 雜項設備 | 8,054,229 | -7,278,442 | 398,009 | 139,571 | -246,149 | 788,076 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 215,389,991 | -62,255,688 | 6,369,026 | 30,357,332 | -2,945,781 | 126,200,216 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 215,389,991 | -62,255,688 | 6,369,026 | 30,357,332 | -2,945,781 | 126,200,216 |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,369,026元=預算採購增加金額937,229元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,431,797元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,218,033元=本年度預算執行金額11,132,721元+以前年度保留預算執行金額2,085,312元。

三、預算採購增加金額937,229元較設備及投資預算執行增加金額13,218,033元減少12,280,804元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(三)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳12,280,804元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,431,797元，係：

(一)由其他機關撥入20,873元。

(二)以代辦經費出帳5,410,924元。

(三)以特別預算購置財產0元。

(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。

(五)購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

(六)以預付款-墊付款出帳0元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。

六、購建中固定資產0元，已完工，財產由使用機關(大肚區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市大
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 收入合計 | 22,616,453 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 21,542,618 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 05010200 證照費 | 155,060 | 0 | 0 | 0 |
| 05010500 許可費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 110,966 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 207,100 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 14,791 | 0 | 0 | 0 |
| 07010200 權利金 | 21,243 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 51,130 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 122,118 | 0 | 0 | 0 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 2,299,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10010100 一般捐獻 | 17,509,933 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 55,086 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 993,177 | 0 | 0 | 0 |

肚區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22,616,453 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21,542,618 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 155,060 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 110,966 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 207,100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14,791 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21,243 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 51,130 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 122,118 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,299,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,509,933 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55,086 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 993,177 |

臺中市大
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 以前年度收入 | 1,073,835 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 1,073,835 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 09010100 一般捐獻 | 1,073,835 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 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 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市大
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 155,698,336 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 153,613,024 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 146,502,154 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010101 人員維持費 | 49,311,671 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010102 一般業務 | 14,577,348 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010102* 一般業務 | 97,550 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010103 會計業務 | 121,625 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010104 人事業務 | 568,227 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010105 政風業務 | 99,971 | 0 | 0 | 0 |
| 0137050100 民政業務 | 35,456,415 | 0 | 0 | 0 |
| 0137050200 經建業務 | 588,947 | 0 | 0 | 0 |
| 0137050300 人文業務 | 1,014,376 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 11,035,171 | 0 | 0 | 0 |
| 0356100100 農林管理業務 | 1,537,042 | 0 | 0 | 0 |
| 0463020110 社會福利 | 32,093,811 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 7,110,870 | 0 | 0 | 0 |

肚區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 75,547 | 0 | 285,000 | 155,488,883 | 916,886 |
| 0 | 0 | 0 | 153,613,024 | 916,886 |
| 0 | 0 | 0 | 146,502,154 | 916,886 |
| 0 | 0 | 0 | 49,311,671 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 14,577,348 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 97,550 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121,625 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 568,227 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 99,971 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 35,456,415 | 780,000 |
| 0 | 0 | 0 | 588,947 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,014,376 | 30,000 |
| 0 | 0 | 0 | 11,035,171 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,537,042 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 32,093,811 | 106,886 |
| 0 | 0 | 0 | 7,110,870 | 0 |

臺中市大
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,755,795 | 0 | 0 | 0 |
| 0989090100 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 2,085,312 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,085,312 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0133900100* 一般建築及設備 | 2,085,312 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 09010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108D0004956 107年度村里節電大車拼活動獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108D0004956 107年度村里節電大車拼活動獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

肚區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 6,755,795 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 355,075 | 0 |
| 75,547 | 0 | 0 | 2,160,859 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,085,312 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,085,312 | 0 |
| 75,547 | 0 | 0 | 75,547 | 0 |
| 75,547 | 0 | 0 | 75,547 | 0 |
| 0 | 0 | 285,000 | -285,000 | 0 |
| 0 | 0 | 45,900 | -45,900 | 0 |
| 0 | 0 | 239,100 | -239,100 | 0 |

臺中市大肚區公所
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 177,168,387 | 178,031,719 | -863,332 |
| 公庫撥入數 | 155,488,883 | 153,916,625 | 1,572,258 |
| 罰款及賠償收入 | 2,014 | 21,350 | -19,336 |
| 規費收入 | 474,126 | 465,204 | 8,922 |
| 財產孳息收入 | 87,164 | 49,944 | 37,220 |
| 廢舊物資售價收入 | 122,118 | 104,591 | 17,527 |
| 補助收入 | 2,299,000 | 299,000 | 2,000,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 17,646,819 | 21,627,835 | -3,981,016 |
| 其他收入 | 1,048,263 | 1,547,170 | -498,907 |
| 支出 | 178,451,675 | 176,197,538 | 2,254,137 |
| 繳付公庫數 | 22,616,453 | 23,758,973 | -1,142,520 |
| 人事支出 | 57,291,366 | 56,748,339 | 543,027 |
| 業務支出 | 51,608,823 | 52,544,769 | -935,946 |
| 增購財產支出 | 13,218,033 | 10,335,957 | 2,882,076 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | - | 2,000 | -2,000 |
| 其他獎補助 | 33,717,000 | 32,807,500 | 909,500 |
| 收支餘絀 | -1,283,288 | 1,834,181 | -3,117,469 |

歲出用途別科目分析表

臺中市大
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 50,180,496 | 52,388,823 | 33,717,000 | - | 136,286,319 |
| | 001 | | | 00020700000 臺中市大肚區公所 | 50,180,496 | 52,388,823 | 33,717,000 | - | 136,286,319 |
| | | 01 | | 370207001370100 一般行政 | 49,678,014 | 14,864,828 | 136,000 | - | 64,678,842 |
| | | | 01 | 370207001370101 行政管理 | 49,678,014 | 14,864,828 | 136,000 | - | 64,678,842 |
| | | 02 | | 370207001370500 區公所業務 | 105,906 | 22,397,832 | 14,586,000 | - | 37,089,738 |
| | | | 01 | 370207001370501 民政業務 | 88,502 | 20,781,913 | 14,586,000 | - | 35,456,415 |
| | | | 02 | 370207001370502 經建業務 | 5,500 | 583,447 | - | - | 588,947 |
| | | | 03 | 370207001370503 人文業務 | 11,904 | 1,032,472 | - | - | 1,044,376 |
| | | 03 | | 370207001379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370207001379001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 04 | | 560207003561000 農林管理業務 | 964 | 1,536,078 | - | - | 1,537,042 |
| | | | 01 | 560207003561001 農林管理業務 | 964 | 1,536,078 | - | - | 1,537,042 |
| | | 05 | | 630207004630200 社政業務 | 395,612 | 12,810,085 | 18,995,000 | - | 32,200,697 |
| | | | 01 | 630207004630201 社會福利 | 395,612 | 12,810,085 | 18,995,000 | - | 32,200,697 |
| | | | | 小計 | 50,180,496 | 51,608,823 | 33,717,000 | - | 135,506,319 |
| | | | | 保留數 | | | | | |

肚區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 11,132,721 | - | 11,132,721 | 147,419,040 |
| - | - | 11,132,721 | - | 11,132,721 | 147,419,040 |
| - | - | 97,550 | - | 97,550 | 64,776,392 |
| - | - | 97,550 | - | 97,550 | 64,776,392 |
| - | - | - | - | - | 37,089,738 |
| - | - | - | - | - | 35,456,415 |
| - | - | - | - | - | 588,947 |
| - | - | - | - | - | 1,044,376 |
| - | - | 11,035,171 | - | 11,035,171 | 11,035,171 |
| - | - | 11,035,171 | - | 11,035,171 | 11,035,171 |
| - | - | - | - | - | 1,537,042 |
| - | - | - | - | - | 1,537,042 |
| - | - | - | - | - | 32,200,697 |
| - | - | - | - | - | 32,200,697 |
| - | - | 11,132,721 | - | 11,132,721 | 146,639,040 |

臺中市大
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | | 01 | | 370207001370500 區公所業務 | - | 780,000 | - | - | 780,000 |
| | | | 01 | 370207001370501 民政業務 | - | 780,000 | - | - | 780,000 |
| | | | | 保留小計 | - | 780,000 | - | - | 780,000 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 7,110,870 | - | - | - | 7,110,870 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,755,795 | - | - | - | 6,755,795 |
| | | 01 | | 7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付 | 6,755,795 | - | - | - | 6,755,795 |
| | | | 01 | 7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付 | 6,755,795 | - | - | - | 6,755,795 |
| | | | | 小計 | 6,755,795 | - | - | - | 6,755,795 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075 | - | - | - | 355,075 |
| | | 01 | | 8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075 | - | - | - | 355,075 |
| | | | 01 | 8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金 | 355,075 | - | - | - | 355,075 |
| | | | | 小計 | 355,075 | - | - | - | 355,075 |
| | | | | 合 計 | 57,291,366 | 52,388,823 | 33,717,000 | - | 143,397,189 |

肚區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | - | - | - | 780,000 |
| - | - | - | - | - | 780,000 |
| - | - | - | - | - | 780,000 |
| - | - | - | - | - | 7,110,870 |
| - | - | - | - | - | 6,755,795 |
| - | - | - | - | - | 6,755,795 |
| - | - | - | - | - | 6,755,795 |
| - | - | - | - | - | 6,755,795 |
| - | - | - | - | - | 355,075 |
| - | - | - | - | - | 355,075 |
| - | - | - | - | - | 355,075 |
| - | - | - | - | - | 355,075 |
| - | - | 11,132,721 | - | 11,132,721 | 154,529,910 |

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | | 慰問金 | | | |
|----------------------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|--------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 265,075 | | | 265,075 | 6,755,795 | | | 6,755,795 | 90,000 | | | 90,000 |
| 公務人員 退休及撫 卹給付 | | | | | 6,755,795 | | | 6,755,795 | | | | |
| 公務人員 各項補助 及慰問金 | 265,075 | | | 265,075 | | | | | 90,000 | | | 90,000 |

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 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 | 49,678,014 | 105,906 | | 964 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,982,234 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,326,200 | | | |
| 1030 獎金 | 7,637,574 | | | |
| 1035 其他給與 | 846,758 | 30,600 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,693,351 | 75,306 | | 964 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,070,890 | | | |
| 1055 保險 | 3,121,007 | | | |
| 2000 業務費 | 14,864,828 | 22,397,832 | | 1,536,078 |
| 2003 教育訓練費 | 7,600 | | | |
| 2006 水電費 | 1,061,444 | | | |
| 2009 通訊費 | 612,408 | 23,084 | | 106,180 |
| 2018 資訊服務費 | 173,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 341,495 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 57,066 | | | |
| 2027 保險費 | 127,218 | 1,989,789 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,843,836 | 395,670 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 926,992 | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | 3,000 |
| 2051 物品 | 926,506 | 261,691 | | 653,766 |
| 2054 一般事務費 | 2,422,429 | 18,653,497 | | 579,190 |
| 2063 房屋建築養護費 | 367,372 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 126,868 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 524,834 | 80,712 | | 187,882 |
| 2072 國內旅費 | 32,752 | 53,747 | | 6,060 |
| 2081 運費 | 2,000 | | | |
| 2084 短程車資 | | 12,650 | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 97,550 | | 11,035,171 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 10,150,492 | |
| 3020 機械設備費 | | | 167,303 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 28,300 | |
| 3035 雜項設備費 | 97,550 | | 689,076 | |
| 4000 獎補助費 | 136,000 | 14,586,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 595,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 136,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 13,991,000 | | |
| 小計 | 64,776,392 | 37,089,738 | 11,035,171 | 1,537,042 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | 780,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | 780,000 | | |
| 保留小計 | | 780,000 | | |
| 合計 | 64,776,392 | 37,869,738 | 11,035,171 | 1,537,042 |

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-----------------|------------|-------------|--|
| | 社政業務 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 395,612 | 50,180,496 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 30,982,234 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 285,600 | 285,600 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,326,200 | |
| 1030 獎金 | 35,540 | 7,673,114 | |
| 1035 其他給與 | 16,000 | 893,358 | |
| 1040 加班值班費 | 5,920 | 1,775,541 | |
| 1050 退休離職儲金 | 17,136 | 3,088,026 | |
| 1055 保險 | 35,416 | 3,156,423 | |
| 2000 業務費 | 12,810,085 | 51,608,823 | |
| 2003 教育訓練費 | | 7,600 | |
| 2006 水電費 | 639,540 | 1,700,984 | |
| 2009 通訊費 | 10,000 | 751,672 | |
| 2018 資訊服務費 | | 173,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | 341,495 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 57,066 | |
| 2027 保險費 | 10,844,250 | 12,961,257 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 8,239,506 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 38,610 | 969,602 | |
| 2045 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 2051 物品 | | 1,841,963 | |
| 2054 一般事務費 | 788,515 | 22,443,631 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 480,170 | 847,542 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 126,868 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 793,428 | |
| 2072 國內旅費 | | 92,559 | |
| 2081 運費 | 9,000 | 11,000 | |
| 2084 短程車資 | | 12,650 | |
| 2093 特別費 | | 234,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 11,132,721 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 10,150,492 | |
| 3020 機械設備費 | | 167,303 | |
| 3025 運輸設備費 | | 28,300 | |
| 3035 雜項設備費 | | 786,626 | |
| 4000 獎補助費 | 18,995,000 | 33,717,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 595,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 1,600,000 | 1,736,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 17,395,000 | 31,386,000 | |
| 小計 | 32,200,697 | 146,639,040 | |
| 保留數 | | | |
| 2000 業務費 | | 780,000 | |
| 2054 一般事務費 | | 780,000 | |
| 保留小計 | | 780,000 | |
| 合計 | 32,200,697 | 147,419,040 | |

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,755,795 | 355,075 | 7,110,870 |
| 1030 獎金 | 207,557 | | 207,557 |
| 1035 其他給與 | | 355,075 | 355,075 |
| 1045 退休退職給付 | 6,548,238 | | 6,548,238 |
| 小計 | 6,755,795 | 355,075 | 7,110,870 |
| 合計 | 6,755,795 | 355,075 | 7,110,870 |

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|---------|---------|-----|-------|
| | 原 預 算 數 | 預算增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)- (1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 33,201,980 | - | 33,201,980 | 30,982,234 | -2,219,746 | -6.69% | 49 | 47 | 職員47人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 284,316 | - | 284,316 | 285,600 | 1,284 | 0.45% | 1 | 1 | |
| 三、技工及工友待遇 | 2,257,620 | - | 2,257,620 | 2,326,200 | 68,580 | 3.04% | 6 | 6 | |
| 四、獎金 | 7,293,167 | - | 7,293,167 | 7,673,114 | 379,947 | 5.21% | | | |
| 五、其他給與 | 830,600 | - | 830,600 | 893,358 | 62,758 | 7.56% | | | |
| 六、加班值班費 | 2,040,540 | - | 2,040,540 | 1,775,541 | -264,999 | -12.99% | | | |
| 七、退休退職給付 | | - | | - | - | 0.0% | | | |
| 八、退休離職儲金 | 3,087,816 | - | 3,087,816 | 3,088,026 | 210 | 0.01% | | | |
| 九、保險 | 3,368,961 | - | 3,368,961 | 3,156,423 | -212,538 | -6.31% | | | |
| 合 計 | 52,365,000 | - | 52,365,000 | 50,180,496 | -2,184,504 | -4.17% | 56 | 54 | |

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|-------|---------|-----|-----|
| | 原預算數 | 預算增 減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)- (1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 統籌支撥科目主管 | | | | | | | | | |
| 一、退休退職給付 | 6,548,238 | - | 6,548,238 | 6,548,238 | 0 | 0.00% | | | |
| 二、獎金 | 207,557 | - | 207,557 | 207,557 | 0 | 0.00% | | | |
| 三、其他給與 | 355,075 | - | 355,075 | 355,075 | 0 | 0.00% | | | |
| 合 計 | 7,110,870 | - | 7,110,870 | 7,110,870 | 0 | 0.00% | | | |

臺中市大肚區公所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲入保留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 | | |
|-----|---------|---------|-----|---------|-------|---------------|---------|--|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | 類型 | 金額 | 說明 |
| 109 | 合計 | 136,886 | - | 136,886 | | | | 台電公司專案促協金補助辦理臺中市大肚區109年金婚、鑽石婚、白金婚表揚暨節能減碳宣導活動、109年度慶祝父親節暨模範父親表揚、好人好事表揚及節能減碳宣傳活動及2020臺中市逍遙音樂町活動經費申請款項，持續聯繫台電並追蹤本案進度。 |
| | 109年度小計 | 136,886 | - | 136,886 | | | | |
| | 捐獻及贈與收入 | 136,886 | - | 136,886 | | | | |
| | 捐獻收入 | 136,886 | - | 136,886 | | | | |
| | 一般捐獻 | 136,886 | - | 136,886 | 0.58% | (1) | 136,886 | |

臺中市大肚區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 | | |
|----------|------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 說明 |
| 109 | 合計 | -4,885,496 | | | | |
| | 109年度經常門小計 | -4,885,496 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 14 | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 1,500 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 1,500 | - | | | 依據強迫入學條例第9條，國中小學生中途輟學經警告未遵限復學者逕行罰款，嗣後將核實編列預算。 |
| | 賠償收入 | -1,486 | | | | |
| | 一般賠償收入 | -1,486 | -74.30% | | | 廠商逾期履約繳交罰款，嗣後將核實編列預算。 |
| | 規費收入 | -63,874 | | | | |
| | 行政規費收入 | 8,060 | | | | |
| | 證照費 | 11,060 | 7.68% | | | |
| | 許可費 | -3,000 | -75.00% | | | 申請農業許可證人數較少，嗣後將核實編列預算。 |
| | 使用規費收入 | -71,934 | | | | |
| | 資料使用費 | 966 | 0.88% | | | |
| | 場地設施使用費 | 7,100 | 3.55% | | | |
| | 服務費 | -80,000 | -100.00% | | | 長青學苑業務原由公所自辦，109年變更辦理方式，嗣後將核實編列預算。 |
| | 財產收入 | 153,282 | | | | |
| | 財產孳息 | 41,164 | | | | |
| | 利息收入 | -15,209 | -50.70% | | | 利息收入未如預期依實現數繳庫，嗣後將核實編列預算。 |
| | 權利金 | 9,243 | 77.03% | | | 本年度太陽能板權利金收入較少，嗣後將核實編列預算。 |
| | 租金收入 | 47,130 | 1178.25% | | | 主要係因清理帳務查明以前年度租金收入致超收，嗣後將核實編列預算。 |
| 廢舊物資售價 | 112,118 | | | | | |
| 廢舊物資售價 | 112,118 | 1121.18% | | | 主要係因本年度至惜物網拍賣較多物品所致，嗣後將核實編列預算。 | |
| 捐獻及贈與收入 | -5,903,181 | | | | | |
| 捐獻收入 | -5,903,181 | | | | | |
| 一般捐獻 | -5,903,181 | -25.07% | | | 主要係因臺灣電力公司核發年度促協金減少所致，嗣後將核實編列預算。 | |
| 其他收入 | 928,263 | | | | | |
| 雜項收入 | 928,263 | | | | | |
| 收回以前年度歲出 | 55,086 | - | | | 未編列預算，依實際實現數繳庫。 | |
| 其他雜項收入 | 873,177 | 727.65% | | | 主要係因清理以前年度帳務，依實際實現數繳庫。 | |

臺中市大
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|---------|---------|-------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 109 | 合計 | 136,886 | 780,000 | 916,886 | 0.56% |
| | 109年度經常門小計 | 136,886 | 780,000 | 916,886 | 0.62% |
| | 民政支出 | 30,000 | 780,000 | 810,000 | 0.73% |
| | 區公所業務 | 30,000 | 780,000 | 810,000 | 1.95% |
| | 民政業務 | | 780,000 | 780,000 | 2.01% |
| | 人文業務 | 30,000 | | 30,000 | 1.47% |
| | 福利服務支出 | 106,886 | | 106,886 | 0.31% |
| | 社政業務 | 106,886 | | 106,886 | 0.31% |
| | 社會福利 | 106,886 | | 106,886 | 0.31% |

肚區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|--------|---------|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 經常門 | (4)、C | 916,886 | | |
| | | 916,886 | | |
| | | 810,000 | | |
| | | 810,000 | | |
| 經常門 | (12)、C | 780,000 | 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | |
| | | 780,000 | 辦理本區『新建蔗廊里、自強里聯合活動中心』前置作業相關經費780,000元;保留原因:因契約執行跨年度,目前尚在執行中。預計完成日期:111年12月31日。 | |
| 經常門 | (12)、C | 30,000 | 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | |
| | | 30,000 | 2020臺中市逍遙音樂町活動經費(台電專案促協金)30,000元;保留原因:已向台電公司申請撥款,但補助款尚未核撥。預計完成日期:110年6月30日。 | |
| 經常門 | (12)、C | 106,886 | | |
| | | 106,886 | | |
| | | 106,886 | 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | |
| | | 30,000 | 109年度慶祝父親節暨模範父親表揚、好人好事表揚及節能減碳宣傳活動(台電專案促協金)30,000元;保留原因:已向台電公司申請撥款,但補助款尚未核撥。預計完成日期:110年6月30日。 | |
| | (12)、C | 76,886 | 109年金婚、鑽石婚、白金婚表揚暨節能減碳宣導活動(台電專案促協金)76,886元;保留原因:已向台電公司申請撥款,但補助款尚未核撥。預計完成日期:110年6月30日。 | |

臺中市大肚區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|---------|------------|------------------|--------|-----|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 108 | 合計 | 15,179,499 | 7.62% | | 11,066,681 | | | 4,112,818 | | |
| | 108年度合計 | 1,539 | 0.07% | | - | | | 1,539 | | |
| | 108年度資本門小計 | 1,539 | 0.07% | | - | | | 1,539 | | |
| | 民政支出 | 1,539 | 0.07% | | - | | | 1,539 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,539 | 0.07% | | - | | | 1,539 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,539 | 0.07% | | - | | 07 | 1,539 | 空氣汙染防制費結算金額較少。 | |
| 109 | 109年度合計 | 15,177,960 | 8.94% | | 11,066,681 | | | 4,111,279 | | |
| | 109年度經常門小計 | 11,066,681 | 7.16% | | 11,066,681 | | | - | | |
| | 民政支出 | 8,689,420 | 7.81% | | 8,689,420 | | | - | | |
| | 一般行政 | 5,083,158 | 7.29% | | 5,083,158 | | | - | | |
| | 行政管理 | 2,169,986 | 3.11% | 2 | 2,169,986 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 | | - | | |
| | | 2,913,172 | 4.18% | 1 | 2,869,172 | 按業務需要而減少支付。 | | - | | |
| | | | | 6 | 44,000 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | | - | | |
| | 區公所業務 | 3,606,262 | 8.69% | | 3,606,262 | | | - | | |
| | 民政業務 | 2,578,585 | 6.64% | 10 | 2,192,585 | 撙節支出。 | | - | | |
| | | | | 6 | 386,000 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | | - | | |
| | 經建業務 | 31,053 | 5.01% | 10 | 31,053 | 撙節支出。 | | - | | |
| | 人文業務 | 996,624 | 48.83% | 5 | 966,624 | 台電促協金收支並列收入未達而減支。 | | - | | |
| | | | | 6 | 30,000 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | | - | | |
| | 農業支出 | 266,958 | 14.80% | | 266,958 | | | - | | |
| | 農林管理業務 | 266,958 | 14.80% | | 266,958 | | | - | | |
| | 農林管理業務 | 266,958 | 14.80% | 1 | 266,958 | 按業務需要而減少支付。 | | - | | |
| | 福利服務支出 | 2,110,303 | 6.15% | | 2,110,303 | | | - | | |
| | 社政業務 | 2,110,303 | 6.15% | | 2,110,303 | | | - | | |
| | 社會福利 | 910,303 | 2.65% | 10 | 910,303 | 撙節支出。 | | - | | |
| | | 1,200,000 | 3.50% | 6 | 1,200,000 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | | - | | |
| | 109年度資本門小計 | 4,111,279 | 26.97% | | - | | | 4,111,279 | | |
| | 民政支出 | 4,111,279 | 26.97% | | - | | | 4,111,279 | | |
| | 一般行政 | 2,450 | 2.45% | | - | | | 2,450 | | |
| 行政管理 | 2,450 | 2.45% | | - | | 8 | 2,450 | 採購財物結餘。 | | |
| 一般建築及設備 | 4,108,829 | 27.13% | | - | | | 4,108,829 | | | |
| 一般建築及設備 | 4,108,829 | 27.13% | | - | | 5 | 4,108,829 | 台電促協金收支並列收入未達而減支。 | | |

歲出資本支出分析表

臺中市大
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|---------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 11,132,721 | - | - | 10,150,492 | 167,303 |
| 一般行政 | 97,550 | - | - | - | - |
| 行政管理 | 97,550 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 11,035,171 | - | - | 10,150,492 | 167,303 |
| 一般建築及設備 | 11,035,171 | - | - | 10,150,492 | 167,303 |
| 小計 | 11,132,721 | - | - | 10,150,492 | 167,303 |

肚區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 及 | | 投 | | | 資 | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|---|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | | |
| 28,300 | - | 786,626 | - | - | - | |
| - | - | 97,550 | - | - | - | |
| - | - | 97,550 | - | - | - | |
| 28,300 | - | 689,076 | - | - | - | |
| 28,300 | - | 689,076 | - | - | - | |
| 28,300 | - | 786,626 | - | - | - | |

臺中市大

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - |
| 區公所業務 | - | - | - | - |
| 民政業務 | - | - | - | - |
| 社政業務 | - | - | - | - |
| 社會福利 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

肚區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| 595,000 | 33,122,000 | - | 33,717,000 | 33,717,000 | |
| - | 136,000 | - | 136,000 | 136,000 | |
| - | 136,000 | - | 136,000 | 136,000 | |
| 595,000 | 13,991,000 | - | 14,586,000 | 14,586,000 | |
| 595,000 | 13,991,000 | - | 14,586,000 | 14,586,000 | |
| - | 18,995,000 | - | 18,995,000 | 18,995,000 | |
| - | 18,995,000 | - | 18,995,000 | 18,995,000 | |
| 595,000 | 33,122,000 | - | 33,717,000 | 33,717,000 | |

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2) |
|--------------------------|--|--------|------------|---------|-----|---------|------------|-----|--|--|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 一. 補助其他政府機關 | | | | | | | | | | | |
| 2. 地方政府 | | | | | | | | | | | |
| 1. 政府機關間 | | | | | | | | | | | |
| 二. 對特種基金之補助 | | | | | | | | | | | |
| 三. 社會保險負擔 | | | | | | | | | | | |
| 四. 公費就養及醫療補助 | | | | | | | | | | | |
| 五. 對國內團體之捐助 | | | | | | | | | | | |
| 1. 財團法人 | | | | | | | | | | | |
| (1) 基金捐助 | | | | | | | | | | | |
| (2) 計畫捐助 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他團體 | | | | | | | | | | | |
| 臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體 | 補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費。 | 區公所業務 | 720,000 | 595,000 | - | 595,000 | 125,000 | | | | |
| 小計 | | | 720,000 | 595,000 | - | 595,000 | 125,000 | | | | |
| 蔗廊里守望相助推行委員會 | 補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費。 | 區公所業務 | 125,000 | 0 | - | 0 | 125,000 | | | | |
| 小計 | | | 125,000 | 0 | - | 0 | 125,000 | | | | |
| 烏日警察志工瑞井分隊 | 補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費。 | 區公所業務 | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 0 | | | | |
| 小計 | | | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 0 | | | | |
| 臺中市大肚區體育會 | 補助體育會辦理體育活動經費 | 區公所業務 | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | 0 | | | | |
| 小計 | | | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | 0 | | | | |
| 臺中市大肚區體育會 | 補助體育會辦理體育活動經費 | 區公所業務 | 570,000 | 570,000 | - | 570,000 | 0 | | | | |
| 小計 | | | 570,000 | 570,000 | - | 570,000 | 0 | | | | |

肚區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是受單 | 否補位 | 納預 | 入助算 | 計畫完成結餘款 | 備註 |
|--------|-----|-----|-----|---------|-----|---------|---------------------------------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計畫未完成原因 | 金額 | | |
| V | | | | | | 125,000 | 依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用。 |
| V | | | | | | | 依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用。 |
| V | | | | | | | 依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用。 |
| V | | | | | | | 依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用。 |

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2) |
|--------------------|--------------------------|--------|------------|------------|-----|------------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 六. 對外之捐助 | | | | | | | |
| 七. 獎助 | | | 34,657,000 | 33,122,000 | - | 33,122,000 | 1,535,000 |
| 1. 對私校之獎助 | | | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | | 30,000 | 0 | | 0 | 30,000 |
| 役男 | 役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金 | 區公所業務 | 30,000 | 0 | - | 0 | 30,000 |
| 小計 | | | 30,000 | 0 | | 0 | 30,000 |
| 4. 差額補貼 | | | | | | | |
| 5. 損失及賠償 | | | | | | | |
| 6. 獎勵及慰問 | | | 1,780,000 | 1,736,000 | - | 1,736,000 | 44,000 |
| 退休退職人員 | 退休人員三節慰問金 | 一般行政 | 180,000 | 136,000 | - | 136,000 | 44,000 |
| 區民 | 區民病故關懷慰問金 | 社政業務 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0 |
| 小計 | | | 1,780,000 | 1,736,000 | | 1,736,000 | 44,000 |
| 7. 其他補助及捐助 | | | 32,847,000 | 31,386,000 | - | 31,386,000 | 1,461,000 |
| 鄰長 | 鄰長交通費 | 區公所業務 | 7,152,000 | 7,152,000 | - | 7,152,000 | 0 |
| 瑞井里、蔗廍里、自強里等三里里民 | 文山垃圾處理場所回饋瑞井里、蔗廍里、自強里電費等 | 區公所業務 | 7,100,000 | 6,839,000 | - | 6,839,000 | 261,000 |
| 65-99歲長者及55-65歲原住民 | 109年重陽節敬老禮金 | 社政業務 | 18,595,000 | 17,395,000 | - | 17,395,000 | 1,200,000 |
| 小計 | | | 32,847,000 | 31,386,000 | - | 31,386,000 | 1,461,000 |
| 合計 | | | 35,377,000 | 33,717,000 | - | 33,717,000 | 1,660,000 |

肚區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫完成結餘款 | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計畫未完成 原因 | 金額 | | |
| V | | | | | | 30,000 | 依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點 |
| V | | | | | | 44,000 | 依公務人員退撫給與定期發放作業要點確實執行。 依臺中市大肚區民病故關懷慰問金發放辦法支用。 |
| V | | | | | | 261,000 | 依臺中市政府100年9月21日府民行字第10000185197號函確實執行。 依臺中市大肚區文山回饋金補助電費發放注意事項支用。 |
| V | | | | | | 1,200,000 | 109/12/11 依臺中市政府109年發放重陽節敬老禮金實施計畫支用。 |
| | | | | | | 1,660,000 | |

臺中市大肚區公所

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 分 類 項 目 | | 單 位 | 數 量 | 價 值 | 備 註 |
|---------------|-----------|------|-----------|-------------|-----|
| 土 地 | | 筆 | 25 | 19,106,989 | |
| | | 公頃 | 0.978632 | | |
| 土 地 改 良 物 | | 個 | 3 | 747,005 | |
| 房 屋 建 築 及 設 備 | 辦 公 房 屋 | 棟 | 23 | 99,802,922 | |
| | | 平方公尺 | 19,384.00 | | |
| | 宿 舍 | 棟 | - | - | - |
| | | 平方公尺 | - | | |
| | 其 他 | 個 | - | - | - |
| | | | - | | |
| 機 械 及 設 備 | | 件 | 248 | 1,718,869 | |
| 交 通 運 輸 及 設 備 | 船 | 艘 | - | - | |
| | 飛 機 | 架 | - | - | |
| | 汽 (機) 車 | 輛 | 21 | 872,125 | |
| | 其 他 | 件 | 133 | 3,164,230 | |
| 雜 項 設 備 | 圖 書 | 冊(套) | - | - | |
| | 博 物 | 件 | - | - | |
| | 其 他 | 件 | 210 | 788,076 | |
| 有 價 證 券 | | 股 | - | - | |
| 權 利 | | | - | - | |
| 總 | | | 值 | 126,200,216 | |

臺中市大肚區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|----|----|----|
| 土地 | | 筆 | - | - | 無 |
| | | 公頃 | - | | |
| 土地改良物 | | 個 | - | - | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | - | - | |
| | | 平方公尺 | - | | |
| | 宿舍 | 棟 | - | - | |
| | | 平方公尺 | - | | |
| | 其他 | 個 | - | - | |
| | | | - | | |
| 機械及設備 | | 件 | - | - | |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | - | - | |
| | 飛機 | 架 | - | - | |
| | 汽(機)車 | 輛 | - | - | |
| | 其他 | 件 | - | - | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | - | - | |
| | 博物 | 件 | - | - | |
| | 其他 | 件 | - | - | |
| 有價證券 | | 股 | - | - | |
| 權利 | | | - | - | |
| 總值 | | | | - | |

歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | 投資及增資 | | | |
|----------------|--------|-----------|------|--------|------|------------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | |
| 總計 | 65,569 | 44,111 | | | | 33,717 | | | 143,397 | | | |
| 01一般公共事務 | 58,023 | 29,803 | | | | 14,722 | | | 102,549 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 183 | | | | | | | | 183 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 7,362 | 12,771 | | | | 18,995 | | | 39,128 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | 1 | 1,536 | | | | | | | 1,537 | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

肚區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 及 民 間 構 | 對 營 利 機 構 | 對 政 府 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | 10,150 | 28 | | 954 | | 11,133 | 154,530 |
| | | | | | | | | 10,150 | 28 | | 954 | | 11,133 | 113,681 |
| | | | | | | | | | | | | | | 183 |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,128 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,537 |

臺中市大肚區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|-----------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 109年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 一、 | 歲入部分： | |
| 1、 | 總預算案 決議：照案通過 | 本所依市議會審議意見配合辦理。 |
| 2、 | 第一次追加、減預算案 決議：照案通過 | 本所依市議會審議意見配合辦理。 |
| 二、 | 歲出部分： | |
| 1、 | 總預算案 決議：照案通過 附帶決議：「各項支出」：請民政局研議調升各區公所有關鄰長之文康活動內容。 | 本所依市議會審議意見配合辦理。 |
| 2、 | 第一次追加、減預算案 決議：照案通過 | 本所依市議會審議意見配合辦理。 |
| 貳 | 108年度總決算審核報告 決議：審查意見通過 | 本所依市議會審議意見配合辦理。 |

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

臺中市大
台灣電力股份有限公司
中華民國

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 補 助 項 目 | 109年預算數或 108度決算繼續 保留數(A) |
|----|-----|----|------|-----------------------|--|--------------------------------|
| 01 | 070 | 01 | 0220 | 一般行政-行政管理-一般業務-業務費 | 辦理基層幹部及志工節慶交流聯誼活動等各項費用 | 150,000 |
| 01 | 070 | 01 | 0420 | 一般行政-行政管理-人事業務-業務費 | 本區台電宣導、藝文、節慶、歲末交流等活動經費 | 200,000 |
| 02 | 070 | 01 | 1020 | 社政業務-社會福利-社會福利-業務費 | 區民意外險 | 11,500,000 |
| 02 | 070 | 01 | 1020 | 社政業務-社會福利-社會福利-業務費 | 本區社區發展協會幹部研習暨社會福利業務宣導活動 | 150,000 |
| 02 | 070 | 01 | 1040 | 社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費 | 區民病故關懷慰問金 | 1,600,000 |
| 05 | 070 | 01 | 0020 | 區公所業務-民政業務-業務費 | 基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費 | 900,000 |
| 05 | 070 | 01 | 0020 | 區公所業務-民政業務-業務費 | 環保志工各項業務費用 | 950,000 |
| 10 | 070 | 01 | 0020 | 農林管理業務-農林管理業務-業務費 | 辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳等活動經費 | 200,000 |
| 05 | 070 | 03 | 0020 | 區公所業務-人文業務-業務費 | 辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動 | 900,000 |
| 90 | 070 | 01 | 0030 | 一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | 區內道路及排水溝等工程 | 5,450,000 |
| | | | | 109年年度促協金小計 | | 22,000,000 |
| 05 | 070 | 01 | 0040 | 區公所業務-民政業務-獎補助費 | 補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團隊教育訓練、研習參訪等活動經費 | 150,000 |
| 05 | 070 | 03 | 0020 | 區公所業務-人文業務-業務費 | 辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動 | 200,000 |
| 10 | 070 | 01 | 0020 | 農林管理業務-農林管理業務-業務費 | 辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳等經費 | 50,000 |
| 90 | 070 | 01 | 0030 | 一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | 辦理全區公共設施建設、景觀改善等專案工程 | 1,000,000 |
| 02 | 070 | 01 | 1020 | 社政業務-社會福利-社會福利-業務費 | 辦理社會福利宣導活動及各項表揚活動 | 150,000 |
| | | | | 109年專案協助金小計 | | 1,550,000 |
| 90 | 070 | 01 | 0003 | 一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | 辦理全區公共設施建設、景觀改善等專案工程 | 1,073,835 |
| | | | | 108年專案協助金小計 | | 1,073,835 |
| 90 | 070 | 01 | 0003 | 一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | 區內道路及排水溝等工程 | 278,091 |
| | | | | 108年年度促協金小計 | | 278,091 |
| | | | | 總計 | | 24,901,926 |

肚區公所

司協助金執行概況表

109年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | 本年度餘絀數 (E=A-D) | 備 註 |
|------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 實付數(B) | 保留數(C) | 小計 (D = B + C) | | |
| 149,990 | - | 149,990 | 10 | |
| 199,775 | - | 199,775 | 225 | |
| 10,844,250 | - | 10,844,250 | 655,750 | 控管數655,750元。 |
| 50,000 | - | 50,000 | 100,000 | 控管數100,000元。 |
| 1,600,000 | - | 1,600,000 | - | |
| 796,200 | - | 796,200 | 103,800 | 控管數100,000元。 |
| 939,056 | - | 939,056 | 10,944 | |
| 150,000 | - | 150,000 | 50,000 | 控管數50,000元。 |
| 198,448 | - | 198,448 | 701,552 | 控管數700,000元。 |
| 2,468,511 | - | 2,468,511 | 2,981,489 | 控管數2,969,250元。 |
| 17,396,230 | - | 17,396,230 | 4,603,770 | 109年年度協助金核定 17,425,000元，控管數 4,575,000元，實際需繳回 28,770元。 |
| 25,000 | - | 25,000 | 125,000 | |
| 29,933 | 30,000 | 59,933 | 140,067 | |
| - | - | - | 50,000 | |
| - | - | - | 1,000,000 | |
| 30,000 | 106,886 | 136,886 | 13,114 | |
| 84,933 | 136,886 | 221,819 | 1,328,181 | |
| 1,073,835 | - | 1,073,835 | - | |
| 1,073,835 | - | 1,073,835 | - | |
| 278,091 | - | 278,091 | - | |
| 278,091 | - | 278,091 | - | |
| 18,833,089 | 136,886 | 18,969,975 | 5,931,951 | |