

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-					
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-					
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-					
05				規費收入	458,000	458,000	234,000	38,808	-	136,348
					-			370,348		
	01			行政規費收入	148,000	148,000	74,000	14,000	-	56,440
					-			130,440		
		01		審查費	-	-	-	-	-	12,900
					-			12,900		
		02		證照費	144,000	144,000	72,000	14,000	-	44,740
					-			116,740		
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,200
					-			800		
	03			使用規費收入	310,000	310,000	160,000	24,808	-	79,908
					-			239,908		
		03		資料使用費	110,000	110,000	60,000	10,408	-	408
					-			60,408		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	14,400	-	79,500
					-			179,500		
07				財產收入	56,000	56,000	28,000	6,478	-	-14,557
					-			13,443		
	01			財產孳息	46,000	46,000	23,000	6,375	-	-11,357
					-			11,643		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	6,375	-	-8,625
					-			6,375		
		02		權利金	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		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	5,000	103	-	-3,200
					-			1,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	103	-	-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6月30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
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-1,000,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	1,150,000	-	-	-1,000,500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	8,493,500	-	-3,281,500
					-			8,493,500		
	01			捐獻收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	8,493,500	-	-3,281,500
					-			8,493,500		
		01		一般捐獻	23,550,000	23,550,000	11,775,000	8,493,500	-	-3,281,500
					-			8,493,500		
12				其他收入	120,000	120,000	60,000	137,550	-	81,011
					-			141,011		
	02			雜項收入	120,000	120,000	60,000	137,550	-	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	137,550	-	81,010
					-			141,010		
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	13,247,000	8,676,336	-	-4,079,198
					-			9,167,802		
				總計	26,485,000	26,485,000	13,247,000	8,676,336	-	-4,079,198
					-			9,167,802		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	69,762,000	-	69,762,000	43,126,000	4,507,187	5,027,852
					-	-			38,098,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,762,000	-	69,762,000	43,126,000	4,507,187	5,027,852
					-	-			38,098,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	31,934,000	3,323,918	464,223
					-	-			31,469,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,478,000	-	51,478,000	31,934,000	3,323,918	464,223
					-	-			31,469,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,464,000	-	17,464,000	10,730,000	1,169,675	4,181,375
					-	-			6,548,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	358,000	-	358,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,926,000	-	16,926,000	10,506,000	1,169,675	4,043,375
					-	-			6,462,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	158,000	-	158,000	63,000	2,994	58,027
					-	-			4,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	152,000	-	152,000	61,000	2,994	56,027
					-	-			4,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	562,000	-	562,000	322,000	9,340	250,617
					-	-			71,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	556,000	-	556,000	316,000	9,340	244,617
					-	-			71,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	100,000	-	100,000	77,000	1,260	73,610
					-	-			3,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	77,000	1,260	73,610
					-	-			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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				區公所業務	40,906,000	-	40,906,000	19,704,000	3,134,060	6,556,610
					-	-			13,147,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,530,000	-	38,530,000	18,812,000	3,099,726	5,983,688
					-	-			12,828,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	96,000	1,327	74,285
					-	-			21,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,242,000	-	23,242,000	13,994,000	2,452,399	4,913,403
					-	-			9,080,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	4,722,000	646,000	996,000
					-	-			3,726,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	335,000	-	335,000	86,000	5,147	23,362
					-	-			62,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	329,000	-	329,000	86,000	5,147	23,362
					-	-			62,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	806,000	29,187	549,560
					-	-			256,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,999,000	-	1,999,000	780,000	29,187	523,560
					-	-			256,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,365,000	14,972	496,370
					-	-			868,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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			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	1,365,000	14,972	496,370
					-	-			868,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,365,000	14,972	496,370
					-	-			868,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	35,157,000	-	35,157,000	3,248,000	269,902	1,610,751
					-	-			1,637,249	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	35,157,000	-	35,157,000	3,248,000	269,902	1,610,751
					-	-			1,637,249	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	社會福利	35,157,000	-	35,157,000	3,248,000	269,902	1,610,751
					-	-			1,637,249	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	人事費	397,000	-	397,000	250,000	28,586	14,198
					-	-			235,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,719,000	-	13,719,000	1,598,000	41,316	1,246,553
					-	-			351,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,400,000	200,000	350,000
					-	-		1,050,000		
					-	-				200,000
				經常門合計	148,679,000	-	148,679,000	67,443,000	7,926,121	13,691,583
					-	-		53,751,417		
					-	-				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	552,054	15,949
					-	-		799,051		
					-	-				
					-	-				
	01			一般建築及設備*	18,361,000	-	18,361,000	815,000	552,054	15,949
					-	-		799,051		
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	18,361,000	-	18,361,000	815,000	552,054	15,949
					-	-			799,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,461,000	-	18,461,000	865,000	552,054	65,949
					-	-			799,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,140,000	-	167,140,000	68,308,000	8,478,175	13,757,532
					-	-			54,550,468	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,304,246	-	4,304,246	4,304,246	532,856	-
					-	-			4,304,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,304,246	-	4,304,246	4,304,246	532,856	-
					-	-			4,304,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,304,246	-	4,304,246	4,304,246	532,856	-
					-	-			4,304,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	254,300	-	254,300	254,300	182,500	-
					-	-			254,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	254,300	-	254,300	254,300	182,500	-
					-	-			254,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	254,300	-	254,300	254,300	182,500	-
					-	-			254,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,578,546	-	4,578,546	4,578,546	725,356	-
					-	-			4,578,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	171,718,546	-	171,718,546	72,886,546	9,203,531	13,757,532
					-	-			59,129,014	-
					-	-			-	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	10				捐獻及贈與收入	136,886	-	-	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				區公所業務	30,000	-	-	30,000	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	780,000	-	-	-	-	780,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		03			人文業務	30,000	-	-	30,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						30,000	-	-	30,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	02				社政業務	106,886	-	-	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	182,330,174	負債	57,133,997
流動資產	57,533,997	流動負債	46,947,312
專戶存款	57,033,997	應付代收款	46,947,312
零用金	300,000	其他負債	10,186,685
預付款	200,000	存入保證金	8,545,322
固定資產	124,696,177	應付保管款	1,641,363
土地	19,106,989	淨資產	125,196,177
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	125,196,177
累計折舊－土地改良物	-911,036	資產負債淨額	125,196,177
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,584,635		
機械及設備	7,560,888		
累計折舊－機械及設備	-5,862,520		
交通及運輸設備	28,514,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,830,841		
雜項設備	8,360,667		
累計折舊－雜項設備	-7,635,223		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	182,330,174	合 計	182,330,174
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6月30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	-25,596	721,409
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-1,042,893	98,760,029
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	202,828	0	-223,329	1,698,368
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	132,081	-220,336	3,683,938
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	48,000	0	-110,632	725,444
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	250,828	132,081	-1,622,786	124,696,177
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	250,828	132,081	-1,622,786	124,696,177

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6月30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」250,828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0元。						
二、設備及投資預算執行增加金額799,051元=本年度預算執行金額799,051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799,051元減少548,223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538,623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6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	31,469,777	21,715			235,802
1015 法定編制人員待遇	18,572,847				
101505 職員待遇	18,572,847				
1020 約聘僱人員待遇					168,000
102010 約僱人員酬金					168,000
1025 技工及工友待遇	1,142,944				
102505 技工及工友待遇	1,142,944				
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	15,300			
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		15,300			
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	1,951,381				10,080
105010 公務人員提撥金	1,760,034				
105025 約聘僱人員提撥金	19,868				10,080
105030 技工及工友提撥金	171,479				
1055 保險	2,012,861				22,022
105505 健保保險補助	1,322,325				8,232
105510 公保保險補助	565,599				
105515 勞保保險補助	124,937				13,790
2000 業務費	6,542,371	9,399,675		868,630	351,447
2003 教育訓練費	6,000				
200310 訓練費	6,000				
2006 水電費	365,639				220,061

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
200605 水費	9,532				20,056
200610 電費	356,107				200,005
2009 通訊費	263,142	9,603		59,310	
200905 數據通訊費	180,849	9,603		59,310	
200910 一般通訊費	82,293				
2018 資訊服務費	38,100				
201805 資訊操作維護費	38,100				
2021 其他業務租金	261,378				
202105 其他業務租金	261,378				
2024 稅捐及規費	26,900				
202405 稅捐	26,450				
202410 規費	450				
2027 保險費	77,878	1,088,111			
202705 法定責任保險		1,088,111			
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	3,692,840	178,660			
203305 勞務服務費	3,692,840	178,660			
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	520,381	69,240		592,000	
205105 消耗品	482,973	3,140		592,000	
205110 油料	37,408				
205115 非消耗品		66,100			
2054 一般事務費	820,851	7,627,923		194,091	39,484
205410 村里長辦公事務費		4,590,000			
205415 一般事務費	820,851	3,037,923		194,091	39,484
2063 房屋建築養護費	126,165				82,902
206305 房屋建築養護費	126,165				82,902

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6月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2066 車輛及辦公器具養護費	33,287				
206605 車輛及辦公器具養護費	33,287				
2069 設施及機械設備養護費	226,980	55,335		20,229	
206905 設施及機械設備養護費	226,980	55,335		20,229	
2072 國內旅費	4,520	12,630			
207205 國內旅費	4,520	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	78,310				
209305 特別費	78,310				
3000 設備及投資			799,051		
3015 公共建設及設施費			538,623		
301510 其他營建工程			538,623		
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	3,726,000			1,050,000
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		3,576,000			1,050,000
409010 其他補助及捐助		3,576,000			1,050,000
合計	38,098,148	13,147,390	799,051	868,630	1,637,249

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	4,304,246	20,000	254,300	36,305,840	
1015 法定編制人員待遇				18,572,847	
101505 職員待遇				18,572,847	
1020 約聘僱人員待遇				168,000	
102010 約僱人員酬金				168,000	
1025 技工及工友待遇				1,142,944	
102505 技工及工友待遇				1,142,944	
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		20,000	254,300	423,200	
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				15,300	
103540 其他補助		20,000		20,000	
1040 加班值班費				6,415	
104005 超時加班費				6,415	
1045 退休退職給付	4,156,089			4,156,089	
104505 退休退職給付	4,156,089			4,156,089	
1050 退休離職儲金				1,961,461	
105010 公務人員提撥金				1,760,034	
105025 約聘僱人員提撥金				29,948	
105030 技工及工友提撥金				171,479	
1055 保險				2,034,883	
105505 健保保險補助				1,330,557	
105510 公保保險補助				565,599	
105515 勞保保險補助				138,727	
2000 業務費				17,162,123	
2003 教育訓練費				6,000	
200310 訓練費				6,000	
2006 水電費				585,700	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	
200605 水費				29,588	
200610 電費				556,112	
2009 通訊費				332,055	
200905 數據通訊費				249,762	
200910 一般通訊費				82,293	
2018 資訊服務費				38,100	
201805 資訊操作維護費				38,100	
2021 其他業務租金				261,378	
202105 其他業務租金				261,378	
2024 稅捐及規費				26,900	
202405 稅捐				26,450	
202410 規費				450	
2027 保險費				1,165,989	
202705 法定責任保險				1,088,111	
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				3,871,500	
203305 勞務服務費				3,871,500	
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				1,181,621	
205105 消耗品				1,078,113	
205110 油料				37,408	
205115 非消耗品				66,100	
2054 一般事務費				8,682,349	
205410 村里長辦公事務費				4,590,000	
205415 一般事務費				4,092,349	
2063 房屋建築養護費				209,067	
206305 房屋建築養護費				209,067	

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	
2066 車輛及辦公器具養護費				33,287	
206605 車輛及辦公器具養護費				33,287	
2069 設施及機械設備養護費				302,544	
206905 設施及機械設備養護費				302,544	
2072 國內旅費				17,150	
207205 國內旅費				17,150	
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				78,310	
209305 特別費				78,310	
3000 設備及投資				799,051	
3015 公共建設及設施費				538,623	
301510 其他營建工程				538,623	
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				4,862,000	
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				4,626,000	
409010 其他補助及捐助				4,626,000	
合計	4,304,246	20,000	254,300	59,129,014	

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6月30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6月30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6月30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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,304,688	0	0	0	0	0	0	0	9,304,688
本年度	9,167,802	0	0	0	0	0	0	0	9,167,802
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	116,740	0	0	0	0	0	0	0	116,740
05010500 許可費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	60,408	0	0	0	0	0	0	0	60,408
05030600 場地設施使用費	179,500	0	0	0	0	0	0	0	179,500
07010100 利息收入	6,375	0	0	0	0	0	0	0	6,375
07010300 租金收入	5,268	0	0	0	0	0	0	0	5,268
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	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	8,493,500	0	0	0	0	0	0	0	8,493,500

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	59,265,900	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,765,900	13,257,532
本年度	59,129,014	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,629,014	13,257,532
一、本年度經費	54,550,468	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,050,468	13,257,532
0137010101 人員維持費	31,469,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,469,777	464,223
0137010102 一般業務	6,548,625	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,848,625	3,881,375
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	4,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,973	58,027
0137010104 人事業務	71,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,383	250,617
0137010105 政風業務	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390	73,610
0137050100 民政業務	12,828,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,828,312	5,983,688
0137050200 經建業務	62,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,638	23,362
0137050300 人文業務	256,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,440	549,560

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	799,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,051	15,949
0356100100 農林管理業務	868,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,630	496,370
0463020110 社會福利	1,637,249	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,249	1,410,751
二、統籌科目	4,578,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,578,546	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,304,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304,246	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,879,867	68,933,702
公庫撥入數	9,203,531	59,765,900
規費收入	38,808	370,348
財產收益	6,478	13,443
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	8,493,500	8,493,500
其他收入	137,550	141,011
支出	18,154,201	69,937,741
繳付公庫數	8,676,336	9,304,688
人事支出	4,079,187	36,305,840
業務支出	4,264,034	17,710,346
獎補助支出	846,000	4,862,000
財產損失	0	1,322
折舊、折耗及攤銷	288,644	1,753,545
收支餘絀	-274,334	-1,004,039

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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,167,802	59,765,900	68,933,702	收入
		59,765,900	59,765,900	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	370,348		370,348	規費收入
財產收入	13,443		13,443	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	8,493,500		8,493,500	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		141,011	其他收入
歲出	59,129,014	10,808,727	69,937,741	支出
		9,304,688	9,304,688	繳付公庫數
人事費	36,305,840		36,305,840	人事支出
業務費	17,162,123	548,223	17,710,346	業務支出
獎補助費	4,862,000		4,862,000	獎補助支出
設備及投資	799,051	-799,051		
		1,322	1,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,753,545	1,753,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,961,212	48,957,173	-1,004,039	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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註：1. 公庫撥入數調整數59,765,900元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數9,304,688元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數548,223元=屬設備及投資惟不列為固定資產548,223元。				
4. 設備及投資調整數-799,051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1,753,545元=固定資產提列折舊數1,753,545元。				