

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9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				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
05				0502000000 規費收入	458,000	458,000	301,000	25,322	-	159,042
	01			05020700100 行政規費收入	148,000	148,000	111,000	17,040	-	72,640
		01		05020700101 審查費	-	-	-	12,900	-	12,900
		02		05020700102 證照費	144,000	144,000	108,000	17,040	-	60,740
					-	-	-	168,740	-	-
		05		05020700105 許可費	4,000	4,000	3,000	-	-	-1,000
					-	-	-	2,000	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	310,000	310,000	190,000	8,282	-	86,402
					-	-	-	276,402	-	-
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	90,000	8,182	-	-398
					-	-	-	89,602	-	-
		06		05020700306 場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	100	-	86,800
					-	-	-	186,800	-	-
07				0702000000 財產收入	56,000	56,000	30,000	221	-	-2,466
					-	-	-	27,534	-	-
	01			07020700100 財產孳息	46,000	46,000	25,000	-	-	513
					-	-	-	25,513	-	-
		01		07020700101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-8,625
					-	-	-	6,375	-	-
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	6,000	-	-	1,474
					-	-	-	7,474	-	-
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	7,664
					-	-	-	11,664	-	-
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	221	-	-2,979
					-	-	-	2,021	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	221	-	-2,979
					-	-	-	2,021	-	-

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-	-
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	643,824	-	-2,530,302
	01			10020700100 捐獻收入	23,550,000	23,550,000	11,775,000	643,824	-	-2,530,302
		01		10020700101 一般捐獻	23,550,000	23,550,000	11,775,000	643,824	-	-2,530,302
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	65,000	16,200	-	94,511
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	65,000	16,200	-	94,511
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	65,000	16,200	-	94,510
				經常門合計	26,485,000	26,485,000	14,472,000	685,567	-	-2,281,215
				總計	26,485,000	26,485,000	14,472,000	685,567	-	-2,281,215
								12,190,785		

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9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)	
01				3702070010000 一般行政	69,762,000	-	69,762,000	58,129,000	4,903,358	6,090,990
					-	-			52,038,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,762,000	-	69,762,000	58,129,000	4,903,358	6,090,990
					-	-			52,038,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	42,948,000	3,466,272	1,115,873
					-	-			41,832,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,478,000	-	51,478,000	42,948,000	3,466,272	1,115,873
					-	-			41,832,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702070010102 一般業務	17,464,000	-	17,464,000	14,457,000	1,413,753	4,435,850
					-	-			10,021,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	354,000	-	350,520
					-	-			3,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,926,000	-	16,926,000	13,923,000	1,375,753	4,029,330
					-	-			9,893,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	38,000	56,000
					-	-			124,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	135,000	15,113	58,372
					-	-			76,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	1,172
					-	-			828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	133,000	15,113	57,200
					-	-			75,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	562,000	-	562,000	490,000	8,000	385,505
					-	-			104,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	556,000	-	556,000	484,000	8,000	379,505
					-	-			104,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	99,000	220	95,390
					-	-			3,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	99,000	220	95,390
					-	-			3,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				3702070050000 區公所業務	40,906,000	602,240	41,508,240	36,331,240	2,117,499	16,931,095
					-	-			19,400,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	38,530,000	602,240	39,132,240	34,498,240	2,104,189	15,460,519
					-	-			19,037,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	552,240	648,240	627,240	-	590,225
					-	-			37,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,242,000	50,000	23,292,000	19,871,000	1,508,189	6,412,854
					-	-			13,458,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	14,000,000	596,000	8,457,440
					-	-			5,542,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	143,000	8,060	56,283
					-	-			86,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	2,420
					-	-			580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	140,000	8,060	53,863
					-	-			86,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數							
	03			3702070050300 人文業務	2,041,000	-	2,041,000	1,690,000	5,250	1,414,293
					-	-			275,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,999,000	-	1,999,000	1,648,000	5,250	1,372,293
					-	-			275,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702070980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602070100000 農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	1,802,000	24,687	820,516
					-	-			981,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 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			5602070100100 農林管理業務	2,604,000	-	2,604,000	1,802,000	24,687	820,516
					-	-			981,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,799,000	24,687	817,516
					-	-			981,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,157,000	-	35,157,000	23,507,000	211,640	21,114,441
					-	-			2,392,559	18,597,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,157,000	-	35,157,000	23,507,000	211,640	21,114,441
					-	-			2,392,559	18,597,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	35,157,000	-	35,157,000	23,507,000	211,640	21,114,441
					-	-			2,392,559	18,597,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	397,000	-	397,000	335,000	28,586	13,440
					-	-			321,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,719,000	-	13,619,000	2,031,000	83,054	1,460,001
					-	-100,000			570,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	21,041,000	-	21,141,000	21,141,000	100,000	19,641,000
					-	100,000		1,500,000	-	18,597,000
					-	-		-	-	-
				經常門合計	148,679,000	602,240	149,281,240	119,769,240	7,257,184	44,957,042
					-	-		74,812,198	-	18,597,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	18,361,000	-	18,361,000	12,241,000	809,537	8,780,562
					-	-		3,460,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	18,361,000	-	18,361,000	12,241,000	809,537	8,780,562
					-	-		3,460,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第9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	300000 設備及投資*	18,361,000	-	18,361,000	12,241,000	809,537	8,780,562
					-	-			3,460,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,461,000	-	18,461,000	12,341,000	809,537	8,880,562
					-	-			3,460,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,140,000	602,240	167,742,240	132,110,240	8,066,721	53,837,604
					-	-			78,272,636	-
					-	-			-	18,597,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	5,902,814	-	5,902,814	5,902,814	532,856	-
					-	-			5,902,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	5,902,814	-	5,902,814	5,902,814	532,856	-
					-	-			5,902,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,902,814	-	5,902,814	5,902,814	532,856	-
					-	-			5,902,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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9月30日

頁數：第10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	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8902070050000 災害準備金	598,790	-	598,790	598,790	399,750	199,040
					-	-			399,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902070050100 災害準備金	598,790	-	598,790	598,790	399,750	199,040
					-	-			399,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	598,790	-	598,790	598,790	399,750	199,040
					-	-			399,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	623,970	-	623,970	623,970	132,700	-
					-	-			623,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	623,970	-	623,970	623,970	132,700	-
					-	-			623,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	623,970	-	623,970	623,970	132,700	-
					-	-			623,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,155,574	-	7,155,574	7,155,574	1,065,306	199,040
					-	-			6,956,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11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)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	174,295,574	602,240	174,897,814	139,265,814	9,132,027	54,036,644
					-	-			85,229,170	
					-	-			-	18,597,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第12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9月30日

頁數：第13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	
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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	204,635,598	負債	61,815,489
流動資產	79,372,001	流動負債	49,872,198
專戶存款	60,475,001	應付代收款	49,872,198
零用金	300,000	其他負債	11,943,291
預付款	18,597,000	存入保證金	10,289,801
固定資產	123,923,109	應付保管款	1,653,490
土地	19,106,989	淨資產	142,820,109
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	142,820,109
累計折舊－土地改良物	-923,834	資產負債淨額	142,820,109
房屋建築及設備	126,344,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,106,083		
機械及設備	7,427,253		
累計折舊－機械及設備	-5,753,087		
交通及運輸設備	28,475,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,964,043		
雜項設備	8,360,667		
累計折舊－雜項設備	-7,677,791		
其他資產	1,340,488		
暫付款	1,340,488		
合 計	204,635,598	合 計	204,635,598
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9月30日

頁數：第44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	-38,394	708,611
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	0	-1,564,341	98,238,581
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	286,327	217,134	-113,896	1,674,166
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	0	170,931	-353,538	3,511,886
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	48,000	0	-153,200	682,876
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	334,327	388,065	-2,223,369	123,923,109
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	334,327	388,065	-2,223,369	123,923,109

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9月30日

頁數：第45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」334,327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83,499元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,460,438元=本年度預算執行金額3,460,438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3,460,438元減少3,209,610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3,200,010元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,499元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳83,499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9月30日

頁數：第14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	41,836,435	37,595		
1015 法定編制人員待遇	26,728,782			
101505 職員待遇	26,728,782			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,628,809			
102505 技工及工友待遇	1,628,809			
1030 獎金	7,656,144			
103005 考績獎金	3,345,825			
103015 年終工作獎金	4,310,319			
1035 其他給與	200,800	30,600		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	200,800			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	4,308	6,995		
104005 超時加班費	4,308	6,995		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,802,958			
105010 公務人員提撥金	2,533,767			
105025 約聘僱人員提撥金	24,836			
105030 技工及工友提撥金	244,355			
1055 保險	2,814,634			
105505 健保保險補助	1,827,160			
105510 公保保險補助	814,213			
105515 勞保保險補助	173,261			
2000 業務費	10,077,575	13,819,990		981,484
2003 教育訓練費	15,800			
200310 訓練費	15,800			

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第15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
2006 水電費	747,146			
200605 水費	12,141			
200610 電費	735,005			
2009 通訊費	405,471	15,348		84,680
200905 數據通訊費	262,378	15,348		84,680
200910 一般通訊費	143,093			
2018 資訊服務費	83,900			
201805 資訊操作維護費	83,900			
2021 其他業務租金	294,046			
202105 其他業務租金	294,046			
2024 稅捐及規費	52,874			
202405 稅捐	26,450			
202410 規費	26,424			
2027 保險費	81,168	1,585,366		
202705 法定責任保險		1,585,366		
202710 對業務活動保險	1,802			
202715 對財產保險	79,366			
2033 臨時人員酬金	5,427,322	264,436		
203305 勞務服務費	5,427,322	264,436		
2036 按日按件計資酬金	4,000	478,648		
203610 出席費		475,000		
203615 講座鐘點費	4,000			
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	676,519	166,099		626,750
205105 消耗品	617,524	3,599		622,000
205110 油料	58,995			4,750
205115 非消耗品		162,500		
2054 一般事務費	1,584,043	11,224,958		240,523
205410 村里長辦公事務費		6,885,000		
205415 一般事務費	1,584,043	4,339,958		240,523

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9月30日

頁數：第16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
2063 房屋建築養護費	162,165			
206305 房屋建築養護費	162,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,487			
206605 車輛及辦公器具養護費	86,487			
2069 設施及機械設備養護費	342,820	66,835		26,531
206905 設施及機械設備養護費	342,820	66,835		26,531
2072 國內旅費	5,404	13,230		
207205 國內旅費	5,404	13,230		
2081 運費				
208105 運費				
2084 短程車資		5,070		
208405 短程車資		5,070		
2093 特別費	108,410			
209305 特別費	108,410			
3000 設備及投資			3,460,438	
3015 公共建設及設施費			3,200,010	
301510 其他營建工程			3,200,010	
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	124,000	5,542,560		
4040 對國內團體之捐助		178,560		
404010 對團體捐助		178,560		
4085 獎勵及慰問	124,000			
408510 慰問金	124,000			
4090 其他補助及捐助		5,364,000		
409010 其他補助及捐助		5,364,000		
合計	52,038,010	19,400,145	3,460,438	981,484

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	321,560	5,902,814	30,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	240,000			
102010 約僱人員酬金	240,000			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	35,700	148,157		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	35,700	148,157		
1035 其他給與			30,000	
103510 結婚補助				
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			30,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		5,754,657		
104505 退休退職給付		5,754,657		
1050 退休離職儲金	14,400			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	14,400			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	31,460			
105505 健保保險補助	11,760			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	19,700			
2000 業務費	570,999			399,750
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2006 水電費	298,073			
200605 水費	32,849			
200610 電費	265,224			
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				
203615 講座鐘點費				
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	134,734			399,750
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	134,734			399,750

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2063 房屋建築養護費	129,192			
206305 房屋建築養護費	129,192			
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	9,000			
208105 運費	9,000			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
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	1,500,000			
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	1,500,000			
409010 其他補助及捐助	1,500,000			
合計	2,392,559	5,902,814	30,000	399,750

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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	623,970	48,752,374	
1015 法定編制人員待遇		26,728,782	
101505 職員待遇		26,728,782	
1020 約聘僱人員待遇		240,000	
102010 約僱人員酬金		240,000	
1025 技工及工友待遇		1,628,809	
102505 技工及工友待遇		1,628,809	
1030 獎金		7,840,001	
103005 考績獎金		3,345,825	
103015 年終工作獎金		4,494,176	
1035 其他給與	623,970	885,370	
103510 結婚補助	64,770	64,770	
103513 喪葬補助	354,700	354,700	
103520 子女教育補助	204,500	204,500	
103525 休假補助		200,800	
103535 村里長福利互助補助		30,600	
103540 其他補助		30,000	
1040 加班值班費		11,303	
104005 超時加班費		11,303	
1045 退休退職給付		5,754,657	
104505 退休退職給付		5,754,657	
1050 退休離職儲金		2,817,358	
105010 公務人員提撥金		2,533,767	
105025 約聘僱人員提撥金		39,236	
105030 技工及工友提撥金		244,355	
1055 保險		2,846,094	
105505 健保保險補助		1,838,920	
105510 公保保險補助		814,213	
105515 勞保保險補助		192,961	
2000 業務費		25,849,798	
2003 教育訓練費		15,800	
200310 訓練費		15,800	

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2006 水電費		1,045,219		
200605 水費		44,990		
200610 電費		1,000,229		
2009 通訊費		505,499		
200905 數據通訊費		362,406		
200910 一般通訊費		143,093		
2018 資訊服務費		83,900		
201805 資訊操作維護費		83,900		
2021 其他業務租金		294,046		
202105 其他業務租金		294,046		
2024 稅捐及規費		52,874		
202405 稅捐		26,450		
202410 規費		26,424		
2027 保險費		1,666,534		
202705 法定責任保險		1,585,366		
202710 對業務活動保險		1,802		
202715 對財產保險		79,366		
2033 臨時人員酬金		5,691,758		
203305 勞務服務費		5,691,758		
2036 按日按件計資酬金		482,648		
203610 出席費		475,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
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		1,469,368		
205105 消耗品		1,243,123		
205110 油料		63,745		
205115 非消耗品		162,500		
2054 一般事務費		13,584,008		
205410 村里長辦公事務費		6,885,000		
205415 一般事務費		6,699,008		

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2063 房屋建築養護費		291,357		
206305 房屋建築養護費		291,357		
2066 車輛及辦公器具養護費		86,487		
206605 車輛及辦公器具養護費		86,487		
2069 設施及機械設備養護費		436,186		
206905 設施及機械設備養護費		436,186		
2072 國內旅費		18,634		
207205 國內旅費		18,634		
2081 運費		9,000		
208105 運費		9,000		
2084 短程車資		5,070		
208405 短程車資		5,070		
2093 特別費		108,410		
209305 特別費		108,410		
3000 設備及投資		3,460,438		
3015 公共建設及設施費		3,200,010		
301510 其他營建工程		3,200,010		
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		7,166,560		
4040 對國內團體之捐助		178,560		
404010 對團體捐助		178,560		
4085 獎勵及慰問		124,000		
408510 慰問金		124,000		
4090 其他補助及捐助		6,864,000		
409010 其他補助及捐助		6,864,000		
合計	623,970	85,229,170		

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9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	12,327,671	0	0	0	0	0	0	0	12,327,671
本年度	12,190,785	0	0	0	0	0	0	0	12,190,785
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	168,740	0	0	0	0	0	0	0	168,740
05010500 許可費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	89,602	0	0	0	0	0	0	0	89,602
05030600 場地設施使用費	186,800	0	0	0	0	0	0	0	186,800
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	2,021	0	0	0	0	0	0	0	2,021
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9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)			
10010100 一般捐獻	9,244,698	0	0	0	0	0	0	0	9,244,698
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	159,510	0	0	0	0	0	0	0	159,510
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9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)			
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9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	85,366,056	18,597,000	0	0	300,000	28,770	0	0	0	0	104,291,826	35,139,644
本年度	85,229,170	18,597,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,126,170	35,139,644
一、本年度經費	78,272,636	18,597,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,169,636	34,940,604
0137010101 人員維持費	41,832,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,832,127	1,115,873
0137010102 一般業務	10,021,150	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,321,150	4,135,850
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	76,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,628	58,372
0137010104 人事業務	104,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,495	385,505
0137010105 政風業務	3,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610	95,390
0137050100 民政業務	19,037,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,037,721	15,460,519
0137050200 經建業務	86,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,717	56,283
0137050300 人文業務	275,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,707	1,414,293

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9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	3,460,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,438	8,780,562
0356100100 農林管理業務	981,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,484	820,516
0463020110 社會福利	2,392,559	18,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,989,559	2,517,441
二、統籌科目	6,956,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,956,534	199,040
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,902,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,902,814	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
0989050100 災害準備金	399,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,750	199,040
0989090200 公務人員各項補助	623,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,970	0
以前年度	136,886	0	0	0	0	28,770	0	0	0	0	165,656	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	28,770	0	0	0	0	28,770	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9月30日

頁數：第3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)		
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	28,770	0	0	0	0	28,770	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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,298,983	116,566,110
公庫撥入數	27,557,797	104,291,826
規費收入	25,322	460,042
財產收益	221	27,534
補助及協助收入	0	2,299,000
捐獻及贈與收入	643,824	9,244,698
其他收入	71,819	243,010
支出	10,104,175	99,917,447
繳付公庫數	685,567	12,327,671
人事支出	4,160,414	48,752,374
業務支出	4,237,613	29,059,408
獎補助支出	734,000	7,166,560
財產損失	2,560	3,882
折舊、折耗及攤銷	284,021	2,607,552
收支餘絀	18,194,808	16,648,663

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9月30日

頁數：第46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	12,190,785	104,375,325	116,566,110	收入
		104,291,826	104,291,826	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	460,042		460,042	規費收入
財產收入	27,534		27,534	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	9,244,698		9,244,698	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	159,511	83,499	243,010	其他收入
歲出	85,229,170	14,688,277	99,917,447	支出
		12,327,671	12,327,671	繳付公庫數
人事費	48,752,374		48,752,374	人事支出
業務費	25,849,798	3,209,610	29,059,408	業務支出
獎補助費	7,166,560		7,166,560	獎補助支出
設備及投資	3,460,438	-3,460,438		
		3,882	3,882	財產損失
				投資損失
債務費		2,607,552	2,607,552	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,038,385	89,687,048	16,648,663	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9月30日

頁數：第47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104,291,826元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數83,499元=應付代收款出帳取得財產所有權83,499元。				
3. 繳付公庫數調整數12,327,671元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數3,209,610元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,209,610元。				
5. 設備及投資調整數-3,460,438元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數3,882元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,607,552元=固定資產提列折舊數2,607,552元。				