

## 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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 預 算 數        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數      | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數  |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | 2,000<br>-   | 2,000   | 2,000                 | 67<br>67                   | -            | -1,933                          |
|    | 03 |    |   | 04020700300<br>賠償收入    | 2,000<br>-   | 2,000   | 2,000                 | 67<br>67                   | -            | -1,933                          |
|    |    | 01 |   | 04020700301<br>一般賠償收入  | 2,000<br>-   | 2,000   | 2,000                 | 67<br>67                   | -            | -1,933                          |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入     | 458,000<br>- | 458,000 | 323,000               | 42,990<br>503,032          | -            | 180,032                         |
|    | 01 |    |   | 05020700100<br>行政規費收入  | 148,000<br>- | 148,000 | 123,000               | 12,460<br>196,100          | -            | 73,100                          |
|    |    | 01 |   | 05020700101<br>審查費     | -<br>-       | -       | -                     | -<br>12,900                | -            | 12,900                          |
|    |    | 02 |   | 05020700102<br>證照費     | 144,000<br>- | 144,000 | 120,000               | 12,260<br>181,000          | -            | 61,000                          |
|    |    | 05 |   | 05020700105<br>許可費     | 4,000<br>-   | 4,000   | 3,000                 | 200<br>2,200               | -            | -800                            |
|    | 03 |    |   | 05020700300<br>使用規費收入  | 310,000<br>- | 310,000 | 200,000               | 30,530<br>306,932          | -            | 106,932                         |
|    |    | 03 |   | 05020700303<br>資料使用費   | 110,000<br>- | 110,000 | 100,000               | 8,930<br>98,532            | -            | -1,468                          |
|    |    | 06 |   | 05020700306<br>場地設施使用費 | 200,000<br>- | 200,000 | 100,000               | 21,600<br>208,400          | -            | 108,400                         |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入     | 56,000<br>-  | 56,000  | 30,000                | 29<br>27,563               | -            | -2,437                          |
|    | 01 |    |   | 07020700100<br>財產孳息    | 46,000<br>-  | 46,000  | 25,000                | -<br>25,513                | -            | 513                             |
|    |    | 01 |   | 07020700101<br>利息收入    | 30,000<br>-  | 30,000  | 15,000                | -<br>6,375                 | -            | -8,625                          |
|    |    | 02 |   | 07020700102<br>權利金     | 12,000<br>-  | 12,000  | 6,000                 | -<br>7,474                 | -            | 1,474                           |
|    |    | 03 |   | 07020700103<br>租金收入    | 4,000<br>-   | 4,000   | 4,000                 | -<br>11,664                | -            | 7,664                           |
|    | 05 |    |   | 07020700500<br>廢舊物資售價  | 10,000<br>-  | 10,000  | 5,000                 | 29<br>2,050                | -            | -2,950                          |
|    |    | 01 |   | 07020700501<br>廢舊物資售價  | 10,000<br>-  | 10,000  | 5,000                 | 29<br>2,050                | -            | -2,950                          |

## 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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 2,299,000   | 2,299,000  | 2,299,000             | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 09020700100<br>上級政府補助收入 | 2,299,000   | 2,299,000  | 2,299,000             | 2,299,000                  | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 09020700102<br>計畫型補助收入  | 2,299,000   | 2,299,000  | 2,299,000             | -                          | -            | -                               |
| 10 |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入   | 23,550,000  | 18,540,000 | 11,775,000            | -                          | -            | -2,530,302                      |
|    | 01 |    |   | 10020700100<br>捐獻收入     | 23,550,000  | 18,540,000 | 11,775,000            | -                          | -            | -2,530,302                      |
|    |    | 01 |   | 10020700101<br>一般捐獻     | -5,010,000  | -5,010,000 | -5,010,000            | 9,244,698                  | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 120,000     | 120,000    | 65,000                | -                          | -            | 94,511                          |
|    | 02 |    |   | 12020700200<br>雜項收入     | 120,000     | 120,000    | 65,000                | -                          | -            | 94,511                          |
|    |    | 01 |   | 12020700201<br>收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | -                          | -            | 1                               |
|    |    | 10 |   | 12020700210<br>其他雜項收入   | -           | -          | -                     | 1                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 26,485,000  | 21,475,000 | 14,494,000            | -                          | -            | -2,260,129                      |
|    |    |    |   | 總計                      | -5,010,000  | -5,010,000 | -5,010,000            | 12,233,871                 | -            | -2,260,129                      |
|    |    |    |   |                         | 26,485,000  | 21,475,000 | 14,494,000            | 43,086                     | -            | -2,260,129                      |
|    |    |    |   |                         |             |            |                       | 12,233,871                 | -            |                                 |

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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)           |
| 01 |    |    |    | 3702070010000<br>一般行政               | 69,762,000 | -      |            | 69,762,000 | 62,848,000                      | 4,627,237             | 6,182,753         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | 56,665,247                      | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    | 01 |    |    | 3702070010100<br>行政管理               | 69,762,000 | -      | 69,762,000 | 62,848,000 | 4,627,237                       | 6,182,753             |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | 56,665,247                      | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    | 01 |    | 3702070010101<br>人員維持費              | 51,478,000 | -      | 51,478,000 | 46,446,000 | 3,495,819                       | 1,118,054             |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | 45,327,946                      | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 51,478,000 | -      | 51,478,000 | 46,446,000 | 3,495,819                       | 1,118,054             |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | 45,327,946                      | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    | 02 | 3702070010102<br>一般業務               | 17,464,000 | -      | 17,464,000 | 15,625,000 | 1,074,081                       | 4,529,769             |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | 11,095,231                      | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 358,000    | -      | 358,000    | 358,000    | 2,100                           | 352,420               |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | 5,580                           | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 16,926,000 | -      | 16,926,000 | 15,087,000 | 1,071,981                       | 4,121,349             |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | 10,965,651                      | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 180,000    | -      | 180,000    | 180,000    | -                               | 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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱      | 預 算 數   |        |         | 執行數     | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|----|---|-----------------------|---------|--------|---------|---------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |    |   |                       | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |         |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |    |   |                       | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |         |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                       |         |        |         |         |                                 |                       |                   |
|              |       | 03 |   | 3702070010103<br>會計業務 | 158,000 | -      | 158,000 | 153,000 | 1,915                           | 74,457                |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | 78,543  | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費         | 6,000   | -      | 6,000   | 6,000   | -                               | 5,172                 |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | 828     | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費         | 152,000 | -      | 152,000 | 147,000 | 1,915                           | 69,285                |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | 77,715  | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       | 04 |   | 3702070010104<br>人事業務 | 562,000 | -      | 562,000 | 525,000 | 46,897                          | 373,608               |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | 151,392 | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費         | 6,000   | -      | 6,000   | 6,000   | -                               | 6,000                 |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費         | 556,000 | -      | 556,000 | 519,000 | 46,897                          | 367,608               |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | 151,392 | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       | 05 |   | 3702070010105<br>政風業務 | 100,000 | -      | 100,000 | 99,000  | 8,525                           | 86,865                |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | 12,135  | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費         | 100,000 | -      | 100,000 | 99,000  | 8,525                           | 86,865                |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | 12,135  | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                       | -       | -      |         | -       | -                               | -                     |                   |

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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數       | 第二預備金   | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>區公所業務              | 40,906,000 | 602,240 | 40,908,240 | 37,810,240            | 3,331,110         | 15,078,985                      |
|    |    |    |   |                                     | -600,000   | -       |            |                       | 22,731,255        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 3702070050100<br>民政業務               | 38,530,000 | 602,240 | 39,032,240 | 36,053,240            | 3,266,091         | 13,749,428                      |
|    |    |    |   |                                     | -100,000   | -       |            |                       | 22,303,812        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 96,000     | 552,240 | 648,240    | 634,240               | 190,484           | 406,741                         |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | 227,499           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 23,242,000 | 50,000  | 23,192,000 | 20,823,000            | 2,435,607         | 4,929,247                       |
|    |    |    |   |                                     | -100,000   | -       |            |                       | 15,893,753        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費                      | 15,192,000 | -       | 15,192,000 | 14,596,000            | 640,000           | 8,413,440                       |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | 6,182,560         | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |    |   | 3702070050200<br>經建業務               | 335,000    | -       | 335,000    | 216,000               | 30,110            | 99,173                          |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | 116,827           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 6,000      | -       | 6,000      | 3,000                 | -                 | 2,420                           |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | 580               | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 329,000    | -       | 329,000    | 213,000               | 30,110            | 96,753                          |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | 116,247           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                                     | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                                     | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                                     | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   | 03 |   |    | 3702070050300<br>人文業務               | 2,041,000 | -      | 1,541,000 | 1,541,000             | 34,909            | 1,230,384                       |
|   |    |   |    |                                     | -500,000  | -      |           |                       | 310,616           | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 12,000    | -      | 12,000    | 12,000                | -                 | 12,000                          |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 1,999,000 | -      | 1,499,000 | 1,499,000             | 34,909            | 1,188,384                       |
|   |    |   |    |                                     | -500,000  | -      |           |                       | 310,616           | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 30,000    | -      | 30,000    | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 98 |   |    | 3702070980000<br>第一預備金              | 250,000   | -      | 250,000   | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |   |    | 3702070980100<br>第一預備金              | 250,000   | -      | 250,000   | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 60 | 600000<br>預備金                       | 250,000   | -      | 250,000   | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 10 |   |    | 5602070100000<br>農林管理業務             | 2,604,000 | -      | 2,554,000 | 1,961,000             | 26,840            | 952,676                         |
|   |    |   |    |                                     | -50,000   | -      |           |                       | 1,008,324         | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱               | 預 算 數      |          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|----|----|-------------------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |    |    |                         | 原預算數       | 第二預備金    | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |    |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數    |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |    |    |                         | 第一預備金      | 調整待遇準備   |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   | 01 |    |    | 5602070100100<br>農林管理業務 | 2,604,000  | -        | 2,554,000  | 1,961,000             | 26,840            | 952,676                         |
|   |    |    |    |                         | -50,000    | -        |            |                       | 1,008,324         |                                 |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 6,000      | -        | 6,000      | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 2,598,000  | -        | 2,548,000  | 1,956,000             | 26,840            | 947,676                         |
|   |    |    |    |                         | -50,000    | -        |            |                       | 1,008,324         |                                 |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   | 02 |    |    | 6302070020000<br>社政業務   | 35,157,000 | -        | 34,537,000 | 34,483,000            | 457,178           | 31,633,263                      |
|   |    |    |    |                         | -620,000   | -        |            |                       | 2,849,737         |                                 |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | 18,597,000                      |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |    |    | 6302070020100<br>社會福利   | 35,157,000 | -        | 34,537,000 | 34,483,000            | 457,178           | 31,633,263                      |
|   |    |    |    |                         | -620,000   | -        |            |                       | 2,849,737         |                                 |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | 18,597,000                      |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 10 |    | 6302070020110<br>社會福利   | 35,157,000 | -        | 34,537,000 | 34,483,000            | 457,178           | 31,633,263                      |
|   |    |    |    |                         | -620,000   | -        |            |                       | 2,849,737         |                                 |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | 18,597,000                      |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 397,000    | -        | 397,000    | 369,000               | 44,586            | 2,854                           |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | 366,146           |                                 |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 13,719,000 | -        | 12,899,000 | 12,873,000            | 412,592           | 11,889,409                      |
|   |    |    |    |                         | -720,000   | -100,000 |            |                       | 983,591           |                                 |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |    |                         | -          | -        |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|---------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                           | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                           | 第一預備金       | 調整待遇準備  |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費            | 21,041,000  | -       | 21,241,000  | 21,241,000            | -                 | 19,741,000                      |
|    |    |    |    |                           | 100,000     | 100,000 |             | 1,500,000             |                   | 18,597,000                      |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | 18,597,000                      |
|    |    |    |    | 經常門合計                     | 148,679,000 | 602,240 | 148,011,240 | 137,102,240           | 8,442,365         | 53,847,677                      |
|    |    |    |    |                           | -1,270,000  | -       |             | 83,254,563            |                   | 18,597,000                      |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | 18,597,000                      |
| 01 |    |    |    | 3702070010000<br>一般行政     | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 29,400            | 70,600                          |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | 29,400                |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |    |    | 3702070010100<br>行政管理*    | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 29,400            | 70,600                          |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | 29,400                |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    | 02 |    | 3702070010102<br>一般業務*    | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 29,400            | 70,600                          |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | 29,400                |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000     | -       | 100,000     | 100,000               | 29,400            | 70,600                          |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | 29,400                |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
| 90 |    |    |    | 3702070900000<br>一般建築及設備  | 18,361,000  | -       | 14,621,000  | 13,951,000            | 2,513,082         | 7,977,480                       |
|    |    |    |    |                           | -3,740,000  | -       |             | 5,973,520             |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |    |    | 3702070900100<br>一般建築及設備* | 18,361,000  | -       | 14,621,000  | 13,951,000            | 2,513,082         | 7,977,480                       |
|    |    |    |    |                           | -3,740,000  | -       |             | 5,973,520             |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |
|    |    |    |    |                           | -           | -       |             | -                     |                   | -                               |



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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱       | 預 算 數       |         |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                               | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |             |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |   |    |                               | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |             |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                               |             |         |             |             |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*              | 18,361,000  | -       | 14,621,000  | 13,951,000  | 2,513,082                       | 7,977,480             |                   |
|              |       |   |    |                               | -3,740,000  | -       |             |             | 5,973,520                       |                       |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    | 資本門合計                         | 18,461,000  | -       | 14,721,000  | 14,051,000  | 2,542,482                       | 8,048,080             |                   |
|              |       |   |    |                               | -3,740,000  | -       |             |             | 6,002,920                       |                       |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    | 經資門合計                         | 167,140,000 | 602,240 | 162,732,240 | 151,153,240 | 10,984,847                      | 61,895,757            |                   |
|              |       |   |    |                               | -5,010,000  | -       |             |             | 89,257,483                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | 18,597,000            |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
| 09           |       |   |    | 7602070090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,435,670   | -       | 6,435,670   | 6,435,670   | 532,856                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | 6,435,670                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 7602070090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,435,670   | -       | 6,435,670   | 6,435,670   | 532,856                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | 6,435,670                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 6,435,670   | -       | 6,435,670   | 6,435,670   | 532,856                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | 6,435,670                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
| 10           |       |   |    | 7602070100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 40,000      | -       | 40,000      | 40,000      | 10,000                          | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | 40,000                          | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 7602070100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 40,000      | -       | 40,000      | 40,000      | 10,000                          | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | 40,000                          | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                               | -           | -       |             |             | -                               | -                     |                   |

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10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                     | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                               | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                               | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                               | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 40,000    | -      | 40,000    | 40,000                | 10,000            | -                               |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 40,000                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
| 05 |    |   |    | 8902070050000<br>災害準備金        | 598,790   | -      | 598,790   | 598,790               | 53,726            | 145,314                         |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 453,476               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 8902070050100<br>災害準備金        | 598,790   | -      | 598,790   | 598,790               | 53,726            | 145,314                         |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 453,476               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 598,790   | -      | 598,790   | 598,790               | 53,726            | 145,314                         |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 453,476               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
| 09 |    |   |    | 8902070090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 623,970   | -      | 623,970   | 623,970               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 623,970               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    | 02 |   |    | 8902070090200<br>公務人員各項補助     | 623,970   | -      | 623,970   | 623,970               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 623,970               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 623,970   | -      | 623,970   | 623,970               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 623,970               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                        | 7,698,430 | -      | 7,698,430 | 7,698,430             | 596,582           | 145,314                         |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           | 7,553,116             |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -         | -      |           |                       |                   |                                 |

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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |         | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |                       |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                   |                                 | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數   | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                   |                                 |            |                       |
|     |   |   |   | 總計        | 174,838,430  | 602,240 | 170,430,670       | 158,851,670                     | 11,581,429 | 62,041,071            |
|     |   |   |   |           | -5,010,000   | -       |                   |                                 | 96,810,599 |                       |
|     |   |   |   |           | -            | -       |                   |                                 | -          | 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10月31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10月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    | 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10月31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           | 197,484,725 | 負債       | 54,920,980  |
| 流動資產         | 72,428,772  | 流動負債     | 43,454,145  |
| 專戶存款         | 53,531,772  | 應付代收款    | 43,454,145  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 11,466,835  |
| 預付款          | 18,597,000  | 存入保證金    | 9,809,323   |
| 固定資產         | 123,666,745 | 應付保管款    | 1,657,512   |
| 土地           | 19,106,989  | 淨資產      | 142,563,745 |
| 土地改良物        | 1,632,445   | 資產負債淨額   | 142,563,745 |
| 累計折舊－土地改良物   | -928,100    | 資產負債淨額   | 142,563,745 |
| 房屋建築及設備      | 126,344,664 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,279,897 |          |             |
| 機械及設備        | 7,432,265   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,765,194  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 28,475,929  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -25,020,693 |          |             |
| 雜項設備         | 8,325,667   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -7,657,330  |          |             |
| 其他資產         | 1,389,208   |          |             |
| 暫付款          | 1,389,208   |          |             |
| 合  計         | 197,484,725 | 合  計     | 197,484,725 |
| 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10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -42,660                        | 704,345                           |
| 房屋建築及設備  | 126,344,664 | -26,541,742                   | 0           | 0          | -1,738,155                     | 98,064,767                        |
| 機械及設備    | 7,358,060   | -5,639,191                    | 315,727     | 241,522    | -126,003                       | 1,667,071                         |
| 交通及運輸設備  | 28,646,860  | -24,610,505                   | 0           | 170,931    | -410,188                       | 3,455,236                         |
| 雜項設備     | 8,312,667   | -7,524,591                    | 48,000      | 35,000     | -132,739                       | 668,337                           |
| 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                   | 363,727     | 447,453    | -2,449,745                     | 123,666,745                       |
| 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                   | 363,727     | 447,453    | -2,449,745                     | 123,666,745                       |

## 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10月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 備註：   |             |                               |             |            |                                |                                   |
| 一、本年度資本資產成本變動「增加數」363,727元=預算採購增加金額280,228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6,002,920元=本年度預算執行金額6,002,920元+以前年度保留預算執行金額0元。         |             |                               |             |            |                                |                                   |
| 三、預算採購增加金額280,228元較設備及投資預算執行加金額6,002,920元減少5,722,692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5,713,092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10月31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    | 社政業務    |
| 1000 人事費         | 45,334,354  | 228,079    |         |           | 366,146 |
| 1015 法定編制人員待遇    | 29,381,436  |            |         |           |         |
| 101505 職員待遇      | 29,381,436  |            |         |           |         |
| 1020 約聘僱人員待遇     |             |            |         |           | 264,000 |
| 102010 約僱人員酬金    |             |            |         |           | 264,000 |
| 1025 技工及工友待遇     | 1,790,764   |            |         |           |         |
| 102505 技工及工友待遇   | 1,790,764   |            |         |           |         |
| 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        | 340,000     | 30,600     |         |           | 16,000  |
| 103510 結婚補助      |             |            |         |           |         |
| 103513 喪葬補助      |             |            |         |           |         |
| 103520 子女教育補助    |             |            |         |           |         |
| 103525 休假補助      | 340,000     |            |         |           | 16,000  |
| 103535 村里長福利互助補助 |             | 30,600     |         |           |         |
| 103540 其他補助      |             |            |         |           |         |
| 1040 加班值班費       | 6,408       | 197,479    |         |           |         |
| 104005 超時加班費     | 6,408       | 197,143    |         |           |         |
| 104010 不休假加班費    |             | 336        |         |           |         |
| 1045 退休退職給付      |             |            |         |           |         |
| 104505 退休退職給付    |             |            |         |           |         |
| 1050 退休離職儲金      | 3,082,753   |            |         |           | 15,840  |
| 105010 公務人員提撥金   | 2,787,614   |            |         |           |         |
| 105025 約聘僱人員提撥金  | 26,492      |            |         |           | 15,840  |
| 105030 技工及工友提撥金  | 268,647     |            |         |           |         |
| 1055 保險          | 3,076,849   |            |         |           | 34,606  |
| 105505 健保保險補助    | 1,992,430   |            |         |           | 12,936  |
| 105510 公保保險補助    | 895,050     |            |         |           |         |
| 105515 勞保保險補助    | 189,369     |            |         |           | 21,670  |
| 2000 業務費         | 11,206,893  | 16,320,616 |         | 1,008,324 | 983,591 |
| 2003 教育訓練費       | 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10月31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  | 社政業務    |
| 200310 訓練費      | 15,800      |            |         |         |         |
| 2006 水電費        | 887,806     |            |         |         | 316,245 |
| 200605 水費       | 12,141      |            |         |         | 32,849  |
| 200610 電費       | 875,665     |            |         |         | 283,396 |
| 2009 通訊費        | 466,922     | 17,263     |         | 106,410 |         |
| 200905 數據通訊費    | 323,829     | 17,263     |         | 106,410 |         |
| 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     | 311,201     |            |         |         |         |
| 202105 其他業務租金   | 311,201     |            |         |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 52,874      |            |         |         |         |
| 202405 稅捐       | 26,450      |            |         |         |         |
| 202410 規費       | 26,424      |            |         |         |         |
| 2027 保險費        | 84,259      | 1,759,471  |         |         |         |
| 202705 法定責任保險   |             | 1,759,471  |         |         |         |
| 202710 對業務活動保險  | 1,802       |            |         |         |         |
| 202715 對財產保險    | 82,457      |            |         |         |         |
| 2033 臨時人員酬金     | 6,050,517   | 339,933    |         |         |         |
| 203305 勞務服務費    | 6,050,517   | 339,933    |         |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       | 571,648    |         |         |         |
| 203610 出席費      |             | 568,000    |         |         |         |
| 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         | 723,798     | 180,199    |         | 626,750 |         |
| 205105 消耗品      | 664,803     | 17,699     |         | 622,000 |         |
| 205110 油料       | 58,995      |            |         | 4,750   |         |
| 205115 非消耗品     |             | 162,500    |         |         |         |
| 2054 一般事務費      | 1,808,564   | 13,357,752 |         | 245,633 | 525,454 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             | 7,650,000  |         |         |         |

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10月31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 |            |           |           | 社政業務      |
|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備   | 農林管理業務    |           |
| 205415 一般事務費      | 1,808,564   | 5,707,752  |           | 245,633   | 525,454   |
| 2063 房屋建築養護費      | 162,165     |            |           |           | 132,892   |
| 206305 房屋建築養護費    | 162,165     |            |           |           | 132,892   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 88,153      |            |           |           |           |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 88,153      |            |           |           |           |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 344,020     | 66,835     |           | 26,531    |           |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 344,020     | 66,835     |           | 26,531    |           |
| 2072 國內旅費         | 5,404       | 21,940     |           |           |           |
| 207205 國內旅費       | 5,404       | 21,940     |           |           |           |
| 2081 運費           |             |            |           |           | 9,000     |
| 208105 運費         |             |            |           |           | 9,000     |
| 2084 短程車資         |             | 5,575      |           |           |           |
| 208405 短程車資       |             | 5,575      |           |           |           |
| 2093 特別費          | 117,510     |            |           |           |           |
| 209305 特別費        | 117,510     |            |           |           |           |
| 3000 設備及投資        | 29,400      |            | 5,973,520 |           |           |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 5,713,092 |           |           |
| 301510 其他營建工程     |             |            | 5,713,092 |           |           |
| 3020 機械設備費        |             |            | 212,428   |           |           |
| 302005 機械設備費      |             |            | 212,428   |           |           |
| 3035 雜項設備費        | 29,400      |            | 48,000    |           |           |
| 303505 雜項設備費      | 29,400      |            | 48,000    |           |           |
| 4000 獎補助費         | 124,000     | 6,182,560  |           |           | 1,500,000 |
| 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      |             | 6,004,000  |           |           | 1,500,000 |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 6,004,000  |           |           | 1,500,000 |
| 合計                | 56,694,647  | 22,731,255 | 5,973,520 | 1,008,324 | 2,849,737 |

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10月31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 |              |         | 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 | 災害準備金   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 1000 人事費         | 6,435,670   | 40,000       |         | 623,970      | 53,028,219 |
| 1015 法定編制人員待遇    |             |              |         |              | 29,381,436 |
| 101505 職員待遇      |             |              |         |              | 29,381,436 |
| 1020 約聘僱人員待遇     |             |              |         |              | 264,000    |
| 102010 約僱人員酬金    |             |              |         |              | 264,000    |
| 1025 技工及工友待遇     |             |              |         |              | 1,790,764  |
| 102505 技工及工友待遇   |             |              |         |              | 1,790,764  |
| 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        |             | 40,000       |         | 623,970      | 1,050,570  |
| 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      |             |              |         |              | 356,000    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             |              |         |              | 30,600     |
| 103540 其他補助      |             | 40,000       |         |              | 40,000     |
| 1040 加班值班費       |             |              |         |              | 203,887    |
| 104005 超時加班費     |             |              |         |              | 203,551    |
| 104010 不休假加班費    |             |              |         |              | 336        |
| 1045 退休退職給付      | 6,287,513   |              |         |              | 6,287,513  |
| 104505 退休退職給付    | 6,287,513   |              |         |              | 6,287,513  |
| 1050 退休離職儲金      |             |              |         |              | 3,098,593  |
| 105010 公務人員提撥金   |             |              |         |              | 2,787,614  |
| 105025 約聘僱人員提撥金  |             |              |         |              | 42,332     |
| 105030 技工及工友提撥金  |             |              |         |              | 268,647    |
| 1055 保險          |             |              |         |              | 3,111,455  |
| 105505 健保保險補助    |             |              |         |              | 2,005,366  |
| 105510 公保保險補助    |             |              |         |              | 895,050    |
| 105515 勞保保險補助    |             |              |         |              | 211,039    |
| 2000 業務費         |             |              | 453,476 |              | 29,972,900 |
| 2003 教育訓練費       |             |              |         |              | 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10月31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 |              |       | 業務計畫或口       |            |
|-----------------|-------------|--------------|-------|--------------|------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 200310 訓練費      |             |              |       |              | 15,800     |
| 2006 水電費        |             |              |       |              | 1,204,051  |
| 200605 水費       |             |              |       |              | 44,990     |
| 200610 電費       |             |              |       |              | 1,159,061  |
| 2009 通訊費        |             |              |       |              | 590,595    |
| 200905 數據通訊費    |             |              |       |              | 447,502    |
| 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     |             |              |       |              | 311,201    |
| 202105 其他業務租金   |             |              |       |              | 311,201    |
| 2024 稅捐及規費      |             |              |       |              | 52,874     |
| 202405 稅捐       |             |              |       |              | 26,450     |
| 202410 規費       |             |              |       |              | 26,424     |
| 2027 保險費        |             |              |       |              | 1,843,730  |
| 202705 法定責任保險   |             |              |       |              | 1,759,471  |
| 202710 對業務活動保險  |             |              |       |              | 1,802      |
| 202715 對財產保險    |             |              |       |              | 82,457     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |              |       |              | 6,390,450  |
| 203305 勞務服務費    |             |              |       |              | 6,390,450  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |              |       |              | 575,648    |
| 203610 出席費      |             |              |       |              | 568,000    |
| 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         |             |              |       |              | 1,530,747  |
| 205105 消耗品      |             |              |       |              | 1,304,502  |
| 205110 油料       |             |              |       |              | 63,745     |
| 205115 非消耗品     |             |              |       |              | 162,500    |
| 2054 一般事務費      |             |              |       | 453,476      | 16,390,879 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             |              |       |              | 7,650,000  |

## 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10月31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 |              |         | 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 | 災害準備金   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 205415 一般事務費      |             |              | 453,476 |              | 8,740,879  |
| 2063 房屋建築養護費      |             |              |         |              | 295,057    |
| 206305 房屋建築養護費    |             |              |         |              | 295,057    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |              |         |              | 88,153     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |              |         |              | 88,153     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |              |         |              | 437,386    |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |              |         |              | 437,386    |
| 2072 國內旅費         |             |              |         |              | 27,344     |
| 207205 國內旅費       |             |              |         |              | 27,344     |
| 2081 運費           |             |              |         |              | 9,000      |
| 208105 運費         |             |              |         |              | 9,000      |
| 2084 短程車資         |             |              |         |              | 5,575      |
| 208405 短程車資       |             |              |         |              | 5,575      |
| 2093 特別費          |             |              |         |              | 117,510    |
| 209305 特別費        |             |              |         |              | 117,510    |
| 3000 設備及投資        |             |              |         |              | 6,002,920  |
| 3015 公共建設及設施費     |             |              |         |              | 5,713,092  |
| 301510 其他營建工程     |             |              |         |              | 5,713,092  |
| 3020 機械設備費        |             |              |         |              | 212,428    |
| 302005 機械設備費      |             |              |         |              | 212,428    |
| 3035 雜項設備費        |             |              |         |              | 77,400     |
| 303505 雜項設備費      |             |              |         |              | 77,400     |
| 4000 獎補助費         |             |              |         |              | 7,806,560  |
| 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      |             |              |         |              | 7,504,000  |
| 409010 其他補助及捐助    |             |              |         |              | 7,504,000  |
| 合計                | 6,435,670   | 40,000       | 453,476 | 623,970      | 96,810,599 |

## 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10月31日

頁數：第20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        |        |  |
| 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      |        |  |
| 1040 加班值班費       |        |  |
| 104005 超時加班費     |        |  |
| 104010 不休假加班費    |        |  |
| 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       |        |  |

## 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10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 二作計畫名稱 |  |
|-----------------|--------|--|
|                 |        |  |
| 200310 訓練費      |        |  |
| 2006 水電費        |        |  |
| 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      |        |  |
| 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      |        |  |
| 205410 村里長辦公事務費 |        |  |



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10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 工作計畫名稱 |  |
|-------------------|--------|--|
|                   |        |  |
| 205415 一般事務費      |        |  |
| 2063 房屋建築養護費      |        |  |
| 206305 房屋建築養護費    |        |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |        |  |
| 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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                  | 12,370,757       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,370,757  |
| 本年度                 | 12,233,871       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,233,871  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 67               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 67          |
| 05010100<br>審查費     | 12,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,900      |
| 05010200<br>證照費     | 181,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 181,000     |
| 05010500<br>許可費     | 2,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,200       |
| 05030300<br>資料使用費   | 98,532           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 98,532      |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 208,400          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 208,400     |
| 07010100<br>利息收入    | 6,375            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,375       |
| 07010200<br>權利金     | 7,474            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,474       |
| 07010300<br>租金收入    | 11,664           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 11,664      |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 2,050            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,050       |

## 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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |           | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |           |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |           |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入      | 2,299,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,299,000 |  |
| 10010100<br>一般捐獻         | 9,244,698        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,244,698 |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出     | 1                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1         |  |
| 12021000<br>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)<br>數        | 136,886          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 136,886   |  |
| 109年度 10010100<br>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<br>賸餘款        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 3.審計機關修正減列應<br>付數-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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 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10月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                  | 96,947,485   | 18,597,000 | 0         | 0            | 300,000    | 28,770               | 0            | 0          | 0              | 0             | 115,873,255  | 43,144,071  |
| 本年度                 | 96,810,599   | 18,597,000 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 115,707,599  | 43,144,071  |
| 一、本年度經費             | 89,257,483   | 18,597,000 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 108,154,483  | 42,998,757  |
| 0137010101<br>人員維持費 | 45,327,946   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,327,946   | 1,118,054   |
| 0137010102<br>一般業務  | 11,095,231   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,395,231   | 4,229,769   |
| 0137010102*<br>一般業務 | 29,400       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,400   | 70,600      |
| 0137010103<br>會計業務  | 78,543       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,543   | 74,457      |
| 0137010104<br>人事業務  | 151,392      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 151,392  | 373,608     |
| 0137010105<br>政風業務  | 12,135       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,135   | 86,865      |
| 0137050100<br>民政業務  | 22,303,812   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,303,812   | 13,749,428  |
| 0137050200<br>經建業務  | 116,827      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 116,827  | 99,173      |
| 0137050300<br>人文業務  | 310,616      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 310,616  | 1,230,384   |

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10月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 5,973,520    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,973,520  | 7,977,480   |
| 0356100100<br>農林管理業務      | 1,008,324    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,008,324  | 952,676     |
| 0463020110<br>社會福利        | 2,849,737    | 18,597,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,446,737   | 13,036,263  |
| 二、統籌科目                    | 7,553,116    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,553,116  | 145,314     |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,435,670    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,435,670  | 0           |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 40,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,000   | 0           |
| 0989050100<br>災害準備金       | 453,476      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 453,476  | 145,314     |
| 0989090200<br>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<br>人文業務  | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,000   | 0           |
| 109年度 0463020110<br>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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 109年度 10010100<br>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10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 11,624,515 | 128,190,625 |
| 公庫撥入數    | 11,581,429 | 115,873,255 |
| 罰款及賠償收入  | 67         | 67          |
| 規費收入     | 42,990     | 503,032     |
| 財產收益     | 29         | 27,563      |
| 補助及協助收入  | 0          | 2,299,000   |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 9,244,698   |
| 其他收入     | 0          | 243,010     |
| 支出       | 11,880,879 | 111,798,326 |
| 繳付公庫數    | 43,086     | 12,370,757  |
| 人事支出     | 4,275,845  | 53,028,219  |
| 業務支出     | 6,636,184  | 35,695,592  |
| 獎補助支出    | 640,000    | 7,806,560   |
| 財產損失     | 594        | 4,476       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 285,170    | 2,892,722   |
| 收支餘絀     | -256,364   | 16,392,299  |



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10月31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        | 12,233,871  | 115,956,754 | 128,190,625 | 收入       |
|           |             | 115,873,255 | 115,873,255 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 67          |             | 67          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 503,032     |             | 503,032     | 規費收入     |
| 財產收入      | 27,563      |             | 27,563      | 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        | 96,810,599  | 14,987,727  | 111,798,326 | 支出       |
|           |             | 12,370,757  | 12,370,757  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 53,028,219  |             | 53,028,219  | 人事支出     |
| 業務費       | 29,972,900  | 5,722,692   | 35,695,592  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 7,806,560   |             | 7,806,560   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6,002,920   | -6,002,920  |             |          |
|           |             | 4,476       | 4,476       | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 2,892,722   | 2,892,722   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -84,576,728 | 100,969,027 | 16,392,299  | 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10月31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115,873,255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12,370,757元，詳繳付公庫數分析表。              |       |     |      |      |
| 4. 業務支出調整數5,722,692元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,722,692元。 |       |     |      |      |
| 5. 設備及投資調整數-6,002,920元，詳歲出用途別累計表。              |       |     |      |      |
| 6. 財產損失調整數4,476元，係固定資產報廢損失。                    |       |     |      |      |
| 7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,892,722元=固定資產提列折舊數2,892,722元。" |       |     |      |      |