

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,933
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,933
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,933
05				0502000000 規費收入	458,000	458,000	345,000	72,980	-	231,012
	01			05020700100 行政規費收入	148,000	148,000	135,000	18,300	-	79,400
		01		05020700101 審查費	-	-	-	12,900	-	12,900
		02		05020700102 證照費	144,000	144,000	132,000	17,900	-	66,900
		05		05020700105 許可費	4,000	4,000	3,000	400	-	-400
	03			05020700300 使用規費收入	310,000	310,000	210,000	54,680	-	151,612
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	110,000	13,080	-	1,612
		06		05020700306 場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	41,600	-	150,000
07				0702000000 財產收入	56,000	56,000	30,000	35,813	-	33,376
	01			07020700100 財產孳息	46,000	46,000	25,000	2,070	-	2,583
		01		07020700101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-8,625
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	6,000	-	-	1,474
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	2,070	-	9,734
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	33,743	-	30,793
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	33,743	-	30,793

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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-	-
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,550,000	18,540,000	6,765,000	-	-	2,479,698
	01			10020700100 捐獻收入	23,550,000	18,540,000	6,765,000	-	-	2,479,698
		01		10020700101 一般捐獻	-5,010,000	-5,010,000	-5,010,000	9,244,698	-	-
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	65,000	82,090	-	176,601
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	65,000	82,090	-	176,601
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
		10		12020700210 其他雜項收入	-	-	-	1	-	-
				經常門合計	26,485,000	21,475,000	9,506,000	82,090	-	176,600
					-5,010,000	-5,010,000	-5,010,000	241,600	-	2,918,754
				總計	26,485,000	21,475,000	9,506,000	190,883	-	2,918,754
					-5,010,000	-5,010,000	-5,010,000	12,424,754	-	-

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 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702070010000 一般行政	69,762,000	-	69,762,000	67,118,000	4,806,846	5,645,907
					-	-			61,472,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,762,000	-	69,762,000	67,118,000	4,806,846	5,645,907
					-	-			61,472,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,478,000	-	51,478,000	49,796,000	3,698,455	769,599
					-	-			49,026,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,478,000	-	51,478,000	49,796,000	3,698,455	769,599
					-	-			49,026,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702070010102 一般業務	17,464,000	-	17,464,000	16,541,000	995,938	4,449,831
					-	-			12,091,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	-	352,420
					-	-			5,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,926,000	-	16,926,000	16,003,000	995,938	4,041,411
					-	-			11,961,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	156,000	6,160	71,297
					-	-			84,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,172
					-	-			828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	150,000	6,160	66,125
					-	-			83,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	562,000	-	562,000	525,000	43,710	329,898
					-	-			195,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	556,000	-	556,000	519,000	43,710	323,898
					-	-			195,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	100,000	62,583	25,282
					-	-			74,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	62,583	25,282
					-	-			74,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				3702070050000 區公所業務	40,906,000	602,240	40,908,240	39,514,240	10,053,063	6,729,922
					-600,000	-			32,784,318	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	38,530,000	602,240	39,032,240	37,733,240	9,700,133	5,729,295
					-100,000	-			32,003,945	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	96,000	552,240	648,240	641,240	-	413,741
					-	-			227,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,242,000	50,000	23,192,000	21,900,000	2,067,633	3,938,614
					-100,000	-			17,961,386	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	15,192,000	7,632,500	1,376,940
					-	-			13,815,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	240,000	41,813	81,360
					-	-			158,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,520	1,900
					-	-			4,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	234,000	38,293	79,460
					-	-			154,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				3702070050300 人文業務	2,041,000	-	1,541,000	1,541,000	311,117	919,267
					-500,000	-			621,733	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,999,000	-	1,499,000	1,499,000	311,117	877,267
					-500,000	-			621,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702070980000 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602070100000 農林管理業務	2,604,000	-	2,554,000	2,229,000	626,431	594,245
					-50,000	-			1,634,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			5602070100100 農林管理業務	2,604,000	-	2,554,000	2,229,000	626,431	594,245
					-50,000	-			1,634,755	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,548,000	2,223,000	626,431	588,245
					-50,000	-			1,634,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,157,000	-	34,537,000	34,532,000	358,563	31,323,700
					-620,000	-			3,208,300	-
					-	-			-	18,597,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,157,000	-	34,537,000	34,532,000	358,563	31,323,700
					-620,000	-			3,208,300	-
					-	-			-	18,597,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	35,157,000	-	34,537,000	34,532,000	358,563	31,323,700
					-620,000	-			3,208,300	-
					-	-			-	18,597,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	397,000	-	397,000	397,000	28,586	2,268
					-	-			394,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,719,000	-	12,899,000	12,894,000	229,977	11,680,432
					-720,000	-100,000			1,213,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	21,041,000	-	21,241,000	21,241,000	100,000	19,641,000
					100,000	100,000			1,600,000	
					-	-			-	18,597,000
				經常門合計	148,679,000	602,240	147,761,240	143,393,240	15,844,903	44,293,774
					-1,270,000	-			99,099,466	
					-250,000	-			-	18,747,000
					-	-			-	
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	100,000	70,000	600
					-	-			99,400	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	100,000	70,000	600
					-	-			99,400	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	350,000	100,000	70,000	600
					-	-			99,400	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	100,000	70,000	600
					-	-			99,400	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702070900000 一般建築及設備	18,361,000	-	14,621,000	14,521,000	14,889	8,532,591
					-3,740,000	-			5,988,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	18,361,000	-	14,621,000	14,521,000	14,889	8,532,591
					-3,740,000	-			5,988,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	18,361,000	-	14,621,000	14,521,000	14,889	8,532,591
					-3,740,000	-			5,988,409	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,461,000	-	14,971,000	14,621,000	84,889	8,533,191
					-3,740,000	-			6,087,809	-
					250,000	-			-	-
				經資門合計	167,140,000	602,240	162,732,240	158,014,240	15,929,792	52,826,965
					-5,010,000	-			105,187,275	18,747,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	6,968,526	6,968,526	532,856	-
					-	-			6,968,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	6,968,526	6,968,526	532,856	-
					-	-			6,968,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,968,526	-	6,968,526	6,968,526	532,856	-
					-	-			6,968,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-		50,000			
					-	-					
					-	-					
05				8902070050000 災害準備金	1,861,870	-	1,861,870	1,861,870	42,773	1,365,621	
					-	-			496,249		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			8902070050100 災害準備金	1,861,870	-	1,861,870	1,861,870	42,773	1,365,621	
					-	-			496,249		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	1,861,870	-	1,861,870	1,861,870	42,773	1,365,621	
					-	-			496,249		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	825,320	-	825,320	825,320	201,350	-	
					-	-			825,320		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	02			8902070090200 公務人員各項補助	825,320	-	825,320	825,320	201,350	-	
					-	-			825,320		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	825,320	-	825,320	825,320	201,350	-	
					-	-			825,320		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	9,705,716	-	9,705,716	9,705,716	786,979	1,365,621	
					-	-			8,340,095		
					-	-					
					-	-					

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 分配增減數 (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 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	176,845,716	602,240	172,437,956	167,719,956	16,716,771	54,192,586
					-5,010,000	-			113,527,370	
					-	-			-	18,747,000
					-	-				

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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				區公所業務	30,000	-	-	30,000	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	780,000	-	-	-	-	780,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
		03			人文業務	30,000	-	-	30,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						30,000	-	-	30,000	-	-	-
109	02				社政業務	106,886	-	-	106,886	-	-	-
		01			社會福利	106,886	-	-	106,886	-	-	-
				10	社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						106,886	-	-	106,886	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					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	197,735,684	負債	55,135,489
流動資產	72,165,578	流動負債	44,386,247
專戶存款	53,118,578	應付代收款	44,386,247
零用金	300,000	其他負債	10,749,242
預付款	18,747,000	存入保證金	9,087,666
固定資產	123,553,195	應付保管款	1,661,576
土地	19,106,989	淨資產	142,600,195
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	142,600,195
累計折舊－土地改良物	-932,366	資產負債淨額	142,600,195
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,453,445		
機械及設備	7,509,365		
累計折舊－機械及設備	-5,801,679		
交通及運輸設備	28,442,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,016,942		
雜項設備	8,395,667		
累計折舊－雜項設備	-7,672,962		
其他資產	2,016,911		
暫付款	2,016,911		
合 計	197,735,684	合 計	197,735,684
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 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	19,106,989	0	0	0	0	19,106,989
土地改良物	1,632,445	-885,440	0	0	-46,926	700,079
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	1,175	-1,911,703	97,890,044
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	392,827	241,522	-162,488	1,707,686
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	27,725	231,951	-406,437	3,425,692
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	118,000	35,000	-148,371	722,705
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	538,552	509,648	-2,675,925	123,553,195
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	538,552	509,648	-2,675,925	123,553,195

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 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」538,552元=預算採購增加金額350,228元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,324元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,087,809元=本年度預算執行金額6,087,809元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額350,228元較設備及投資預算執行加金額6,087,809元減少5,737,581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5,727,981元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,324元，係：

(一)由其他機關撥入104,825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，房屋建築及設備面積修正，沖減累計折舊

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	49,032,809	231,599			394,732
1015 法定編制人員待遇	32,073,278				
101505 職員待遇	32,073,278				
1020 約聘僱人員待遇					288,000
102010 約僱人員酬金					288,000
1025 技工及工友待遇	1,952,719				
102505 技工及工友待遇	1,952,719				
1030 獎金	7,707,809				35,700
103005 考績獎金	3,397,490				
103015 年終工作獎金	4,310,319				35,700
1035 其他給與	582,645	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	582,645				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	200,999			
104005 超時加班費	6,408	200,999			
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,365,860				17,280
105010 公務人員提撥金	3,041,461				
105025 約聘僱人員提撥金	31,460				17,280
105030 技工及工友提撥金	292,939				
1055 保險	3,344,090				37,752
105505 健保保險補助	2,158,180				14,112
105510 公保保險補助	975,887				
105515 勞保保險補助	210,023				23,640
2000 業務費	12,315,284	18,737,659		1,634,755	1,213,568
2003 教育訓練費	15,800				
200310 訓練費	15,800				

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年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	
2006 水電費	1,005,479				391,272
200605 水費	16,187				36,306
200610 電費	989,292				354,966
2009 通訊費	528,972	19,178		106,410	
200905 數據通訊費	365,843	19,178		106,410	
200910 一般通訊費	163,129				
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	323,750				
202105 其他業務租金	323,750				
2024 稅捐及規費	56,258				
202405 稅捐	29,834				
202410 規費	26,424				
2027 保險費	104,038	1,918,753			
202705 法定責任保險		1,918,753			
202710 對業務活動保險	1,802				
202715 對財產保險	102,236				
2033 臨時人員酬金	6,644,073	368,525			
203305 勞務服務費	6,644,073	368,525			
2036 按日按件計資酬金	4,000	645,648			
203610 出席費		642,000			
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	749,125	180,699		644,401	
205105 消耗品	673,349	18,199		622,000	
205110 油料	75,776			22,401	
205115 非消耗品		162,500			
2054 一般事務費	2,033,683	15,472,538		852,943	645,774
205410 村里長辦公事務費		8,415,000			
205415 一般事務費	2,033,683	7,057,538		852,943	645,774

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				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
2063 房屋建築養護費	163,165				167,522
206305 房屋建築養護費	163,165				167,522
2066 車輛及辦公器具養護費	108,027				
206605 車輛及辦公器具養護費	108,027				
2069 設施及機械設備養護費	351,960	103,428		28,001	
206905 設施及機械設備養護費	351,960	103,428		28,001	
2072 國內旅費	10,544	22,820			
207205 國內旅費	10,544	22,820			
2081 運費					9,000
208105 運費					9,000
2084 短程車資		6,070			
208405 短程車資		6,070			
2093 特別費	132,510				
209305 特別費	132,510				
3000 設備及投資	99,400		5,988,409		
3015 公共建設及設施費			5,727,981		
301510 其他營建工程			5,727,981		
3020 機械設備費			212,428		
302005 機械設備費			212,428		
3035 雜項設備費	99,400		48,000		
303505 雜項設備費	99,400		48,000		
4000 獎補助費	124,000	13,815,060			1,600,000
4040 對國內團體之捐助		298,560			
404010 對團體捐助		298,560			
4085 獎勵及慰問	124,000				
408510 慰問金	124,000				
4090 其他補助及捐助		13,516,500			1,600,000
409005 回饋金		6,808,500			
409010 其他補助及捐助		6,708,000			1,600,000
合計	61,571,493	32,784,318	5,988,409	1,634,755	3,208,300

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	6,968,526	50,000		825,320	57,502,986
1015 法定編制人員待遇					32,073,278
101505 職員待遇					32,073,278
1020 約聘僱人員待遇					288,000
102010 約僱人員酬金					288,000
1025 技工及工友待遇					1,952,719
102505 技工及工友待遇					1,952,719
1030 獎金	148,157				7,891,666
103005 考績獎金					3,397,490
103015 年終工作獎金	148,157				4,494,176
1035 其他給與		50,000		825,320	1,504,565
103510 結婚補助				64,770	64,770
103513 喪葬補助				556,050	556,050
103520 子女教育補助				204,500	204,500
103525 休假補助					598,645
103535 村里長福利互助補助					30,600
103540 其他補助		50,000			50,000
1040 加班值班費					207,407
104005 超時加班費					207,407
1045 退休退職給付	6,820,369				6,820,369
104505 退休退職給付	6,820,369				6,820,369
1050 退休離職儲金					3,383,140
105010 公務人員提撥金					3,041,461
105025 約聘僱人員提撥金					48,740
105030 技工及工友提撥金					292,939
1055 保險					3,381,842
105505 健保保險補助					2,172,292
105510 公保保險補助					975,887
105515 勞保保險補助					233,663
2000 業務費			496,249		34,397,515
2003 教育訓練費					15,800
200310 訓練費					15,800

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年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	
	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
2006 水電費					1,396,751
200605 水費					52,493
200610 電費					1,344,258
2009 通訊費					654,560
200905 數據通訊費					491,431
200910 一般通訊費					163,129
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					323,750
202105 其他業務租金					323,750
2024 稅捐及規費					56,258
202405 稅捐					29,834
202410 規費					26,424
2027 保險費					2,022,791
202705 法定責任保險					1,918,753
202710 對業務活動保險					1,802
202715 對財產保險					102,236
2033 臨時人員酬金					7,012,598
203305 勞務服務費					7,012,598
2036 按日按件計資酬金					649,648
203610 出席費					642,000
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					1,574,225
205105 消耗品					1,313,548
205110 油料					98,177
205115 非消耗品					162,500
2054 一般事務費			496,249		19,501,187
205410 村里長辦公事務費					8,415,000
205415 一般事務費			496,249		11,086,187

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
2063 房屋建築養護費					330,687
206305 房屋建築養護費					330,687
2066 車輛及辦公器具養護費					108,027
206605 車輛及辦公器具養護費					108,027
2069 設施及機械設備養護費					483,389
206905 設施及機械設備養護費					483,389
2072 國內旅費					33,364
207205 國內旅費					33,364
2081 運費					9,000
208105 運費					9,000
2084 短程車資					6,070
208405 短程車資					6,070
2093 特別費					132,510
209305 特別費					132,510
3000 設備及投資					6,087,809
3015 公共建設及設施費					5,727,981
301510 其他營建工程					5,727,981
3020 機械設備費					212,428
302005 機械設備費					212,428
3035 雜項設備費					147,400
303505 雜項設備費					147,400
4000 獎補助費					15,539,060
4040 對國內團體之捐助					298,560
404010 對團體捐助					298,560
4085 獎勵及慰問					124,000
408510 慰問金					124,000
4090 其他補助及捐助					15,116,500
409005 回饋金					6,808,500
409010 其他補助及捐助					8,308,000
合計	6,968,526	50,000	496,249	825,320	113,527,370

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		
1045 退休退職給付		
104505 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
105010 公務人員提撥金		
105025 約聘僱人員提撥金		
105030 技工及工友提撥金		
1055 保險		
105505 健保保險補助		
105510 公保保險補助		
105515 勞保保險補助		
2000 業務費		
2003 教育訓練費		
200310 訓練費		

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	
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		
205415 一般事務費		

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	
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		
409005 回饋金		
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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,561,640	0	0	0	0	0	0	0	12,561,640
本年度	12,424,754	0	0	0	0	0	0	0	12,424,754
04030100 一般賠償收入	67	0	0	0	0	0	0	0	67
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	198,900	0	0	0	0	0	0	0	198,900
05010500 許可費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030300 資料使用費	111,612	0	0	0	0	0	0	0	111,612
05030600 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
07010100 利息收入	6,375	0	0	0	0	0	0	0	6,375
07010200 權利金	7,474	0	0	0	0	0	0	0	7,474
07010300 租金收入	13,734	0	0	0	0	0	0	0	13,734
07050100 廢舊物資售價	35,793	0	0	0	0	0	0	0	35,793

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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
09010200 計畫型補助收入	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,000
10010100 一般捐獻	9,244,698	0	0	0	0	0	0	0	0	9,244,698
12020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12021000 其他雜項收入	241,600	0	0	0	0	0	0	0	0	241,600
以前年度	136,886	0	0	0	0	0	0	0	0	136,886
一、以前年度應收(保留) 數	136,886	0	0	0	0	0	0	0	0	136,886
109年度 10010100 一般捐獻	136,886	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	113,664,256	18,747,000	0	0	300,000	28,770	0	0	0	0	132,740,026	35,925,586
本年度	113,527,370	18,747,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	132,574,370	35,145,586
一、本年度經費	105,187,275	18,747,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,234,275	33,779,965
0137010101 人員維持費	49,026,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,026,401	769,599
0137010102 一般業務	12,091,169	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,391,169	4,149,831
0137010102* 一般業務	99,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	600
0137010103 會計業務	84,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,703	71,297
0137010104 人事業務	195,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,102	329,898
0137010105 政風業務	74,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,718	25,282
0137050100 民政業務	32,003,945	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,153,945	5,579,295
0137050200 經建業務	158,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,640	81,360
0137050300 人文業務	621,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,733	919,267

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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	5,988,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,988,409	8,532,591
0356100100 農林管理業務	1,634,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,755	594,245
0463020110 社會福利	3,208,300	18,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,805,300	12,726,700
二、統籌科目	8,340,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,340,095	1,365,621
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,968,526	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	496,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,249	1,365,621
0989090200 公務人員各項補助	825,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,320	0
以前年度	136,886	0	0	0	0	28,770	0	0	0	0	165,656	780,000
一、以前年度應付(保留)數	136,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,886	780,000
109年度 0137050100 民政業務												780,000
109年度 0137050300 人文業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0463020110 社會福利	106,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,886	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,770	0	0	0	0	28,770	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	28,770	0	0	0	0	28,770	0

臺中市大肚區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年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	17,057,654	145,248,279
公庫撥入數	16,866,771	132,740,026
罰款及賠償收入	0	67
規費收入	72,980	576,012
財產收益	35,813	63,376
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	82,090	325,100
支出	17,126,029	128,924,355
繳付公庫數	190,883	12,561,640
人事支出	4,474,767	57,502,986
業務支出	4,439,504	40,135,096
獎補助支出	7,732,500	15,539,060
財產損失	1,785	6,261
折舊、折耗及攤銷	286,590	3,179,312
收支餘絀	-68,375	16,323,924

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	12,424,754	132,823,525	145,248,279	收入
		132,740,026	132,740,026	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	576,012		576,012	規費收入
財產收入	63,376		63,376	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	241,601	83,499	325,100	其他收入
歲出	113,527,370	15,396,985	128,924,355	支出
		12,561,640	12,561,640	繳付公庫數
人事費	57,502,986		57,502,986	人事支出
業務費	34,397,515	5,737,581	40,135,096	業務支出
獎補助費	15,539,060		15,539,060	獎補助支出
設備及投資	6,087,809	-6,087,809		
		6,261	6,261	財產損失
				投資損失
債務費		3,179,312	3,179,312	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,102,616	117,426,540	16,323,924	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132,740,026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12,561,640元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數5,737,581元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,737,581元。				
5. 設備及投資調整數-6,087,809元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數6,261元，係固定資產報廢及減損損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,179,312元=固定資產提列折舊數3,179,312元。"				