

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	-	-
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	412,000	412,000	23,000	23,582	-	582
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	13,000	17,340	-	4,340
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	13,000	17,340	-	4,340
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	10,000	6,242	-	-3,758
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	10,000	6,242	-	-3,758
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	-	-	-2,000
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	150,000	149,500	-	-500
								149,500		

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000 -	2,299,000	150,000 149,500	- -	-500	
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000 -	2,299,000	150,000 149,500	- -	-500	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	19,550,000 -	19,550,000	- -	- -	-	
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000 -	19,550,000	- -	- -	-	
		01		10020700101 一般捐獻	19,550,000 -	19,550,000	- -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	120,000 -	120,000	- 1,620	- 1,620	1,620	
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	- 1,620	- 1,620	1,620	
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	- 1,620	- 1,620	1,620	
				經常門合計	22,424,000 -	22,424,000	175,000 174,702	- -	-298	
				總計	22,424,000 -	22,424,000	175,000 174,702	- -	-298	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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				3702070010000 一般行政	69,433,000	-	69,433,000	14,931,000	12,695,084	2,235,916
					-	-			12,695,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	14,931,000	12,695,084	2,235,916
					-	-			12,695,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	11,603,000	11,056,175	546,825
					-	-			11,056,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	11,603,000	11,056,175	546,825
					-	-			11,056,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	3,204,000	1,638,909	1,565,091
					-	-			1,638,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	3,144,000	1,600,909	1,543,091
					-	-			1,600,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	38,000	22,000
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	-	41,290,000	4,059,000	1,469,075	2,589,925
					-	-			1,469,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	3,995,000	1,469,075	2,525,925
					-	-			1,469,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,996,000	-	23,996,000	2,687,000	873,075	1,813,925
					-	-			873,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	1,292,000	596,000	696,000
					-	-			596,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	2,501,000	-	2,501,000	123,000	5,930	117,070
					-	-			5,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	123,000	5,930	117,070
					-	-			5,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	35,803,000	-	35,803,000	941,000	396,158	544,842
					-	-			396,158	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				6302070020100 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	941,000	396,158	544,842
					-	-			396,158	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	941,000	396,158	544,842
					-	-			396,158	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	99,000	96,158	2,842
					-	-			96,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	242,000	-	242,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	21,984,000	-	21,984,000	600,000	300,000	300,000
					-	-	-	-	300,000	-
					-	-	-	-	-	200,000
				經常門合計	149,277,000	-	149,277,000	20,054,000	14,566,247	5,487,753
					-	-	-	-	14,566,247	-
					-	-	-	-	-	200,000
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	11,675,000	-	11,675,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	11,675,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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										
			30	300000 設備及投資*	11,675,000	-	11,675,000	160,000	-	160,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,775,000	-	11,775,000	160,000	-	160,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	161,052,000	-	161,052,000	20,214,000	14,566,247	5,647,753	
					-	-	-	14,566,247	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,185,697	-	1,185,697	1,185,697	1,185,697	-	
					-	-	-	1,185,697	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,185,697	-	1,185,697	1,185,697	1,185,697	-	
					-	-	-	1,185,697	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,185,697	-	1,185,697	1,185,697	1,185,697	-	
					-	-	-	1,185,697	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-	
					-	-	-	201,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8902070090200 公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-	
					-	-	-	201,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,387,047	-	1,387,047	1,387,047	-	
					-	-		1,387,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,439,047	-	162,439,047	21,601,047	5,647,753	
					-	-		15,953,294	-	
					-	-		15,953,294	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	82,568	82,568	-	3,017,432	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	82,568	82,568	-	3,017,432	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	82,568	82,568	-	3,017,432	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	82,568	82,568	-	3,017,432	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	82,568	82,568	-	3,017,432	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,580,000	-	82,568	82,568	-	3,497,432	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國111年1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	163,019,158	負債	39,041,225
流動資產	39,441,225	流動負債	29,740,414
專戶存款	38,941,225	應付代收款	29,740,414
零用金	300,000	其他負債	9,300,811
預付款	200,000	存入保證金	7,630,988
固定資產	123,477,933	應付保管款	1,669,823
土地	19,106,989	淨資產	123,977,933
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	123,977,933
累計折舊－土地改良物	-940,898	資產負債淨額	123,977,933
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,801,072		
機械及設備	7,556,845		
累計折舊－機械及設備	-5,798,138		
交通及運輸設備	28,442,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,130,752		
雜項設備	8,774,209		
累計折舊－雜項設備	-7,707,818		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	163,019,158	合 計	163,019,158
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	735,353	應付保證品	735,353
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第34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	-936,632	0	0	-4,266	691,547
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-173,815	97,542,417
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	0	65,803	24,317	1,758,707
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	0	0	-56,910	3,311,882
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	0	0	-19,726	1,066,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,922,414	-68,148,278	0	65,803	-230,400	123,477,933
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	191,922,414	-68,148,278	0	65,803	-230,400	123,477,933

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第35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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。						
二、設備及投資預算執行增加金額82,568元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額82,568元。						
三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行金額82,568元減少82,568元，係：						
(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。						
(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。						
(三)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳82,568元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：						
(一)由其他機關撥入0元。						
(二)以代辦經費出帳0元。						
(三)以特別預算購置財產0元。						
(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。						
(五)購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。						
(六)以預付款-墊付款出帳0元。						
五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。						
六、購建中固定資產0元，已完工，財產由使用機關(大肚區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。						

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
1000 人事費	11,056,175			96,158	1,185,697
1015 法定編制人員待遇	5,375,438				
101505 職員待遇	5,375,438				
1020 約聘僱人員待遇				50,500	
102010 約僱人員酬金				50,500	
1025 技工及工友待遇	323,910				
102505 技工及工友待遇	323,910				
1030 獎金	4,235,681			36,000	148,157
103015 年終工作獎金	4,235,681			36,000	148,157
1035 其他給與					
103513 喪葬補助					
1045 退休退職給付					1,037,540
104505 退休退職給付					1,037,540
1050 退休離職儲金	601,970			4,268	
105010 公務人員提撥金	546,762				
105025 約聘僱人員提撥金	6,624			4,268	
105030 技工及工友提撥金	48,584				
1055 保險	519,176			5,390	
105505 健保保險補助	329,484			1,238	
105510 公保保險補助	152,880				
105515 勞保保險補助	36,812			4,152	
2000 業務費	1,600,909	873,075	5,930		
2006 水電費	59,156				
200610 電費	59,156				
2009 通訊費	48,317		5,930		
200910 一般通訊費	48,317		5,930		
2027 保險費	35,651	41,990			
202705 法定責任保險		41,990			
202715 對財產保險	35,651				
2033 臨時人員酬金	1,369,785	66,085			
203305 勞務服務費	1,369,785	66,085			
2054 一般事務費	88,000	765,000			

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
205410 村里長辦公事務費		765,000			
205415 一般事務費	88,000				
4000 獎補助費	38,000	596,000		300,000	
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		596,000		300,000	
409010 其他補助及捐助		596,000		300,000	
合計	12,695,084	1,469,075	5,930	396,158	1,185,697

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	201,350	12,539,380
1015 法定編制人員待遇		5,375,438
101505 職員待遇		5,375,438
1020 約聘僱人員待遇		50,500
102010 約僱人員酬金		50,500
1025 技工及工友待遇		323,910
102505 技工及工友待遇		323,910
1030 獎金		4,419,838
103015 年終工作獎金		4,419,838
1035 其他給與	201,350	201,350
103513 喪葬補助	201,350	201,350
1045 退休退職給付		1,037,540
104505 退休退職給付		1,037,540
1050 退休離職儲金		606,238
105010 公務人員提撥金		546,762
105025 約聘僱人員提撥金		10,892
105030 技工及工友提撥金		48,584
1055 保險		524,566
105505 健保保險補助		330,722
105510 公保保險補助		152,880
105515 勞保保險補助		40,964
2000 業務費		2,479,914
2006 水電費		59,156
200610 電費		59,156
2009 通訊費		54,247
200910 一般通訊費		54,247
2027 保險費		77,641
202705 法定責任保險		41,990
202715 對財產保險		35,651
2033 臨時人員酬金		1,435,870
203305 勞務服務費		1,435,870
2054 一般事務費		853,000

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
205410 村里長辦公事務費		765,000	
205415 一般事務費		88,000	
4000 獎補助費		934,000	
4085 獎勵及慰問		38,000	
408510 慰問金		38,000	
4090 其他補助及捐助		896,000	
409010 其他補助及捐助		896,000	
合計	201,350	15,953,294	

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	174,702	0	0	0	0	0	0	0	174,702
本年度	174,702	0	0	0	0	0	0	0	174,702
05010200 證照費	17,340	0	0	0	0	0	0	0	17,340
05030300 資料使用費	6,242	0	0	0	0	0	0	0	6,242
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620

臺中市大肚區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	16,035,862	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,535,862	5,165,185
本年度	15,953,294	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,453,294	5,147,753
一、本年度經費	14,566,247	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,066,247	5,147,753
0137010101 人員維持費	11,056,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,056,175	546,825
0137010102 一般業務	1,638,909	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,938,909	1,265,091
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137050100 民政業務	1,469,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,075	2,525,925
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000

臺中市大肚區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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)		
0356100100 農林管理業務	5,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930	117,070
0463020110 社會福利	396,158	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	596,158	344,842
二、統籌科目	1,387,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,047	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,185,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,697	0
0989090200 公務人員各項補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
以前年度	82,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,568	17,432
一、以前年度應付(保留)數	82,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,568	17,432
110年度 0137900100* 一般建築及設備	82,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,568	17,432
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市大肚區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,710,564	16,710,564
公庫撥入數	16,535,862	16,535,862
規費收入	23,582	23,582
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	1,620	1,620
支出	16,506,767	16,506,767
繳付公庫數	174,702	174,702
人事支出	12,539,380	12,539,380
業務支出	2,562,482	2,562,482
獎補助支出	934,000	934,000
財產損失	658	658
折舊、折耗及攤銷	295,545	295,545
收支餘絀	203,797	203,797

臺中市大肚區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第36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	174,702	16,535,862	16,710,564	收入
		16,535,862	16,535,862	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	23,582		23,582	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	1,620		1,620	其他收入
歲出	15,953,294	553,473	16,506,767	支出
		174,702	174,702	繳付公庫數
人事費	12,539,380		12,539,380	人事支出
業務費	2,479,914	82,568	2,562,482	業務支出
獎補助費	934,000		934,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		658	658	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		295,545	295,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,778,592	15,982,389	203,797	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第37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16,535,862元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數174,702元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數82,568元=屬設備及投資惟不列為固定資產82,568元。				
4. 財產損失調整數658元，係固定資產報廢及減損損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數295,545元=固定資產提列折舊數295,545元。				