

## 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2月28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	45,000	16,144	-	-5,274
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	25,000	5,320	-	-2,340
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	25,000	4,720	-	-2,940
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	-	600	-	600
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	20,000	10,824	-	-2,934
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	20,000	3,624	-	-10,134
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	-	7,200	-	7,200
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				0902000000 補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	150,000	-	-	-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2月28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	
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	- -	- 1,620	- 1,620	
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	- -	- 1,620	- 1,620	
				經常門合計	22,424,000 -	22,424,000	197,000 -	16,144 190,846	- -6,154	
				總計	22,424,000 -	22,424,000	197,000 -	16,144 190,846	- -6,154	

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2月28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			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										
01				3702070010000 一般行政	69,433,000	-	69,433,000	22,796,000	4,332,254	5,768,662	
					-	-			17,027,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	22,796,000	4,332,254	5,768,662	
					-	-			17,027,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	18,124,000	3,911,857	3,155,968	
					-	-			14,968,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	18,124,000	3,911,857	3,155,968	
					-	-			14,968,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	4,460,000	417,792	2,403,299	
					-	-			2,056,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	4,400,000	417,792	2,381,299	
					-	-			2,018,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	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2月28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	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	121,000	2,605	118,395
					-	-			2,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	121,000	2,605	118,395
					-	-			2,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	-	41,290,000	6,895,000	1,503,485	3,922,440
					-	-			2,972,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	6,634,000	1,483,050	3,681,875
					-	-			2,952,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,996,000	-	23,996,000	4,605,000	887,050	2,844,875
					-	-			1,760,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	1,988,000	596,000	796,000
					-	-			1,192,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	9,000	3,600	5,400
					-	-			3,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	9,000	3,600	5,400
					-	-			3,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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2月28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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數							
	01			5602070100100 農林管理業務	2,501,000	-	2,501,000	789,000	16,955	766,115
					-	-			22,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	789,000	16,955	766,115
					-	-			22,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,803,000	-	35,803,000	1,521,000	276,661	848,181
					-	-			672,819	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	1,521,000	276,661	848,181
					-	-			672,819	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	1,521,000	276,661	848,181
					-	-			672,819	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	147,000	30,079	20,763
					-	-			126,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	474,000	46,582	427,418
					-	-			46,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			40	400000 獎補助費	21,984,000	-	21,984,000	900,000	200,000	400,000
					-	-	-	500,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	149,277,000	-	149,277,000	32,001,000	6,129,355	11,305,398
					-	-	-	20,695,602	-	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	665,000	-	665,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	11,675,000	665,000	-	665,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	665,000	-	665,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,775,000	-	11,775,000	665,000	-	665,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	161,052,000	-	161,052,000	32,666,000	6,129,355	11,970,398	
					-	-	-	20,695,602	-	-	
					-	-	-	-	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,704,467	-	1,704,467	1,704,467	518,770	-	
					-	-	-	1,704,467	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,704,467	-	1,704,467	1,704,467	518,770	-	
					-	-	-	1,704,467	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,704,467	-	1,704,467	1,704,467	518,770	-	
					-	-	-	1,704,467	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	-
					-	-		201,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,905,817	-	1,905,817	1,905,817	518,770	-
					-	-		1,905,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	162,957,817	-	162,957,817	34,571,817	6,648,125	11,970,398
					-	-		22,601,419		
					-	-		-		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2月28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	-	3,017,432	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	82,568	-	3,017,432	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	82,568	-	3,017,432	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	82,568	-	3,017,432	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	82,568	-	3,017,432	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,580,000	-	-	82,568	-	3,497,432	-

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	174,304,855	負債	51,372,191
流動資產	51,772,191	流動負債	42,036,462
專戶存款	51,272,191	應付代收款	42,036,462
零用金	300,000	其他負債	9,335,729
預付款	200,000	存入保證金	7,661,684
固定資產	122,432,664	應付保管款	1,674,045
土地	18,357,263	淨資產	122,932,664
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	122,932,664
累計折舊－土地改良物	-945,164	資產負債淨額	122,932,664
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,974,884		
機械及設備	7,556,845		
累計折舊－機械及設備	-5,838,977		
交通及運輸設備	28,442,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,187,652		
雜項設備	8,774,209		
累計折舊－雜項設備	-7,727,544		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	174,304,855	合 計	174,304,855
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2月28日

頁數：第36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	194,027	943,753	0	18,357,263
土地改良物	1,632,445	-936,632	0	0	-8,532	687,281
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-347,627	97,368,605
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	0	65,803	-16,522	1,717,868
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	0	0	-113,810	3,254,982
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	0	0	-39,452	1,046,665
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	194,027	1,009,556	-525,943	122,432,664
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	194,027	1,009,556	-525,943	122,432,664

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2月28日

頁數：第37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、本年度成本變動「增加數」194,027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194,027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194,027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。						
(七)土地依公告地價調整，本年度認列財產194,027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2月28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	14,968,032			126,237	1,704,467
1015 法定編制人員待遇	8,472,150				
101505 職員待遇	8,472,150				
1020 約聘僱人員待遇				75,750	
102010 約僱人員酬金				75,750	
1025 技工及工友待遇	505,590				
102505 技工及工友待遇	505,590				
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					1,556,310
104505 退休退職給付					1,556,310
1050 退休離職儲金	943,317			5,783	
105010 公務人員提撥金	855,398				
105025 約聘僱人員提撥金	14,053			5,783	
105030 技工及工友提撥金	73,866				
1055 保險	811,294			8,704	
105505 健保保險補助	509,440			2,476	
105510 公保保險補助	240,855				
105515 勞保保險補助	60,999			6,228	
2000 業務費	2,021,306	1,780,560	22,885	46,582	
2006 水電費	111,806			25,437	
200605 水費				10,270	
200610 電費	111,806			15,167	
2009 通訊費	53,449	1,915	13,430	80	
200905 數據通訊費	1,100	665			
200910 一般通訊費	52,349	1,250	13,430	80	
2018 資訊服務費	2,500				
201805 資訊操作維護費	2,500				
2021 其他業務租金	2,401				
202105 其他業務租金	2,401				

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2月28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	
2024 稅捐及規費	450				
202410 規費	450				
2027 保險費	84,355	41,990			
202705 法定責任保險		41,990			
202715 對財產保險	84,355				
2033 臨時人員酬金	1,369,785	66,085			
203305 勞務服務費	1,369,785	66,085			
2036 按日按件計資酬金		98,400			
203610 出席費		98,400			
2051 物品	35,804				
205105 消耗品	22,640				
205110 油料	10,364				
205115 非消耗品	2,800				
2054 一般事務費	338,066	1,565,225	850		
205410 村里長辦公事務費		1,530,000			
205415 一般事務費	338,066	35,225	850		
2063 房屋建築養護費	10,290			16,565	
206305 房屋建築養護費	10,290			16,565	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700				
206605 車輛及辦公器具養護費	1,700				
2069 設施及機械設備養護費	6,700		8,605		
206905 設施及機械設備養護費	6,700		8,605		
2072 國內旅費		5,400			
207205 國內旅費		5,400			
2081 運費				4,500	
208105 運費				4,500	
2084 短程車資		1,545			
208405 短程車資		1,545			
2093 特別費	4,000				
209305 特別費	4,000				
4000 獎補助費	38,000	1,192,000		500,000	
4085 獎勵及慰問	38,000				

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2月28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	
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		1,192,000		500,000	
409010 其他補助及捐助		1,192,000		500,000	
合計	17,027,338	2,972,560	22,885	672,819	1,704,467

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2月28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
1000 人事費	201,350	17,000,086
1015 法定編制人員待遇		8,472,150
101505 職員待遇		8,472,150
1020 約聘僱人員待遇		75,750
102010 約僱人員酬金		75,750
1025 技工及工友待遇		505,590
102505 技工及工友待遇		505,590
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		1,556,310
104505 退休退職給付		1,556,310
1050 退休離職儲金		949,100
105010 公務人員提撥金		855,398
105025 約聘僱人員提撥金		19,836
105030 技工及工友提撥金		73,866
1055 保險		819,998
105505 健保保險補助		511,916
105510 公保保險補助		240,855
105515 勞保保險補助		67,227
2000 業務費		3,871,333
2006 水電費		137,243
200605 水費		10,270
200610 電費		126,973
2009 通訊費		68,874
200905 數據通訊費		1,765
200910 一般通訊費		67,109
2018 資訊服務費		2,500
201805 資訊操作維護費		2,500
2021 其他業務租金		2,401
202105 其他業務租金		2,401

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2月28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	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
2024 稅捐及規費		450
202410 規費		450
2027 保險費		126,345
202705 法定責任保險		41,990
202715 對財產保險		84,355
2033 臨時人員酬金		1,435,870
203305 勞務服務費		1,435,870
2036 按日按件計資酬金		98,400
203610 出席費		98,400
2051 物品		35,804
205105 消耗品		22,640
205110 油料		10,364
205115 非消耗品		2,800
2054 一般事務費		1,904,141
205410 村里長辦公事務費		1,530,000
205415 一般事務費		374,141
2063 房屋建築養護費		26,855
206305 房屋建築養護費		26,855
2066 車輛及辦公器具養護費		1,700
206605 車輛及辦公器具養護費		1,700
2069 設施及機械設備養護費		15,305
206905 設施及機械設備養護費		15,305
2072 國內旅費		5,400
207205 國內旅費		5,400
2081 運費		4,500
208105 運費		4,500
2084 短程車資		1,545
208405 短程車資		1,545
2093 特別費		4,000
209305 特別費		4,000
4000 獎補助費		1,730,000
4085 獎勵及慰問		38,000

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2月28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	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
408510 慰問金		38,000
4090 其他補助及捐助		1,692,000
409010 其他補助及捐助		1,692,000
合計	201,350	22,601,419

## 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2月28日

頁數：第18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	190,846	0	0	0	0	0	0	0	190,846
本年度	190,846	0	0	0	0	0	0	0	190,846
05010200 證照費	22,060	0	0	0	0	0	0	0	22,060
05010500 許可費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	9,866	0	0	0	0	0	0	0	9,866
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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2月28日

頁數：第19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	22,683,987	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,183,987	11,487,830
本年度	22,601,419	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,101,419	11,470,398
一、本年度經費	20,695,602	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,195,602	11,470,398
0137010101 人員維持費	14,968,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,968,032	3,155,968
0137010102 一般業務	2,056,701	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,356,701	2,103,299
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137010104 人事業務	2,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605	118,395
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
0137050100 民政業務	2,952,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,125	3,681,875
0137050200 經建業務	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	5,400
0137050300 人文業務	16,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,835	235,165
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000

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2月28日

頁數：第20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	22,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,885	766,115
0463020110 社會福利	672,819	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	872,819	648,181
二、統籌科目	1,905,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,817	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,704,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,467	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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,664,269	23,374,833
公庫撥入數	6,648,125	23,183,987
規費收入	16,144	39,726
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	1,620
支出	6,959,812	23,466,579
繳付公庫數	16,144	190,846
人事支出	4,460,706	17,000,086
業務支出	1,391,419	3,953,901
獎補助支出	796,000	1,730,000
財產損失	0	658
折舊、折耗及攤銷	295,543	591,088
收支餘絀	-295,543	-91,746

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2月28日

頁數：第38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	190,846	23,183,987	23,374,833	收入
		23,183,987	23,183,987	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	39,726		39,726	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	22,601,419	865,160	23,466,579	支出
		190,846	190,846	繳付公庫數
人事費	17,000,086		17,000,086	人事支出
業務費	3,871,333	82,568	3,953,901	業務支出
獎補助費	1,730,000		1,730,000	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
		591,088	591,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,410,573	22,318,827	-91,746	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2月28日

頁數：第39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23,183,987元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數190,846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591,088元=固定資產提列折舊數591,088元。				