

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3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	117,000	111,360	-	34,086
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	37,000	31,540	-	17,200
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	37,000	18,540	-	3,600
					-	-	-	40,600	-	-
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	-	600	-	600
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	80,000	79,820	-	16,886
					-	-	-	96,886	-	-
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	30,000	15,020	-	-5,114
					-	-	-	24,886	-	-
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	50,000	64,800	-	22,000
					-	-	-	72,000	-	-
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	6,396	-	4,396
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	6,396	-	4,396
					-	-	-	6,396	-	-
		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	6,396	-	4,396
					-	-	-	6,396	-	-
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	2,150,000	-	-	-2,000,500
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,150,000	149,500	-	-2,000,500
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,150,000	149,500	-	-2,000,500
10				1002000000 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				1202000000 其他收入	120,000	120,000	5,000	8,444	-	5,064
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	5,000	8,444	-	5,064
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,924	-	2,924
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	5,000	5,520	-	2,140
				經常門合計	22,424,000	22,424,000	2,274,000	126,200	-	-1,956,954
				總計	22,424,000	22,424,000	2,274,000	126,200	-	-1,956,954
								317,046		
								317,046		

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3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			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	27,905,000	7,974,746	2,902,916	
					-	-			25,002,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	27,905,000	7,974,746	2,902,916	
					-	-			25,002,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	21,860,000	6,870,445	21,523	
					-	-			21,838,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	21,860,000	6,870,445	21,523	
					-	-			21,838,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	5,713,000	1,084,831	2,571,468	
					-	-			3,141,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	5,653,000	1,084,831	2,549,468	
					-	-			3,103,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	28,000	1,530	26,470	
					-	-			1,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	26,000	1,530	24,470	
					-	-			1,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	230,000	15,050	212,345	
					-	-			17,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	227,000	15,050	209,345	
					-	-			17,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	74,000	2,890	71,110	
					-	-			2,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	74,000	2,890	71,110	
					-	-			2,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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										
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	-	41,290,000	11,778,000	2,502,734	6,302,706	
					-	-			5,475,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	10,646,000	2,469,549	5,224,326	
					-	-			5,421,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	41,000	15,300	25,700	
					-	-			15,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	23,996,000	-	23,996,000	7,701,000	1,858,249	4,082,626	
					-	-			3,618,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	2,904,000	596,000	1,116,000	
					-	-			1,788,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	11,000	2,500	4,900	
					-	-			6,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	9,000	2,500	2,900	
					-	-			6,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	1,641,000	-	1,641,000	1,121,000	30,685	1,073,480
					-	-			47,520	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,095,000	30,685	1,047,480
					-	-			47,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,501,000	-	2,501,000	939,000	595,075	321,040
					-	-			617,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	939,000	595,075	321,040
					-	-			617,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	939,000	595,075	321,040
					-	-			617,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,803,000	-	35,803,000	2,105,000	236,703	1,195,478
					-	-			909,522	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	2,105,000	236,703	1,195,478
					-	-			909,522	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	2,105,000	236,703	1,195,478
					-	-			909,522	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	179,000	30,079	22,684
					-	-			156,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	726,000	56,624	622,794
					-	-			103,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			40	400000 獎補助費	21,984,000	-	21,984,000	1,200,000	150,000	550,000
					-	-			650,000	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	149,277,000	-	149,277,000	42,727,000	11,309,258	10,722,140
					-	-			32,004,860	
					-	-			-	200,000
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	11,675,000	-	11,675,000	665,000	79,800	585,200
					-	-			79,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	11,675,000	665,000	79,800	585,200
					-	-			79,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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*	11,675,000	-	11,675,000	665,000	79,800	585,200
					-	-			79,800	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	-	11,775,000	715,000	79,800	635,200
					-	-			79,800	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	-	161,052,000	43,442,000	11,389,058	11,357,340
					-	-			32,084,660	-
					-	-			-	200,000
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	2,223,237	-	2,223,237	2,223,237	518,770	-
					-	-			2,223,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	2,223,237	-	2,223,237	2,223,237	518,770	-
					-	-			2,223,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,223,237	-	2,223,237	2,223,237	518,770	-
					-	-			2,223,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-		10,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	334,050	-	334,050	132,700	-		
					-	-		334,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			8902070090200 公務人員各項補助	334,050	-	334,050	132,700	-		
					-	-		334,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	334,050	-	334,050	132,700	-		
					-	-		334,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	2,567,287	-	2,567,287	661,470	-		
					-	-		2,567,287			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	163,619,287	-	163,619,287	46,009,287	11,357,340		
					-	-		12,050,528			
					-	-		34,651,947			
					-	-		-		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3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	-	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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	174,760,265	負債	52,045,472
流動資產	52,445,472	流動負債	42,391,508
專戶存款	51,945,472	應付代收款	42,391,508
零用金	300,000	其他負債	9,653,964
預付款	200,000	存入保證金	7,975,809
固定資產	122,214,793	應付保管款	1,678,155
土地	18,357,263	淨資產	122,714,793
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	122,714,793
累計折舊－土地改良物	-949,430	資產負債淨額	122,714,793
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,148,699		
機械及設備	7,487,950		
累計折舊－機械及設備	-5,811,600		
交通及運輸設備	28,447,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,194,073		
雜項設備	8,772,159		
累計折舊－雜項設備	-7,721,995		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	174,760,265	合 計	174,760,265
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3月31日

頁數：第39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	-12,798	683,015
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-521,442	97,194,790
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	0	134,698	10,855	1,676,350
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	55,650	51,000	-120,231	3,253,211
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	24,150	26,200	-33,903	1,050,164
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	273,827	1,155,651	-677,519	122,214,793
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	273,827	1,155,651	-677,519	122,214,793

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3月31日

頁數：第40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」273,827元=預算採購增加金額79,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額194,027元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。						
二、設備及投資預算執行增加金額162,368元=本年度預算執行金額79,800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79,800元較設備及投資預算執行增加金額162,368元減少82,568元，係：						
(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。						
(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)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳xxx元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額194,027元，係：						
(一)涉及收支餘絀者：						
(1)以代辦經費出帳0元。						
(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。						
(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。						
(二)涉及淨資產者：						
(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。						
(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。						
(3)土地重估增值194,027元。						

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3月31日

頁數：第41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)		
<p>(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。</p> <p>五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計xxx元，係：</p> <p>(1)墊付案(本年度)轉正xxx元。→同時表達於墊付案執行情形表</p> <p>(2)帳務修正xxx元，係因……。</p> <p>(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目xxx元。</p> <p>(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計xxx元。</p> <p>六、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。</p> <p>註：1. 第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。</p> <p>2. 購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。</p>						

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	21,838,477	15,300		
1015 法定編制人員待遇	11,381,769			
101505 職員待遇	11,381,769			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	674,120			
102505 技工及工友待遇	674,120			
1030 獎金	7,285,316			
103005 考績獎金	3,049,635			
103015 年終工作獎金	4,235,681			
1035 其他給與	24,000	15,300		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	24,000			
103535 村里長福利互助補助		15,300		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,276,247			
105010 公務人員提撥金	1,157,298			
105025 約聘僱人員提撥金	19,801			
105030 技工及工友提撥金	99,148			
1055 保險	1,197,025			
105505 健保保險補助	787,584			
105510 公保保險補助	326,565			
105515 勞保保險補助	82,876			
2000 業務費	3,125,607	3,671,994		617,960
2003 教育訓練費	5,000			
200305 教育費	5,000			
2006 水電費	168,308			
200605 水費	3,322			
200610 電費	164,986			

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2009 通訊費	127,128	3,830		25,330
200905 數據通訊費	2,200	1,330		
200910 一般通訊費	124,928	2,500		25,330
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	230,848			
202105 其他業務租金	230,848			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	86,104	609,042		
202705 法定責任保險	1,749	609,042		
202715 對財產保險	84,355			
2033 臨時人員酬金	1,975,695	96,170		
203305 勞務服務費	1,975,695	96,170		
2036 按日按件計資酬金		162,000		
203610 出席費		162,000		
2051 物品	84,128			562,500
205105 消耗品	52,004			562,500
205110 油料	16,604			
205115 非消耗品	15,520			
2054 一般事務費	413,666	2,792,387		21,525
205410 村里長辦公事務費		2,295,000		
205415 一般事務費	413,666	497,387		21,525
2063 房屋建築養護費	10,290			
206305 房屋建築養護費	10,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,850			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,850			
2069 設施及機械設備養護費	9,700			8,605
206905 設施及機械設備養護費	9,700			8,605
2072 國內旅費	740	6,000		
207205 國內旅費	740	6,000		
2081 運費				

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3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
208105 運費				
2084 短程車資		2,565		
208405 短程車資		2,565		
2093 特別費	9,200			
209305 特別費	9,200			
3000 設備及投資			79,800	
3035 雜項設備費			79,800	
303505 雜項設備費			79,800	
4000 獎補助費	38,000	1,788,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		1,788,000		
409010 其他補助及捐助		1,788,000		
合計	25,002,084	5,475,294	79,800	617,960

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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	156,316	2,223,237	10,000	334,050
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	101,000			
102010 約僱人員酬金	101,000			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	36,000	148,157		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	36,000	148,157		
1035 其他給與			10,000	334,050
103513 喪葬補助				201,350
103520 子女教育補助				132,700
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1045 退休退職給付		2,075,080		
104505 退休退職給付		2,075,080		
1050 退休離職儲金	7,298			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	7,298			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	12,018			
105505 健保保險補助	3,714			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	8,304			
2000 業務費	103,206			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	70,463			
200605 水費	10,270			
200610 電費	60,193			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2009 通訊費		80		
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費		80		
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				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
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				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		2,148		
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		2,148		
2063 房屋建築養護費		26,015		
206305 房屋建築養護費		26,015		
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		4,500		

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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
208105 運費	4,500			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	650,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	650,000			
409010 其他補助及捐助	650,000			
合計	909,522	2,223,237	10,000	334,050

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3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			
	合計			
1000 人事費	24,577,380			
1015 法定編制人員待遇	11,381,769			
101505 職員待遇	11,381,769			
1020 約聘僱人員待遇	101,000			
102010 約僱人員酬金	101,000			
1025 技工及工友待遇	674,120			
102505 技工及工友待遇	674,120			
1030 獎金	7,469,473			
103005 考績獎金	3,049,635			
103015 年終工作獎金	4,419,838			
1035 其他給與	383,350			
103513 喪葬補助	201,350			
103520 子女教育補助	132,700			
103525 休假補助	24,000			
103535 村里長福利互助補助	15,300			
103540 其他補助	10,000			
1045 退休退職給付	2,075,080			
104505 退休退職給付	2,075,080			
1050 退休離職儲金	1,283,545			
105010 公務人員提撥金	1,157,298			
105025 約聘僱人員提撥金	27,099			
105030 技工及工友提撥金	99,148			
1055 保險	1,209,043			
105505 健保保險補助	791,298			
105510 公保保險補助	326,565			
105515 勞保保險補助	91,180			
2000 業務費	7,518,767			
2003 教育訓練費	5,000			
200305 教育費	5,000			
2006 水電費	238,771			
200605 水費	13,592			
200610 電費	225,179			

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3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			
	合計			
2009 通訊費	156,368			
200905 數據通訊費	3,530			
200910 一般通訊費	152,838			
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	230,848			
202105 其他業務租金	230,848			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	695,146			
202705 法定責任保險	610,791			
202715 對財產保險	84,355			
2033 臨時人員酬金	2,071,865			
203305 勞務服務費	2,071,865			
2036 按日按件計資酬金	162,000			
203610 出席費	162,000			
2051 物品	646,628			
205105 消耗品	614,504			
205110 油料	16,604			
205115 非消耗品	15,520			
2054 一般事務費	3,229,726			
205410 村里長辦公事務費	2,295,000			
205415 一般事務費	934,726			
2063 房屋建築養護費	36,305			
206305 房屋建築養護費	36,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,850			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,850			
2069 設施及機械設備養護費	18,305			
206905 設施及機械設備養護費	18,305			
2072 國內旅費	6,740			
207205 國內旅費	6,740			
2081 運費	4,500			

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
208105 運費	4,500			
2084 短程車資	2,565			
208405 短程車資	2,565			
2093 特別費	9,200			
209305 特別費	9,200			
3000 設備及投資	79,800			
3035 雜項設備費	79,800			
303505 雜項設備費	79,800			
4000 獎補助費	2,476,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助	2,438,000			
409010 其他補助及捐助	2,438,000			
合計	34,651,947			

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3月31日

頁數：第21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	317,046	0	0	0	0	0	0	0	317,046
本年度	317,046	0	0	0	0	0	0	0	317,046
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600
05010500 許可費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	24,886	0	0	0	0	0	0	0	24,886
05030600 場地設施使用費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
07010300 租金收入	6,396	0	0	0	0	0	0	0	6,396
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	2,924	0	0	0	0	0	0	0	2,924
12021000 其他雜項收入	7,140	0	0	0	0	0	0	0	7,140

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3月31日

頁數：第22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	34,734,515	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,234,515	13,874,772
本年度	34,651,947	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,151,947	10,857,340
一、本年度經費	32,084,660	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,584,660	10,857,340
0137010101 人員維持費	21,838,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,838,477	21,523
0137010102 一般業務	3,141,532	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,441,532	2,271,468
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530	26,470
0137010104 人事業務	17,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,655	212,345
0137010105 政風業務	2,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890	71,110
0137050100 民政業務	5,421,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,421,674	5,224,326
0137050200 經建業務	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	4,900
0137050300 人文業務	47,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,520	1,073,480

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3月31日

頁數：第23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	79,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,800	585,200
0356100100 農林管理業務	617,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,960	321,040
0463020110 社會福利	909,522	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,522	995,478
二、統籌科目	2,567,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,287	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,223,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,237	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	334,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,050	0
以前年度	82,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,568	3,017,432
一、以前年度應付(保留)數	82,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,568	3,017,432
110年度 0137900100* 一般建築及設備	82,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,568	3,017,432
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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,176,728	35,551,561
公庫撥入數	12,050,528	35,234,515
規費收入	111,360	151,086
財產收益	6,396	6,396
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	8,444	10,064
支出	12,394,599	35,861,178
繳付公庫數	126,200	317,046
人事支出	7,577,294	24,577,380
業務支出	3,647,434	7,601,335
獎補助支出	746,000	2,476,000
財產損失	1,461	2,119
折舊、折耗及攤銷	296,210	887,298
收支餘絀	-217,871	-309,617

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3月31日

頁數：第42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	317,046	35,234,515	35,551,561	收入
		35,234,515	35,234,515	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	151,086		151,086	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,396		6,396	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	10,064		10,064	其他收入
歲出	34,651,947	1,209,231	35,861,178	支出
		317,046	317,046	繳付公庫數
人事費	24,577,380		24,577,380	人事支出
業務費	7,518,767	82,568	7,601,335	業務支出
獎補助費	2,476,000		2,476,000	獎補助支出
設備及投資	79,800	-79,800		
		2,119	2,119	財產損失
				投資損失
債務費		887,298	887,298	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,334,901	34,025,284	-309,617	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3月31日

頁數：第43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35,234,515元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數317,046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. 設備及投資調整數-79,800元，詳歲出用途別累計表 5. 財產損失調整數2,119元，係固定資產報廢及減損損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數887,298元=固定資產提列折舊數887,298元。				