

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市大肚區公所單位決算



臺中市大肚區公所編

臺中市大肚區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第22頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第23頁至第24頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
2.歲出用途別決算累計表	第29頁至第31頁
3.繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
7.歲出保留分析表	第41頁至第42頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第47頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第55頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市大肚區公所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第58頁至第58頁
2. 收入支出表	第59頁至第59頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第60頁至第60頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產目錄總表	第67頁至第68頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第69頁至第69頁
五、其他附表	
1. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第70頁至第71頁

臺中市大肚區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果:

1.歲入部分:

(1)本年度歲入預算數 2,147 萬 5,000 元(含追減數 501 萬元),執行結果,決算實現數 2,123 萬 3,609 元,占預算數 98.88%,包括賠償收入 774 元、行政規費收入 24 萬 8,960 元、使用規費收入 39 萬 3,362 元、財產孳息 4 萬 1,425 元、廢舊物資售價 3 萬 8,992 元、上級政府補助收入 227 萬 4,477 元、捐獻收入 1,780 萬 2,473 元、雜項收入 43 萬 3,146 元,均已全數解繳市庫。

(2)以前年度歲入轉入數:109 年度轉入數 13 萬 6,886 元,本年度實現數 13 萬 6,886 元,已如數解繳市庫。

2.歲出部分:

(1)本年度預算數 1 億 6,523 萬元(含追減預算數 501 萬元、第二預備金 310 萬,不含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數 1 億 5,161 萬 3,630 元,保留數 310 萬元,合共 1 億 5,471 萬 3,630 元,占預算數 93.64%,賸餘數 1,051 萬 6,370 元。

依各工作計畫分述如下:

①行政管理:預算數 7,011 萬 2,000 元(含資本門 10 萬元、第一預備金 25 萬元),執行結果,決算實現數 6,662 萬 8,695 元,占預算數 95.03%,賸餘數 348 萬 3,305 元。

②民政業務:預算數 3,843 萬元(含追減預算數 10 萬),執行結果,決算實現數 3,511 萬 3,795 元,占預算數 91.37%,賸餘數 331 萬 6,205 元。

③經建業務:預算數 33 萬 5,000 元,執行結果,決算實現數 28 萬 5,356 元,占預算數 85.18%,賸餘數 4 萬 9,644 元。

④人文業務:預算數 154 萬 1,000 元(含追減預算數 50 萬),執行結果,決算實現數 124 萬 4,137 元,占預算數 80.74%,賸餘數 29 萬 6,863 元。

⑤農林管理業務:預算數 255 萬 4,000 元(含追減預算數 5 萬),執行結果,決算實現數 232 萬 4,437 元,占預算數 91.01%,賸餘數 22 萬 9,563 元。

⑥社會福利:預算數 3,453 萬 7,000 元(含追減預算數 62 萬),執行結果,決算實現數 3,273 萬 3,208 元,占預算數 94.78%,賸餘數 180 萬 3,792 元。

⑦一般建築及設備:預算數 1,772 萬 1,000 元(含追減預算數 374 萬元、第二預備金 310 萬),執行結果,決算實現數 1,328 萬 4,002 元,保留數 310 萬元,合共 1,638 萬 4,002 元,占預算數 92.46%,賸餘數 133 萬 6,998 元。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(2) 統籌支撥科目：

① 公務人員退休及撫卹給付奉核實付 696 萬 8,526 元。

② 公教人員各項補助及慰問金奉核實付 88 萬 5,320 元。

③ 災害準備金：預算數 106 萬 1,870 元，決算實現數 93 萬 3,529 元，占預算數 87.91%，賸餘數 12 萬 8,341 元。

(3) 以前年度歲出轉入數：109 年度轉入應付數 13 萬 6,886 元及保留數 78 萬元，決算實現數分別為 13 萬 6,886 元及 30 萬元，未結清保留數 48 萬元，因契約執行跨年度，轉入下年度繼續執行。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 3,734 萬 1,481 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地 1,910 萬 6,989 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
3. 土地改良物 69 萬 5,813 元，係本區地上物圍牆等設置工程。
4. 房屋建築及設備 9,771 萬 6,232 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
5. 機械及設備 180 萬 193 元，係冷氣及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備 336 萬 8,792 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備 108 萬 6,117 元，係辦公事務等設備。
8. 暫付款 123 萬 713 元，係選務工作辦理預借款。
9. 應付代收款 2,920 萬 5,199 元，係代收員工公保、勞健保、退休離儲提撥金、所得稅、代辦經費。
10. 存入保證金 770 萬 1,391 元，係採購案件各項保證金。
11. 應付保管款 166 萬 5,604 元，係約聘(僱)人員離職儲金公(自)提。
12. 資產負債淨額 123,774,136 元，係本所資產扣除負債之淨額。
13. 保證品 25 萬 5,353 元，係廠商履約保證金以連帶保證書方式繳款。
14. 應付保證品 25 萬 5,353 元，係廠商履約保證金以連帶保證書方式繳款。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動差異：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	37,341,481	24,580,915	12,760,566	51.91%	代辦經費款項較多且尚未辦理完畢。
2. 應收帳款	0	136,886	-136,886	-100%	歲入應收款減少。
3. 土地	19,106,989	19,106,989	-	-	
4. 土地改良物	695,813	747,005	-51,192	-6.85%	
5. 房屋建築及設備	97,716,232	99,802,922	-2,086,690	-2.09%	
6. 機械及設備	1,800,193	1,718,869	81,324	4.73%	
7. 交通及運輸設備	3,368,792	4,036,355	-667,563	-16.54%	
8. 雜項設備	1,086,117	788,076	298,041	37.82%	自行購置及他機關撥入雜項設備。
9. 暫付款	1,230,713	0	1,230,713	-	選務工作辦理預借款。
10. 應付帳款	0	136,886	-136,886	-100%	歲出應付款減少。
11. 應付代收款	29,205,199	14,778,767	14,426,432	97.62%	代辦經費款項較多且尚未辦理完畢。
12. 存入保證金	7,701,391	8,184,886	-483,495	-5.91%	
13. 應付保管款	1,665,604	1,617,262	48,342	2.99%	
14. 資產負債淨額	123,774,136	126,200,216	-2,426,080	-1.92%	
15. 保證品	255,353	255,353	-	-	
16. 應付保證品	255,353	255,353	-	-	

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

臺中市大肚區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1)一般業務:綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作，強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效及特定案件追蹤管制等，落實管考功能。
- (2)人事業務:辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲及訓練進修等。
- (3)會計業務:加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (4)政風業務:辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

2. 民政業務

- (1)區里行政業務：加強里鄰組織業務，舉辦里鄰長訓練講習及業務觀摩研習，召開擴大區務會議；督導里辦公處業務之推行。
- (2)強化調解業務減少紛爭並配合市府各局處施政措施之推行；年度調解委員受理聲請調解案件共 356 件，其中調解成立 333 件，不成立 23 件，另免費辦理法律諮詢服務。
- (3)推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務。

3. 經建業務

- (1)辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他經濟建設事項。
- (2)辦理區內公園、綠地維護管理、路燈管理維護及道路交通設施改善服務。
- (3)全年核發都市計畫分區使用證明 3,786 件、管線挖埋管理 137 件、公寓大廈成立件或報備 29 件、路燈維修 996 盞。

4. 人文業務

- (1)辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。

5. 農林管理業務

- (1)辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。
- (2)辦理農作物災害情形查報、會勘及辦理獎勵造林相關業務。

6. 社會福利

- (1)辦理社會救助、低收、中低老人、急難救助、全民健康保險等。
- (2)辦理社區發展業務，輔導區內社區發展協會辦理活動。
- (3)年度辦理模範母親及孝行楷模、模範父親及好人好事選拔、金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動。

7. 一般建築及設備

- (1)辦理里辦公處建議地方建設小型工程。
- (2)辦理台電年度促協金補助區內道路及排水溝工程。
- (3)辦理區內道路標誌標線交通管制設施工程暨購置零星雜項設備。

臺中市大肚區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 2. 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 3. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。 	各項業務均按期完成。 執行率 95.03%	

臺中市大肚區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

區公所業務	民政業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。 2. 辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。 3. 辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。 	各項業務均按期完成。 執行率 90.91%	
	經建業務			
	人文業務			
農林管理業務	農林管理業務	社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、農情調查、水土保持、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。	各項業務均按期完成。 執行率 91.01%	
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	各項業務均按期完成。 執行率 94.78%	
一般建築及設備	一般建築及設備	垃圾掩埋場回饋地方建設、標誌標線交通管制設施、區里建設服務經費	各項業務均按期完成。 執行率 92.46%	

四、其他重要說明：無

歲入來源別決算表

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	26,485,000	-5,010,000	21,475,000
				經常門總計	26,485,000	-5,010,000	21,475,000
				經常門合計	26,485,000	-5,010,000	21,475,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	025			0402070000 臺中市大肚區公所	2,000	-	2,000
		01		0402070030 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04020700301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				0502000000 規費收入	458,000	-	458,000
	023			0502070000 臺中市大肚區公所	458,000	-	458,000
		01		05020700100 行政規費收入	148,000	-	148,000
			01	05020700102 證照費	144,000	-	144,000
			02	05020700105 許可費	4,000	-	4,000
			03	05020700101 審查費	-	-	-
		02		05020700300 使用規費收入	310,000	-	310,000
			01	05020700303 資料使用費	110,000	-	110,000
			02	05020700306 場地設施使用費	200,000	-	200,000

肚區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,233,609	-	-	21,233,609	-241,391	98.88%
21,233,609	-	-	21,233,609	-241,391	98.88%
21,233,609	-	-	21,233,609	-241,391	98.88%
774	-	-	774	-1,226	38.7%
774	-	-	774	-1,226	38.7%
774	-	-	774	-1,226	38.7%
774	-	-	774	-1,226	38.7%
642,322	-	-	642,322	184,322	140.24%
642,322	-	-	642,322	184,322	140.24%
248,960	-	-	248,960	100,960	168.22%
233,260	-	-	233,260	89,260	161.99%
2,800	-	-	2,800	-1,200	70%
12,900	-	-	12,900	12,900	-
393,362	-	-	393,362	83,362	126.89%
128,962	-	-	128,962	18,962	117.24%
264,400	-	-	264,400	64,400	132.2%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0702000000 財產收入	56,000	-	56,000
	029			0702070000 臺中市大肚區公所	56,000	-	56,000
		01		0702070010 財產孳息	46,000	-	46,000
			01	07020700101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07020700102 權利金	12,000	-	12,000
			03	07020700103 租金收入	4,000	-	4,000
		02		0702070050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020700501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				0902000000 補助及協助收入	2,299,000	-	2,299,000
	022			0902070000 臺中市大肚區公所	2,299,000	-	2,299,000
		01		0902070010 上級政府補助收入	2,299,000	-	2,299,000
			01	09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	-	2,299,000
07				1002000000 捐獻及贈與收入	23,550,000	-5,010,000	18,540,000
	007			1002070000 臺中市大肚區公所	23,550,000	-5,010,000	18,540,000
		01		1002070010 捐獻收入	23,550,000	-5,010,000	18,540,000

肚區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
80,417	-	-	80,417	24,417	143.6%
80,417	-	-	80,417	24,417	143.6%
41,425	-	-	41,425	-4,575	90.05%
13,541	-	-	13,541	-16,459	45.14%
12,080	-	-	12,080	80	100.67%
15,804	-	-	15,804	11,804	395.1%
38,992	-	-	38,992	28,992	389.92%
38,992	-	-	38,992	28,992	389.92%
2,274,477	-	-	2,274,477	-24,523	98.93%
2,274,477	-	-	2,274,477	-24,523	98.93%
2,274,477	-	-	2,274,477	-24,523	98.93%
2,274,477	-	-	2,274,477	-24,523	98.93%
17,802,473	-	-	17,802,473	-737,527	96.02%
17,802,473	-	-	17,802,473	-737,527	96.02%
17,802,473	-	-	17,802,473	-737,527	96.02%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10020700101 一般捐獻	23,550,000	-5,010,000	18,540,000
08				12020000000 其他收入	120,000	-	120,000
	026			12020700000 臺中市大肚區公所	120,000	-	120,000
		01		12020700200 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020700210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

肚區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,802,473	-	-	17,802,473	-737,527	96.02%
433,146	-	-	433,146	313,146	360.96%
433,146	-	-	433,146	313,146	360.96%
433,146	-	-	433,146	313,146	360.96%
1	-	-	1	1	-
433,145	-	-	433,145	313,145	360.95%

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	176,055,716	-1,910,000	174,145,716
02				00020000000 臺中市政府主管	167,140,000	-1,910,000	165,230,000
	029			00020700000 臺中市大肚區公所	167,140,000	-1,910,000	165,230,000
				經常門合計	148,679,000	-1,520,000	147,159,000
				資本門合計	18,461,000	-390,000	18,071,000
		01		37020700100 一般行政	69,862,000	250,000	70,112,000
			01	37020700101 行政管理	69,862,000	250,000	70,112,000
				100000人事費	51,848,000	-	51,848,000
				200000業務費	17,734,000	-	17,734,000
				300000設備及投資*	100,000	250,000	350,000
				400000獎補助費	180,000	-	180,000
		02		37020700500 區公所業務	40,906,000	-600,000	40,306,000
			01	37020700501 民政業務	38,530,000	-100,000	38,430,000
				100000人事費	96,000	-	96,000
				200000業務費	23,242,000	-100,000	23,142,000
				400000獎補助費	15,192,000	-	15,192,000

肚區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
160,401,005	-	3,100,000	163,501,005	-10,644,711	93.89%	預算增減數 1,910,000元=追加 減預算數- 5,010,000元+第二 預備金3,100,000元
151,613,630	-	3,100,000	154,713,630	-10,516,370	93.64%	
151,613,630	-	3,100,000	154,713,630	-10,516,370	93.64%	
137,980,230	-	-	137,980,230	-9,178,770	93.76%	
13,633,400	-	3,100,000	16,733,400	-1,337,600	92.6%	
66,628,695	-	-	66,628,695	-3,483,305	95.03%	
66,628,695	-	-	66,628,695	-3,483,305	95.03%	
50,881,355	-	-	50,881,355	-966,645	98.14%	
15,273,942	-	-	15,273,942	-2,460,058	86.13%	
349,398	-	-	349,398	-602	99.83%	
124,000	-	-	124,000	-56,000	68.89%	
36,643,288	-	-	36,643,288	-3,662,712	90.91%	
35,113,795	-	-	35,113,795	-3,316,205	91.37%	
95,997	-	-	95,997	-3	100%	
20,417,003	-	-	20,417,003	-2,724,997	88.22%	
14,600,795	-	-	14,600,795	-591,205	96.11%	預算增減數- 100,000元=追加減 預算數-100,000元

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	37020700502 經建業務	335,000	-	335,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	329,000	-	329,000
			03	37020700503 人文業務	2,041,000	-500,000	1,541,000
				100000人事費	12,000	-	12,000
				200000業務費	1,999,000	-500,000	1,499,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020709000 一般建築及設備	18,361,000	-640,000	17,721,000
			01	37020709001 一般建築及設備*	18,361,000	-640,000	17,721,000
				300000設備及投資*	18,361,000	-640,000	17,721,000
		04		37020709800 第一預備金	250,000	-250,000	-
			01	37020709801 第一預備金	250,000	-250,000	-
				600000預備金	250,000	-250,000	-
		05		56020701000 農林管理業務	2,604,000	-50,000	2,554,000

肚區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
285,356	-	-	285,356	-49,644	85.18%	
5,985	-	-	5,985	-15	99.75%	
279,371	-	-	279,371	-49,629	84.92%	
1,244,137	-	-	1,244,137	-296,863	80.74%	
10,099	-	-	10,099	-1,901	84.16%	
1,234,038	-	-	1,234,038	-264,962	82.32%	預算增減數- 500,000元=追加減 預算數-500,000元
-	-	-	-	-30,000	-	
13,284,002	-	3,100,000	16,384,002	-1,336,998	92.46%	
13,284,002	-	3,100,000	16,384,002	-1,336,998	92.46%	
13,284,002	-	3,100,000	16,384,002	-1,336,998	92.46%	預算增減數- 640,000元=追加減 預算數-3,740,000 元+第二預備金 3,100,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 250,000元=第一預 備金-250,000元
2,324,437	-	-	2,324,437	-229,563	91.01%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	56020701001 農林管理業務	2,604,000	-50,000	2,554,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	2,598,000	-50,000	2,548,000
		06		63020700200 社政業務	35,157,000	-620,000	34,537,000
			01	63020700201 社會福利	35,157,000	-620,000	34,537,000
				100000人事費	397,000	-	397,000
				200000業務費	13,719,000	-820,000	12,899,000
				400000獎補助費	21,041,000	200,000	21,241,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	8,915,716	-	8,915,716
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	6,968,526
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	6,968,526
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	6,968,526
				100000人事費	6,968,526	-	6,968,526

肚區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,324,437	-	-	2,324,437	-229,563	91.01%	
3,728	-	-	3,728	-2,272	62.13%	
2,320,709	-	-	2,320,709	-227,291	91.08%	預算增減數-50,000 元=追加減預算數- 50,000元
32,733,208	-	-	32,733,208	-1,803,792	94.78%	
32,733,208	-	-	32,733,208	-1,803,792	94.78%	
394,732	-	-	394,732	-2,268	99.43%	
12,358,476	-	-	12,358,476	-540,524	95.81%	預算增減數- 820,000元=追加減 預算數-720,000元+ 經費流用-100,000 元
19,980,000	-	-	19,980,000	-1,261,000	94.06%	預算增減數200,000 元=追加減預算數 100,000元+經費流 用100,000元
8,787,375	-	-	8,787,375	-128,341	98.56%	
6,968,526	-	-	6,968,526	-	100%	
6,968,526	-	-	6,968,526	-	100%	
6,968,526	-	-	6,968,526	-	100%	
6,968,526	-	-	6,968,526	-	100%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	885,320	-	885,320
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	825,320	-	825,320
			02	8970a030902 公務人員各項補助	825,320	-	825,320
				100000人事費	825,320	-	825,320
	003			0070a040000 災害準備金	1,061,870	-	1,061,870
		01		8970a040500 災害準備金	1,061,870	-	1,061,870
			01	8970a040501 災害準備金	1,061,870	-	1,061,870
				200000業務費	1,061,870	-	1,061,870

肚區公所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
885,320	-	-	885,320	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
825,320	-	-	825,320	-	100%	
825,320	-	-	825,320	-	100%	
825,320	-	-	825,320	-	100%	
933,529	-	-	933,529	-128,341	87.91%	
933,529	-	-	933,529	-128,341	87.91%	
933,529	-	-	933,529	-128,341	87.91%	
933,529	-	-	933,529	-128,341	87.91%	

臺中市大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	10	070	01	01	經資門總計	136,886	-	-	-
					經常門合計	136,886	-	-	-
					109年度小計	136,886	-	-	-
					捐獻及贈與收入	136,886	-	-	-
					臺中市大肚區公所	136,886	-	-	-
					捐獻收入	136,886	-	-	-
					一般捐獻	136,886	-	-	-

肚區公所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
136,886	-	-	-	-	-
136,886	-	-	-	-	-
136,886	-	-	-	-	-
136,886	-	-	-	-	-
136,886	-	-	-	-	-
136,886	-	-	-	-	-
136,886	-	-	-	-	-

臺中市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
109	02	070	05	01	合計	136,886	780,000	-	-
					經資門總計	136,886	780,000	-	-
					經常門合計	136,886	780,000	-	-
					109年度小計	136,886	780,000	-	-
					臺中市政府主管	136,886	780,000	-	-
					臺中市大肚區公所	136,886	780,000	-	-
					區公所業務	30,000	780,000	-	-
					民政業務	-	780,000	-	-
					業務費	-	780,000	-	-
					人文業務	30,000	-	-	-
					業務費	30,000	-	-	-
					社政業務	106,886	-	-	-
					社會福利	106,886	-	-	-
業務費	106,886	-	-	-					

肚區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
136,886	300,000	-	-	-	480,000
136,886	300,000	-	-	-	480,000
136,886	300,000	-	-	-	480,000
136,886	300,000	-	-	-	480,000
136,886	300,000	-	-	-	480,000
136,886	300,000	-	-	-	480,000
30,000	300,000	-	-	-	480,000
-	300,000	-	-	-	480,000
-	300,000	-	-	-	480,000
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
106,886	-	-	-	-	-
106,886	-	-	-	-	-
106,886	-	-	-	-	-

臺中市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	51,391,896	51,883,539	34,704,795	-	137,980,230
	001			0002070000 臺中市大肚區公所	51,391,896	51,883,539	34,704,795	-	137,980,230
		01		370207001370100 一般行政	50,881,355	15,273,942	124,000	-	66,279,297
			01	370207001370101 行政管理	50,881,355	15,273,942	124,000	-	66,279,297
			02	370207001370500 區公所業務	112,081	21,930,412	14,600,795	-	36,643,288
			01	370207001370501 民政業務	95,997	20,417,003	14,600,795	-	35,113,795
			02	370207001370502 經建業務	5,985	279,371	-	-	285,356
			03	370207001370503 人文業務	10,099	1,234,038	-	-	1,244,137
			03	370207001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207003561000 農林管理業務	3,728	2,320,709	-	-	2,324,437
			01	560207003561001 農林管理業務	3,728	2,320,709	-	-	2,324,437
			05	630207004630200 社政業務	394,732	12,358,476	19,980,000	-	32,733,208
			01	630207004630201 社會福利	394,732	12,358,476	19,980,000	-	32,733,208
				小計	51,391,896	51,883,539	34,704,795	-	137,980,230
			01	保留數 370207001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-

肚區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	16,733,400	-	16,733,400	154,713,630
-	-	16,733,400	-	16,733,400	154,713,630
-	-	349,398	-	349,398	66,628,695
-	-	349,398	-	349,398	66,628,695
-	-	-	-	-	36,643,288
-	-	-	-	-	35,113,795
-	-	-	-	-	285,356
-	-	-	-	-	1,244,137
-	-	13,284,002	-	13,284,002	13,284,002
-	-	13,284,002	-	13,284,002	13,284,002
-	-	-	-	-	2,324,437
-	-	-	-	-	2,324,437
-	-	-	-	-	32,733,208
-	-	-	-	-	32,733,208
-	-	13,633,400	-	13,633,400	151,613,630
-	-	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000
-	-	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000
-	-	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000

臺中市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,853,846	933,529	-	-	8,787,375
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	-	-	6,968,526
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	-	-	6,968,526
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	-	-	-	6,968,526
				小計	6,968,526	-	-	-	6,968,526
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	885,320	-	-	-	885,320
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	-	-	60,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	-	-	60,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	825,320	-	-	-	825,320
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	825,320	-	-	-	825,320
				小計	885,320	-	-	-	885,320
	003			0070a040000 災害準備金	-	933,529	-	-	933,529
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	933,529	-	-	933,529
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	933,529	-	-	933,529
				小計	-	933,529	-	-	933,529
				合 計	59,245,742	52,817,068	34,704,795	-	146,767,605

肚區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	8,787,375
-	-	-	-	-	6,968,526
-	-	-	-	-	6,968,526
-	-	-	-	-	6,968,526
-	-	-	-	-	6,968,526
-	-	-	-	-	885,320
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	825,320
-	-	-	-	-	825,320
-	-	-	-	-	885,320
-	-	-	-	-	933,529
-	-	-	-	-	933,529
-	-	-	-	-	933,529
-	-	-	-	-	933,529
-	-	16,733,400	-	16,733,400	163,501,005

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	50,881,355	112,081		3,728
1015 法定編制人員待遇	32,076,278			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,952,719			
1030 獎金	7,707,809			
1035 其他給與	803,445	30,600		
1040 加班值班費	1,622,211	81,481		3,728
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,365,860			
1055 保險	3,353,033			
2000 業務費	15,273,942	21,930,412		2,320,709
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	1,071,789			
2009 通訊費	598,259	23,008		115,410
2018 資訊服務費	191,400			
2021 其他業務租金	348,106			
2024 稅捐及規費	58,932	15,000		
2027 保險費	121,992	2,300,053		
2033 臨時人員酬金	8,050,496	397,905		
2036 按日按件計資酬金	4,000	760,648		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	976,357	189,540		645,401
2054 一般事務費	2,711,117	18,085,825		1,377,676
2063 房屋建築養護費	254,402			
2066 車輛及辦公器具養護費	215,290			
2069 設施及機械設備養護費	402,160	103,428		177,782
2072 國內旅費	19,872	47,910		1,440
2081 運費				
2084 短程車資		7,095		
2093 特別費	233,970			
3000 設備及投資	349,398		13,284,002	
3015 公共建設及設施費			13,023,574	
3020 機械設備費			212,428	
3030 資訊軟硬體設備費	159,108			
3035 雜項設備費	190,290		48,000	
4000 獎補助費	124,000	14,600,795		
4040 對國內團體之捐助		446,295		
4085 獎勵及慰問	124,000			
4090 其他補助及捐助		14,154,500		
小計	66,628,695	36,643,288	13,284,002	2,324,437
保留數				
3000 設備及投資			3,100,000	
3015 公共建設及設施費			3,100,000	
保留小計			3,100,000	
合計	66,628,695	36,643,288	16,384,002	2,324,437

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	災害準備金
1000 人事費	394,732	6,968,526	60,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	288,000			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	35,700	148,157		
1035 其他給與	16,000		60,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,820,369		
1050 退休離職儲金	17,280			
1055 保險	37,752			
2000 業務費	12,358,476			933,529
2003 教育訓練費				
2006 水電費	427,227			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,778,130			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	40,310			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	790,067			933,529
2063 房屋建築養護費	313,742			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費	9,000			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	19,980,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	19,980,000			
小計	32,733,208	6,968,526	60,000	933,529
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	32,733,208	6,968,526	60,000	933,529

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	825,320	59,245,742	
1015 法定編制人員待遇		32,076,278	
1020 約聘僱人員待遇		288,000	
1025 技工及工友待遇		1,952,719	
1030 獎金		7,891,666	
1035 其他給與	825,320	1,735,365	
1040 加班值班費		1,707,420	
1045 退休退職給付		6,820,369	
1050 退休離職儲金		3,383,140	
1055 保險		3,390,785	
2000 業務費		52,817,068	
2003 教育訓練費		15,800	
2006 水電費		1,499,016	
2009 通訊費		736,677	
2018 資訊服務費		191,400	
2021 其他業務租金		348,106	
2024 稅捐及規費		73,932	
2027 保險費		13,200,175	
2033 臨時人員酬金		8,448,401	
2036 按日按件計資酬金		804,958	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,811,298	
2054 一般事務費		23,898,214	
2063 房屋建築養護費		568,144	
2066 車輛及辦公器具養護費		215,290	
2069 設施及機械設備養護費		683,370	
2072 國內旅費		69,222	
2081 運費		9,000	
2084 短程車資		7,095	
2093 特別費		233,970	
3000 設備及投資		13,633,400	
3015 公共建設及設施費		13,023,574	
3020 機械設備費		212,428	
3030 資訊軟硬體設備費		159,108	
3035 雜項設備費		238,290	
4000 獎補助費		34,704,795	
4040 對國內團體之捐助		446,295	
4085 獎勵及慰問		124,000	
4090 其他補助及捐助		34,134,500	
小計	825,320	160,401,005	
保留數			
3000 設備及投資		3,100,000	
3015 公共建設及設施費		3,100,000	
保留小計		3,100,000	
合計	825,320	163,501,005	

繳付公庫數分析表

臺中市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	21,370,495	0	0	0
本年度收入	21,233,609	0	0	0
04030100 一般賠償收入	774	0	0	0
05010100 審查費	12,900	0	0	0
05010200 證照費	233,260	0	0	0
05010500 許可費	2,800	0	0	0
05030300 資料使用費	128,962	0	0	0
05030600 場地設施使用費	264,400	0	0	0
07010100 利息收入	13,541	0	0	0
07010200 權利金	12,080	0	0	0
07010300 租金收入	15,804	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	38,992	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,274,477	0	0	0
10010100 一般捐獻	17,802,473	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0
12021000 其他雜項收入	433,145	0	0	0

肚區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	21,370,495
0	0	0	0	21,233,609
0	0	0	0	774
0	0	0	0	12,900
0	0	0	0	233,260
0	0	0	0	2,800
0	0	0	0	128,962
0	0	0	0	264,400
0	0	0	0	13,541
0	0	0	0	12,080
0	0	0	0	15,804
0	0	0	0	38,992
0	0	0	0	2,274,477
0	0	0	0	17,802,473
0	0	0	0	1
0	0	0	0	433,145

臺中市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
以前年度收入	136,886	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	136,886	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	136,886	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

肚區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	136,886
0	0	0	0	136,886
0	0	0	0	136,886
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市大
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	160,837,891	0	0	0
本年度支出	160,401,005	0	0	0
一、本年度經費	151,613,630	0	0	0
0137010101 人員維持費	50,540,455	0	0	0
0137010102 一般業務	15,179,247	0	0	0
0137010102* 一般業務	349,398	0	0	0
0137010103 會計業務	107,590	0	0	0
0137010104 人事業務	352,013	0	0	0
0137010105 政風業務	99,992	0	0	0
0137050100 民政業務	35,113,795	0	0	0
0137050200 經建業務	285,356	0	0	0
0137050300 人文業務	1,244,137	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	13,284,002	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,324,437	0	0	0
0463020110 社會福利	32,733,208	0	0	0
二、統籌科目	8,787,375	0	0	0

肚區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
28,770	0	0	0	0	160,866,661	3,580,000
0	0	0	0	0	160,401,005	3,100,000
0	0	0	0	0	151,613,630	3,100,000
0	0	0	0	0	50,540,455	0
0	0	0	0	0	15,179,247	0
0	0	0	0	0	349,398	0
0	0	0	0	0	107,590	0
0	0	0	0	0	352,013	0
0	0	0	0	0	99,992	0
0	0	0	0	0	35,113,795	0
0	0	0	0	0	285,356	0
0	0	0	0	0	1,244,137	0
0	0	0	0	0	13,284,002	3,100,000
0	0	0	0	0	2,324,437	0
0	0	0	0	0	32,733,208	0
0	0	0	0	0	8,787,375	0

臺中市大
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,968,526	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	933,529	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	825,320	0	0	0
以前年度支出	436,886	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	436,886	0	0	0
109年度 0137050100 民政業務	300,000	0	0	0
109年度 0137050300 人文業務	30,000	0	0	0
109年度 0463020110 社會福利	106,886	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

肚區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	6,968,526	0
0	0	0	0	0	60,000	0
0	0	0	0	0	933,529	0
0	0	0	0	0	825,320	0
28,770	0	0	0	0	465,656	480,000
0	0	0	0	0	436,886	480,000
0	0	0	0	0	300,000	480,000
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	106,886	0
28,770	0	0	0	0	28,770	0
28,770	0	0	0	0	28,770	0

臺中市大肚區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-241,391		
	110年度經常門小計	-241,391		
	罰款及賠償收入	-1,226		
	賠償收入	-1,226		
	一般賠償收入	-1,226	-61.30%	餘絀-1,226元；主要因為裁罰案件無法精確預估，屬非預期性之賠償收入，依實收數繳庫。
	規費收入	184,322		
	行政規費收入	100,960		
	審查費	12,900		餘絀12,900元；主要因為道路挖掘許可費未編列預算依實收數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	證照費	89,260	61.99%	餘絀89,260元；主要因為分區使用證明之證照費申請人數增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	許可費	-1,200	-30.00%	餘絀-1,200元；主要因為農業許可申請無法精確預估，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	使用規費收入	83,362		
	資料使用費	18,962	17.24%	
	場地設施使用費	64,400	32.20%	餘絀64,400元；主要因為本年度長青學苑租借本區社區活動中心租借收入超出預期，嗣後將核實編列預算。
	財產收入	24,417		
	財產孳息	-4,575		
	利息收入	-16,459	-54.86%	餘絀-16,459元，主要因為本年度公庫存款金額較少及利率偏低，致利息收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	權利金	80	0.67%	
	租金收入	11,804	295.10%	餘絀11,804元，主要因為收取遭占用土地使用補償金，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	廢舊物資售價	28,992		
	廢舊物資售價	28,992	289.92%	餘絀28,992元，主要因為本年度廢舊物資數量較多，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	補助及協助收入	-24,523		
	上級政府補助收入	-24,523		
	計畫型補助收入	-24,523	-1.07%	
	捐獻及贈與收入	-737,527		
	捐獻收入	-737,527		
	一般捐獻	-737,527	-3.98%	
	其他收入	313,146		
	雜項收入	313,146		
	收回以前年度歲出	1	-	餘絀1元；主要因為以前年度支出保險退費，屬非預期性之其他收入，依實收數繳庫。
	其他雜項收入	313,145	260.95%	餘絀313,145元；主要因為清理帳務，屬非預期性之其他收入，另道路挖掘修護費收入超乎預期，依實收數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。

歲出保留分析表

臺中市大 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		3,580,000	3,580,000	2.14%
	109年度經常門小計		480,000	480,000	52.35%
	民政支出		480,000	480,000	59.26%
	區公所業務		480,000	480,000	59.26%
	民政業務		480,000	480,000	61.54%
110	110年度資本門小計		3,100,000	3,100,000	17.15%
	民政支出		3,100,000	3,100,000	17.15%
	一般建築及設備		3,100,000	3,100,000	17.49%
	一般建築及設備		3,100,000	3,100,000	17.49%

肚區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C4	3,580,000			
		480,000			
		480,000			
		480,000			
		480,000	計畫合約跨年度及用地變更審查地政局尚未審核通過。		
		480,000	辦理本區『新建蔗廊里、自強里聯合活動中心』前置作業相關經費480,000元;保留原因:因契約執行跨年度,目前尚在執行中。預計完成日期:111年12月31日。		
資本門	A01	3,100,000			
		3,100,000			
		3,100,000			
		3,100,000	工程施工中尚未完工而予以保留。		
		3,100,000	臺中市大肚區日光郡路面改善工程-工程費(二備)3,100,000元;保留原因:動支第二預備金310萬元,工程計畫執行中尚未完工而予以保留。預計完成日期:111年6月30日。		

臺中市大肚區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	10,644,711	6.11%		9,307,111			1,337,600		
	110年度合計	10,644,711	6.11%		9,307,111			1,337,600		
	110年度經常門小計	9,307,111	5.96%		9,307,111			-		
	民政支出	7,145,415	6.49%		7,145,415			-		
	一般行政	3,482,703	4.99%		3,482,703			-		
	行政管理	3,482,703		1	2,489,158	按業務需要而減少支付。		-		
				2	937,545	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				6	56,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	區公所業務	3,662,712	9.09%		3,662,712			-		
	民政業務	3,316,205	8.63%					-		
				10	2,725,000	樽節支出。		-		
				6	591,205	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	經建業務	49,644	14.82%	10	49,644	樽節支出。		-		
	人文業務	296,863	19.26%					-		
				1	266,863	按業務需要而減少支付。		-		
				6	30,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	農業支出	229,563	8.99%		229,563			-		
	農林管理業務	229,563	8.99%		229,563			-		
	農林管理業務	229,563	8.99%	1	229,563	按業務需要而減少支付。		-		
	福利服務支出	1,803,792	5.22%		1,803,792			-		
	社政業務	1,803,792	5.22%		1,803,792			-		
	社會福利	1,803,792	5.22%					-		
				10	542,792	樽節支出。		-		
			6	1,261,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-			
其他支出	128,341	6.80%		128,341			-			
災害準備金	128,341	12.09%		128,341			-			
災害準備金	128,341	12.09%	1	128,341	按業務需要而減少支付。		-			
110年度資本門小計	1,337,600	7.40%		-			1,337,600			
民政支出	1,337,600	7.40%		-			1,337,600			
一般行政	602	0.17%		-			602			
行政管理	602	0.17%		-		8	602	採購財物結餘。		
一般建築及設備	1,336,998	7.54%		-			1,336,998			
一般建築及設備	1,336,998	7.54%		-		7	1,336,998	營繕工程結餘。		

歲出資本支出分析表

臺中市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	16,733,400	-	-	16,123,574	212,428
一般行政	349,398	-	-	-	-
行政管理	349,398	-	-	-	-
一般建築及設備	13,284,002	-	-	13,023,574	212,428
一般建築及設備	13,284,002	-	-	13,023,574	212,428
小計	13,633,400	-	-	13,023,574	212,428
保留數					
一般建築及設備	3,100,000	-	-	3,100,000	-
一般建築及設備	3,100,000	-	-	3,100,000	-
保留小計	3,100,000	-	-	3,100,000	-

肚區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	投		資		其他 資本 支出
	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	
-	159,108	238,290	-	-	-
-	159,108	190,290	-	-	-
-	159,108	190,290	-	-	-
-	-	48,000	-	-	-
-	-	48,000	-	-	-
-	159,108	238,290	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,201,980	-	33,201,980	32,076,278	-1,125,702	-3.39%	49	48	職員 48人
二、約聘僱人員待遇	284,316	-	284,316	288,000	3,684	1.3%	1	1	
三、技工及工友待遇	2,257,620	-	2,257,620	1,952,719	-304,901	-13.51%	6	5	
四、獎金	7,293,167	-	7,293,167	7,743,509	450,342	6.17%			
五、其他給與	830,600	-	830,600	850,045	19,445	2.34%			
六、加班值班費	2,040,540	-	2,040,540	1,707,420	-333,120	-16.33%			
七、退休離職儲金	3,088,896	-	3,088,896	3,383,140	294,244	9.53%			
八、保險	3,367,881	-	3,367,881	3,390,785	22,904	0.68%			
合 計	52,365,000	-	52,365,000	51,391,896	-973,104	-1.86%	56	54	

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、退休退職給付	6,820,369	-	6,820,369	6,820,369	0	0.00%			
二、獎金	148,157	-	148,157	148,157	0	0.00%			
三、其他給與	885,320	-	885,320	885,320	0	0.00%			
合 計	7,853,846	-	7,853,846	7,853,846	0	0.00%			

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,968,526			6,968,526
公務人員退休及撫卹給付					6,968,526			6,968,526
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	885,320			885,320	933,529			933,529
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					933,529			933,529
公務人員各項補助及慰問金	885,320			885,320				

臺中市大
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

肚區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
446,295	34,258,500	-	34,704,795	34,704,795	
-	124,000	-	124,000	124,000	
-	124,000	-	124,000	124,000	
446,295	14,154,500	-	14,600,795	14,600,795	
446,295	14,154,500	-	14,600,795	14,600,795	
-	19,980,000	-	19,980,000	19,980,000	
-	19,980,000	-	19,980,000	19,980,000	
446,295	34,258,500	-	34,704,795	34,704,795	

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			720,000	446,295	-	446,295	273,705
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			720,000	446,295	-	446,295	273,705
臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	121,440	-	-	-	121,440
小計			121,440	-	-	-	121,440
烏日警察志工中隊瑞井分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-
頂街里守望相助推行委員會	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	13,560	13,560	-	13,560	-
小計			13,560	13,560	-	13,560	-

肚區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					121,440		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V							依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V							依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市大肚區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	570,000	417,735	-	417,735	152,265
小計			570,000	417,735	-	417,735	152,265
七. 對外之捐助							-
八. 獎助			35,923,000	34,258,500	-	34,258,500	1,664,500
1. 對私校之獎助							-
2. 對學生之獎助							-
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	-	-	-	30,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務	30,000	-	-	-	30,000
小計			30,000	-	-	-	30,000
4. 差額補貼							-
5. 損失及賠償							-
6. 獎勵及慰問			180,000	124,000	-	124,000	56,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	180,000	124,000	-	124,000	56,000
小計			180,000	124,000	-	124,000	56,000
7. 其他補助及捐助			35,713,000	34,134,500	-	34,134,500	1,578,500
鄰長	鄰長交通費	區公所業務	7,152,000	7,152,000	-	7,152,000	-
調解委員	調解委員考察經費	區公所業務	220,000	192,000	-	192,000	28,000
瑞井里、蔗廍里、自強里等三里里民	文山垃圾處理場所回饋瑞井里、蔗廍里、自強里電費等	區公所業務	7,100,000	6,810,500	-	6,810,500	289,500
區民	區民病故關懷慰問金	社政業務	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-
65-99歲長者及55-65歲原住民	110年重陽節敬老禮金	社政業務	19,441,000	18,180,000	-	18,180,000	1,261,000
小計			35,713,000	34,134,500	-	34,134,500	1,578,500
合計			36,643,000	34,704,795	-	34,704,795	1,938,205

肚區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					152,265		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V					30,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
V					56,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理
V					28,000		依臺中市政府100年9月21日府民行字第10000185197號函確實執行 依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V					289,500		依臺中市大肚區文山回饋金補助電費發放注意事項支用
V					-		依臺中市大肚區民病故關懷慰問金發放辦法支用
V					1,261,000	110/12/13	依臺中市政府110年發放重陽節敬老禮金實施計畫支用
					1,938,205		

臺中市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支出				投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	68,499	43,564				34,705			146,768			
01一般公共事務	60,206	28,925				14,725			103,856			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	205								205			
05保健												
06社會安全與福利	8,084	12,318				19,980			40,382			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	4	2,321							2,325			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

肚區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								16,123			610		16,733	163,501
								16,123			610		16,733	120,589
														205
														40,382
														2,325

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	162,346,330	150,918,017	負債	38,572,194	24,717,801
流動資產	37,341,481	24,717,801	流動負債	29,205,199	14,915,653
專戶存款	37,341,481	24,580,915	應付帳款	0	136,886
應收帳款	0	136,886	應付代收款	29,205,199	14,778,767
固定資產	123,774,136	126,200,216	其他負債	9,366,995	9,802,148
土地	19,106,989	19,106,989	存入保證金	7,701,391	8,184,886
土地改良物	1,632,445	1,632,445	應付保管款	1,665,604	1,617,262
累計折舊—土地改良物	-936,632	-885,440	淨資產	123,774,136	126,200,216
房屋建築及設備	126,343,489	126,344,664	資產負債淨額	123,774,136	126,200,216
累計折舊—房屋建築及設備	-28,627,257	-26,541,742	資產負債淨額	123,774,136	126,200,216
機械及設備	7,622,648	7,358,060			
累計折舊—機械及設備	-5,822,455	-5,639,191			
交通及運輸設備	28,442,634	28,646,860			
累計折舊—交通及運輸設備	-25,073,842	-24,610,505			
雜項設備	8,774,209	8,312,667			
累計折舊—雜項設備	-7,688,092	-7,524,591			
其他資產	1,230,713	0			
暫付款	1,230,713	0			
合 計	162,346,330	150,918,017	合 計	162,346,330	150,918,017
附 註			附 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	255,353	應付保證品	255,353	255,353
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市大肚區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	182,471,421
公庫撥入數	160,866,661	-
罰款及賠償收入	774	-
規費收入	642,322	-
財產收益	80,417	-
補助及協助收入	2,274,477	-
捐獻及贈與收入	17,802,473	-
其他收入	804,297	-
支出	-	184,973,556
繳付公庫數	21,370,495	-
人事支出	59,245,742	-
業務支出	66,175,802	-
獎補助支出	34,704,795	-
財產損失	6,464	-
折舊、折耗及攤銷	3,470,258	-
收支餘絀	-	-2,502,135

臺中市大肚區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	37,341,481	
			140101土地	-	19,106,989	
			140201土地改良物	-	1,632,445	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-936,632	
			140401房屋建築及設備	-	126,343,489	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-28,627,257	
			140501機械及設備	-	7,622,648	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,822,455	
			140601交通及運輸設備	-	28,442,634	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,073,842	
			140701雜項設備	-	8,774,209	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,688,092	
			180101暫付款	-	1,230,713	
			180101001代辦經費	1,230,713	-	
			190301保證品	-	255,353	
			210302應付代收款	-	29,205,199	
			210302019其他	515,514	-	
			210302021勞退-公提	24,292	-	
			210302024里鄰長健保費	622	-	
			210302040代辦經費	27,898,288	-	
			210302041應付代收款-健保費代扣繳專戶	536,542	-	
			210302042應付代收款-勞保費代扣繳專戶	128,172	-	
			210302043應付代收款-勞退金代扣繳專戶	101,769	-	
			280301存入保證金	-	7,701,391	
			280301001保固金	2,390,212	-	
			280301002履約保證金	5,181,550	-	
			280301003差額保證金	49,629	-	
			280301004押標金	80,000	-	
			280401應付保管款	-	1,665,604	
			280401001離儲-公提	832,968	-	
			280401002離儲-自提	832,636	-	
			290301應付保證品	-	255,353	
			310101資產負債淨額	-	123,774,136	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	-51,192	695,813
房屋建築及設備	126,344,664	-26,541,742	0	1,175	-2,085,515	97,716,232
機械及設備	7,358,060	-5,639,191	526,375	261,787	-183,264	1,800,193
交通及運輸設備	28,646,860	-24,610,505	27,725	231,951	-463,337	3,368,792
雜項設備	8,312,667	-7,524,591	496,542	35,000	-163,501	1,086,117
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	1,050,642	529,913	-2,946,809	123,774,136
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	1,050,642	529,913	-2,946,809	123,774,136

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,050,642元=預算採購增加金額574,666元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額475,976元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,633,400元=本年度預算執行金額13,633,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額574,666元較設備及投資預算執行增加金額13,633,400元減少13,058,734元，係：

（一）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35,160元。

（二）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13,023,574元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額475,976元，係：

（一）由其他機關撥入104,825元。

（二）以代辦經費出帳371,151元。

臺中市大肚區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,233,609	161,237,812	182,471,421	收入
		160,866,661	160,866,661	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	774		774	罰款及賠償收入
規費收入	642,322		642,322	規費收入
財產收入	80,417		80,417	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,274,477		2,274,477	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,802,473		17,802,473	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	433,146	371,151	804,297	其他收入
歲出	163,501,005	21,472,551	184,973,556	支出
		21,370,495	21,370,495	繳付公庫數
人事費	59,245,742		59,245,742	人事支出
業務費	52,817,068	13,358,734	66,175,802	業務支出
獎補助費	34,704,795		34,704,795	獎補助支出
設備及投資	16,733,400	-16,733,400		
		6,464	6,464	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,470,258	3,470,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,267,396	139,765,261	-2,502,135	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數160,866,661元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數371,151元=應付代收款出帳取得財產所有權371,151元。
3. 繳付公庫數調整數21,370,495元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數13,358,734元=業務費107年以後預算保留執行數300,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產13,058,734元。
5. 設備及投資調整數-16,733,400元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,464元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,470,258元=固定資產提列折舊數3,470,258元。

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	24,580,915
(一) 專戶存款	24,580,915
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	193,198,919
(一) 本年度歲入	21,233,609
1. 實現數	21,233,609
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	21,233,609
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	136,886
1. 以前年度轉入實現數	136,886
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	14,426,432
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-483,495
(十七) 應付保管款淨增(減)數	48,342
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	160,866,661
1. 本年度歲出撥款	160,401,005
2. 以前年度歲出撥款	436,886
3. 退還以前年度歲入繳庫款	28,770
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,029,516
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-28,770
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,000,746
(1) 財產交易利益(損失)	-6,464
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	371,151
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,470,258
(6) 其他影響非流動資產之項目	104,825

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收 項 總 計	217,779,834
付項	
一、本期支出	180,438,353
(一) 本年度歲出	163,501,005
1. 實現數	160,401,005
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	574,666
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	159,826,339
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	3,100,000
(二) 歲出應付數	136,886
1. 以前年度轉入實現數	136,886
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-2,800,000
1. 以前年度轉入實現數	300,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	300,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-3,100,000
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-3,000,746
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	-
(十六) 暫付款淨增(減)數	1,230,713
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-
(十八) 什項資產淨增(減)數	-
(十九) 繳付公庫數	21,370,495
1. 本年度歲入繳庫	21,233,609
2. 以前年度歲入繳庫	136,886
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	37,341,481
(一) 專戶存款	37,341,481
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	217,779,834

臺中市大肚區公所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	25	19,106,989	
		公頃	0.978632		
土 地 改 良 物		個	3	695,813	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	23	97,716,232	
		平方公尺	18,209.00		
	宿 舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其 他	個	-		
			-		
機 械 及 設 備		件	264	1,800,193	
交通及運輸設備	船	艘	-	3,368,792	
	飛 機	架	-		
	汽 (機) 車	輛	22		
	其 他	件	126		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	1,086,117	
	博 物	件	-		
	其 他	件	217		
有 價 證 券		股	-	-	
權 利		張			
		件	-	-	
其 他		件			
總 值				123,744,136	

臺中市大肚區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	-		無
		公頃	-		
土 地 改 良 物		個	-		
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	-		
		平方公尺	-		
	宿 舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其 他	個	-		
			-		
機 械 及 設 備		件	-		
交通及運輸設備	船	艘	-		
	飛 機	架	-		
	汽 (機) 車	輛	-		
	其 他	件	-		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-		
	博 物	件	-		
	其 他	件	-		
有 價 證 券		股	-		
權 利			-		
其 他		件	-		
總 值				-	

臺中市大肚區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過 附帶決議： 「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	109年度總決算審核報告 決議：審查意見通過	本所依市議會審議意見配合辦理。

臺中市大
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	110年預算數或 109度決算繼續 保留數(A)
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理基層幹部及志工節慶交流聯誼活動等各項費用	150,000
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	本區台電宣導、藝文、節慶、歲末交流等活動經費	200,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	區民意外險	10,780,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	本區社區發展協會幹部研習暨社會福利業務宣導活動	50,000
02	070	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	區民病故關懷慰問金	1,800,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費	800,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	環保志工各項業務費用	950,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳等活動經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動	400,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	區內道路及排水溝等工程	1,710,000
				110年年度促協金小計		16,990,000
05	070	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團隊教育訓練、研習參訪等活動經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動	200,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳等經費	50,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	辦理全區公共設施建設、景觀改善等專案工程	1,000,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理社會福利宣導活動及各項表揚活動	150,000
				110年專案協助金小計		1,550,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動	30,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理社會福利宣導活動及各項表揚活動	106,886
				109年專案協助金小計		136,886
				總計		18,676,886

肚區公所

司協助金執行概況表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
150,000	-	150,000	-	
200,000	-	200,000	-	
10,778,130	-	10,778,130	1,870	
50,000	-	50,000	-	
1,800,000	-	1,800,000	-	
799,961	-	799,961	39	
895,626	-	895,626	54,374	
150,000	-	150,000	-	
395,000	-	395,000	5,000	
1,663,086	-	1,663,086	46,914	
16,881,803	-	16,881,803	108,197	110年年度協助金核定 16,987,000元，控管數 3,000元，實際需繳回 105,197元。
28,560	-	28,560	121,440	
-	-	-	200,000	
-	-	-	50,000	
662,638	-	662,638	337,362	
124,275	-	124,275	25,725	
815,473	-	815,473	734,527	
30,000	-	30,000	-	
106,886	-	106,886	-	
136,886	-	136,886	-	
17,834,162	-	17,834,162	842,724	