

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4月30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	139,000	102,294	-	114,380
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	49,000	19,020	-	24,220
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	49,000	19,020	-	10,620
					-	-	-	59,620	-	-
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	-	600	-	600
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	90,000	83,274	-	90,160
					-	-	-	180,160	-	-
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	40,000	8,374	-	-6,740
					-	-	-	33,260	-	-
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	50,000	74,900	-	96,900
					-	-	-	146,900	-	-
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	-	-	4,396
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	-	-	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	-	-	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4月30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	399	-	5,463
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	5,000	399	-	5,463
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	279	-	3,203
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	5,000	120	-	2,260
				經常門合計	22,424,000	22,424,000	2,296,000	102,693	-	-1,876,261
				總計	22,424,000	22,424,000	2,296,000	419,739	-	-1,876,261

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4月30日

頁數：第3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				3702070010000 一般行政	69,433,000	-	69,433,000	33,173,000	1,823,228	6,347,688
					-	-			26,825,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	33,173,000	1,823,228	6,347,688
					-	-			26,825,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	25,596,000	621,180	3,136,343
					-	-			22,459,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	25,596,000	621,180	3,136,343
					-	-			22,459,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	7,178,000	1,183,547	2,852,921
					-	-			4,325,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	7,114,000	1,183,547	2,826,921
					-	-			4,287,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	43,000	-	41,470
					-	-		1,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	37,000	-	35,470
					-	-		1,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	282,000	18,501	245,844
					-	-		36,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	279,000	18,501	242,844
					-	-		36,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	74,000	-	71,110
					-	-		2,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	74,000	-	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4月30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	15,413,000	2,692,931	7,244,775
					-	-			8,168,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	14,152,000	2,621,521	6,108,805
					-	-			8,043,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	41,000	-	25,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,996,000	-	23,996,000	10,461,000	2,027,521	4,815,105
					-	-			5,645,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	3,650,000	594,000	1,268,000
					-	-			2,382,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	133,000	64,080	62,820
					-	-			70,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	131,000	64,080	60,820
					-	-			70,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	03			3702070050300 人文業務	1,641,000	-	1,641,000	1,128,000	7,330 54,850	1,073,150
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,102,000	7,330 54,850	1,047,150
			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	1,060,000	162,516 780,476	279,524

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			5602070100100 農林管理業務	2,501,000	-	2,501,000	1,060,000	162,516	279,524
					-	-			780,476	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,060,000	162,516	279,524
					-	-			780,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	35,803,000	-	35,803,000	2,947,000	268,138	1,769,340
					-	-			1,177,660	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	2,947,000	268,138	1,769,340
					-	-			1,177,660	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	2,947,000	268,138	1,769,340
					-	-			1,177,660	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	211,000	30,079	24,605
					-	-			186,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	1,236,000	38,059	1,094,735
					-	-			141,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,500,000	200,000	650,000
					-	-	-	-	850,000	-
					-	-	-	-	-	200,000
				經常門合計	149,277,000	-	149,277,000	52,593,000	4,946,813	15,641,327
					-	-	-	-	36,951,673	-
					-	-	-	-	-	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	4,415,000	94,138	4,241,062
					-	-	-	-	173,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	11,675,000	4,415,000	94,138	4,241,062
					-	-	-	-	173,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第9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)	
			30	300000 設備及投資*	11,675,000	-	11,675,000	4,415,000	94,138	4,241,062
					-	-			173,938	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	-	11,775,000	4,465,000	94,138	4,291,062
					-	-			173,938	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	-	161,052,000	57,058,000	5,040,951	19,932,389
					-	-			37,125,611	-
					-	-			-	200,000
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	2,742,007	-	2,742,007	2,742,007	518,770	-
					-	-			2,742,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	2,742,007	-	2,742,007	2,742,007	518,770	-
					-	-			2,742,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,742,007	-	2,742,007	2,742,007	518,770	-
					-	-			2,742,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	
					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)
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	543,600	-	543,600	543,600	209,550	-
					-	-		543,600		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	543,600	-	543,600	543,600	209,550	-
					-	-		543,600		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	543,600	-	543,600	543,600	209,550	-
					-	-		543,600		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,305,607	-	3,305,607	3,305,607	738,320	-
					-	-		3,305,607		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	164,357,607	-	164,357,607	60,363,607	5,779,271	19,932,389
					-	-		40,431,218		
					-	-				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4月30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	-	3,000,391	3,082,959	-	17,041	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	3,000,391	3,082,959	-	17,041	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	3,000,391	3,082,959	-	17,041	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	3,000,391	3,082,959	-	17,041	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	3,000,391	3,082,959	-	17,041	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,580,000	-	3,000,391	3,082,959	-	497,041	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	178,815,531	負債	56,303,265
流動資產	56,666,065	流動負債	45,825,038
專戶存款	56,166,065	應付代收款	45,825,038
零用金	300,000	其他負債	10,478,227
預付款	200,000	存入保證金	8,795,488
固定資產	122,012,266	應付保管款	1,682,739
土地	18,357,263	淨資產	122,512,266
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	122,512,266
累計折舊－土地改良物	-953,696	資產負債淨額	122,512,266
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,511		
機械及設備	7,532,088		
累計折舊－機械及設備	-5,852,438		
交通及運輸設備	28,462,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,251,432		
雜項設備	8,807,159		
累計折舊－雜項設備	-7,742,385		
其他資產	137,200		
暫付款	137,200		
合 計	178,815,531	合 計	178,815,531
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4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-17,064	678,749
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-695,254	97,020,978
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	44,138	134,698	-29,983	1,679,650
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	70,650	51,000	-177,590	3,210,852
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	59,150	26,200	-54,293	1,064,774
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	367,965	1,155,651	-974,184	122,012,266
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	367,965	1,155,651	-974,184	122,012,266

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4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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」367,965元=預算採購增加金額173,938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3,256,897元=本年度預算執行金額173,938元+以前年度保留預算執行金額3,082,959元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額173,938元較設備及投資預算執行增加金額3,256,897元減少3,082,959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)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產xxx元。
- (四)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,082,959元。
- (五)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))
- (六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正xxx元。

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。

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4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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>(二)涉及淨資產者：</p> <p>(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。</p> <p>(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。</p> <p>(3)土地重估增值194,027元。</p> <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(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)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0元，係：</p> <p>(1)墊付案(本年度)轉正0元。</p> <p>(2)帳務修正0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0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0元。</p> <p>六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：</p> <p>(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。</p> <p>(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。</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4月30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	社政業務
1000 人事費	22,459,657	15,300			186,395
1015 法定編制人員待遇	11,398,710				
101505 職員待遇	11,398,710				
1020 約聘僱人員待遇					126,250
102010 約僱人員酬金					126,250
1025 技工及工友待遇	674,120				
102505 技工及工友待遇	674,120				
1030 獎金	7,827,101				36,000
103005 考績獎金	3,591,420				
103015 年終工作獎金	4,235,681				36,000
1035 其他給與	83,200	15,300			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	83,200				
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	1,278,843				8,813
105010 公務人員提撥金	1,159,894				
105025 約聘僱人員提撥金	19,801				8,813
105030 技工及工友提撥金	99,148				
1055 保險	1,197,683				15,332
105505 健保保險補助	787,584				4,952
105510 公保保險補助	327,223				
105515 勞保保險補助	82,876				10,380
2000 業務費	4,327,655	5,770,925		780,476	141,265
2003 教育訓練費	5,000				
200305 教育費	5,000				
2006 水電費	222,648				83,707
200605 水費	6,361				10,270
200610 電費	216,287				73,437

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4月30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	180,240	9,705		34,220	80
200905 數據通訊費	2,200	1,995			
200910 一般通訊費	178,040	7,710		34,220	80
2018 資訊服務費	4,690				
201805 資訊操作維護費	4,690				
2021 其他業務租金	264,173				
202105 其他業務租金	264,173				
2024 稅捐及規費	31,400				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	450				
2027 保險費	90,217	865,128			
202705 法定責任保險	1,749	865,128			
202715 對財產保險	88,468				
2033 臨時人員酬金	2,607,059	126,255			
203305 勞務服務費	2,607,059	126,255			
2036 按日按件計資酬金		242,400			
203610 出席費		242,400			
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品	136,225	5,000		672,206	
205105 消耗品	99,250			666,900	
205110 油料	16,604			5,306	
205115 非消耗品	20,371	5,000			
2054 一般事務費	707,906	4,510,487		58,945	2,198
205410 村里長辦公事務費		3,060,000			
205415 一般事務費	707,906	1,450,487		58,945	2,198
2063 房屋建築養護費	11,130				50,780
206305 房屋建築養護費	11,130				50,780
2066 車輛及辦公器具養護費	18,197				
206605 車輛及辦公器具養護費	18,197				
2069 設施及機械設備養護費	23,830			8,605	
206905 設施及機械設備養護費	23,830			8,605	

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2072 國內旅費	740	8,880			
207205 國內旅費	740	8,880			
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資			3,070		
208405 短程車資			3,070		
2093 特別費	24,200				
209305 特別費	24,200				
3000 設備及投資				173,938	
3020 機械設備費				44,138	
302005 機械設備費				44,138	
3035 雜項設備費				129,800	
303505 雜項設備費				129,800	
4000 獎補助費	38,000	2,382,000			850,000
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		2,382,000			850,000
409010 其他補助及捐助		2,382,000			850,000
合計	26,825,312	8,168,225	173,938	780,476	1,177,660

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4月30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			業務計畫或	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,742,007	20,000	543,600	25,966,959	
1015 法定編制人員待遇				11,398,710	
101505 職員待遇				11,398,710	
1020 約聘僱人員待遇				126,250	
102010 約僱人員酬金				126,250	
1025 技工及工友待遇				674,120	
102505 技工及工友待遇				674,120	
1030 獎金	148,157			8,011,258	
103005 考績獎金				3,591,420	
103015 年終工作獎金	148,157			4,419,838	
1035 其他給與		20,000	543,600	662,100	
103513 喪葬補助			410,900	410,900	
103520 子女教育補助			132,700	132,700	
103525 休假補助				83,200	
103535 村里長福利互助補助				15,300	
103540 其他補助		20,000		20,000	
1045 退休退職給付	2,593,850			2,593,850	
104505 退休退職給付	2,593,850			2,593,850	
1050 退休離職儲金				1,287,656	
105010 公務人員提撥金				1,159,894	
105025 約聘僱人員提撥金				28,614	
105030 技工及工友提撥金				99,148	
1055 保險				1,213,015	
105505 健保保險補助				792,536	
105510 公保保險補助				327,223	
105515 勞保保險補助				93,256	
2000 業務費				11,020,321	
2003 教育訓練費				5,000	
200305 教育費				5,000	
2006 水電費				306,355	
200605 水費				16,631	
200610 電費				289,724	

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4月30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			業務計畫或	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2009 通訊費				224,245	
200905 數據通訊費				4,195	
200910 一般通訊費				220,050	
2018 資訊服務費				4,690	
201805 資訊操作維護費				4,690	
2021 其他業務租金				264,173	
202105 其他業務租金				264,173	
2024 稅捐及規費				31,400	
202405 稅捐				30,950	
202410 規費				450	
2027 保險費				955,345	
202705 法定責任保險				866,877	
202715 對財產保險				88,468	
2033 臨時人員酬金				2,733,314	
203305 勞務服務費				2,733,314	
2036 按日按件計資酬金				242,400	
203610 出席費				242,400	
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品				813,431	
205105 消耗品				766,150	
205110 油料				21,910	
205115 非消耗品				25,371	
2054 一般事務費				5,279,536	
205410 村里長辦公事務費				3,060,000	
205415 一般事務費				2,219,536	
2063 房屋建築養護費				61,910	
206305 房屋建築養護費				61,910	
2066 車輛及辦公器具養護費				18,197	
206605 車輛及辦公器具養護費				18,197	
2069 設施及機械設備養護費				32,435	
206905 設施及機械設備養護費				32,435	

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			業務計畫或	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2072 國內旅費				9,620	
207205 國內旅費				9,620	
2081 運費				4,500	
208105 運費				4,500	
2084 短程車資				3,070	
208405 短程車資				3,070	
2093 特別費				24,200	
209305 特別費				24,200	
3000 設備及投資				173,938	
3020 機械設備費				44,138	
302005 機械設備費				44,138	
3035 雜項設備費				129,800	
303505 雜項設備費				129,800	
4000 獎補助費				3,270,000	
4085 獎勵及慰問				38,000	
408510 慰問金				38,000	
4090 其他補助及捐助				3,232,000	
409010 其他補助及捐助				3,232,000	
合計	2,742,007	20,000	543,600	40,431,218	

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
1000 人事費		
1015 法定編制人員待遇		
101505 職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		
102010 約僱人員酬金		
1025 技工及工友待遇		
102505 技工及工友待遇		
1030 獎金		
103005 考績獎金		
103015 年終工作獎金		
1035 其他給與		
103513 喪葬補助		
103520 子女教育補助		
103525 休假補助		
103535 村里長福利互助補助		
103540 其他補助		
1045 退休退職給付		
104505 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
105010 公務人員提撥金		
105025 約聘僱人員提撥金		
105030 技工及工友提撥金		
1055 保險		
105505 健保保險補助		
105510 公保保險補助		
105515 勞保保險補助		
2000 業務費		
2003 教育訓練費		
200305 教育費		
2006 水電費		
200605 水費		
200610 電費		

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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
2009 通訊費		
200905 數據通訊費		
200910 一般通訊費		
2018 資訊服務費		
201805 資訊操作維護費		
2021 其他業務租金		
202105 其他業務租金		
2024 稅捐及規費		
202405 稅捐		
202410 規費		
2027 保險費		
202705 法定責任保險		
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		
2045 國內組織會費		
204505 國內組織會費		
2051 物品		
205105 消耗品		
205110 油料		
205115 非消耗品		
2054 一般事務費		
205410 村里長辦公事務費		
205415 一般事務費		
2063 房屋建築養護費		
206305 房屋建築養護費		
2066 車輛及辦公器具養護費		
206605 車輛及辦公器具養護費		
2069 設施及機械設備養護費		
206905 設施及機械設備養護費		

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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
2072 國內旅費		
207205 國內旅費		
2081 運費		
208105 運費		
2084 短程車資		
208405 短程車資		
2093 特別費		
209305 特別費		
3000 設備及投資		
3020 機械設備費		
302005 機械設備費		
3035 雜項設備費		
303505 雜項設備費		
4000 獎補助費		
4085 獎勵及慰問		
408510 慰問金		
4090 其他補助及捐助		
409010 其他補助及捐助		
合計		

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	419,739	0	0	0	0	0	0	0	419,739	
本年度	419,739	0	0	0	0	0	0	0	419,739	
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	
05010200 證照費	59,620	0	0	0	0	0	0	0	59,620	
05010500 許可費	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
05030300 資料使用費	33,260	0	0	0	0	0	0	0	33,260	
05030600 場地設施使用費	146,900	0	0	0	0	0	0	0	146,900	
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	3,203	0	0	0	0	0	0	0	3,203	
12021000 其他雜項收入	7,260	0	0	0	0	0	0	0	7,260	

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4月30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	43,514,177	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,014,177	19,929,430
本年度	40,431,218	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,931,218	19,432,389
一、本年度經費	37,125,611	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,625,611	19,432,389
0137010101 人員維持費	22,459,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,459,657	3,136,343
0137010102 一般業務	4,325,079	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,625,079	2,552,921
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	41,470
0137010104 人事業務	36,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,156	245,844
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	8,043,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,043,195	6,108,805
0137050200 經建業務	70,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,180	62,820
0137050300 人文業務	54,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,850	1,073,150

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4月30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	173,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,938	4,241,062
0356100100 農林管理業務	780,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,476	279,524
0463020110 社會福利	1,177,660	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,660	1,569,340
二、統籌科目	3,305,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,607	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,742,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,742,007	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	543,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,600	0
以前年度	3,082,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,959	497,041
一、以前年度應付(保留)數	3,082,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,959	497,041
109年度 0137050100 民政業務												480,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	3,082,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,959	17,041
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4月30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	8,882,355	44,433,916
公庫撥入數	8,779,662	44,014,177
規費收入	102,294	253,380
財產收益	0	6,396
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	399	10,463
支出	9,084,882	44,946,060
繳付公庫數	102,693	419,739
人事支出	1,389,579	25,966,959
業務支出	6,501,945	14,103,280
獎補助支出	794,000	3,270,000
財產損失	0	2,119
折舊、折耗及攤銷	296,665	1,183,963
收支餘絀	-202,527	-512,144

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4月30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	419,739	44,014,177	44,433,916	收入
		44,014,177	44,014,177	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	253,380		253,380	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	10,463		10,463	其他收入
歲出	40,431,218	4,514,842	44,946,060	支出
		419,739	419,739	繳付公庫數
人事費	25,966,959		25,966,959	人事支出
業務費	11,020,321	3,082,959	14,103,280	業務支出
獎補助費	3,270,000		3,270,000	獎補助支出
設備及投資	173,938	-173,938		
		2,119	2,119	財產損失
				投資損失
債務費		1,183,963	1,183,963	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,011,479	39,499,335	-512,144	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4月30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44,014,177元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數419,739元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,082,959元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,082,959元。 4. 設備及投資調整數-173,938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1,183,963元=固定資產提列折舊數1,183,963元。				