

## 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5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	161,000	39,196	-	131,576
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	61,000	21,020	-	33,240
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	61,000	21,020	-	19,640
					-	-	-	80,640	-	-
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	-	600	-	600
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	100,000	18,176	-	98,336
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	50,000	18,076	-	1,336
					-	-	-	51,336	-	-
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	50,000	100	-	97,000
					-	-	-	147,000	-	-
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	169,287	-	173,683
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	-	-	4,396
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	-	6,396	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	-	169,287	-	169,287
					-	-	-	169,287	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	169,287	-	169,287
					-	-	-	169,287	-	-

## 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5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	9,000,000	-	-	-9,000,000
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000	19,550,000	9,000,000	-	-	-9,000,000
		01		10020700101 一般捐獻	19,550,000	19,550,000	9,000,000	-	-	-9,000,000
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	5,000	120	-	5,583
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	5,000	120	-	5,583
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,203
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	5,000	120	-	2,380
				經常門合計	22,424,000	22,424,000	11,318,000	208,603	-	-10,689,658
				總計	22,424,000	22,424,000	11,318,000	208,603	-	-10,689,658

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	38,313,000	4,989,261	6,498,427
					-	-			31,814,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	38,313,000	4,989,261	6,498,427
					-	-			31,814,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	29,332,000	3,675,613	3,196,730
					-	-			26,135,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	29,332,000	3,675,613	3,196,730
					-	-			26,135,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	8,568,000	1,277,845	2,965,076
					-	-			5,602,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	8,344,000	1,239,845	2,817,076
					-	-			5,526,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	38,000	44,000
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	54,000	1,770	50,700
					-	-			3,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	48,000	1,770	44,700
					-	-			3,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	282,000	25,433	220,411
					-	-			61,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	279,000	25,433	217,411
					-	-			61,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	77,000	8,600	65,510
					-	-			11,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	77,000	8,600	65,510
					-	-			11,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	-	41,290,000	17,847,000	2,886,055	6,792,720
					-	-			11,054,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	16,571,000	2,694,720	5,833,085
					-	-			10,737,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	12,184,000	1,998,720	4,539,385
					-	-			7,644,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	4,346,000	696,000	1,268,000
					-	-			3,078,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	141,000	2,500	68,320
					-	-			72,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	139,000	2,500	66,320
					-	-			72,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	1,135,000	188,835	891,315
					-	-		243,685	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,109,000	188,835	865,315
					-	-		243,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,193,000	55,440	357,084
					-	-		835,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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 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	1,193,000	55,440	357,084
					-	-			835,916	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,193,000	55,440	357,084
					-	-			835,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	35,803,000	-	35,803,000	3,414,000	261,908	1,974,432
					-	-			1,439,568	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	3,414,000	261,908	1,974,432
					-	-			1,439,568	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	3,414,000	261,908	1,974,432
					-	-			1,439,568	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	243,000	30,079	26,526
					-	-			216,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	1,471,000	81,829	1,247,906
					-	-			223,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,700,000	150,000	700,000
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	149,277,000	-	149,277,000	60,767,000	8,192,664	15,622,663
					-	-			45,144,337	
					-	-			-	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	5,065,000	932,908	3,958,154
					-	-			1,106,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	11,675,000	5,065,000	932,908	3,958,154
					-	-			1,106,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	5,065,000	932,908	3,958,154
					-	-			1,106,846	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	-	11,775,000	5,115,000	932,908	4,008,154
					-	-			1,106,846	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	-	161,052,000	65,882,000	9,125,572	19,630,817
					-	-			46,251,183	-
					-	-			-	200,000
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	3,260,777	-	3,260,777	3,260,777	518,770	-
					-	-			3,260,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	3,260,777	-	3,260,777	3,260,777	518,770	-
					-	-			3,260,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,260,777	-	3,260,777	3,260,777	518,770	-
					-	-			3,260,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902070050000 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	-	77,602
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902070050100 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	-	77,602
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	77,602	-	77,602
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	654,870	-	654,870	654,870	111,270	-
					-	-		654,870		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	654,870	-	654,870	654,870	111,270	-
					-	-		654,870		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	654,870	-	654,870	654,870	111,270	-
					-	-		654,870		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,631,313	-	4,631,313	4,023,249	640,040	77,602
					-	-		3,945,647		-
					-	-				-
					-	-				-

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5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	165,683,313	-	165,683,313	69,905,249	9,765,612	19,708,419
					-	-			50,196,830	
					-	-			-	200,000
					-	-				



## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	167,504,637	負債	44,367,337
流動資產	44,740,137	流動負債	35,078,930
專戶存款	44,240,137	應付代收款	35,078,930
零用金	300,000	其他負債	9,288,407
預付款	200,000	存入保證金	7,601,129
固定資產	122,637,300	應付保管款	1,687,278
土地	18,357,263	淨資產	123,137,300
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	123,137,300
累計折舊－土地改良物	-957,962	資產負債淨額	123,137,300
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,496,326		
機械及設備	7,555,091		
累計折舊－機械及設備	-5,893,630		
交通及運輸設備	29,313,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,319,666		
雜項設備	8,816,378		
累計折舊－雜項設備	-7,713,752		
其他資產	127,200		
暫付款	127,200		
合 計	167,504,637	合 計	167,504,637
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5月31日

頁數：第42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	-21,330	674,483
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-869,069	96,847,163
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	67,141	134,698	-71,175	1,661,461
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	922,336	51,000	-245,824	3,994,304
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	117,369	75,200	-25,660	1,102,626
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	1,300,873	1,204,651	-1,233,058	122,637,300
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	1,300,873	1,204,651	-1,233,058	122,637,300

## 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5月31日

頁數：第43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」1,300,873元=預算採購增加金額1,106,846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4,199,611元=本年度預算執行金額1,106,846元+以前年度保留預算執行金額3,092,765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1,106,846元較設備及投資預算執行增加金額4,199,611元減少3,092,765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3,092,765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5月31日

頁數：第44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>(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5月31日

頁數:第1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	26,135,270	15,300			216,474
1015 法定編制人員待遇	14,218,064				
101505 職員待遇	14,218,064				
1020 約聘僱人員待遇					151,500
102010 約僱人員酬金					151,500
1025 技工及工友待遇	842,650				
102505 技工及工友待遇	842,650				
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	87,353	15,300			
103510 結婚補助					
103513 喪葬補助					
103515 生育補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	87,353				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	26,600				
104010 不休假加班費	26,600				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	1,596,357				10,328
105010 公務人員提撥金	1,446,378				
105025 約聘僱人員提撥金	25,549				10,328
105030 技工及工友提撥金	124,430				
1055 保險	1,537,145				18,646
105505 健保保險補助	1,023,765				6,190
105510 公保保險補助	408,627				
105515 勞保保險補助	104,753				12,456
2000 業務費	5,603,303	7,960,980		835,916	223,094
2003 教育訓練費	9,000				

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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
200305 教育費	5,000				
200310 訓練費	4,000				
2006 水電費	277,445				139,080
200605 水費	6,419				17,549
200610 電費	271,026				121,531
2009 通訊費	211,732	18,744		46,160	80
200905 數據通訊費	5,500	2,660			
200910 一般通訊費	206,232	16,084		46,160	80
2018 資訊服務費	15,490				
201805 資訊操作維護費	4,690				
201820 軟體使用費	10,800				
2021 其他業務租金	313,522				
202105 其他業務租金	313,522				
2024 稅捐及規費	38,350				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	7,400				
2027 保險費	96,797	1,040,938			
202705 法定責任保險	1,749	1,040,938			
202715 對財產保險	95,048				
2033 臨時人員酬金	3,246,401	156,340			
203305 勞務服務費	3,246,401	156,340			
2036 按日按件計資酬金		307,300			
203610 出席費		307,300			
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品	188,068	120,836		672,206	
205105 消耗品	126,208			666,900	
205110 油料	36,089			5,306	
205115 非消耗品	25,771	120,836			
2054 一般事務費	956,514	6,300,877		93,951	2,404
205410 村里長辦公事務費		3,825,000			
205415 一般事務費	956,514	2,475,877		93,951	2,404

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5月31日

頁數:第3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
2063 房屋建築養護費	66,780				77,030
206305 房屋建築養護費	66,780				77,030
2066 車輛及辦公器具養護費	29,337				
206605 車輛及辦公器具養護費	29,337				
2069 設施及機械設備養護費	111,830			15,605	
206905 設施及機械設備養護費	111,830			15,605	
2072 國內旅費	2,080	11,350		1,494	
207205 國內旅費	2,080	11,350		1,494	
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資		4,595			
208405 短程車資		4,595			
2093 特別費	39,957				
209305 特別費	39,957				
3000 設備及投資			1,106,846		
3020 機械設備費			67,141		
302005 機械設備費			67,141		
3025 運輸設備費			769,686		
302505 運輸設備費			769,686		
3035 雜項設備費			270,019		
303505 雜項設備費			270,019		
4000 獎補助費	76,000	3,078,000			1,000,000
4040 對國內團體之捐助		100,000			
404010 對團體捐助		100,000			
4085 獎勵及慰問	76,000				
408510 慰問金	76,000				
4090 其他補助及捐助		2,978,000			1,000,000
409010 其他補助及捐助		2,978,000			1,000,000
合計	31,814,573	11,054,280	1,106,846	835,916	1,439,568

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5月31日

頁數：第4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	3,260,777	30,000	654,870	30,312,691	
1015 法定編制人員待遇				14,218,064	
101505 職員待遇				14,218,064	
1020 約聘僱人員待遇				151,500	
102010 約僱人員酬金				151,500	
1025 技工及工友待遇				842,650	
102505 技工及工友待遇				842,650	
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		30,000	654,870	787,523	
103510 結婚補助			104,820	104,820	
103513 喪葬補助			410,900	410,900	
103515 生育補助			6,450	6,450	
103520 子女教育補助			132,700	132,700	
103525 休假補助				87,353	
103535 村里長福利互助補助				15,300	
103540 其他補助		30,000		30,000	
1040 加班值班費				26,600	
104010 不休假加班費				26,600	
1045 退休退職給付	3,112,620			3,112,620	
104505 退休退職給付	3,112,620			3,112,620	
1050 退休離職儲金				1,606,685	
105010 公務人員提撥金				1,446,378	
105025 約聘僱人員提撥金				35,877	
105030 技工及工友提撥金				124,430	
1055 保險				1,555,791	
105505 健保保險補助				1,029,955	
105510 公保保險補助				408,627	
105515 勞保保險補助				117,209	
2000 業務費				14,623,293	
2003 教育訓練費				9,000	

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5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	
200305 教育費				5,000	
200310 訓練費				4,000	
2006 水電費				416,525	
200605 水費				23,968	
200610 電費				392,557	
2009 通訊費				276,716	
200905 數據通訊費				8,160	
200910 一般通訊費				268,556	
2018 資訊服務費				15,490	
201805 資訊操作維護費				4,690	
201820 軟體使用費				10,800	
2021 其他業務租金				313,522	
202105 其他業務租金				313,522	
2024 稅捐及規費				38,350	
202405 稅捐				30,950	
202410 規費				7,400	
2027 保險費				1,137,735	
202705 法定責任保險				1,042,687	
202715 對財產保險				95,048	
2033 臨時人員酬金				3,402,741	
203305 勞務服務費				3,402,741	
2036 按日按件計資酬金				307,300	
203610 出席費				307,300	
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品				981,110	
205105 消耗品				793,108	
205110 油料				41,395	
205115 非消耗品				146,607	
2054 一般事務費				7,353,746	
205410 村里長辦公事務費				3,825,000	
205415 一般事務費				3,528,746	

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5月31日

頁數:第6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	
2063 房屋建築養護費				143,810	
206305 房屋建築養護費				143,810	
2066 車輛及辦公器具養護費				29,337	
206605 車輛及辦公器具養護費				29,337	
2069 設施及機械設備養護費				127,435	
206905 設施及機械設備養護費				127,435	
2072 國內旅費				14,924	
207205 國內旅費				14,924	
2081 運費				4,500	
208105 運費				4,500	
2084 短程車資				4,595	
208405 短程車資				4,595	
2093 特別費				39,957	
209305 特別費				39,957	
3000 設備及投資				1,106,846	
3020 機械設備費				67,141	
302005 機械設備費				67,141	
3025 運輸設備費				769,686	
302505 運輸設備費				769,686	
3035 雜項設備費				270,019	
303505 雜項設備費				270,019	
4000 獎補助費				4,154,000	
4040 對國內團體之捐助				100,000	
404010 對團體捐助				100,000	
4085 獎勵及慰問				76,000	
408510 慰問金				76,000	
4090 其他補助及捐助				3,978,000	
409010 其他補助及捐助				3,978,000	
合計	3,260,777	30,000	654,870	50,196,830	

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5月31日

頁數：第7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		
103510 結婚補助		
103513 喪葬補助		
103515 生育補助		
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		
1040 加班值班費		
104010 不休假加班費		
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		

## 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
200305 教育費		
200310 訓練費		
2006 水電費		
200605 水費		
200610 電費		
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		
201820 軟體使用費		
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		

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5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
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		
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		
3025 運輸設備費		
302505 運輸設備費		
3035 雜項設備費		
303505 雜項設備費		
4000 獎補助費		
4040 對國內團體之捐助		
404010 對團體捐助		
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5月31日

頁數：第22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	628,342	0	0	0	0	0	0	0	628,342
本年度	628,342	0	0	0	0	0	0	0	628,342
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640
05010500 許可費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	51,336	0	0	0	0	0	0	0	51,336
05030600 場地設施使用費	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
07010300 租金收入	6,396	0	0	0	0	0	0	0	6,396
07050100 廢舊物資售價	169,287	0	0	0	0	0	0	0	169,287
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	7,380	0	0	0	0	0	0	0	7,380

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5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)		
合計	53,289,595	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,789,595	19,695,654
本年度	50,196,830	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,696,830	19,208,419
一、本年度經費	46,251,183	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,751,183	19,130,817
0137010101 人員維持費	26,135,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,135,270	3,196,730
0137010102 一般業務	5,602,924	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,902,924	2,665,076
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	50,700
0137010104 人事業務	61,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,589	220,411
0137010105 政風業務	11,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,490	65,510
0137050100 民政業務	10,737,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,737,915	5,833,085
0137050200 經建業務	72,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,680	68,320
0137050300 人文業務	243,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,685	891,315

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5月31日

頁數：第24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	1,106,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,846	3,958,154
0356100100 農林管理業務	835,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,916	357,084
0463020110 社會福利	1,439,568	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,568	1,774,432
二、統籌科目	3,945,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,647	77,602
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,260,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,777	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,602
0989090200 公務人員各項補助	654,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,870	0
以前年度	3,092,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,765	487,235
一、以前年度應付(保留)數	3,092,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,765	487,235
109年度 0137050100 民政業務												480,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	3,092,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,765	7,235
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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,984,021	54,417,937
公庫撥入數	9,775,418	53,789,595
規費收入	39,196	292,576
財產收益	169,287	175,683
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	120	10,583
支出	9,358,987	54,305,047
繳付公庫數	208,603	628,342
人事支出	4,345,732	30,312,691
業務支出	3,612,778	17,716,058
獎補助支出	884,000	4,154,000
財產損失	490	2,609
折舊、折耗及攤銷	307,384	1,491,347
收支餘絀	625,034	112,890

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5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
歲入	628,342	53,789,595	54,417,937	收入
		53,789,595	53,789,595	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	292,576		292,576	規費收入
信託管理收入				
財產收入	175,683		175,683	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	10,583		10,583	其他收入
歲出	50,196,830	4,108,217	54,305,047	支出
		628,342	628,342	繳付公庫數
人事費	30,312,691		30,312,691	人事支出
業務費	14,623,293	3,092,765	17,716,058	業務支出
獎補助費	4,154,000		4,154,000	獎補助支出
設備及投資	1,106,846	-1,106,846		
		2,609	2,609	財產損失
				投資損失
債務費		1,491,347	1,491,347	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,568,488	49,681,378	112,890	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5月31日

頁數：第44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53,789,595元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數628,342元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,092,765元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,092,765元。 4. 設備及投資調整數-1,106,846元，詳歲出用途別累計表 5. 財產損失調整數2,609元，係固定資產報廢及減損損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,491,347元=固定資產提列折舊數1,491,347元。				