

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6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	-	937	-	937
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	-	937	-	937
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	937	-	937
05				0502000000 規費收入	412,000	412,000	237,000	39,270	-	94,846
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	77,000	13,480	-	30,720
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	76,000	12,880	-	17,520
					-	-	-	93,520	-	-
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	1,000	600	-	200
					-	-	-	1,200	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	160,000	25,790	-	64,126
					-	-	-	224,126	-	-
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	60,000	11,390	-	2,726
					-	-	-	62,726	-	-
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	100,000	14,400	-	61,400
					-	-	-	161,400	-	-
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	21,000	12,466	-	167,149
					-	-	-	188,149	-	-
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	16,000	11,919	-	2,315
					-	-	-	18,315	-	-
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	8,000	11,919	-	3,919
					-	-	-	11,919	-	-
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
					-	-	-	-	-	-
		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	5,000	547	-	164,834
					-	-	-	169,834	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	547	-	164,834
					-	-	-	169,834	-	-

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6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	9,850,000	20,000	-	-9,830,000
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000	19,550,000	9,850,000	20,000	-	-9,830,000
		01		10020700101 一般捐獻	19,550,000	19,550,000	9,850,000	20,000	-	-9,830,000
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	60,000	-	-	-49,417
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	60,000	10,583	-	-49,417
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,203	-	3,203
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	7,380	-	-52,620
				經常門合計	22,424,000	22,424,000	12,318,000	72,673	-	-11,616,985
				總計	22,424,000	22,424,000	12,318,000	701,015	-	-11,616,985

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6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 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)
01				3702070010000 一般行政	69,433,000	-	69,433,000	43,675,000	7,950,478	3,909,949
					-	-			39,765,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	43,675,000	7,950,478	3,909,949
					-	-			39,765,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	33,068,000	6,788,869	143,861
					-	-			32,924,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	33,068,000	6,788,869	143,861
					-	-			32,924,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	10,131,000	1,087,213	3,440,863
					-	-			6,690,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	104,000	29,484	74,516
					-	-			29,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	9,907,000	1,057,729	3,322,347
					-	-			6,584,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	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6月30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	64,000	50,896	9,804
					-	-			54,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	58,000	50,896	3,804
					-	-			54,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	335,000	20,500	252,911
					-	-			82,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	329,000	20,500	246,911
					-	-			82,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	77,000	3,000	62,510
					-	-			14,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	77,000	3,000	62,510
					-	-			14,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	20,628,000	1,892,933	7,680,787
					-	-			12,947,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	19,331,000	1,857,972	6,735,113
					-	-			12,595,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	126,000	-	110,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,996,000	-	23,996,000	14,263,000	1,241,972	5,376,413
					-	-			8,886,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	4,942,000	616,000	1,248,000
					-	-			3,694,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	155,000	-	82,320
					-	-			72,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	151,000	-	78,320
					-	-			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6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			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	1,416,000	15,940	564,144
					-	-			851,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,416,000	15,940	564,144
					-	-			851,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,803,000	-	35,803,000	3,729,000	177,480	2,111,952
					-	-			1,617,048	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	3,729,000	177,480	2,111,952
					-	-			1,617,048	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	35,803,000	3,729,000	177,480	2,111,952
					-	-			1,617,048	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	275,000	30,079	28,447
					-	-			246,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	1,654,000	47,401	1,383,505
					-	-			270,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	1,800,000	100,000	700,000
					-	-			1,100,000	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	149,277,000	-	149,277,000	69,448,000	10,036,831	14,266,832
					-	-			55,181,168	
					-	-			-	200,000
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	27,000	23,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	27,000	23,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	27,000	23,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	27,000	23,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	11,675,000	-	11,675,000	5,065,000	679,408	3,278,746
					-	-			1,786,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	11,675,000	5,065,000	679,408	3,278,746
					-	-			1,786,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	5,065,000	679,408	3,278,746
					-	-			1,786,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	-	11,775,000	5,115,000	706,408	3,301,746
					-	-			1,813,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	-	161,052,000	74,563,000	10,743,239	17,568,578
					-	-			56,994,422	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	3,789,934	-	3,789,934	3,789,934	529,157	-
					-	-			3,789,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	3,789,934	-	3,789,934	3,789,934	529,157	-
					-	-			3,789,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,789,934	-	3,789,934	3,789,934	529,157	-
					-	-			3,789,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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6月30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	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8902070050000 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	118,034	37,170
					-	-			118,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902070050100 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	118,034	37,170
					-	-			118,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	155,204	118,034	37,170
					-	-			118,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	654,870	-	654,870	654,870	-	-
					-	-			654,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	654,870	-	654,870	654,870	-	-
					-	-			654,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	654,870	-	654,870	654,870	-	-
					-	-			654,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,160,470	-	5,160,470	4,630,008	647,191	37,170
					-	-			4,592,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	166,212,470	-	166,212,470	79,193,008	11,390,430	17,605,748
					-	-			61,587,260	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第12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	480,000	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	480,000	480,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	480,000	480,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	480,000	480,000	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,092,765	-	7,235	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,092,765	-	7,235	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,092,765	-	7,235	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,092,765	-	7,235	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	480,000	480,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,092,765	-	7,235	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,580,000	-	480,000	3,572,765	-	7,235	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,754,435	負債	42,506,359
流動資產	42,906,359	流動負債	32,491,244
專戶存款	42,406,359	應付代收款	32,491,244
零用金	300,000	其他負債	10,015,115
預付款	200,000	存入保證金	8,323,239
固定資產	122,748,076	應付保管款	1,691,876
土地	18,357,263	淨資產	123,248,076
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	123,248,076
累計折舊－土地改良物	-962,228	資產負債淨額	123,248,076
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,670,138		
機械及設備	7,583,802		
累計折舊－機械及設備	-5,906,372		
交通及運輸設備	29,313,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,388,533		
雜項設備	9,180,517		
累計折舊－雜項設備	-7,736,139		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	165,754,435	合 計	165,754,435
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6月30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	-25,596	670,217
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-1,042,881	96,673,351
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	122,435	161,281	-83,917	1,677,430
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	922,336	51,000	-314,691	3,925,437
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	481,508	75,200	-48,047	1,444,378
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	1,720,306	1,231,234	-1,515,132	122,748,076
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	1,720,306	1,231,234	-1,515,132	122,748,076

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6月30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」1,720,306元=預算採購增加金額1,200,454元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額519,852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4,906,019元=本年度預算執行金額1,813,254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1,200,454元較設備及投資預算執行增加金額4,906,019元減少3,705,565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3,705,565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519,852元,係:						
(一)涉及收支餘絀者:						
(1)以代辦經費出帳252,500元。						
(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。						
(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。						
(二)涉及淨資產者:						
(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入73,325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6月30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>(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6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	社政業務
1000 人事費	32,953,623	15,300			246,553
1015 法定編制人員待遇	19,672,990				
101505 職員待遇	19,672,990				
1020 約聘僱人員待遇					176,750
102010 約僱人員酬金					176,750
1025 技工及工友待遇	1,171,636				
102505 技工及工友待遇	1,171,636				
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	97,528	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	97,528				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	56,084				
104005 超時加班費	29,484				
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	2,212,506				11,843
105010 公務人員提撥金	2,006,215				
105025 約聘僱人員提撥金	31,297				11,843
105030 技工及工友提撥金	174,994				
1055 保險	1,915,778				21,960
105505 健保保險補助	1,217,286				7,428
105510 公保保險補助	571,862				
105515 勞保保險補助	126,630				14,532
2000 業務費	6,735,428	9,237,913		851,856	270,495

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6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
2003 教育訓練費	13,900				
200305 教育費	5,000				
200310 訓練費	8,900				
2006 水電費	340,527				156,211
200605 水費	10,934				17,549
200610 電費	329,593				138,662
2009 通訊費	301,142	19,408		54,000	80
200905 數據通訊費	6,600	3,324			
200910 一般通訊費	294,542	16,084		54,000	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	326,251				
202105 其他業務租金	326,251				
2024 稅捐及規費	38,350				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	7,400				
2027 保險費	97,455	1,226,356			
202705 法定責任保險	1,749	1,226,356			
202715 對財產保險	95,706				
2033 臨時人員酬金	3,879,422	186,425			
203305 勞務服務費	3,879,422	186,425			
2036 按日按件計資酬金		380,500			
203610 出席費		380,500			
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品	249,430	120,836		672,206	
205105 消耗品	172,268			666,900	
205110 油料	45,791			5,306	
205115 非消耗品	31,371	120,836			
2054 一般事務費	1,147,081	7,283,188		102,051	23,854
205410 村里長辦公事務費		4,590,000			

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6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				社政業務
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
205415 一般事務費	1,147,081	2,693,188		102,051	23,854
2063 房屋建築養護費	93,780				85,850
206305 房屋建築養護費	93,780				85,850
2066 車輛及辦公器具養護費	31,598				
206605 車輛及辦公器具養護費	31,598				
2069 設施及機械設備養護費	121,435			15,605	
206905 設施及機械設備養護費	121,435			15,605	
2072 國內旅費	2,080	14,980		1,494	
207205 國內旅費	2,080	14,980		1,494	
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資		6,220			
208405 短程車資		6,220			
2093 特別費	77,487				
209305 特別費	77,487				
3000 設備及投資	27,000		1,786,254		
3015 公共建設及設施費			612,800		
301510 其他營建工程			612,800		
3020 機械設備費			133,749		
302005 機械設備費			133,749		
3025 運輸設備費			769,686		
302505 運輸設備費			769,686		
3035 雜項設備費	27,000		270,019		
303505 雜項設備費	27,000		270,019		
4000 獎補助費	76,000	3,694,000			1,100,000
4040 對國內團體之捐助		120,000			
404010 對團體捐助		120,000			
4085 獎勵及慰問	76,000				
408510 慰問金	76,000				
4090 其他補助及捐助		3,574,000			1,100,000
409010 其他補助及捐助		3,574,000			1,100,000
合計	39,792,051	12,947,213	1,786,254	851,856	1,617,048

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6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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,789,934	30,000		654,870	37,690,280
1015 法定編制人員待遇					19,672,990
101505 職員待遇					19,672,990
1020 約聘僱人員待遇					176,750
102010 約僱人員酬金					176,750
1025 技工及工友待遇					1,171,636
102505 技工及工友待遇					1,171,636
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	797,698
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					97,528
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					56,084
104005 超時加班費					29,484
104010 不休假加班費					26,600
1045 退休退職給付	3,641,777				3,641,777
104505 退休退職給付	3,641,777				3,641,777
1050 退休離職儲金					2,224,349
105010 公務人員提撥金					2,006,215
105025 約聘僱人員提撥金					43,140
105030 技工及工友提撥金					174,994
1055 保險					1,937,738
105505 健保保險補助					1,224,714
105510 公保保險補助					571,862
105515 勞保保險補助					141,162
2000 業務費			118,034		17,213,726

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6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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2003 教育訓練費					13,900
200305 教育費					5,000
200310 訓練費					8,900
2006 水電費					496,738
200605 水費					28,483
200610 電費					468,255
2009 通訊費					374,630
200905 數據通訊費					9,924
200910 一般通訊費					364,706
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					326,251
202105 其他業務租金					326,251
2024 稅捐及規費					38,350
202405 稅捐					30,950
202410 規費					7,400
2027 保險費					1,323,811
202705 法定責任保險					1,228,105
202715 對財產保險					95,706
2033 臨時人員酬金					4,065,847
203305 勞務服務費					4,065,847
2036 按日按件計資酬金					380,500
203610 出席費					380,500
2045 國內組織會費					6,500
204505 國內組織會費					6,500
2051 物品					1,042,472
205105 消耗品					839,168
205110 油料					51,097
205115 非消耗品					152,207
2054 一般事務費				118,034	8,674,208
205410 村里長辦公事務費					4,590,000

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205415 一般事務費			118,034		4,084,208
2063 房屋建築養護費					179,630
206305 房屋建築養護費					179,630
2066 車輛及辦公器具養護費					31,598
206605 車輛及辦公器具養護費					31,598
2069 設施及機械設備養護費					137,040
206905 設施及機械設備養護費					137,040
2072 國內旅費					18,554
207205 國內旅費					18,554
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資					6,220
208405 短程車資					6,220
2093 特別費					77,487
209305 特別費					77,487
3000 設備及投資					1,813,254
3015 公共建設及設施費					612,800
301510 其他營建工程					612,800
3020 機械設備費					133,749
302005 機械設備費					133,749
3025 運輸設備費					769,686
302505 運輸設備費					769,686
3035 雜項設備費					297,019
303505 雜項設備費					297,019
4000 獎補助費					4,870,000
4040 對國內團體之捐助					120,000
404010 對團體捐助					120,000
4085 獎勵及慰問					76,000
408510 慰問金					76,000
4090 其他補助及捐助					4,674,000
409010 其他補助及捐助					4,674,000
合計	3,789,934	30,000	118,034	654,870	61,587,260

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6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	
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		
104005 超時加班費		
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		

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6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	
2003 教育訓練費		
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		

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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
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		
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		
3015 公共建設及設施費		
301510 其他營建工程		
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6月30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	701,015	0	0	0	0	0	0	0	701,015
本年度	701,015	0	0	0	0	0	0	0	701,015
04030100 一般賠償收入	937	0	0	0	0	0	0	0	937
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	93,520	0	0	0	0	0	0	0	93,520
05010500 許可費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	62,726	0	0	0	0	0	0	0	62,726
05030600 場地設施使用費	161,400	0	0	0	0	0	0	0	161,400
07010100 利息收入	11,919	0	0	0	0	0	0	0	11,919
07010300 租金收入	6,396	0	0	0	0	0	0	0	6,396
07050100 廢舊物資售價	169,834	0	0	0	0	0	0	0	169,834
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

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6月30日

頁數：第23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)			
10010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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6月30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)		
合計	65,160,025	200,000	0	0	300,000	105,197	0	0	0	0	65,765,222	17,112,983
本年度	61,587,260	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,087,260	17,105,748
一、本年度經費	56,994,422	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,494,422	17,068,578
0137010101 人員維持費	32,924,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,924,139	143,861
0137010102 一般業務	6,690,137	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,990,137	3,140,863
0137010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	23,000
0137010103 會計業務	54,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,196	9,804
0137010104 人事業務	82,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,089	252,911
0137010105 政風業務	14,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,490	62,510
0137050100 民政業務	12,595,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,595,887	6,735,113
0137050200 經建業務	72,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,680	82,320
0137050300 人文業務	278,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,646	863,354

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6月30日

頁數：第25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	1,786,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,254	3,278,746
0356100100 農林管理業務	851,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,856	564,144
0463020110 社會福利	1,617,048	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,048	1,911,952
二、統籌科目	4,592,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,838	37,170
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,789,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789,934	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	118,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,034	37,170
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	3,572,765	0	0	0	0	105,197	0	0	0	0	3,677,962	7,235
一、以前年度應付(保留)數	3,572,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,572,765	7,235
109年度 0137050100 民政業務	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
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	105,197	0	0	0	0	105,197	0

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6月30日

頁數：第26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)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	105,197	0	0	0	0	105,197	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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,300,800	66,718,737
公庫撥入數	11,975,627	65,765,222
罰款及賠償收入	937	937
規費收入	39,270	331,846
財產收益	12,466	188,149
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
其他收入	252,500	263,083
支出	12,158,152	66,463,199
繳付公庫數	72,673	701,015
人事支出	7,377,589	37,690,280
業務支出	3,683,233	21,399,291
獎補助支出	716,000	4,870,000
財產損失	266	2,875
折舊、折耗及攤銷	308,391	1,799,738
收支餘絀	142,648	255,538

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6月30日

頁數:第45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	701,015	66,017,722	66,718,737	收入
		65,765,222	65,765,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	937		937	罰款及賠償收入
規費收入	331,846		331,846	規費收入
信託管理收入				
財產收入	188,149		188,149	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	20,000		20,000	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	252,500	263,083	其他收入
歲出	61,587,260	4,875,939	66,463,199	支出
		701,015	701,015	繳付公庫數
人事費	37,690,280		37,690,280	人事支出
業務費	17,213,726	4,185,565	21,399,291	業務支出
獎補助費	4,870,000		4,870,000	獎補助支出
設備及投資	1,813,254	-1,813,254		
		2,875	2,875	財產損失
				投資損失
債務費		1,799,738	1,799,738	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,886,245	61,141,783	255,538	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6月30日

頁數：第46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65,765,222元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數252,500元=應付代收款出帳取得財產所有權252,500元。 3. 繳付公庫數調整數701,015元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數4,185,565元=業務費107年以後預算保留執行數480,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,705,565元。 5. 設備及投資調整數-1,813,254元，詳歲出用途別累計表 6. 財產損失調整數2,875元，係固定資產報廢及減損損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,799,738元=固定資產提列折舊數1,799,738元。				