

## 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7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	-	-	-	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	259,000	28,770	-	101,616
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	89,000	16,440	-	35,160
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	88,000	15,640	-	21,160
					-	-	-	109,160	-	
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	1,000	800	-	1,000
					-	-	-	2,000	-	
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	170,000	12,330	-	66,456
					-	-	-	236,456	-	
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	70,000	4,630	-	-2,644
					-	-	-	67,356	-	
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	100,000	7,700	-	69,100
					-	-	-	169,100	-	
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	6,380	-	171,529
					-	-	-	194,529	-	
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	6,380	-	6,695
					-	-	-	24,695	-	
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	8,000	-	-	3,919
					-	-	-	11,919	-	
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	6,000	6,380	-	380
					-	-	-	6,380	-	
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	2,396
					-	-	-	6,396	-	
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	164,834
					-	-	-	169,834	-	
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	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7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	2,299,000	149,500	-	-2,000,000
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	149,500	-	-2,000,000
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	149,500	-	-2,000,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	19,550,000	21,635,000	9,850,000	8,648,000	-	-1,182,000
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000	21,635,000	9,850,000	8,648,000	-	-1,182,000
		01		10020700101 一般捐獻	2,085,000	2,085,000	2,085,000	8,668,000	-	-1,182,000
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	-	-	-49,417
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,203
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	-	-	-52,620
				經常門合計	22,424,000	24,509,000	12,491,000	8,832,650	-	-2,957,335
				總計	22,424,000	24,509,000	12,491,000	8,832,650	-	-2,957,335
					2,085,000			9,533,665		

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7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	49,281,000	5,258,145	4,257,804
					-	-			45,023,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	49,281,000	5,258,145	4,257,804
					-	-			45,023,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	36,904,000	3,859,468	120,393
					-	-			36,783,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	36,904,000	3,859,468	120,393
					-	-			36,783,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	11,746,000	1,365,520	3,690,343
					-	-			8,055,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	208,000	-	178,516
					-	-			29,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	11,418,000	1,365,520	3,467,827
					-	-			7,950,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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	103,000	14,580	34,224
					-	-			68,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	97,000	14,580	28,224
					-	-			68,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	432,000	9,167	340,744
					-	-			91,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	426,000	9,167	334,744
					-	-			91,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	96,000	9,410	72,100
					-	-			23,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	96,000	9,410	72,100
					-	-			23,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	-	41,290,000	30,618,000	3,392,973	14,277,814
					-	-			16,340,186	
					-	-			-	292,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	28,988,000	3,301,860	13,090,253
					-	-			15,897,747	
					-	-			-	292,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	126,000	15,300	95,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,996,000	-	23,996,000	16,124,000	2,672,560	4,564,853
					-	-			11,559,147	
					-	-			-	292,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	12,738,000	614,000	8,430,000
					-	-			4,308,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	155,000	30,923	51,397
					-	-			103,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	329,000	-	329,000	151,000	30,923	47,397
					-	-			103,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7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	1,552,000	487,299	212,845
					-	-			1,339,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,552,000	487,299	212,845
					-	-			1,339,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302070020000 社政業務	35,803,000	-	36,003,000	3,949,000	229,732	2,102,220
					200,000	-			1,846,780	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				6302070020100 社會福利	35,803,000	-	36,003,000	3,949,000	229,732	2,102,220
					200,000	-			1,846,780	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	36,003,000	3,949,000	229,732	2,102,220
					200,000	-			1,846,780	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	313,000	30,079	36,368
					-	-			276,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	1,836,000	99,653	1,465,852
					-	-			370,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	21,984,000	-	22,184,000	1,800,000	100,000	600,000
					200,000	-			1,200,000	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
				經常門合計	149,277,000	-	149,477,000	85,400,000	9,368,149	20,850,683
					200,000	-			64,549,317	
					-	-			-	492,000
					-	-			-	
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	68,832	4,168
					-	-			95,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	68,832	4,168
					-	-			95,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	68,832	4,168
					-	-			95,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	68,832	4,168
					-	-			95,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702070900000 一般建築及設備	11,675,000	-	13,560,000	5,835,000	1,091,182	2,957,564
					1,885,000	-			2,877,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	13,560,000	5,835,000	1,091,182	2,957,564
					1,885,000	-			2,877,436	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	-	13,560,000	5,835,000	1,091,182	2,957,564
					1,885,000	-			2,877,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	-	13,660,000	5,935,000	1,160,014	2,961,732
					1,885,000	-			2,973,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	-	163,137,000	91,335,000	10,528,163	23,812,415
					2,085,000	-			67,522,585	492,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	4,319,091	-	4,319,091	4,319,091	529,157	-
					-	-			4,319,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	4,319,091	-	4,319,091	4,319,091	529,157	-
					-	-			4,319,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,319,091	-	4,319,091	4,319,091	529,157	-
					-	-			4,319,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902070050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	71,117	43,655
					-	-			189,151	
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902070050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	71,117	43,655
					-	-			189,151	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	71,117	43,655
					-	-			189,151	
					-	-				-
					-	-				-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	694,430	-	694,430	694,430	39,560	-
					-	-			694,430	
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	694,430	-	694,430	694,430	39,560	-
					-	-			694,430	
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	694,430	-	694,430	694,430	39,560	-
					-	-			694,430	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,739,187	-	5,739,187	5,286,327	649,834	43,655
					-	-			5,242,672	
					-	-				-
					-	-				-

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7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	166,791,187	-	168,876,187	96,621,327	11,177,997	23,856,070
					2,085,000	-			72,765,257	
					-	-			-	492,000
					-	-				

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7月31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	-	-	-
		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	-	-	3,092,765	-	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	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,092,765	-	7,235	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,580,000	-	-	3,572,765	-	7,235	-

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,204,796	負債	37,889,300
流動資產	38,537,300	流動負債	27,807,733
專戶存款	37,745,300	應付代收款	27,807,733
零用金	300,000	其他負債	10,081,567
預付款	492,000	存入保證金	8,384,969
固定資產	122,523,496	應付保管款	1,696,598
土地	18,357,263	淨資產	123,315,496
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	123,315,496
累計折舊－土地改良物	-966,494	資產負債淨額	123,315,496
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,843,953		
機械及設備	7,672,634		
累計折舊－機械及設備	-5,945,700		
交通及運輸設備	29,313,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,455,870		
雜項設備	8,829,324		
累計折舊－雜項設備	-7,413,612		
其他資產	144,000		
暫付款	144,000		
合 計	161,204,796	合 計	161,204,796
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	435,353	應付保證品	435,353
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7月31日

頁數：第1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	-29,862	665,951
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-1,216,696	96,499,536
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	211,267	161,281	-123,245	1,726,934
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	922,336	51,000	-382,028	3,858,100
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	481,508	426,393	274,480	1,415,712
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	1,809,138	1,582,427	-1,477,351	122,523,496
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	1,809,138	1,582,427	-1,477,351	122,523,496

## 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7月31日

頁數：第2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」1,809,138元=預算採購增加金額1,269,286元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額539,852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6,066,033元=本年度預算執行金額2,973,268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1,269,286元較設備及投資預算執行增加金額6,066,033元減少4,796,747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4,796,747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539,852元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳272,500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7月31日

頁數：第3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>(3)幼兒園撥入財產因財管單位逕入普通公務帳，後因財政局通知辦理修正須先入基金帳，再轉入普通公務帳，致增加及減少金額皆虛增73,325元。</p> <p>註：1. 第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。</p> <p>2. 購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。</p>						

臺中市大肚區公所  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第13頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
1000 人事費	36,813,091	30,600			276,632
1015 法定編制人員待遇	22,560,579				
101505 職員待遇	22,560,579				
1020 約聘僱人員待遇					202,000
102010 約僱人員酬金					202,000
1025 技工及工友待遇	1,340,166				
102505 技工及工友待遇	1,340,166				
1030 獎金	7,940,011				36,000
103005 考績獎金	3,704,330				
103015 年終工作獎金	4,235,681				36,000
1035 其他給與	180,728	30,600			
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	180,728				
103535 村里長福利互助補助		30,600			
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	2,534,178				13,358
105010 公務人員提撥金	2,294,794				
105025 約聘僱人員提撥金	39,108				13,358
105030 技工及工友提撥金	200,276				
1055 保險	2,201,345				25,274
105505 健保保險補助	1,392,669				8,666
105510 公保保險補助	657,334				
105515 勞保保險補助	151,342				16,608
2000 業務費	8,134,105	11,998,586		1,339,155	370,148

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7月31日

頁數:第14頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	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	437,293				161,558
200605 水費	10,934				17,549
200610 電費	426,359				144,009
2009 通訊費	410,451	26,422		74,350	80
200905 數據通訊費	7,700	3,988			
200910 一般通訊費	402,751	22,434		74,350	80
2018 資訊服務費	59,490				
201805 資訊操作維護費	48,690				
201820 軟體使用費	10,800				
2021 其他業務租金	358,302				
202105 其他業務租金	358,302				
2024 稅捐及規費	70,864				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	39,914				
2027 保險費	97,455	1,377,682			
202705 法定責任保險	1,749	1,377,682			
202715 對財產保險	95,706				
2033 臨時人員酬金	4,493,077	216,510			
203305 勞務服務費	4,493,077	216,510			
2036 按日按件計資酬金		457,300			
203610 出席費		457,300			
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品	283,848	138,169		680,206	
205105 消耗品	194,401			666,900	
205110 油料	58,076			13,306	
205115 非消耗品	31,371	138,169			
2054 一般事務費	1,498,238	9,758,933		561,000	34,055
205410 村里長辦公事務費		5,355,000			

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7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	1,498,238	4,403,933		561,000	34,055
2063 房屋建築養護費	93,780				169,955
206305 房屋建築養護費	93,780				169,955
2066 車輛及辦公器具養護費	34,089				
206605 車輛及辦公器具養護費	34,089				
2069 設施及機械設備養護費	194,335			15,605	
206905 設施及機械設備養護費	194,335			15,605	
2072 國內旅費	8,096	16,840		1,494	
207205 國內旅費	8,096	16,840		1,494	
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資		6,730			
208405 短程車資		6,730			
2093 特別費	80,887				
209305 特別費	80,887				
3000 設備及投資	95,832		2,877,436		
3015 公共建設及設施費			1,703,982		
301510 其他營建工程			1,703,982		
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	95,832		270,019		
303505 雜項設備費	95,832		270,019		
4000 獎補助費	76,000	4,311,000			1,200,000
4040 對國內團體之捐助		140,000			
404010 對團體捐助		140,000			
4065 社會福利津貼及濟助		3,000			
406505 社會福利津貼		3,000			
4085 獎勵及慰問	76,000				
408510 慰問金	76,000				
4090 其他補助及捐助		4,168,000			1,200,000

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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
409010 其他補助及捐助		4,168,000			1,200,000
合計	45,119,028	16,340,186	2,877,436	1,339,155	1,846,780

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7月31日

頁數:第17頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	4,319,091	40,000		694,430	42,173,844
1015 法定編制人員待遇					22,560,579
101505 職員待遇					22,560,579
1020 約聘僱人員待遇					202,000
102010 約僱人員酬金					202,000
1025 技工及工友待遇					1,340,166
102505 技工及工友待遇					1,340,166
1030 獎金	148,157				8,124,168
103005 考績獎金					3,704,330
103015 年終工作獎金	148,157				4,419,838
1035 其他給與		40,000		694,430	945,758
103510 結婚補助				144,380	144,380
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					180,728
103535 村里長福利互助補助					30,600
103540 其他補助		40,000			40,000
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	4,170,934				4,170,934
104505 退休退職給付	4,170,934				4,170,934
1050 退休離職儲金					2,547,536
105010 公務人員提撥金					2,294,794
105025 約聘僱人員提撥金					52,466
105030 技工及工友提撥金					200,276
1055 保險					2,226,619
105505 健保保險補助					1,401,335
105510 公保保險補助					657,334
105515 勞保保險補助					167,950
2000 業務費			189,151		22,031,145

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7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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					598,851
200605 水費					28,483
200610 電費					570,368
2009 通訊費					511,303
200905 數據通訊費					11,688
200910 一般通訊費					499,615
2018 資訊服務費					59,490
201805 資訊操作維護費					48,690
201820 軟體使用費					10,800
2021 其他業務租金					358,302
202105 其他業務租金					358,302
2024 稅捐及規費					70,864
202405 稅捐					30,950
202410 規費					39,914
2027 保險費					1,475,137
202705 法定責任保險					1,379,431
202715 對財產保險					95,706
2033 臨時人員酬金					4,709,587
203305 勞務服務費					4,709,587
2036 按日按件計資酬金					457,300
203610 出席費					457,300
2045 國內組織會費					6,500
204505 國內組織會費					6,500
2051 物品					1,102,223
205105 消耗品					861,301
205110 油料					71,382
205115 非消耗品					169,540
2054 一般事務費					12,041,377
205410 村里長辦公事務費			189,151		5,355,000

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7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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			189,151		6,686,377
2063 房屋建築養護費					263,735
206305 房屋建築養護費					263,735
2066 車輛及辦公器具養護費					34,089
206605 車輛及辦公器具養護費					34,089
2069 設施及機械設備養護費					209,940
206905 設施及機械設備養護費					209,940
2072 國內旅費					26,430
207205 國內旅費					26,430
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資					6,730
208405 短程車資					6,730
2093 特別費					80,887
209305 特別費					80,887
3000 設備及投資					2,973,268
3015 公共建設及設施費					1,703,982
301510 其他營建工程					1,703,982
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					365,851
303505 雜項設備費					365,851
4000 獎補助費					5,587,000
4040 對國內團體之捐助					140,000
404010 對團體捐助					140,000
4065 社會福利津貼及濟助					3,000
406505 社會福利津貼					3,000
4085 獎勵及慰問					76,000
408510 慰問金					76,000
4090 其他補助及捐助					5,368,000

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7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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
409010 其他補助及捐助					5,368,000
合計	4,319,091	40,000	189,151	694,430	72,765,257

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7月31日

頁數：第21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7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
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7月31日

頁數：第23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		
4065 社會福利津貼及濟助		
406505 社會福利津貼		
4085 獎勵及慰問		
408510 慰問金		
4090 其他補助及捐助		

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7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
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7月31日

頁數：第25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	9,533,665	0	0	0	0	0	0	0	9,533,665
本年度	9,533,665	0	0	0	0	0	0	0	9,533,665
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	109,160	0	0	0	0	0	0	0	109,160
05010500 許可費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	67,356	0	0	0	0	0	0	0	67,356
05030600 場地設施使用費	169,100	0	0	0	0	0	0	0	169,100
07010100 利息收入	11,919	0	0	0	0	0	0	0	11,919
07010200 權利金	6,380	0	0	0	0	0	0	0	6,380
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

## 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7月31日

頁數：第26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)			
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	8,668,000	0	0	0	0	0	0	0	8,668,000
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7月31日

頁數：第1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	76,338,022	492,000	0	0	300,000	105,197	0	0	0	0	77,235,219	23,071,305
本年度	72,765,257	492,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,557,257	23,064,070
一、本年度經費	67,522,585	492,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,314,585	23,020,415
0137010101 人員維持費	36,783,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,783,607	120,393
0137010102 一般業務	8,055,657	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,355,657	3,390,343
0137010102* 一般業務	95,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,832	4,168
0137010103 會計業務	68,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,776	34,224
0137010104 人事業務	91,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,256	340,744
0137010105 政風業務	23,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,900	72,100
0137050100 民政業務	15,897,747	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,189,747	12,798,253
0137050200 經建業務	103,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,603	51,397
0137050300 人文業務	338,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,836	1,136,164

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7月31日

頁數：第2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	2,877,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,436	2,957,564
0356100100 農林管理業務	1,339,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,155	212,845
0463020110 社會福利	1,846,780	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,780	1,902,220
二、統籌科目	5,242,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,242,672	43,655
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,319,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,319,091	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	189,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,151	43,655
0989090200 公務人員各項補助	694,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,430	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7月31日

頁數：第3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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,322,647	87,041,384
公庫撥入數	11,469,997	77,235,219
罰款及賠償收入	0	937
規費收入	28,770	360,616
財產收益	6,380	194,529
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	8,648,000	8,668,000
其他收入	20,000	283,083
支出	20,255,227	86,718,426
繳付公庫數	8,832,650	9,533,665
人事支出	4,483,564	42,173,844
業務支出	5,908,601	27,307,892
獎補助支出	717,000	5,587,000
財產損失	3,512	6,387
折舊、折耗及攤銷	309,900	2,109,638
收支餘絀	67,420	322,958

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7月31日

頁數：第1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	9,533,665	77,507,719	87,041,384	收入
		77,235,219	77,235,219	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	360,616		360,616	規費收入
信託管理收入				
財產收入	194,529		194,529	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,668,000		8,668,000	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	272,500	283,083	其他收入
歲出	72,765,257	13,953,169	86,718,426	支出
		9,533,665	9,533,665	繳付公庫數
人事費	42,173,844		42,173,844	人事支出
業務費	22,031,145	5,276,747	27,307,892	業務支出
獎補助費	5,587,000		5,587,000	獎補助支出
設備及投資	2,973,268	-2,973,268		
		6,387	6,387	財產損失
				投資損失
債務費		2,109,638	2,109,638	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,231,592	63,554,550	322,958	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7月31日

頁數：第2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77,235,219元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數272,500元=應付代收款出帳取得財產所有權272,500元。 3. 繳付公庫數調整數9,533,665元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,276,747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4,796,747元。 5. 設備及投資調整數-2,973,268元，詳歲出用途別累計表 6. 財產損失調整數6,387元，係固定資產報廢及減損損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,109,638元=固定資產提列折舊數2,109,638元。				