

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9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	2,000	-	-	-1,063
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	937	-	-1,063
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,063
05				0502000000 規費收入	412,000	412,000	304,000	98,441	-	180,135
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	114,000	13,560	-	34,900
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	112,000	13,160	-	21,500
					-	-	-	133,500	-	
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	2,000	400	-	400
					-	-	-	2,400	-	
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	190,000	84,881	-	145,235
					-	-	-	335,235	-	
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	90,000	12,881	-	-3,065
					-	-	-	86,935	-	
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	100,000	72,000	-	148,300
					-	-	-	248,300	-	
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	6,456	-	177,985
					-	-	-	200,985	-	
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	6,456	-	13,151
					-	-	-	31,151	-	
		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	-	-	380
					-	-	-	6,380	-	
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	6,456	-	8,852
					-	-	-	12,852	-	
	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9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	2,299,000	-	-	-2,000,000
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	299,000	-	-2,000,000
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	299,000	-	-2,000,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	19,550,000	21,635,000	9,850,000	2,100,000	-	948,000
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000	21,635,000	9,850,000	2,100,000	-	948,000
		01		10020700101 一般捐獻	2,085,000	2,085,000	2,085,000	10,798,000	-	948,000
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	65,000	-	-	-54,417
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	65,000	10,583	-	-54,417
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,203
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	65,000	3,203	-	-57,620
				經常門合計	22,424,000	24,509,000	12,543,000	2,204,897	-	-749,360
				總計	22,424,000	24,509,000	12,543,000	11,793,640	-	-749,360
					2,085,000			11,793,640		

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9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	59,430,000	4,970,472	4,581,116
					-	-			54,848,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	69,433,000	59,430,000	4,970,472	4,581,116
					-	-			54,848,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	44,376,000	3,657,712	258,354
					-	-			44,117,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	44,376,000	3,657,712	258,354
					-	-			44,117,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	14,334,000	1,206,295	3,917,995
					-	-			10,416,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	354,000	-	322,100
					-	-			31,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	13,800,000	1,206,295	3,529,895
					-	-			10,270,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	66,000
					-	-			114,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	139,000	-	67,689	
					-	-		71,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	133,000	-	61,689	
					-	-		71,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	482,000	92,865	280,565	
					-	-		201,435	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	476,000	92,865	274,565	
					-	-		201,435	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	99,000	13,600	56,513	
					-	-		42,487	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	99,000	13,600	56,513	
					-	-		42,487	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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	36,242,000	3,383,024	14,200,331
					-	-			22,041,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	-	39,314,000	34,443,000	2,910,612	13,456,574
					-	-			20,986,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	126,000	-	95,400
					-	-			30,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,996,000	-	23,996,000	20,317,000	2,139,612	5,056,174
					-	-			15,260,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	14,000,000	771,000	8,305,000
					-	-			5,695,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	255,000	77,583	63,181
					-	-			191,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	249,000	77,583	57,181
					-	-			191,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)	
	03			3702070050300 人文業務	1,641,000	-	1,641,000	1,544,000	394,829	680,576
					-	-			863,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,502,000	394,829	641,576
					-	-			860,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,840,000	63,835	396,637
					-	-			1,443,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,840,000	63,835	396,637
					-	-			1,443,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,837,000	63,835	393,637
					-	-			1,443,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,803,000	-	36,003,000	24,675,000	565,548	21,929,743
					200,000	-			2,745,257	
					-	-			-	19,327,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	36,003,000	24,675,000	565,548	21,929,743
					200,000	-			2,745,257	
					-	-			-	19,327,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	36,003,000	24,675,000	565,548	21,929,743
					200,000	-			2,745,257	
					-	-			-	19,327,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	375,000	46,079	22,210
					-	-			352,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	2,116,000	369,469	1,223,533
					-	-			892,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	22,184,000	22,184,000	150,000	20,684,000
					200,000	-			1,500,000	
					-	-			-	19,327,000
				經常門合計	149,277,000	-	149,227,000	122,187,000	8,982,879	41,107,827
					200,000	-			81,079,173	
					-250,000	-			-	19,327,000
					-	-				
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	350,000	27,689	226,479
					-	-			123,521	
					250,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	350,000	27,689	226,479
					-	-			123,521	
					250,000	-			-	-
					-	-				
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	350,000	350,000	27,689	226,479
					-	-			123,521	
					250,000	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	350,000	27,689	226,479
					-	-			123,521	
					250,000	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				3702070900000 一般建築及設備	11,675,000	-	13,560,000	11,075,000	85,034	7,285,024
					1,885,000	-			3,789,976	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	13,560,000	11,075,000	85,034	7,285,024
					1,885,000	-			3,789,976	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				

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9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	-	13,560,000	11,075,000	85,034	7,285,024
					1,885,000	-			3,789,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	-	13,910,000	11,425,000	112,723	7,511,503
					1,885,000	-			3,913,497	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	-	163,137,000	133,612,000	9,095,602	48,619,330
					2,085,000	-			84,992,670	-
					-	-			-	19,327,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	5,377,405	-	5,377,405	5,377,405	529,157	-
					-	-			5,377,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	5,377,405	-	5,377,405	5,377,405	529,157	-
					-	-			5,377,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,377,405	-	5,377,405	5,377,405	529,157	-
					-	-			5,377,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			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9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	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-				
					-	-				
05				8902070050000 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	77,284	43,973
					-	-		344,037		
					-	-				
					-	-				
	01			8902070050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	77,284	43,973
					-	-		344,037		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	77,284	43,973
					-	-		344,037		
					-	-				
					-	-				
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	817,830	-	817,830	817,830	123,400	-
					-	-		817,830		
					-	-				
					-	-				
	02			8902070090200 公務人員各項補助	817,830	-	817,830	817,830	123,400	-
					-	-		817,830		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	817,830	-	817,830	817,830	123,400	-
					-	-		817,830		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	6,920,901	-	6,920,901	6,623,245	729,841	43,973
					-	-		6,579,272		
					-	-				
					-	-				

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9月30日

頁數：第11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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	167,972,901	-	170,057,901	140,235,245	9,825,443	48,663,303
					2,085,000	-			91,571,942	
					-	-			-	19,327,000
					-	-				

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9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	-	-	-
		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9月30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	187,210,197	負債	45,434,777
流動資產	64,961,777	流動負債	33,191,207
專戶存款	45,334,777	應付代收款	33,191,207
零用金	300,000	其他負債	12,243,570
預付款	19,327,000	存入保證金	10,537,404
固定資產	122,148,420	應付保管款	1,706,166
土地	18,357,263	淨資產	141,775,420
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	141,775,420
累計折舊－土地改良物	-975,026	資產負債淨額	141,775,420
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,191,580		
機械及設備	7,758,276		
累計折舊－機械及設備	-5,873,441		
交通及運輸設備	28,905,094		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,185,748		
雜項設備	8,811,710		
累計折舊－雜項設備	-7,434,062		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	187,210,197	合 計	187,210,197
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9月30日

頁數：第45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	-38,394	657,419
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-1,564,323	96,151,909
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	449,726	314,098	-50,986	1,884,835
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	922,336	459,876	-111,906	3,719,346
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	494,408	456,907	254,030	1,377,648
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	2,060,497	2,174,634	-1,511,579	122,148,420
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	2,060,497	2,174,634	-1,511,579	122,148,420

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9月30日

頁數：第46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：						
<p>一、本年度成本變動「增加數」2,060,497元=預算採購增加金額1,309,875元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額750,622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。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額7,006,262元=本年度預算執行金額3,913,497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」】</p> <p>三、預算採購增加金額1,309,875元較設備及投資預算執行增加金額7,006,262元減少5,696,387元，係：</p> <p>(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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5,696,387元。</p> <p>(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))</p> <p>(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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額750,622元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳354,000元。</p> <p>(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。</p> <p>(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。</p> <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202,595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>						

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9月30日

頁數:第47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>(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)因財管單位財產登載流程有誤，財產分類量值統計表本期增加數2,133,822元，應修正為2,060,497元；本期減少數2,247,959元，應修正為2,174,634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9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	44,149,546	30,600			352,790
1015 法定編制人員待遇	28,197,363				
101505 職員待遇	28,197,363				
1020 約聘僱人員待遇					252,500
102010 約僱人員酬金					252,500
1025 技工及工友待遇	1,677,226				
102505 技工及工友待遇	1,677,226				
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	335,928	30,600			16,000
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	335,928				16,000
103535 村里長福利互助補助		30,600			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	58,500				
104005 超時加班費	31,900				
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	3,169,950				16,388
105010 公務人員提撥金	2,866,596				
105025 約聘僱人員提撥金	52,514				16,388
105030 技工及工友提撥金	250,840				
1055 保險	2,770,568				31,902
105505 健保保險補助	1,580,453				11,142
105510 公保保險補助	823,138				
105515 勞保保險補助	366,977				20,760
2000 業務費	10,585,338	16,313,069		1,443,363	892,467

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9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	25,100				
200305 教育費	12,200				
200310 訓練費	12,900				
2006 水電費	719,437				375,502
200605 水費	14,539				34,968
200610 電費	704,898				340,534
2009 通訊費	523,803	31,950		91,110	80
200905 數據通訊費	8,800	5,316			
200910 一般通訊費	515,003	26,634		91,110	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	416,555				
202105 其他業務租金	416,555				
2024 稅捐及規費	70,864				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	39,914				
2027 保險費	98,113	1,680,334			
202705 法定責任保險	1,749	1,680,334			
202715 對財產保險	96,364				
2033 臨時人員酬金	5,740,665	273,313			
203305 勞務服務費	5,740,665	273,313			
2036 按日按件計資酬金		598,900			
203610 出席費		598,900			
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品	388,225	138,305		683,113	
205105 消耗品	269,958	136		666,900	
205110 油料	80,396			16,213	
205115 非消耗品	37,871	138,169			
2054 一般事務費	1,847,477	13,530,512		617,441	234,055
205410 村里長辦公事務費		6,885,000			

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9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	1,847,477	6,645,512		617,441	234,055
2063 房屋建築養護費	203,390				278,330
206305 房屋建築養護費	203,390				278,330
2066 車輛及辦公器具養護費	43,435				
206605 車輛及辦公器具養護費	43,435				
2069 設施及機械設備養護費	295,405	28,875		43,705	
206905 設施及機械設備養護費	295,405	28,875		43,705	
2072 國內旅費	8,815	20,570		1,494	
207205 國內旅費	8,815	20,570		1,494	
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資		10,310			
208405 短程車資		10,310			
2093 特別費	144,564				
209305 特別費	144,564				
3000 設備及投資	123,521		3,789,976		
3015 公共建設及設施費			2,603,622		
301510 其他營建工程			2,603,622		
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		
3030 資訊軟硬體設備費	27,689				
303005 硬體設備費	27,689				
3035 雜項設備費	95,832		282,919		
303505 雜項設備費	95,832		282,919		
4000 獎補助費	114,000	5,698,000			1,500,000
4040 對國內團體之捐助		295,000			
404010 對團體捐助		295,000			
4065 社會福利津貼及濟助			3,000		
406510 濟助費			3,000		
4085 獎勵及慰問	114,000				

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9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				
	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
408510 慰問金	114,000				
4090 其他補助及捐助		5,400,000			1,500,000
409010 其他補助及捐助		5,400,000			1,500,000
合計	54,972,405	22,041,669	3,789,976	1,443,363	2,745,257

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9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
1000 人事費	5,377,405	40,000		817,830	50,768,171
1015 法定編制人員待遇					28,197,363
101505 職員待遇					28,197,363
1020 約聘僱人員待遇					252,500
102010 約僱人員酬金					252,500
1025 技工及工友待遇					1,677,226
102505 技工及工友待遇					1,677,226
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		817,830	1,240,358
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				256,100	256,100
103525 休假補助					351,928
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					58,500
104005 超時加班費					31,900
104010 不休假加班費					26,600
1045 退休退職給付	5,229,248				5,229,248
104505 退休退職給付	5,229,248				5,229,248
1050 退休離職儲金					3,186,338
105010 公務人員提撥金					2,866,596
105025 約聘僱人員提撥金					68,902
105030 技工及工友提撥金					250,840
1055 保險					2,802,470
105505 健保保險補助					1,591,595
105510 公保保險補助					823,138
105515 勞保保險補助					387,737
2000 業務費			344,037		29,578,274

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9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
2003 教育訓練費					25,100
200305 教育費					12,200
200310 訓練費					12,900
2006 水電費					1,094,939
200605 水費					49,507
200610 電費					1,045,432
2009 通訊費					646,943
200905 數據通訊費					14,116
200910 一般通訊費					632,827
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					416,555
202105 其他業務租金					416,555
2024 稅捐及規費					70,864
202405 稅捐					30,950
202410 規費					39,914
2027 保險費					1,778,447
202705 法定責任保險					1,682,083
202715 對財產保險					96,364
2033 臨時人員酬金			344,037		6,358,015
203305 勞務服務費			344,037		6,358,015
2036 按日按件計資酬金					598,900
203610 出席費					598,900
2045 國內組織會費					6,500
204505 國內組織會費					6,500
2051 物品					1,209,643
205105 消耗品					936,994
205110 油料					96,609
205115 非消耗品					176,040
2054 一般事務費					16,229,485
205410 村里長辦公事務費					6,885,000

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9月30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					9,344,485
2063 房屋建築養護費					481,720
206305 房屋建築養護費					481,720
2066 車輛及辦公器具養護費					43,435
206605 車輛及辦公器具養護費					43,435
2069 設施及機械設備養護費					367,985
206905 設施及機械設備養護費					367,985
2072 國內旅費					30,879
207205 國內旅費					30,879
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資					10,310
208405 短程車資					10,310
2093 特別費					144,564
209305 特別費					144,564
3000 設備及投資					3,913,497
3015 公共建設及設施費					2,603,622
301510 其他營建工程					2,603,622
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
3030 資訊軟硬體設備費					27,689
303005 硬體設備費					27,689
3035 雜項設備費					378,751
303505 雜項設備費					378,751
4000 獎補助費					7,312,000
4040 對國內團體之捐助					295,000
404010 對團體捐助					295,000
4065 社會福利津貼及濟助					3,000
406510 濟助費					3,000
4085 獎勵及慰問					114,000

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9月30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
408510 慰問金					114,000
4090 其他補助及捐助					6,900,000
409010 其他補助及捐助					6,900,000
合計	5,377,405	40,000	344,037	817,830	91,571,942

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9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	
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9月30日

頁數：第22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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
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		
3030 資訊軟硬體設備費		
303005 硬體設備費		
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		
406510 濟助費		
4085 獎勵及慰問		

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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
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9月30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	11,793,640	0	0	0	0	0	0	0	11,793,640
本年度	11,793,640	0	0	0	0	0	0	0	11,793,640
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	133,500	0	0	0	0	0	0	0	133,500
05010500 許可費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030300 資料使用費	86,935	0	0	0	0	0	0	0	86,935
05030600 場地設施使用費	248,300	0	0	0	0	0	0	0	248,300
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	12,852	0	0	0	0	0	0	0	12,852
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9月30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	10,798,000	0	0	0	0	0	0	0	10,798,000
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9月30日

頁數：第27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	95,144,707	19,327,000	0	0	300,000	105,197	0	0	0	0	114,876,904	29,043,538
本年度	91,571,942	19,327,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,198,942	29,036,303
一、本年度經費	84,992,670	19,327,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,619,670	28,992,330
0137010101 人員維持費	44,117,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,117,646	258,354
0137010102 一般業務	10,416,005	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,716,005	3,617,995
0137010102* 一般業務	123,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,521	226,479
0137010103 會計業務	71,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,311	67,689
0137010104 人事業務	201,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,435	280,565
0137010105 政風業務	42,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,487	56,513
0137050100 民政業務	20,986,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,986,426	13,456,574
0137050200 經建業務	191,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,819	63,181
0137050300 人文業務	863,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,424	680,576

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9月30日

頁數：第28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	3,789,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789,976	7,285,024
0356100100 農林管理業務	1,443,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,363	396,637
0463020110 社會福利	2,745,257	19,327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,072,257	2,602,743
二、統籌科目	6,579,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,579,272	43,973
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,377,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377,405	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	344,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,037	43,973
0989090200 公務人員各項補助	817,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,830	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9月30日

頁數：第29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9月30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	31,238,840	127,024,544
公庫撥入數	28,952,443	114,876,904
罰款及賠償收入	0	937
規費收入	98,441	484,135
財產收益	6,456	200,985
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	2,100,000	10,798,000
其他收入	81,500	364,583
支出	12,312,694	108,370,932
繳付公庫數	2,204,897	11,793,640
人事支出	4,356,348	50,768,171
業務支出	4,520,406	35,754,661
獎補助支出	921,000	7,312,000
財產損失	0	12,310
折舊、折耗及攤銷	310,043	2,730,150
收支餘絀	18,926,146	18,653,612

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9月30日

頁數：第48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	11,793,640	115,230,904	127,024,544	收入
		114,876,904	114,876,904	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	484,135		484,135	規費收入
信託管理收入				
財產收入	200,985		200,985	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	10,798,000		10,798,000	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	354,000	364,583	其他收入
歲出	91,571,942	16,798,990	108,370,932	支出
		11,793,640	11,793,640	繳付公庫數
人事費	50,768,171		50,768,171	人事支出
業務費	29,578,274	6,176,387	35,754,661	業務支出
獎補助費	7,312,000		7,312,000	獎補助支出
設備及投資	3,913,497	-3,913,497		
		12,310	12,310	財產損失
				投資損失
債務費		2,730,150	2,730,150	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,778,302	98,431,914	18,653,612	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9月30日

頁數：第49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114,876,904元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數354,000元=應付代收款出帳取得財產所有權354,000元。 3. 繳付公庫數調整數11,793,640元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數6,176,387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5,696,387元。 5. 設備及投資調整數-3,800,774元，詳歲出用途別累計表 6. 財產損失調整數12,310元，係固定資產報廢及減損損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,730,150元=固定資產提列折舊數2,730,150元。				