

## 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10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	2,000	-	-	-1,063
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-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	326,000	31,603	-	189,738
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	126,000	17,500	-	40,400
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	124,000	14,100	-	23,600
					-	-	-	147,600	-	
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	2,000	3,400	-	3,800
					-	-	-	5,800	-	
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	200,000	14,103	-	149,338
					-	-	-	349,338	-	
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	100,000	6,403	-	-6,662
					-	-	-	93,338	-	
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	100,000	7,700	-	156,000
					-	-	-	256,000	-	
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	28,671	-	206,656
					-	-	-	229,656	-	
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	2,220	-	15,371
					-	-	-	33,371	-	
		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	2,220	-	11,072
					-	-	-	15,072	-	
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	26,451	-	191,285
					-	-	-	196,285	-	
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	26,451	-	191,285
					-	-	-	196,285	-	

## 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10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	-	-	-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	15,000	-	963,000
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000	21,635,000	9,850,000	15,000	-	963,000
		01		10020700101 一般捐獻	2,085,000	21,635,000	9,850,000	10,813,000	-	963,000
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	65,000	13,100	-	-41,317
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	65,000	23,683	-	-41,317
		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	65,000	20,480	-	-44,520
				經常門合計	22,424,000	24,509,000	12,565,000	88,374	-	-682,986
				總計	22,424,000	24,509,000	12,565,000	11,882,014	-	-682,986
					2,085,000			11,882,014		

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702070010000 一般行政	69,433,000	-	72,590,000	67,738,000	4,913,661	7,975,455	
					-	-			59,762,545	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	72,590,000	67,738,000	4,913,661	7,975,455	
					-	-			59,762,545	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	54,157,000	51,269,000	3,757,031	3,394,323	
					-	-			47,874,677	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,000,000	-	54,157,000	51,269,000	3,757,031	3,394,323	
					-	-			47,874,677	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	15,669,000	1,140,796	4,112,199	
					-	-			11,556,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	2,416	323,684	
					-	-			34,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	15,131,000	1,138,380	3,722,515	
					-	-			11,408,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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10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 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)
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	153,000	2,225	79,464
					-	-			73,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	147,000	2,225	73,464
					-	-			73,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	547,000	13,609	331,956
					-	-			215,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	541,000	13,609	325,956
					-	-			215,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	100,000	-	57,513
					-	-			42,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	57,513
					-	-			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10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 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)	
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	132,000	41,422,000	38,072,000	2,986,917	13,043,414
					-	-			25,028,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	132,000	39,446,000	36,229,000	2,954,457	12,288,117
					-	-			23,940,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,000	110,000	236,000	166,000	-	135,400
					-	-			30,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,996,000	22,000	24,018,000	21,467,000	2,233,457	3,972,717
					-	-			17,494,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	14,596,000	721,000	8,180,000
					-	-			6,416,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	255,000	3,454	59,727
					-	-			195,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	249,000	3,454	53,727
					-	-			195,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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	1,588,000	29,006	695,570
					-	-		892,430		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,546,000	29,006	656,570
					-	-		889,430		-
					-	-				-
					-	-				-
			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	1,986,000	210,192	332,445
					-	-		1,653,555		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	1,986,000	210,192	332,445
					-	-			1,653,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,981,000	210,192	327,445
					-	-			1,653,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,803,000	-	36,022,000	35,992,000	684,469	32,562,274
					200,000	-			3,429,726	
					-	19,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	36,022,000	35,992,000	684,469	32,562,274
					200,000	-			3,429,726	
					-	19,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	35,803,000	-	36,022,000	35,992,000	684,469	32,562,274
					200,000	-			3,429,726	
					-	19,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	419,000	419,000	30,079	36,131
					-	-			382,869	
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	13,389,000	504,390	11,992,143
					-	-			1,396,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	21,984,000	-	22,184,000	22,184,000	150,000	20,534,000
					200,000	-			1,650,000	
					-	-			-	19,327,000
				經常門合計	149,277,000	132,000	152,535,000	143,788,000	8,795,239	53,913,588
					200,000	-			89,874,412	
					-250,000	3,176,000			-	19,327,000
					-	-			-	
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	350,000	224,600	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	350,000	224,600	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	350,000	350,000	224,600	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	350,000	224,600	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	11,675,000	-	13,560,000	12,960,000	1,858,545	7,311,479
					1,885,000	-			5,648,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	-	13,560,000	12,960,000	1,858,545	7,311,479
					1,885,000	-			5,648,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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10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 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)	
			30	300000 設備及投資*	11,675,000	-	13,560,000	12,960,000	1,858,545	7,311,479
					1,885,000	-			5,648,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	-	13,910,000	13,310,000	2,083,145	7,313,358
					1,885,000	-			5,996,642	
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	132,000	166,445,000	157,098,000	10,878,384	61,226,946
					2,085,000	-			95,871,054	
					-	3,176,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	5,906,562	-	5,906,562	5,906,562	529,157	-
					-	-			5,906,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	5,906,562	-	5,906,562	5,906,562	529,157	-
					-	-			5,906,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,906,562	-	5,906,562	5,906,562	529,157	-
					-	-			5,906,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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)	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902070050000 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	-344,037	465,612
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902070050100 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	-344,037	465,612
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	465,612	-344,037	465,612
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	991,680	-	991,680	991,680	173,850	-
					-	-		991,680		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	991,680	-	991,680	991,680	173,850	-
					-	-		991,680		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	991,680	-	991,680	991,680	173,850	-
					-	-		991,680		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,633,908	-	7,633,908	7,413,854	368,970	465,612
					-	-		6,948,242		-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31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	168,685,908	132,000	174,078,908	164,511,854	11,247,354	61,692,558
					2,085,000	-			102,819,296	
					-	3,176,000			-	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10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10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	187,499,321	負債	45,766,936
流動資產	65,131,008	流動負債	33,443,978
專戶存款	45,504,008	應付代收款	33,443,978
零用金	300,000	其他負債	12,322,958
預付款	19,327,000	存入保證金	10,614,943
固定資產	122,105,385	應付保管款	1,708,015
土地	18,357,263	淨資產	141,732,385
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	141,732,385
累計折舊－土地改良物	-979,292	資產負債淨額	141,732,385
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,365,392		
機械及設備	7,701,420		
累計折舊－機械及設備	-5,813,954		
交通及運輸設備	28,905,094		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,252,868		
雜項設備	9,036,310		
累計折舊－雜項設備	-7,459,130		
其他資產	262,928		
暫付款	262,928		
合 計	187,499,321	合 計	187,499,321
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	-

備註說明：本表「交通及運輸設備」減累計折舊後為3,652,226元，與財產分類量值統計表「交通及運輸設備」3,670,726元比較，差異數為18,500元，其原因係入帳時間差異所致。

## 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10月31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)		
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	-42,660	653,153
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-1,738,135	95,978,097
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	496,687	417,915	8,501	1,887,466
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	922,336	459,876	-179,026	3,652,226
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	719,008	456,907	228,962	1,577,180
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	2,332,058	2,278,451	-1,722,358	122,105,385
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	2,332,058	2,278,451	-1,722,358	122,105,385

## 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10月31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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,332,058元=預算採購增加金額1,558,375元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額773,683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9,089,407元=本年度預算執行金額5,996,642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1,558,375元較設備及投資預算執行增加金額9,089,407元減少7,531,032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7,531,032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773,683元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳354,000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225,656元。

(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。

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10月31日

頁數:第48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2,423,883元(包含入帳時間差18,500元)，應修正為2,332,058元；本期減少數2,351,776元，應修正為2,278,451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10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	社政業務
1000 人事費	47,908,993	30,600			382,869
1015 法定編制人員待遇	31,074,971				
101505 職員待遇	31,074,971				
1020 約聘僱人員待遇					277,750
102010 約僱人員酬金					277,750
1025 技工及工友待遇	1,845,756				
102505 技工及工友待遇	1,845,756				
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	450,328	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	450,328				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	60,916				
104005 超時加班費	34,316				
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	3,485,902				17,903
105010 公務人員提撥金	3,152,497				
105025 約聘僱人員提撥金	57,283				17,903
105030 技工及工友提撥金	276,122				
1055 保險	3,051,109				35,216
105505 健保保險補助	1,757,561				12,380
105510 公保保險補助	906,040				
105515 勞保保險補助	387,508				22,836
2000 業務費	11,739,552	18,578,986		1,653,555	1,396,857

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10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	30,000				
200305 教育費	12,200				
200310 訓練費	17,800				
2006 水電費	864,556				443,840
200605 水費	18,597				58,058
200610 電費	845,959				385,782
2009 通訊費	562,792	33,864		98,270	80
200905 數據通訊費	11,000	5,980			
200910 一般通訊費	551,792	27,884		98,270	80
2018 資訊服務費	76,990				
201805 資訊操作維護費	48,690				
201820 軟體使用費	28,300				
2021 其他業務租金	465,247				
202105 其他業務租金	465,247				
2024 稅捐及規費	70,864				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	39,914				
2027 保險費	99,014	1,841,500			
202705 法定責任保險	2,650	1,841,500			
202715 對財產保險	96,364				
2033 臨時人員酬金	6,370,809	303,398			
203305 勞務服務費	6,370,809	303,398			
2036 按日按件計資酬金		668,500			
203610 出席費		668,500			
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品	512,787	140,897		683,113	
205105 消耗品	382,327	2,728		666,900	
205110 油料	89,099			16,213	
205115 非消耗品	41,361	138,169			
2054 一般事務費	1,945,627	15,524,858		805,788	609,471
205410 村里長辦公事務費		7,650,000			

## 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10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	社政業務
205415 一般事務費	1,945,627	7,874,858		805,788	609,471
2063 房屋建築養護費	203,390				338,966
206305 房屋建築養護費	203,390				338,966
2066 車輛及辦公器具養護費	49,888				
206605 車輛及辦公器具養護費	49,888				
2069 設施及機械設備養護費	321,798	28,875		58,390	
206905 設施及機械設備養護費	321,798	28,875		58,390	
2072 國內旅費	9,966	24,224		1,494	
207205 國內旅費	9,966	24,224		1,494	
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資		12,870			
208405 短程車資		12,870			
2093 特別費	155,824				
209305 特別費	155,824				
3000 設備及投資	348,121		5,648,521		
3015 公共建設及設施費			4,462,167		
301510 其他營建工程			4,462,167		
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	320,432		282,919		
303505 雜項設備費	320,432		282,919		
4000 獎補助費	114,000	6,419,000			1,650,000
4040 對國內團體之捐助		330,000			
404010 對團體捐助		330,000			
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10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
408510 慰問金	114,000				
4090 其他補助及捐助		6,086,000			1,650,000
409010 其他補助及捐助		6,086,000			1,650,000
合計	60,110,666	25,028,586	5,648,521	1,653,555	3,429,726

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10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	5,906,562	50,000		991,680	55,270,704
1015 法定編制人員待遇					31,074,971
101505 職員待遇					31,074,971
1020 約聘僱人員待遇					277,750
102010 約僱人員酬金					277,750
1025 技工及工友待遇					1,845,756
102505 技工及工友待遇					1,845,756
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		50,000		991,680	1,538,608
103510 結婚補助				144,380	144,380
103513 喪葬補助				584,750	584,750
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					466,328
103535 村里長福利互助補助					30,600
103540 其他補助		50,000			50,000
1040 加班值班費					60,916
104005 超時加班費					34,316
104010 不休假加班費					26,600
1045 退休退職給付	5,758,405				5,758,405
104505 退休退職給付	5,758,405				5,758,405
1050 退休離職儲金					3,503,805
105010 公務人員提撥金					3,152,497
105025 約聘僱人員提撥金					75,186
105030 技工及工友提撥金					276,122
1055 保險					3,086,325
105505 健保保險補助					1,769,941
105510 公保保險補助					906,040
105515 勞保保險補助					410,344
2000 業務費					33,368,950

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10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			業務計畫或口	
	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					30,000
200305 教育費					12,200
200310 訓練費					17,800
2006 水電費					1,308,396
200605 水費					76,655
200610 電費					1,231,741
2009 通訊費					695,006
200905 數據通訊費					16,980
200910 一般通訊費					678,026
2018 資訊服務費					76,990
201805 資訊操作維護費					48,690
201820 軟體使用費					28,300
2021 其他業務租金					465,247
202105 其他業務租金					465,247
2024 稅捐及規費					70,864
202405 稅捐					30,950
202410 規費					39,914
2027 保險費					1,940,514
202705 法定責任保險					1,844,150
202715 對財產保險					96,364
2033 臨時人員酬金					6,674,207
203305 勞務服務費					6,674,207
2036 按日按件計資酬金					668,500
203610 出席費					668,500
2045 國內組織會費					6,500
204505 國內組織會費					6,500
2051 物品					1,336,797
205105 消耗品					1,051,955
205110 油料					105,312
205115 非消耗品					179,530
2054 一般事務費					18,885,744
205410 村里長辦公事務費					7,650,000

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10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					11,235,744
2063 房屋建築養護費					542,356
206305 房屋建築養護費					542,356
2066 車輛及辦公器具養護費					49,888
206605 車輛及辦公器具養護費					49,888
2069 設施及機械設備養護費					409,063
206905 設施及機械設備養護費					409,063
2072 國內旅費					35,684
207205 國內旅費					35,684
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資					12,870
208405 短程車資					12,870
2093 特別費					155,824
209305 特別費					155,824
3000 設備及投資					5,996,642
3015 公共建設及設施費					4,462,167
301510 其他營建工程					4,462,167
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					603,351
303505 雜項設備費					603,351
4000 獎補助費					8,183,000
4040 對國內團體之捐助					330,000
404010 對團體捐助					330,000
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10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
408510 慰問金					114,000
4090 其他補助及捐助					7,736,000
409010 其他補助及捐助					7,736,000
合計	5,906,562	50,000	-	991,680	102,819,296



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10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10月31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10月31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10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	
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10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	11,882,014	0	0	0	0	0	0	0	11,882,014
本年度	11,882,014	0	0	0	0	0	0	0	11,882,014
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	147,600	0	0	0	0	0	0	0	147,600
05010500 許可費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05030300 資料使用費	93,338	0	0	0	0	0	0	0	93,338
05030600 場地設施使用費	256,000	0	0	0	0	0	0	0	256,000
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	15,072	0	0	0	0	0	0	0	15,072
07050100 廢舊物資售價	196,285	0	0	0	0	0	0	0	196,285

## 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10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	10,813,000	0	0	0	0	0	0	0	10,813,000
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	20,480	0	0	0	0	0	0	0	20,480

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10月31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	106,392,061	19,327,000	0	0	300,000	105,197	0	0	0	0	126,124,258	42,072,793
本年度	102,819,296	19,327,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,446,296	42,065,558
一、本年度經費	95,871,054	19,327,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,498,054	41,599,946
0137010101 人員維持費	47,874,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,874,677	3,394,323
0137010102 一般業務	11,556,801	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,856,801	3,812,199
0137010102* 一般業務	348,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,121	1,879
0137010103 會計業務	73,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,536	79,464
0137010104 人事業務	215,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,044	331,956
0137010105 政風業務	42,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,487	57,513
0137050100 民政業務	23,940,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,940,883	12,288,117
0137050200 經建業務	195,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,273	59,727
0137050300 人文業務	892,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,430	695,570

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10月31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	5,648,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,521	7,311,479
0356100100 農林管理業務	1,653,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,555	332,445
0463020110 社會福利	3,429,726	19,327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,756,726	13,235,274
二、統籌科目	6,948,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,948,242	465,612
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,906,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,562	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,612
0989090200 公務人員各項補助	991,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,680	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10月31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10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	11,335,728	138,360,272
公庫撥入數	11,247,354	126,124,258
罰款及賠償收入	0	937
規費收入	31,603	515,738
財產收益	28,671	229,656
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	15,000	10,813,000
其他收入	13,100	377,683
支出	11,401,824	119,772,756
繳付公庫數	88,374	11,882,014
人事支出	4,502,533	55,270,704
業務支出	5,625,321	41,379,982
獎補助支出	871,000	8,183,000
財產損失	1,038	13,348
折舊、折耗及攤銷	313,558	3,043,708
收支餘絀	-66,096	18,587,516

**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10月31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
歲入	11,882,014	126,478,258	138,360,272	收入
		126,124,258	126,124,258	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	515,738		515,738	規費收入
信託管理收入				
財產收入	229,656		229,656	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	10,813,000		10,813,000	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	23,683	354,000	377,683	其他收入
歲出	102,819,296	16,953,460	119,772,756	支出
		11,882,014	11,882,014	繳付公庫數
人事費	55,270,704		55,270,704	人事支出
業務費	33,368,950	8,011,032	41,379,982	業務支出
獎補助費	8,183,000		8,183,000	獎補助支出
設備及投資	5,996,642	-5,996,642		
		13,348	13,348	財產損失
				投資損失
債務費		3,043,708	3,043,708	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,937,282	109,524,798	18,587,516	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10月31日

頁數：第50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126,124,258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11,882,014元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數8,011,032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7,531,032元。 5. 設備及投資調整數-5,996,642元，詳歲出用途別累計表 6. 財產損失調整數13,348元，係固定資產報廢及減損損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,043,708元=固定資產提列折舊數3,043,708元。				