

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11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	937	-	-1,063
05				0502000000 規費收入	412,000	412,000	348,000	13,411	-	181,149
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	138,000	7,760	-	36,160
		01		05020700101 審查費	-	-	-	13,000	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	136,000	7,760	-	19,360
					-	-	-	155,360	-	
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	2,000	-	-	3,800
					-	-	-	5,800	-	
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	210,000	5,651	-	144,989
					-	-	-	354,989	-	
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	110,000	5,651	-	-11,011
					-	-	-	98,989	-	
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	100,000	-	-	156,000
					-	-	-	256,000	-	
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	20,711	-	227,367
					-	-	-	250,367	-	
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	18,000	-	-	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	-	-	11,072
					-	-	-	15,072	-	
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	20,711	-	211,996
					-	-	-	216,996	-	
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	20,711	-	211,996
					-	-	-	216,996	-	

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11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	2,000,000	-	-
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,000,000	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	19,550,000	21,635,000	20,935,000	-	-	-10,122,000
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000	21,635,000	20,935,000	-	-	-10,122,000
		01		10020700101 一般捐獻	2,085,000	2,085,000	2,085,000	10,813,000	-	-10,122,000
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	65,000	113,400	-	72,083
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	65,000	113,400	-	72,083
		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	113,400	-	68,880
				經常門合計	22,424,000	24,509,000	23,672,000	2,147,522	-	-9,642,464
				總計	22,424,000	24,509,000	23,672,000	2,147,522	-	-9,642,464
					2,085,000			14,029,536		
								14,029,536		

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11月30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	71,844,000	5,646,743	6,434,712	
					-	-			65,409,288	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	72,590,000	71,844,000	5,646,743	6,434,712	
					-	-			65,409,288	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	54,157,000	54,157,000	4,129,217	2,153,106	
					-	-			52,003,894	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,000,000	-	54,157,000	54,157,000	4,129,217	2,153,106	
					-	-			52,003,894	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	16,868,000	1,361,272	3,949,927	
					-	-			12,918,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	-	323,684	
					-	-			34,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	16,330,000	1,361,272	3,560,243	
					-	-			12,769,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11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 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										
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	156,000	1,200	81,264	
					-	-		74,736	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	150,000	1,200	75,264	
					-	-		74,736	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	563,000	140,685	207,271	
					-	-		355,729	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	600,000	-	600,000	557,000	140,685	201,271	
					-	-		355,729	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	100,000	14,369	43,144	
					-	-		56,856	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	14,369	43,144	
					-	-		56,856	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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 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	調整待過準備			應付數(3)	
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	132,000	41,422,000	40,323,000	8,970,617	6,323,797
					-	-			33,999,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	132,000	39,446,000	38,427,000	8,886,001	5,600,116
					-	-			32,826,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,000	110,000	236,000	206,000	4,420	170,980
					-	-			35,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,996,000	22,000	24,018,000	23,029,000	1,371,081	4,163,636
					-	-			18,865,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	15,192,000	7,510,500	1,265,500
					-	-			13,926,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	255,000	6,000	53,727
					-	-			201,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	249,000	-	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11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	2,156,000	197,934	304,511
					-	-			1,851,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	4,979	1,021
					-	-			4,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,150,000	192,955	303,490
					-	-			1,846,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,803,000	-	36,022,000	36,019,000	288,593	32,300,681
					200,000	-			3,718,319	-
					-	19,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	36,022,000	36,019,000	288,593	32,300,681
					200,000	-			3,718,319	-
					-	19,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	36,022,000	36,019,000	288,593	32,300,681
					200,000	-			3,718,319	-
					-	19,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	419,000	419,000	-	36,131
					-	-			382,869	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	13,416,000	138,593	11,880,550
					-	-			1,535,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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	20,384,000
					200,000	-			1,800,000	
					-	-			-	19,327,000
				經常門合計	149,277,000	132,000	152,535,000	150,342,000	15,103,887	45,363,701
					200,000	-			104,978,299	
					-250,000	3,176,000			-	19,327,000
					-	-			-	
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	350,000	-	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	350,000	-	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	
					-	-			-	
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	350,000	350,000	-	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	350,000	-	1,879
					-	-			348,121	
					250,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702070900000 一般建築及設備	11,675,000	3,000,000	16,560,000	13,560,000	2,805,332	5,106,147
					1,885,000	-			8,453,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	3,000,000	16,560,000	13,560,000	2,805,332	5,106,147
					1,885,000	-			8,453,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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 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	3,000,000	16,560,000	13,560,000	2,805,332	5,106,147
					1,885,000	-			8,453,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	3,000,000	16,910,000	13,910,000	2,805,332	5,108,026
					1,885,000	-			8,801,974	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	3,132,000	169,445,000	164,252,000	17,909,219	50,471,727
					2,085,000	-			113,780,273	-
					-	3,176,000			-	19,327,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	6,418,352	-	6,418,352	6,418,352	511,790	-
					-	-			6,418,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	6,418,352	-	6,418,352	6,418,352	511,790	-
					-	-			6,418,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,418,352	-	6,418,352	6,418,352	511,790	-
					-	-			6,418,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	991,680	-	991,680	991,680	-	-
					-	-		991,680	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	991,680	-	991,680	991,680	-	-
					-	-		991,680	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	991,680	-	991,680	991,680	-	-
					-	-		991,680	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,460,032	-	7,460,032	7,460,032	511,790	-
					-	-		7,460,032	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,512,032	3,132,000	176,905,032	171,712,032	18,421,009	50,471,727
					2,085,000	-			121,240,305	-
					-	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11月30日

頁數：第11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11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	193,016,120	負債	51,509,703
流動資產	68,917,403	流動負債	38,902,650
專戶存款	49,290,403	應付代收款	38,902,650
零用金	300,000	其他負債	12,607,053
預付款	19,327,000	存入保證金	10,891,031
固定資產	121,879,417	應付保管款	1,716,022
土地	18,357,263	淨資產	141,506,417
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	141,506,417
累計折舊－土地改良物	-983,558	資產負債淨額	141,506,417
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,539,207		
機械及設備	7,773,300		
累計折舊－機械及設備	-5,857,653		
交通及運輸設備	28,923,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,320,304		
雜項設備	9,036,310		
累計折舊－雜項設備	-7,486,262		
其他資產	2,219,300		
暫付款	2,219,300		
合 計	193,016,120	合 計	193,016,120
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11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-46,926	648,887
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-1,911,950	95,804,282
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	568,567	417,915	-35,198	1,915,647
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	940,836	459,876	-246,462	3,603,290
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	719,008	456,907	201,830	1,550,048
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	2,422,438	2,278,451	-2,038,706	121,879,417
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	2,422,438	2,278,451	-2,038,706	121,879,417

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11月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	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」2,422,438元=預算採購增加金額1,576,875元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額845,563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11,894,739元=本年度預算執行金額8,801,974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(含實現數與應付款)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1,576,875元較設備及投資預算執行增加金額11,894,739元減少10,317,864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10,317,864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845,563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297,536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11月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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2,495,763元，應修正為2,422,438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11月30日

頁數：第12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	52,038,210	41,020		4,979
1015 法定編制人員待遇	34,013,984			
101505 職員待遇	34,013,984			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
102505 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	7,940,011			
103005 考績獎金	3,704,330			
103015 年終工作獎金	4,235,681			
1035 其他給與	635,473	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	635,473			
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	10,420		4,979
104005 超時加班費	34,316	10,420		4,979
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	3,816,697			
105010 公務人員提撥金	3,439,080			
105025 約聘僱人員提撥金	76,213			
105030 技工及工友提撥金	301,404			
1055 保險	3,548,769			
105505 健保保險補助	2,118,345			

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11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
105510 公保保險補助	988,942			
105515 勞保保險補助	441,482			
2000 業務費	13,257,078	20,028,683		1,846,510
2003 教育訓練費	30,000			
200305 教育費	12,200			
200310 訓練費	17,800			
2006 水電費	959,865			
200605 水費	18,597			
200610 電費	941,268			
2009 通訊費	638,984	35,778		104,990
200905 數據通訊費	11,000	6,644		
200910 一般通訊費	627,984	29,134		104,990
2018 資訊服務費	78,250			
201805 資訊操作維護費	49,950			
201820 軟體使用費	28,300			
2021 其他業務租金	490,303			
202105 其他業務租金	490,303			
2024 稅捐及規費	73,370			
202405 稅捐	34,396			
202410 規費	38,974			
2027 保險費	102,304	1,990,424		
202705 法定責任保險	2,650	1,990,424		
202715 對財產保險	99,654			
2033 臨時人員酬金	7,002,076	333,483		
203305 勞務服務費	7,002,076	333,483		
2036 按日按件計資酬金		724,900		
203610 出席費		724,900		
2045 國內組織會費				6,500
204505 國內組織會費				6,500

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11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
2051 物品	549,639	140,897		692,713
205105 消耗品	402,342	2,728		666,900
205110 油料	96,636			16,213
205115 非消耗品	50,661	138,169		9,600
2054 一般事務費	2,446,588	16,729,144		950,113
205410 村里長辦公事務費		8,415,000		
205415 一般事務費	2,446,588	8,314,144		950,113
2063 房屋建築養護費	207,065			
206305 房屋建築養護費	207,065			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,128			
206605 車輛及辦公器具養護費	173,128			
2069 設施及機械設備養護費	331,868	28,875		90,700
206905 設施及機械設備養護費	331,868	28,875		90,700
2072 國內旅費	9,966	30,782		1,494
207205 國內旅費	9,966	30,782		1,494
2081 運費				
208105 運費				
2084 短程車資		14,400		
208405 短程車資		14,400		
2093 特別費	163,672			
209305 特別費	163,672			
3000 設備及投資	348,121		8,453,853	
3015 公共建設及設施費			7,267,499	
301510 其他營建工程			7,267,499	
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			

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11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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
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	13,929,500		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
404010 對團體捐助		500,000		
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			
408510 慰問金	114,000			
4090 其他補助及捐助		13,426,500		
409010 其他補助及捐助		13,426,500		

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11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
合計	65,757,409	33,999,203	8,453,853	1,851,489

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11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			
	社政業務	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
1000 人事費	382,869	6,418,352	50,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
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				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	36,000	148,157		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	36,000	148,157		
1035 其他給與	16,000		50,000	
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	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			50,000	
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		6,270,195		
104505 退休退職給付		6,270,195		
1050 退休離職儲金	17,903			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,903			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	35,216			
105505 健保保險補助	12,380			

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11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			
	社政業務	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
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	22,836			
2000 業務費	1,535,450			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	576,658			
200605 水費	59,377			
200610 電費	517,281			
2009 通訊費	80			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	80			
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				

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11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			
	社政業務	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
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	609,471			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	609,471			
2063 房屋建築養護費	344,741			
206305 房屋建築養護費	344,741			
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	4,500			
208105 運費	4,500			
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				

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11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			
	社政業務	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
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,800,000			
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				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	1,800,000			
409010 其他補助及捐助	1,800,000			

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11月30日

頁數：第21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	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
合計	3,718,319	6,418,352	50,000	-

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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	991,680	59,927,110	
1015 法定編制人員待遇		34,013,984	
101505 職員待遇		34,013,984	
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		2,022,360	
102505 技工及工友待遇		2,022,360	
1030 獎金		8,124,168	
103005 考績獎金		3,704,330	
103015 年終工作獎金		4,419,838	
1035 其他給與	991,680	1,723,753	
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		651,473	
103535 村里長福利互助補助		30,600	
103540 其他補助		50,000	
1040 加班值班費		76,315	
104005 超時加班費		49,715	
104010 不休假加班費		26,600	
1045 退休退職給付		6,270,195	
104505 退休退職給付		6,270,195	
1050 退休離職儲金		3,834,600	
105010 公務人員提撥金		3,439,080	
105025 約聘僱人員提撥金		94,116	
105030 技工及工友提撥金		301,404	
1055 保險		3,583,985	
105505 健保保險補助		2,130,725	

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11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
105510 公保保險補助		988,942	
105515 勞保保險補助		464,318	
2000 業務費		36,667,721	
2003 教育訓練費		30,000	
200305 教育費		12,200	
200310 訓練費		17,800	
2006 水電費		1,536,523	
200605 水費		77,974	
200610 電費		1,458,549	
2009 通訊費		779,832	
200905 數據通訊費		17,644	
200910 一般通訊費		762,188	
2018 資訊服務費		78,250	
201805 資訊操作維護費		49,950	
201820 軟體使用費		28,300	
2021 其他業務租金		490,303	
202105 其他業務租金		490,303	
2024 稅捐及規費		73,370	
202405 稅捐		34,396	
202410 規費		38,974	
2027 保險費		2,092,728	
202705 法定責任保險		1,993,074	
202715 對財產保險		99,654	
2033 臨時人員酬金		7,335,559	
203305 勞務服務費		7,335,559	
2036 按日按件計資酬金		724,900	
203610 出席費		724,900	
2045 國內組織會費		6,500	
204505 國內組織會費		6,500	

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11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2051 物品		1,383,249	
205105 消耗品		1,071,970	
205110 油料		112,849	
205115 非消耗品		198,430	
2054 一般事務費		20,735,316	
205410 村里長辦公事務費		8,415,000	
205415 一般事務費		12,320,316	
2063 房屋建築養護費		551,806	
206305 房屋建築養護費		551,806	
2066 車輛及辦公器具養護費		173,128	
206605 車輛及辦公器具養護費		173,128	
2069 設施及機械設備養護費		451,443	
206905 設施及機械設備養護費		451,443	
2072 國內旅費		42,242	
207205 國內旅費		42,242	
2081 運費		4,500	
208105 運費		4,500	
2084 短程車資		14,400	
208405 短程車資		14,400	
2093 特別費		163,672	
209305 特別費		163,672	
3000 設備及投資		8,801,974	
3015 公共建設及設施費		7,267,499	
301510 其他營建工程		7,267,499	
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	

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11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
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		15,843,500	
4040 對國內團體之捐助		500,000	
404010 對團體捐助		500,000	
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	
408510 慰問金		114,000	
4090 其他補助及捐助		15,226,500	
409010 其他補助及捐助		15,226,500	

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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
合計	991,680	121,240,305		

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11月30日

頁數：第24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	14,029,536	0	0	0	0	0	0	0	14,029,536
本年度	14,029,536	0	0	0	0	0	0	0	14,029,536
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	155,360	0	0	0	0	0	0	0	155,360
05010500 許可費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05030300 資料使用費	98,989	0	0	0	0	0	0	0	98,989
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	216,996	0	0	0	0	0	0	0	216,996

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11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)			
09010200 計畫型補助收入	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	2,299,000
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	133,880	0	0	0	0	0	0	0	133,880

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11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)		
合計	124,813,070	19,327,000	0	0	300,000	105,197	0	0	0	0	144,545,267	30,851,962
本年度	121,240,305	19,327,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	140,867,305	30,844,727
一、本年度經費	113,780,273	19,327,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	133,407,273	30,844,727
0137010101 人員維持費	52,003,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,003,894	2,153,106
0137010102 一般業務	12,918,073	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,218,073	3,649,927
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	74,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,736	81,264
0137010104 人事業務	355,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,729	207,271
0137010105 政風業務	56,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,856	43,144
0137050100 民政業務	32,826,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,826,884	5,600,116
0137050200 經建業務	201,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,273	53,727
0137050300 人文業務	971,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,046	669,954

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11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)		
0137900100* 一般建築及設備	8,453,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,453,853	5,106,147
0356100100 農林管理業務	1,851,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,489	304,511
0463020110 社會福利	3,718,319	19,327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,045,319	12,973,681
二、統籌科目	7,460,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,460,032	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,418,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,418,352	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	0
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11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)		
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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,568,531	158,928,803
公庫撥入數	18,421,009	144,545,267
罰款及賠償收入	0	937
規費收入	13,411	529,149
財產收益	20,711	250,367
補助及協助收入	2,000,000	2,299,000
捐獻及贈與收入	0	10,813,000
其他收入	113,400	491,083
支出	20,866,379	140,639,135
繳付公庫數	2,147,522	14,029,536
人事支出	4,656,406	59,927,110
業務支出	6,085,603	47,465,585
獎補助支出	7,660,500	15,843,500
財產損失	0	13,348
折舊、折耗及攤銷	316,348	3,360,056
收支餘絀	-297,848	18,289,668

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11月30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
歲入	14,029,536	144,899,267	158,928,803	收入
		144,545,267	144,545,267	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	529,149		529,149	規費收入
信託管理收入				
財產收入	250,367		250,367	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,299,000		2,299,000	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	137,083	354,000	491,083	其他收入
歲出	121,240,305	19,398,830	140,639,135	支出
		14,029,536	14,029,536	繳付公庫數
人事費	59,927,110		59,927,110	人事支出
業務費	36,667,721	10,797,864	47,465,585	業務支出
獎補助費	15,843,500		15,843,500	獎補助支出
設備及投資	8,801,974	-8,801,974		
		13,348	13,348	財產損失
				投資損失
債務費		3,360,056	3,360,056	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,210,769	125,500,437	18,289,668	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11月30日

頁數：第51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(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數144,545,267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14,029,536元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數10,797,864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10,317,864元。5. 設備及投資調整數-8,801,974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3,360,056元=固定資產提列折舊數3,360,056元。			