

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	447	-	-616
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	447	-	-616
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	447	-	-616
05				0502000000 規費收入	412,000	412,000	412,000	43,859	-	161,008
	01			05020700100 行政規費收入	152,000	152,000	152,000	18,500	-	40,660
		01		05020700101 審查費	-	-	-	-	-	13,000
		02		05020700102 證照費	150,000	150,000	150,000	18,500	-	23,860
		05		05020700105 許可費	2,000	2,000	2,000	-	-	3,800
	03			05020700300 使用規費收入	260,000	260,000	260,000	25,359	-	120,348
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	110,000	10,959	-	-52
		06		05020700306 場地設施使用費	150,000	150,000	150,000	14,400	-	120,400
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	41,000	111,279	-	320,646
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	31,000	27,298	-	29,669
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	15,000	17,456	-	14,375
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	12,000	7,622	-	2,002
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	2,220	-	13,292
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	83,981	-	290,977
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	83,981	-	290,977

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				0902000000 補助及協助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-	-
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	19,550,000	21,635,000	21,635,000	9,532,991	-	-1,289,009
	01			10020700100 捐獻收入	19,550,000	21,635,000	21,635,000	9,532,991	-	-1,289,009
		01		10020700101 一般捐獻	2,085,000	21,635,000	21,635,000	20,345,991	-	-
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	120,000	27,125	-	44,208
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	120,000	27,125	-	44,208
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	164,208	-	-
		10		12020700210 其他雜項收入	-	-	-	3,203	-	3,203
				經常門合計	22,424,000	24,509,000	24,509,000	27,125	-	41,005
					2,085,000			161,005	-	-
				總計	22,424,000	24,509,000	24,509,000	9,715,701	-	-763,763
					2,085,000			23,745,237	-	-
								9,715,701	-	-
								23,745,237	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3702070010000 一般行政	69,433,000	-	72,590,000	72,590,000	5,389,021	1,791,691	
					-	-			70,798,309	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	69,433,000	-	72,590,000	72,590,000	5,389,021	1,791,691	
					-	-			70,798,309	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	51,000,000	-	54,157,000	54,157,000	2,153,106	-	
					-	-			54,157,000	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,000,000	-	54,157,000	54,157,000	2,153,106	-	
					-	-			54,157,000	-	
					-	3,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702070010102 一般業務	17,569,000	-	17,569,000	17,569,000	3,050,425	1,600,502	
					-	-			15,968,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	258,542	65,142	
					-	-			292,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,031,000	-	17,031,000	17,031,000	2,791,883	1,469,360	
					-	-			15,561,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	158,000	48,573	
					-	-			123,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	4,444	1,556
					-	-			4,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	152,000	44,129	33,135
					-	-			118,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702070010104 人事業務	606,000	-	606,000	606,000	94,807	155,464
					-	-			450,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,924	2,076
					-	-			3,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	600,000	-	600,000	600,000	90,883	153,388
					-	-			446,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	100,000	42,110	1,034
					-	-			98,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	42,110	1,034
					-	-			98,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
05				3702070050000 區公所業務	41,290,000	132,000	41,422,000	41,422,000	3,629,732	3,793,065
					-	-			37,628,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	39,314,000	132,000	39,446,000	39,446,000	3,217,858	3,401,258
					-	-			36,044,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,000	110,000	236,000	236,000	139,788	61,192
					-	-			174,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,996,000	22,000	24,018,000	24,018,000	2,480,070	2,672,566
					-	-			21,345,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,192,000	-	15,192,000	15,192,000	598,000	667,500
					-	-			14,524,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	335,000	107,683	26,044
					-	-			308,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	329,000	107,683	26,044
					-	-			302,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	03			3702070050300 人文業務	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	304,191	365,763
					-	-			1,275,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	11,853	147
					-	-			11,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,599,000	292,338	338,616
					-	-			1,260,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,501,000	431,402	218,109
					-	-			2,282,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			5602070100100 農林管理業務	2,501,000	-	2,501,000	2,501,000	431,402	218,109
					-	-			2,282,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	1,021
					-	-			4,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,495,000	431,402	217,088
					-	-			2,277,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	35,803,000	-	36,022,000	36,022,000	30,220,733	2,082,948
					200,000	-			33,939,052	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	35,803,000	-	36,022,000	36,022,000	30,220,733	2,082,948
					200,000	-			33,939,052	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	35,803,000	-	36,022,000	36,022,000	30,220,733	2,082,948
					200,000	-			33,939,052	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	419,000	419,000	24,872	11,259
					-	-			407,741	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	13,419,000	11,098,861	784,689
					-	-			12,634,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	21,984,000	-	22,184,000	22,184,000	19,097,000	1,287,000
					200,000	-			20,897,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	149,277,000	132,000	152,535,000	152,535,000	39,670,888	7,885,813
					200,000	-			144,649,187	
					-250,000	3,176,000			-	-
					-	-			-	-
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	16,560,000	7,804,509	301,638
					1,885,000	-			16,258,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	11,675,000	3,000,000	16,560,000	16,560,000	7,804,509	301,638
					1,885,000	-			16,258,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			30	300000 設備及投資*	11,675,000	3,000,000	16,560,000	16,560,000	7,804,509	
					1,885,000	-			16,258,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,775,000	3,000,000	16,910,000	16,910,000	7,804,509	303,517
					1,885,000	-			16,606,483	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,052,000	3,132,000	169,445,000	169,445,000	47,475,397	8,189,330
					2,085,000	-			161,255,670	-
					-	3,176,000			-	-
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	6,400,985	6,400,985	-17,367	-
					-	-			6,400,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	6,400,985	6,400,985	-17,367	-
					-	-			6,400,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,400,985	-	6,400,985	6,400,985	-17,367	-
					-	-			6,400,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	30,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	30,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	30,000	-	
					-	-		80,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	7,472,665	-	7,472,665	7,472,665	12,633	-	
					-	-		7,472,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	168,524,665	3,132,000	176,917,665	176,917,665	47,488,030	8,189,330	
					2,085,000	-		168,728,335	-	-	
					-	3,176,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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	7,235	-	3,092,765	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	7,235	-	3,092,765	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	7,235	-	3,092,765	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	7,235	-	3,092,765	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	480,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	7,235	-	3,092,765	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,580,000	7,235	-	3,572,765	-	-	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	158,328,293	負債	36,766,937
流動資產	36,766,937	流動負債	27,288,475
專戶存款	36,766,937	應付代收款	27,288,475
零用金	0	其他負債	9,478,462
預付款	0	存入保證金	8,603,858
固定資產	121,561,356	應付保管款	874,604
土地	18,357,263	淨資產	121,561,356
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	121,561,356
累計折舊－土地改良物	-987,824	資產負債淨額	121,561,356
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,713,019		
機械及設備	7,692,012		
累計折舊－機械及設備	-5,821,895		
交通及運輸設備	28,884,113		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,348,644		
雜項設備	9,036,310		
累計折舊－雜項設備	-7,512,894		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	158,328,293	合 計	158,328,293
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12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-51,192	644,621
房屋建築及設備	126,343,489	-28,627,257	0	0	-2,085,762	95,630,470
機械及設備	7,622,648	-5,822,455	568,567	499,203	560	1,870,117
交通及運輸設備	28,442,634	-25,073,842	940,836	499,357	-274,802	3,535,469
雜項設備	8,774,209	-7,688,092	719,008	456,907	175,198	1,523,416
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	2,399,220	-2,235,998	121,561,356
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	2,399,220	-2,235,998	121,561,356

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12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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19,699,248元=本年度預算執行金額16,606,483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19,699,248元減少18,122,373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18,122,373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12月31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)		
<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2,472,545元，應修正為2,399,220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12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				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	
1000 人事費	54,458,226	192,661		4,979	407,741
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					293,225
102010 約僱人員酬金					293,225
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				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	873,873	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	873,873				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	1,696,167	162,061		4,979	6,000
104005 超時加班費	301,226	162,061		4,979	6,000
104010 不休假加班費	1,394,941				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,362,698				18,812
105010 公務人員提撥金	3,439,080				
105025 約聘僱人員提撥金	76,213				18,812
105030 技工及工友提撥金	847,405				
1055 保險	3,549,133				37,704
105505 健保保險補助	2,118,709				13,618
105510 公保保險補助	988,942				
105515 勞保保險補助	441,482				24,086
2000 業務費	16,226,083	22,908,774		2,277,912	12,634,311

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12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
2003 教育訓練費	30,000				
200305 教育費	12,200				
200310 訓練費	17,800				
2006 水電費	1,025,342				621,304
200605 水費	21,728				70,376
200610 電費	1,003,614				550,928
2009 通訊費	558,902	39,543		111,870	80
200905 數據通訊費	13,200	7,972			
200910 一般通訊費	545,702	31,571		111,870	80
2018 資訊服務費	141,590				
201805 資訊操作維護費	108,790				
201820 軟體使用費	32,800				
2021 其他業務租金	549,513				
202105 其他業務租金	549,513				
2024 稅捐及規費	73,970				
202405 稅捐	34,396				
202410 規費	39,574				
2027 保險費	136,300	2,421,966			10,714,290
202705 法定責任保險	2,650	2,421,966			
202710 對業務活動保險					10,714,290
202715 對財產保險	133,650				
2033 臨時人員酬金	8,464,284	414,010			
203305 勞務服務費	8,464,284	414,010			
2036 按日按件計資酬金		901,300			42,080
203610 出席費		901,300			
203625 考試及其他					42,080
2045 國內組織會費				6,500	
204505 國內組織會費				6,500	
2051 物品	777,514	152,848		752,940	
205105 消耗品	603,775	14,679		713,123	
205110 油料	114,519			23,143	
205115 非消耗品	59,220	138,169		16,674	

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12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
2054 一般事務費	3,333,862	18,875,158		1,251,407	768,556
205410 村里長辦公事務費		9,199,193			
205415 一般事務費	3,333,862	9,675,965		1,251,407	768,556
2063 房屋建築養護費	248,470				483,501
206305 房屋建築養護費	248,470				483,501
2066 車輛及辦公器具養護費	190,433				
206605 車輛及辦公器具養護費	190,433				
2069 設施及機械設備養護費	437,088	28,875		152,885	
206905 設施及機械設備養護費	437,088	28,875		152,885	
2072 國內旅費	25,124	57,129		2,310	
207205 國內旅費	25,124	57,129		2,310	
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資		17,945			
208405 短程車資		17,945			
2093 特別費	233,691				
209305 特別費	233,691				
3000 設備及投資	348,121		16,258,362		
3015 公共建設及設施費			15,072,008		
301510 其他營建工程			15,072,008		
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	14,527,500			20,897,000
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			

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12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				
	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
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		14,024,500			20,897,000
409010 其他補助及捐助		14,024,500			20,897,000
合計	71,146,430	37,628,935	16,258,362	2,282,891	33,939,052

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12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
1000 人事費	6,400,985	80,000		991,680	62,536,272
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					293,225
102010 約僱人員酬金					293,225
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	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		80,000		991,680	1,992,153
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					889,873
103535 村里長福利互助補助					30,600
103540 其他補助		80,000			80,000
1040 加班值班費					1,869,207
104005 超時加班費					474,266
104010 不休假加班費					1,394,941
1045 退休退職給付	6,252,828				6,252,828
104505 退休退職給付	6,252,828				6,252,828
1050 退休離職儲金					4,381,510
105010 公務人員提撥金					3,439,080
105025 約聘僱人員提撥金					95,025
105030 技工及工友提撥金					847,405
1055 保險					3,586,837
105505 健保保險補助					2,132,327
105510 公保保險補助					988,942
105515 勞保保險補助					465,568
2000 業務費					54,047,080

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12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					1,646,646
200605 水費					92,104
200610 電費					1,554,542
2009 通訊費					710,395
200905 數據通訊費					21,172
200910 一般通訊費					689,223
2018 資訊服務費					141,590
201805 資訊操作維護費					108,790
201820 軟體使用費					32,800
2021 其他業務租金					549,513
202105 其他業務租金					549,513
2024 稅捐及規費					73,970
202405 稅捐					34,396
202410 規費					39,574
2027 保險費					13,272,556
202705 法定責任保險					2,424,616
202710 對業務活動保險					10,714,290
202715 對財產保險					133,650
2033 臨時人員酬金					8,878,294
203305 勞務服務費					8,878,294
2036 按日按件計資酬金					943,380
203610 出席費					901,300
203625 考試及其他					42,080
2045 國內組織會費					6,500
204505 國內組織會費					6,500
2051 物品					1,683,302
205105 消耗品					1,331,577
205110 油料					137,662
205115 非消耗品					214,063

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12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
2054 一般事務費					24,228,983
205410 村里長辦公事務費					9,199,193
205415 一般事務費					15,029,790
2063 房屋建築養護費					731,971
206305 房屋建築養護費					731,971
2066 車輛及辦公器具養護費					190,433
206605 車輛及辦公器具養護費					190,433
2069 設施及機械設備養護費					618,848
206905 設施及機械設備養護費					618,848
2072 國內旅費					84,563
207205 國內旅費					84,563
2081 運費					4,500
208105 運費					4,500
2084 短程車資					17,945
208405 短程車資					17,945
2093 特別費					233,691
209305 特別費					233,691
3000 設備及投資					16,606,483
3015 公共建設及設施費					15,072,008
301510 其他營建工程					15,072,008
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					35,538,500
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

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12月31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			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
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					34,921,500
409010 其他補助及捐助					34,921,500
合計	6,400,985	80,000	-	991,680	168,728,335

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12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	
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12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	
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		
202710 對業務活動保險		
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		
203625 考試及其他		
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		

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12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	
2054 一般事務費		
205410 村里長辦公事務費		
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		

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
406510 濟助費		
4085 獎勵及慰問		
408510 慰問金		
4090 其他補助及捐助		
409010 其他補助及捐助		
合計		

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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	23,745,237	0	0	0	0	0	0	0	23,745,237
本年度	23,745,237	0	0	0	0	0	0	0	23,745,237
04030100 一般賠償收入	1,384	0	0	0	0	0	0	0	1,384
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	173,860	0	0	0	0	0	0	0	173,860
05010500 許可費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05030300 資料使用費	109,948	0	0	0	0	0	0	0	109,948
05030600 場地設施使用費	270,400	0	0	0	0	0	0	0	270,400
07010100 利息收入	29,375	0	0	0	0	0	0	0	29,375
07010200 權利金	14,002	0	0	0	0	0	0	0	14,002
07010300 租金收入	17,292	0	0	0	0	0	0	0	17,292
07050100 廢舊物資售價	300,977	0	0	0	0	0	0	0	300,977

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12月31日

頁數：第2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	20,345,991	0	0	0	0	0	0	0	20,345,991
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	161,005	0	0	0	0	0	0	0	161,005

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12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	172,301,100	0	0	0	0	105,197	0	0	0	0	172,406,297	8,189,330
本年度	168,728,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,728,335	8,189,330
一、本年度經費	161,255,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,255,670	8,189,330
0137010101 人員維持費	54,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,157,000	0
0137010102 一般業務	15,968,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,968,498	1,600,502
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	123,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,309	34,691
0137010104 人事業務	450,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,536	155,464
0137010105 政風業務	98,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,966	1,034
0137050100 民政業務	36,044,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,044,742	3,401,258
0137050200 經建業務	308,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,956	26,044
0137050300 人文業務	1,275,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,237	365,763

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12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	16,258,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,258,362	301,638
0356100100 農林管理業務	2,282,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,891	218,109
0463020110 社會福利	33,939,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,939,052	2,082,948
二、統籌科目	7,472,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,472,665	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,985	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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	0
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	0
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	0
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12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12月31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	37,576,731	196,505,534
公庫撥入數	27,861,030	172,406,297
罰款及賠償收入	447	1,384
規費收入	43,859	573,008
財產收益	111,279	361,646
補助及協助收入	0	2,299,000
捐獻及贈與收入	9,532,991	20,345,991
其他收入	27,125	518,208
支出	57,521,792	198,160,927
繳付公庫數	9,715,701	23,745,237
人事支出	2,609,162	62,536,272
業務支出	25,183,868	72,649,453
獎補助支出	19,695,000	35,538,500
財產損失	1,208	14,556
折舊、折耗及攤銷	316,853	3,676,909
收支餘絀	-19,945,061	-1,655,393

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12月31日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,745,237	172,760,297	196,505,534	收入
		172,406,297	172,406,297	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,384		1,384	罰款及賠償收入
規費收入	573,008		573,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	361,646		361,646	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	20,345,991		20,345,991	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	164,208	354,000	518,208	其他收入
歲出	168,728,335	29,432,592	198,160,927	支出
		23,745,237	23,745,237	繳付公庫數
人事費	62,536,272		62,536,272	人事支出
業務費	54,047,080	18,602,373	72,649,453	業務支出
獎補助費	35,538,500		35,538,500	獎補助支出
設備及投資	16,606,483	-16,606,483		
		14,556	14,556	財產損失
				投資損失
債務費		3,676,909	3,676,909	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,983,098	143,327,705	-1,655,393	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12月31日

頁數：第47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)				
				1. 公庫撥入數調整數172,406,297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23,745,237元，詳繳付公庫數分析表。
				4. 業務支出調整數18,602,373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18,122,373元。
				5. 設備及投資調整數-16,606,483元，詳歲出用途別累計表
				6. 財產損失調整數14,556元，係固定資產報廢及減損損失。
				7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,676,909元=固定資產提列折舊數3,676,909元。