

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	-
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	606,000	606,000	47,000	12,459	-	-34,541
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	27,000	3,820	-	-23,180
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	23,000	3,620	-	-19,380
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	1,000	200	-	-800
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	20,000	8,639	-	-11,361
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	10,000	1,439	-	-8,561
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	10,000	7,200	-	-2,800
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	-	-	-2,000
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-

臺中市大肚區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,000,000	2,000,000	-	149,500	-	149,500
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	-	149,500	-	149,500
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	-	149,500	-	149,500
10				1002000000 捐獻及贈與收入	20,550,000	20,550,000	-	-	-	-
	01			10020700100 捐獻收入	20,550,000	20,550,000	-	-	-	-
		01		10020700101 一般捐獻	20,550,000	20,550,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	-	120	-	120
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	-	120	-	120
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	120	-	120
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	-
				經常門合計	23,319,000	23,319,000	49,000	162,079	-	113,079
				總計	23,319,000	23,319,000	49,000	162,079	-	113,079

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	15,907,000	12,786,748	3,120,252
					-	-			12,786,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	15,907,000	12,786,748	3,120,252
					-	-			12,786,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	12,387,000	11,887,973	499,027
					-	-			11,887,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	12,387,000	11,887,973	499,027
					-	-			11,887,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	3,409,000	898,775	2,510,225
					-	-			898,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	3,349,000	862,775	2,486,225
					-	-			862,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	36,000	24,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
05				3702070050000 區公所業務	43,596,000	-	43,596,000	4,237,000	1,499,715	2,737,285
					-	-			1,499,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	4,174,000	1,489,155	2,684,845
					-	-			1,489,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,452,000	-	26,452,000	2,866,000	893,155	1,972,845
					-	-			893,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	1,292,000	596,000	696,000
					-	-			596,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,753,000	-	2,753,000	148,000	-	148,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	148,000	-	148,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	36,745,000	878,000	285,197	592,803
					-	-		285,197	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	36,745,000	878,000	285,197	592,803
					-	-		285,197	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
			10	6302070020110 社會福利	36,745,000	-	36,745,000	878,000	285,197	592,803
					-	-		285,197	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	118,000	96,000	85,197	10,803
					-	-		85,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	182,000	-	182,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	23,208,000	-	23,208,000	600,000	200,000	400,000
					-	-	-	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	157,312,000	-	157,312,000	21,170,000	14,571,660	6,598,340
					-	-	-	14,571,660	-	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	9,905,000	-	9,905,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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)
			30	300000 設備及投資*	9,905,000	-	9,905,000	90,000	-	90,000	
				資本門合計	10,005,000	-	10,005,000	90,000	-	90,000	
				經資門合計	167,317,000	-	167,317,000	21,260,000	14,571,660	6,688,340	
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,145,927	-	1,145,927	1,145,927	1,145,927	-	
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,145,927	-	1,145,927	1,145,927	1,145,927	-	
			10	100000 人事費	1,145,927	-	1,145,927	1,145,927	1,145,927	-	
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	

臺中市大肚區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,155,927	-	1,155,927	1,155,927	-	
					-	-		1,155,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,472,927	-	168,472,927	22,415,927	6,688,340	
					-	-		15,727,587	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	165,475,735	負債	43,699,975
流動資產	44,131,515	流動負債	34,627,459
專戶存款	43,599,975	應付代收款	34,627,459
零用金	300,000	其他負債	9,072,516
預付款	231,540	存入保證金	8,196,824
固定資產	121,244,220	應付保管款	875,692
土地	18,357,263	淨資產	121,775,760
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	121,775,760
累計折舊－土地改良物	-992,090	資產負債淨額	121,775,760
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,886,834		
機械及設備	7,625,112		
累計折舊－機械及設備	-5,799,640		
交通及運輸設備	28,884,113		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,415,877		
雜項設備	8,982,310		
累計折舊－雜項設備	-7,486,071		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	165,475,735	合 計	165,475,735
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,357,263	0	0	0	0	18,357,263
土地改良物	1,632,445	-987,824	0	0	-4,266	640,355
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	0	0	-173,815	95,456,655
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	0	66,900	22,255	1,825,472
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	0	0	-67,233	3,468,236
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	0	54,000	26,823	1,496,239
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,945,632	-70,384,276	0	120,900	-196,236	121,244,220
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	191,945,632	-70,384,276	0	120,900	-196,236	121,244,220

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額19,699,248元減少0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0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0元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(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。						
(3)土地重估增值0元。						
(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。						
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：						
(1)墊付案(本年度)轉正0元。						
(2)帳務修正0元，係因……。						
(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。						
(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。						
六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：						
(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。						
(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。						
(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0元，應修正為0元；本期減少數0元，應修正為0元。						
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。						
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。						

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	11,887,973		85,197	1,145,927	10,000
1015 法定編制人員待遇	5,730,105				
101505 職員待遇	5,730,105				
1020 約聘僱人員待遇			26,400		
102010 約僱人員酬金			26,400		
1025 技工及工友待遇	337,060				
102505 技工及工友待遇	337,060				
1030 獎金	4,517,135		53,657	154,185	
103015 年終工作獎金	4,517,135		53,657	154,185	
1035 其他給與					10,000
103540 其他補助					10,000
1045 退休退職給付				991,742	
104505 退休退職給付				991,742	
1050 退休離職儲金	748,409		1,584		
105010 公務人員提撥金	629,162				
105025 約聘僱人員提撥金	8,040		1,584		
105030 技工及工友提撥金	111,207				
1055 保險	555,264		3,556		
105505 健保保險補助	348,806		1,286		
105510 公保保險補助	165,804				
105515 勞保保險補助	40,654		2,270		
2000 業務費	862,775	903,715			
2006 水電費	57,430				
200610 電費	57,430				
2033 臨時人員酬金	770,125	37,875			
203305 勞務服務費	770,125	37,875			
2054 一般事務費	35,220	865,840			
205410 村里長辦公事務費		850,000			
205415 一般事務費	35,220	15,840			
4000 獎補助費	36,000	596,000	200,000		
4085 獎勵及慰問	36,000				
408510 慰問金	36,000				

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				公務人員各項補助及慰問金
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	
4090 其他補助及捐助		596,000	200,000		
409010 其他補助及捐助		596,000	200,000		
合計	12,786,748	1,499,715	285,197	1,145,927	10,000

臺中市大肚區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	合計		
1000 人事費	13,129,097		
1015 法定編制人員待遇	5,730,105		
101505 職員待遇	5,730,105		
1020 約聘僱人員待遇	26,400		
102010 約僱人員酬金	26,400		
1025 技工及工友待遇	337,060		
102505 技工及工友待遇	337,060		
1030 獎金	4,724,977		
103015 年終工作獎金	4,724,977		
1035 其他給與	10,000		
103540 其他補助	10,000		
1045 退休退職給付	991,742		
104505 退休退職給付	991,742		
1050 退休離職儲金	749,993		
105010 公務人員提撥金	629,162		
105025 約聘僱人員提撥金	9,624		
105030 技工及工友提撥金	111,207		
1055 保險	558,820		
105505 健保保險補助	350,092		
105510 公保保險補助	165,804		
105515 勞保保險補助	42,924		
2000 業務費	1,766,490		
2006 水電費	57,430		
200610 電費	57,430		
2033 臨時人員酬金	808,000		
203305 勞務服務費	808,000		
2054 一般事務費	901,060		
205410 村里長辦公事務費	850,000		
205415 一般事務費	51,060		
4000 獎補助費	832,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		
408510 慰問金	36,000		

臺中市大肚區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	合計		
4090 其他補助及捐助	796,000		
409010 其他補助及捐助	796,000		
合計	15,727,587		

臺中市大肚區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	162,079	0	0	0	0	0	0	0	0	162,079
本年度	162,079	0	0	0	0	0	0	0	0	162,079
05010200 證照費	3,620	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620
05010500 許可費	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
05030300 資料使用費	1,439	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120

臺中市大肚區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	15,727,587	231,540	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,259,127	6,188,340
本年度	15,727,587	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,227,587	6,188,340
一、本年度經費	14,571,660	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,071,660	6,188,340
0137010101 人員維持費	11,887,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,887,973	499,027
0137010102 一般業務	898,775	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,198,775	2,210,225
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0137050100 民政業務	1,489,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,155	2,684,845
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137050300 人文業務	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,560	47,440
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000

臺中市大肚區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
0463020110 社會福利	285,197	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	485,197	392,803
二、統籌科目	1,155,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,927	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,145,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,927	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	0	31,540	0	0	0	0	0	0	0	0	31,540	0
111D0007276 辦理健保約僱人員薪資及 年終獎金	0	31,540	0	0	0	0	0	0	0	0	31,540	0

臺中市大肚區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,421,206	16,421,206
公庫撥入數	16,259,127	16,259,127
規費收入	12,459	12,459
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	120	120
支出	16,206,802	16,206,802
繳付公庫數	162,079	162,079
人事支出	13,129,097	13,129,097
業務支出	1,766,490	1,766,490
獎補助支出	832,000	832,000
財產損失	1,209	1,209
折舊、折耗及攤銷	315,927	315,927
收支餘絀	214,404	214,404

臺中市大肚區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第38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	162,079	16,259,127	16,421,206	收入
		16,259,127	16,259,127	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	12,459		12,459	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	120		120	其他收入
歲出	15,727,587	479,215	16,206,802	支出
		162,079	162,079	繳付公庫數
人事費	13,129,097		13,129,097	人事支出
業務費	1,766,490		1,766,490	業務支出
獎補助費	832,000		832,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,209	1,209	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		315,927	315,927	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,565,508	15,779,912	214,404	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第39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16,259,127元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數162,079元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數1,209元，係固定資產報廢及減損損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數315,927元=固定資產提列折舊數315,927元。			