

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2月28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	89,000	36,506	-	-40,035
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	49,000	24,980	-	-20,200
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	3,000	10,200	-	7,200
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	45,000	14,380	-	-27,000
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	1,000	400	-	-400
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	40,000	11,526	-	-19,835
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	20,000	11,526	-	-7,035
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	20,000	12,965	-	-12,800
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	7,200	-	-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2月28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
	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
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	120
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	120
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	-
				經常門合計	23,319,000	23,319,000	91,000	36,506	-	107,585
				總計	23,319,000	23,319,000	91,000	36,506	-	107,585
					-	-	-	198,585	-	-
					-	-	-	198,585	-	-

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2月28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)	
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	25,300,000	5,000,534	7,512,718
					-	-			17,787,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	25,300,000	5,000,534	7,512,718
					-	-			17,787,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	20,391,000	3,717,359	4,785,668
					-	-			15,605,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	20,391,000	3,717,359	4,785,668
					-	-			15,605,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	4,709,000	1,272,457	2,537,768
					-	-			2,171,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	4,649,000	1,272,457	2,513,768
					-	-			2,135,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	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2月28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	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	106,000	10,298	95,702
					-	-		10,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	106,000	10,298	95,702
					-	-		10,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	77,000	420	76,580
					-	-		420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	77,000	420	76,580
					-	-		420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	7,382,000	2,230,999	3,651,286
					-	-			3,730,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	7,153,000	2,204,265	3,459,580
					-	-			3,693,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	41,000	15,300	25,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,452,000	-	26,452,000	5,124,000	1,592,965	2,637,880
					-	-			2,486,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	1,988,000	596,000	796,000
					-	-			1,192,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	9,000	490	8,510
					-	-			490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	9,000	490	8,510
					-	-			490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
	03			3702070050300 人文業務	1,741,000	-	1,741,000	220,000	26,244	183,196
					-	-			36,804	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	204,000	26,244	167,196
					-	-			36,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,753,000	-	2,753,000	683,000	515,607	167,393
					-	-			515,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7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			5602070100100 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	683,000	515,607	167,393
					-	-			515,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	683,000	515,607	167,393
					-	-			515,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	36,745,000	1,245,000	19,048	940,755
					-	-			304,245	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	36,745,000	1,245,000	19,048	940,755
					-	-			304,245	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	36,745,000	-	36,745,000	1,245,000	19,048	940,755
					-	-			304,245	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	118,000	96,000	-	10,803
					-	-			85,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	349,000	19,048	329,952
					-	-			19,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	23,208,000	-	23,208,000	800,000	-	600,000
					-	-	-	200,000	-	200,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,312,000	34,610,000	7,766,188	12,272,152
					-	-	-	22,337,848	-	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	374,000	-	374,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	374,000	-	374,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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*	9,905,000	-	9,905,000	374,000	-	374,000
				資本門合計	10,005,000	-	10,005,000	374,000	-	374,000
				經資門合計	167,317,000	-	167,317,000	34,984,000	7,766,188	12,646,152
									22,337,848	200,000
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	1,641,798	-	1,641,798	1,641,798	495,871	-
									1,641,798	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	1,641,798	-	1,641,798	1,641,798	495,871	-
									1,641,798	-
			10	100000 人事費	1,641,798	-	1,641,798	1,641,798	495,871	-
									1,641,798	-
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2月28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	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902070050000 災害準備金	480,000	-	480,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902070050100 災害準備金	480,000	-	480,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	123,400	-	123,400	123,400	123,400	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902070090200 公務人員各項補助	123,400	-	123,400	123,400	123,400	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,400	-	123,400	123,400	123,400	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	2,255,198	-	2,255,198	1,935,198	619,271	160,000
					-	-			1,775,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	169,572,198	-	169,572,198	36,919,198	8,385,459	12,806,152
					-	-			24,113,046	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	177,836,696	負債	56,408,399
流動資產	56,808,399	流動負債	46,619,674
專戶存款	56,308,399	應付代收款	46,619,674
零用金	300,000	其他負債	9,788,725
預付款	200,000	存入保證金	8,911,943
固定資產	120,928,297	應付保管款	876,782
土地	18,357,263	淨資產	121,428,297
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	121,428,297
累計折舊－土地改良物	-996,356	資產負債淨額	121,428,297
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,060,646		
機械及設備	7,625,112		
累計折舊－機械及設備	-5,843,629		
交通及運輸設備	28,884,113		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,483,101		
雜項設備	8,982,310		
累計折舊－雜項設備	-7,512,703		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	177,836,696	合 計	177,836,696
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	255,353	應付保證品	255,353
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

備註說明：本表「機械及設備」減累計折舊後為1,781,483元，與財產分類量值統計表「機械及設備」1,809,705元比較，差異數為28,222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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第37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	-8,532	636,089
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	0	0	-347,627	95,282,843
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	0	66,900	-21,734	1,781,483
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	0	0	-134,457	3,401,012
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	0	54,000	191	1,469,607
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	-512,159	120,928,297
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	-512,159	120,928,297

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2月28日

頁數：第38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」】

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2月28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				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
1000 人事費	15,605,332	15,300		85,197	1,641,798
1015 法定編制人員待遇	8,569,145				
101505 職員待遇	8,569,145				
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	505,590				
102505 技工及工友待遇	505,590				
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	64,000	15,300			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	64,000				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
103540 其他補助					
1045 退休退職給付					1,487,613
104505 退休退職給付					1,487,613
1050 退休離職儲金	1,089,415			1,584	
105010 公務人員提撥金	940,866				
105025 約聘僱人員提撥金	12,060			1,584	
105030 技工及工友提撥金	136,489				
1055 保險	860,047			3,556	
105505 健保保險補助	550,360			1,286	
105510 公保保險補助	248,706				
105515 勞保保險補助	60,981			2,270	
2000 業務費	2,145,950	2,523,414	515,607	19,048	
2006 水電費	110,158			8,643	
200605 水費	3,294				
200610 電費	106,864			8,643	
2009 通訊費	81,031	1,914	8,190		
200905 數據通訊費	2,200	664			
200910 一般通訊費	78,831	1,250	8,190		
2021 其他業務租金	266,543				

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2月28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				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
202105 其他業務租金	266,543				
2024 稅捐及規費	450				
202410 規費	450				
2027 保險費	58,990	204,658			
202705 法定責任保險		204,658			
202710 對業務活動保險	9,030				
202715 對財產保險	49,960				
2033 臨時人員酬金	1,444,253	70,147			
203305 勞務服務費	1,444,253	70,147			
2036 按日按件計資酬金		57,900			
203610 出席費		57,900			
2051 物品	24,260	490	479,700		
205105 消耗品	11,258	490	479,700		
205110 油料	10,102				
205115 非消耗品	2,900				
2054 一般事務費	86,310	2,186,505	9,807	430	
205410 村里長辦公事務費		1,700,000			
205415 一般事務費	86,310	486,505	9,807	430	
2063 房屋建築養護費				9,975	
206305 房屋建築養護費				9,975	
2066 車輛及辦公器具養護費	39,870				
206605 車輛及辦公器具養護費	39,870				
2069 設施及機械設備養護費	12,150		17,910		
206905 設施及機械設備養護費	12,150		17,910		
2072 國內旅費		800			
207205 國內旅費		800			
2084 短程車資		1,000			
208405 短程車資		1,000			
2093 特別費	21,935				
209305 特別費	21,935				
4000 獎補助費	36,000	1,192,000		200,000	
4085 獎勵及慰問	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2月28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				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務	
408510 慰問金	36,000				
4090 其他補助及捐助		1,192,000		200,000	
409010 其他補助及捐助		1,192,000		200,000	
合計	17,787,282	3,730,714	515,607	304,245	1,641,798

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2月28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		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	10,000	123,400	17,481,027
1015 法定編制人員待遇			8,569,145
101505 職員待遇			8,569,145
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			505,590
102505 技工及工友待遇			505,590
1030 獎金			4,724,977
103015 年終工作獎金			4,724,977
1035 其他給與	10,000	123,400	212,700
103520 子女教育補助		123,400	123,400
103525 休假補助			64,000
103535 村里長福利互助補助			15,300
103540 其他補助	10,000		10,000
1045 退休退職給付			1,487,613
104505 退休退職給付			1,487,613
1050 退休離職儲金			1,090,999
105010 公務人員提撥金			940,866
105025 約聘僱人員提撥金			13,644
105030 技工及工友提撥金			136,489
1055 保險			863,603
105505 健保保險補助			551,646
105510 公保保險補助			248,706
105515 勞保保險補助			63,251
2000 業務費			5,204,019
2006 水電費			118,801
200605 水費			3,294
200610 電費			115,507
2009 通訊費			91,135
200905 數據通訊費			2,864
200910 一般通訊費			88,271
2021 其他業務租金			266,543

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2月28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		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金			266,543
2024 稅捐及規費			450
202410 規費			450
2027 保險費			263,648
202705 法定責任保險			204,658
202710 對業務活動保險			9,030
202715 對財產保險			49,960
2033 臨時人員酬金			1,514,400
203305 勞務服務費			1,514,400
2036 按日按件計資酬金			57,900
203610 出席費			57,900
2051 物品			504,450
205105 消耗品			491,448
205110 油料			10,102
205115 非消耗品			2,900
2054 一般事務費			2,283,052
205410 村里長辦公事務費			1,700,000
205415 一般事務費			583,052
2063 房屋建築養護費			9,975
206305 房屋建築養護費			9,975
2066 車輛及辦公器具養護費			39,870
206605 車輛及辦公器具養護費			39,870
2069 設施及機械設備養護費			30,060
206905 設施及機械設備養護費			30,060
2072 國內旅費			800
207205 國內旅費			800
2084 短程車資			1,000
208405 短程車資			1,000
2093 特別費			21,935
209305 特別費			21,935
4000 獎補助費			1,428,000
4085 獎勵及慰問			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2月28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		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			1,392,000
409010 其他補助及捐助			1,392,000
合計	10,000	123,400	24,113,046

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2月28日

頁數：第18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	198,585	0	0	0	0	0	0	0	198,585
本年度	198,585	0	0	0	0	0	0	0	198,585
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05010500 許可費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	12,965	0	0	0	0	0	0	0	12,965
05030600 場地設施使用費	7,200	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	149,500
12020100 收回以前年度歲出	120	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2月28日

頁數：第19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	24,113,046	200,000	0	0	300,000	0	0	63,080	0	0	24,676,126	12,306,152
本年度	24,113,046	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,613,046	12,306,152
一、本年度經費	22,337,848	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,837,848	12,146,152
0137010101 人員維持費	15,605,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,605,332	4,785,668
0137010102 一般業務	2,171,232	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,471,232	2,237,768
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137010104 人事業務	10,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,298	95,702
0137010105 政風業務	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	76,580
0137050100 民政業務	3,693,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,693,420	3,459,580
0137050200 經建業務	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	8,510
0137050300 人文業務	36,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,804	183,196
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,000

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2月28日

頁數：第20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)	墊付款 (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	515,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,607	167,393
0463020110 社會福利	304,245	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	504,245	740,755
二、統籌科目	1,775,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,198	160,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,641,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,798	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0989090200 公務人員各項補助	123,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	63,080	0	0	63,080	0
111D0007276 辦理健保約僱人員薪資及 年終獎金	0	0	0	0	0	0	0	63,080	0	0	63,080	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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,453,505	24,874,711
公庫撥入數	8,416,999	24,676,126
規費收入	36,506	48,965
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	120
支出	8,800,968	25,007,770
繳付公庫數	36,506	198,585
人事支出	4,415,010	17,544,107
業務支出	3,437,529	5,204,019
獎補助支出	596,000	1,428,000
財產損失	0	1,209
折舊、折耗及攤銷	315,923	631,850
收支餘絀	-347,463	-133,059

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2月28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
歲入	198,585	24,676,126	24,874,711	收入
		24,676,126	24,676,126	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	48,965		48,965	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	24,113,046	894,724	25,007,770	支出
		198,585	198,585	繳付公庫數
人事費	17,481,027	63,080	17,544,107	人事支出
業務費	5,204,019		5,204,019	業務支出
獎補助費	1,428,000		1,428,000	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		631,850	631,850	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,914,461	23,781,402	-133,059	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2月28日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數24,676,126元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數198,585元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數63,080元=墊付案支出63,080元
4. 財產損失調整數1,209元，係固定資產報廢及減損損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數631,850元=固定資產提列折舊數631,850元。