

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大肚區公所單位決算

臺中市大肚區公所編

臺中市大肚區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第29頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第38頁
9.歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
10.人事費明細表	第41頁至第42頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第52頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市大肚區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第65頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁
五、其他附表	
1. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第67頁至第68頁

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 24,509,000 元，執行結果，決算實現數 23,745,237 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算合計數 23,745,237 元，占預算數 96.88%。

1. 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 1,384 元，短收 616 元，決算數占預算數 69.20%，主要係裁罰案件無法精確預估，屬非預期性之賠償收入，依實收數繳庫。
2. 行政規費收入：預算數 152,000 元，決算數 192,660 元，超收 40,660 元，決算數占預算數 126.75%，主要係分區使用證明之證照費申請人數增加及道路挖掘許可費未編列預算依實收數繳庫。
3. 使用規費收入：預算數 260,000 元，決算數 380,348 元，超收 120,348 元，決算數占預算數 146.29%，主要係本年度本區社區活動中心場地租借收入超出預期。
4. 財產孳息：預算數 31,000 元，決算數 60,669 元，超收 29,669 元，決算數占預算數 195.71%，主要係收取遭占用土地使用補償金及利率調升致財產孳息收入超出預期。
5. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 300,977 元，超收 290,977 元，決算數占預算數 3009.77%，主要係工程挖刨除料費繳庫及本年度廢舊物資數量較多所致。
6. 上級政府補助收入：預算數 2,299,000 元，決算數 2,299,000 元，決算數占預算數 100.00%。
7. 捐獻收入：預算數 21,635,000 元，決算數 20,345,991 元，短收 1,289,009 元，決算數占預算數 94.04%。
8. 雜項收入：預算數 120,000 元，決算數 164,208 元，超收 44,208 元，決算數占預算數 136.84%，主要係管線單位緊急搶修挖掘路面修復費案件無法精確預估，依實收數繳庫。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 169,445,000 元(不含統籌支撥科目 7,472,665 元)，實現數 161,255,670 元，合共 161,255,670 元，占預算數 95.17%，賸餘數 8,189,330 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 72,940,000 元，決算數 71,146,430 元，賸餘數 1,793,570 元，執行率 97.54%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 39,446,000 元，決算數 36,044,742 元，賸餘數 3,401,258 元，執行率 91.38%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 335,000 元，決算數 308,956 元，賸餘數 26,044 元，執行率 92.23%。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,641,000 元，決算數 1,275,237 元，賸餘數 365,763 元，執行率 77.71%，主要係台電年度及專案促協金收入減少支出相對控管所致。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,501,000 元，決算數 2,282,891 元，賸餘數 218,109 元，執行率 91.28%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 36,022,000 元，決算數 33,939,052 元，賸餘數 2,082,948 元，執行率 94.22%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 16,560,000 元，決算數 16,258,362 元，賸餘數 301,638 元，執行率 98.18%。
8. 第一預備金：預算數 0 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 6,400,985 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 80,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 991,680 元，與決算實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

1. 109 年度區公所業務-民政業務：以前年度轉入數 480,000 元，執行結果，實現數 480,000 元。
2. 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 3,100,000 元，執行結果，實現數 3,092,765 元，減免(註銷數)7,235 元。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：36,766,937 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地：18,357,263 元，係本區辦公房屋及活動中心用地。
3. 土地改良物：644,621 元，係本區地上物圍牆等設置工程。
4. 房屋建築及設備：95,630,470 元，係本區辦公房屋及活動中心建物。
5. 機械及設備：1,870,117 元，係冷氣及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備：3,535,469 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：1,523,416 元，係辦公事務等設備。
8. 應付代收款：27,288,475 元，係代收員工公保、勞健保、退休離儲提撥金、所得稅、代辦經費。
9. 存入保證金：8,603,858 元，係採購案件各項保證金。
10. 應付保管款：874,604 元，係約聘(僱)人員離職儲金公(自)提。
11. 資產負債淨額：121,561,356 元，係本所資產扣除負債之淨額。
12. 保證品及應付保證品：435,353 元，係廠商履約保證金以設定質權之定存單方式繳款。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	36,766,937	37,341,481	-574,544	-1.54%	
2. 土地	18,357,263	19,106,989	-749,726	-3.92%	
3. 土地改良物	644,621	695,813	-51,192	-7.36%	
4. 房屋建築及設備	95,630,470	97,716,232	-2,085,762	-2.13%	
5. 機械及設備	1,870,117	1,800,193	69,924	3.88%	
6. 交通及運輸設備	3,535,469	3,368,792	166,677	4.95%	
7. 雜項設備	1,523,416	1,086,117	437,299	40.26%	自行購置及他機關撥入雜項設備。
8. 暫付款	-	1,230,713	-1,230,713	-100.00%	選務工作辦理完畢並轉正。
9. 應付代收款	27,288,475	29,205,199	-1,916,724	-6.56%	
10. 存入保證金	8,603,858	7,701,391	902,467	11.72%	
11. 應付保管款	874,604	1,665,604	-791,000	-47.49%	人員退休發放離職儲金。
12. 資產負債淨額	121,561,356	123,774,136	-2,212,780	-1.79%	
13. 保證品及應付保證品	435,353	255,353	180,000	70.49%	工程履約保證金以設定質權之定存單方式繳納。

(二)或有負債之揭露說明：無。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1)一般業務:綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作，強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效及特定案件追蹤管制等，落實管考功能。
- (2)人事業務:辦理組織編制、分層負責、職務管理、任免遷調、考核獎懲及訓練進修等。
- (3)會計業務:加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (4)政風業務:辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

2. 民政業務

- (1)區里行政業務：加強里鄰組織業務，舉辦里鄰長訓練講習及業務觀摩研習，召開擴大區務會議；督導里辦公處業務之推行。
- (2)強化調解業務減少紛爭並配合市府各局處施政措施之推行；年度調解委員受理聲請調解案件共 305 件，其中調解成立 285 件，不成立 20 件，另免費辦理法律諮詢服務。
- (3)推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務。

3. 經建業務

- (1)辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他經濟建設事項。
- (2)辦理區內公園、綠地維護管理、路燈管理維護及道路交通設施改善服務。
- (3)全年核發都市計畫分區使用證明 3,133 件、管線挖掘管理 125 件、公寓大廈成立件或報備 33 件、路燈維修 935 盞。

4. 人文業務

- (1)辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。

5. 農林管理業務

- (1)辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。
- (2)辦理農作物災害情形查報、會勘及辦理獎勵造林相關業務。

6. 社會福利

- (1)辦理社會救助、低收、中低老人、急難救助、全民健康保險等。
- (2)辦理社區發展業務，輔導區內社區發展協會辦理活動。
- (3)年度辦理模範母親及孝行楷模、模範父親及好人好事選拔、金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動。

7. 一般建築及設備

- (1)辦理里辦公處建議地方建設小型工程。
- (2)辦理台電年度促協金補助區內道路及排水溝工程。
- (3)辦理區內道路標誌標線交通管制設施工程暨購置零星雜項設備。

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	1. 編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 2. 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 3. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均按期完成。 執行率 97.54%	
區公所業務	民政業務	1. 加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	各項業務均按期完成。 執行率 90.84%	
	經建業務	2. 辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。		
	人文業務	3. 辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。		
農林管理業務	農林管理業務	社區環境改造、綠美化、公園綠地、農林漁牧、農業推廣、農情調查、水土保持、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。	各項業務均按期完成。 執行率 91.28%	

臺中市大肚區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	各項業務均按期完成。 執行率 94.22%	
一般建築及設備	一般建築及設備	垃圾掩埋場回饋地方建設、標誌標線交通管制設施、區里建設服務經費。	各項業務均按期完成。 執行率 98.18%	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	023	02		合 計	22,424,000	2,085,000	24,509,000
				經資門總計	22,424,000	2,085,000	24,509,000
				經常門合計	22,424,000	2,085,000	24,509,000
				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
03	022	01		04020700000 臺中市大肚區公所	2,000	-	2,000
				04020700300 賠償收入	2,000	-	2,000
				04020700301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
				05020000000 規費收入	412,000	-	412,000
				05020700000 臺中市大肚區公所	412,000	-	412,000
				05020700100 行政規費收入	152,000	-	152,000
				05020700102 證照費	150,000	-	150,000
				05020700105 許可費	2,000	-	2,000
				05020700101 審查費	-	-	-
				05020700300 使用規費收入	260,000	-	260,000
	01		05020700303 資料使用費	110,000	-	110,000	
			05020700306 場地設施使用費	150,000	-	150,000	

肚區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
23,745,237	-	-	23,745,237	-763,763	96.88%
23,745,237	-	-	23,745,237	-763,763	96.88%
23,745,237	-	-	23,745,237	-763,763	96.88%
1,384	-	-	1,384	-616	69.2%
1,384	-	-	1,384	-616	69.2%
1,384	-	-	1,384	-616	69.2%
1,384	-	-	1,384	-616	69.2%
573,008	-	-	573,008	161,008	139.08%
573,008	-	-	573,008	161,008	139.08%
192,660	-	-	192,660	40,660	126.75%
173,860	-	-	173,860	23,860	115.91%
5,800	-	-	5,800	3,800	290%
13,000	-	-	13,000	13,000	-
380,348	-	-	380,348	120,348	146.29%
109,948	-	-	109,948	-52	99.95%
270,400	-	-	270,400	120,400	180.27%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	41,000	-	41,000
	029			07020700000 臺中市大肚區公所	41,000	-	41,000
		01		07020700100 財產孳息	31,000	-	31,000
			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
		02		07020700500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020700501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09020000000 補助及協助收入	2,299,000	-	2,299,000
	022			09020700000 臺中市大肚區公所	2,299,000	-	2,299,000
		01		09020700100 上級政府補助收入	2,299,000	-	2,299,000
			01	09020700102 計畫型補助收入	2,299,000	-	2,299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	19,550,000	2,085,000	21,635,000
	008			10020700000 臺中市大肚區公所	19,550,000	2,085,000	21,635,000
		01		10020700100 捐獻收入	19,550,000	2,085,000	21,635,000

肚區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
361,646	-	-	361,646	320,646	882.06%
361,646	-	-	361,646	320,646	882.06%
60,669	-	-	60,669	29,669	195.71%
29,375	-	-	29,375	14,375	195.83%
14,002	-	-	14,002	2,002	116.68%
17,292	-	-	17,292	13,292	432.3%
300,977	-	-	300,977	290,977	3009.77%
300,977	-	-	300,977	290,977	3009.77%
2,299,000	-	-	2,299,000	-	100%
2,299,000	-	-	2,299,000	-	100%
2,299,000	-	-	2,299,000	-	100%
2,299,000	-	-	2,299,000	-	100%
20,345,991	-	-	20,345,991	-1,289,009	94.04%
20,345,991	-	-	20,345,991	-1,289,009	94.04%
20,345,991	-	-	20,345,991	-1,289,009	94.04%

臺中市大
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	026	01	01	10020700101 一般捐獻	19,550,000	2,085,000	21,635,000
				12020000000 其他收入	120,000	-	120,000
				12020700000 臺中市大肚區公所	120,000	-	120,000
				12020700200 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020700210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

111年度

單位：新臺幣元

12

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	168,524,665	8,393,000	176,917,665
02				00020000000 臺中市政府主管	161,052,000	8,393,000	169,445,000
	029			00020700000 臺中市大肚區公所	161,052,000	8,393,000	169,445,000
				經常門合計	149,277,000	3,258,000	152,535,000
				資本門合計	11,775,000	5,135,000	16,910,000
		01		37020700100 一般行政	69,533,000	3,407,000	72,940,000
			01	37020700101 行政管理	69,533,000	3,407,000	72,940,000
				100000人事費	51,370,000	3,157,000	54,527,000
				200000業務費	17,883,000	-	17,883,000
				300000設備及投資*	100,000	250,000	350,000
				400000獎補助費	180,000	-	180,000
	02			37020700500 區公所業務	41,290,000	132,000	41,422,000
			01	37020700501 民政業務	39,314,000	132,000	39,446,000
				100000人事費	126,000	110,000	236,000
				200000業務費	23,996,000	22,000	24,018,000

肚區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
168,728,335	-	-	168,728,335	-8,189,330	95.37%	
161,255,670	-	-	161,255,670	-8,189,330	95.17%	
161,255,670	-	-	161,255,670	-8,189,330	95.17%	
144,649,187	-	-	144,649,187	-7,885,813	94.83%	
16,606,483	-	-	16,606,483	-303,517	98.21%	
71,146,430	-	-	71,146,430	-1,793,570	97.54%	
71,146,430	-	-	71,146,430	-1,793,570	97.54%	
54,458,226	-	-	54,458,226	-68,774	99.87%	預算增減數 3,157,000元=調整 公務員工待遇準備 3,157,000元
16,226,083	-	-	16,226,083	-1,656,917	90.73%	
348,121	-	-	348,121	-1,879	99.46%	預算增減數250,000 元=第一預備金 250,000元
114,000	-	-	114,000	-66,000	63.33%	
37,628,935	-	-	37,628,935	-3,793,065	90.84%	
36,044,742	-	-	36,044,742	-3,401,258	91.38%	
174,808	-	-	174,808	-61,192	74.07%	預算增減數110,000 元=第二預備金 110,000元
21,345,434	-	-	21,345,434	-2,672,566	88.87%	預算增減數22,000 元=第二預備金 22,000元

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				400000獎補助費	15,192,000	-15,192,000
			02	37020700502 經建業務	335,000	-335,000
				100000人事費	6,000	-6,000
				200000業務費	329,000	-329,000
			03	37020700503 人文業務	1,641,000	-1,641,000
				100000人事費	12,000	-12,000
				200000業務費	1,599,000	-1,599,000
				400000獎補助費	30,000	-30,000
		03		37020709000 一般建築及設備	11,675,000	4,885,00016,560,000
			01	37020709001 一般建築及設備*	11,675,000	4,885,00016,560,000
				300000設備及投資*	11,675,000	4,885,00016,560,000
		04		37020709800 第一預備金	250,000	-250,000-
			01	37020709801 第一預備金	250,000	-250,000-
				600000預備金	250,000	-250,000-
		05		56020701000 農林管理業務	2,501,000	-2,501,000

肚區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14,524,500	-	-	14,524,500	-667,500	95.61%	
308,956	-	-	308,956	-26,044	92.23%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
302,956	-	-	302,956	-26,044	92.08%	
1,275,237	-	-	1,275,237	-365,763	77.71%	
11,853	-	-	11,853	-147	98.78%	
1,260,384	-	-	1,260,384	-338,616	78.82%	
3,000	-	-	3,000	-27,000	10%	
16,258,362	-	-	16,258,362	-301,638	98.18%	
16,258,362	-	-	16,258,362	-301,638	98.18%	
16,258,362	-	-	16,258,362	-301,638	98.18%	預算增減數 4,885,000元=追加 減預算數1,885,000 元+第二預備金 3,000,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 250,000元=第一預 備金-250,000元
2,282,891	-	-	2,282,891	-218,109	91.28%	

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	01	01	56020701001 農林管理業務	2,501,000	-	2,501,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	2,495,000	-	2,495,000
			06	63020700200 社政業務	35,803,000	219,000	36,022,000
			01	63020700201 社會福利	35,803,000	219,000	36,022,000
				100000人事費	400,000	19,000	419,000
				200000業務費	13,419,000	-	13,419,000
				400000獎補助費	21,984,000	200,000	22,184,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	7,472,665	-	7,472,665
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	6,400,985
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	6,400,985
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	6,400,985
				100000人事費	6,400,985	-	6,400,985
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,071,680	-	1,071,680
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000

肚區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,282,891	-	-	2,282,891	-218,109	91.28%	
4,979	-	-	4,979	-1,021	82.98%	
2,277,912	-	-	2,277,912	-217,088	91.3%	
33,939,052	-	-	33,939,052	-2,082,948	94.22%	
33,939,052	-	-	33,939,052	-2,082,948	94.22%	
407,741	-	-	407,741	-11,259	97.31%	預算增減數19,000 元=調整公務員工待 遇準備19,000元
12,634,311	-	-	12,634,311	-784,689	94.15%	
20,897,000	-	-	20,897,000	-1,287,000	94.2%	預算增減數200,000 元=追加減預算數 200,000元
7,472,665	-	-	7,472,665	-	100%	
6,400,985	-	-	6,400,985	-	100%	
6,400,985	-	-	6,400,985	-	100%	
6,400,985	-	-	6,400,985	-	100%	
6,400,985	-	-	6,400,985	-	100%	
1,071,680	-	-	1,071,680	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	991,680	-	991,680
			02	8970a030902 公務人員各項補助	991,680	-	991,680
				100000人事費	991,680	-	991,680

肚區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
991,680	-	-	991,680	-	100%	
991,680	-	-	991,680	-	100%	
991,680	-	-	991,680	-	100%	

臺中市大
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
109	02	070	05	01	合計	-	3,580,000	-	7,235
					經資門總計	-	3,580,000	-	7,235
					經常門合計	-	480,000	-	-
					資本門合計	-	3,100,000	-	7,235
					109年度小計	-	480,000	-	-
					臺中市政府主管	-	480,000	-	-
					臺中市大肚區公所	-	480,000	-	-
					區公所業務	-	480,000	-	-
					民政業務	-	480,000	-	-
					業務費	-	480,000	-	-
110	02	070	90	01	110年度小計	-	3,100,000	-	7,235
					臺中市政府主管	-	3,100,000	-	7,235
					臺中市大肚區公所	-	3,100,000	-	7,235
					一般建築及設備	-	3,100,000	-	7,235
					一般建築及設備*	-	3,100,000	-	7,235
					設備及投資*	-	3,100,000	-	7,235

肚區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,572,765	-	-	-	-
-	3,572,765	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-
-	3,092,765	-	-	-	-

臺中市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	55,063,607	54,047,080	35,538,500	-	144,649,187
	001			00020700000 臺中市大肚區公所	55,063,607	54,047,080	35,538,500	-	144,649,187
		01		370207001370100 一般行政	54,458,226	16,226,083	114,000	-	70,798,309
			01	370207001370101 行政管理	54,458,226	16,226,083	114,000	-	70,798,309
		02		370207001370500 區公所業務	192,661	22,908,774	14,527,500	-	37,628,935
			01	370207001370501 民政業務	174,808	21,345,434	14,524,500	-	36,044,742
			02	370207001370502 經建業務	6,000	302,956	-	-	308,956
			03	370207001370503 人文業務	11,853	1,260,384	3,000	-	1,275,237
		03		370207001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		560207003561000 農林管理業務	4,979	2,277,912	-	-	2,282,891
			01	560207003561001 農林管理業務	4,979	2,277,912	-	-	2,282,891
		05		630207004630200 社政業務	407,741	12,634,311	20,897,000	-	33,939,052
			01	630207004630201 社會福利	407,741	12,634,311	20,897,000	-	33,939,052
				小計	55,063,607	54,047,080	35,538,500	-	144,649,187

肚區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	16,606,483	-	16,606,483	161,255,670
-	-	16,606,483	-	16,606,483	161,255,670
-	-	348,121	-	348,121	71,146,430
-	-	348,121	-	348,121	71,146,430
-	-	-	-	-	37,628,935
-	-	-	-	-	36,044,742
-	-	-	-	-	308,956
-	-	-	-	-	1,275,237
-	-	16,258,362	-	16,258,362	16,258,362
-	-	16,258,362	-	16,258,362	16,258,362
-	-	-	-	-	2,282,891
-	-	-	-	-	2,282,891
-	-	-	-	-	33,939,052
-	-	-	-	-	33,939,052
-	-	16,606,483	-	16,606,483	161,255,670

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,472,665	-	-	-	7,472,665
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	-	-	6,400,985
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	-	-	6,400,985
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	-	-	-	6,400,985
				小計	6,400,985	-	-	-	6,400,985
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,071,680	-	-	-	1,071,680
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	-	-	80,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	-	-	80,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	991,680	-	-	-	991,680
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	991,680	-	-	-	991,680
				小計	1,071,680	-	-	-	1,071,680
				合 計	62,536,272	54,047,080	35,538,500	-	152,121,852

肚區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	7,472,665
-	-	-	-	-	6,400,985
-	-	-	-	-	6,400,985
-	-	-	-	-	6,400,985
-	-	-	-	-	6,400,985
-	-	-	-	-	1,071,680
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	991,680
-	-	-	-	-	991,680
-	-	-	-	-	1,071,680
-	-	16,606,483	-	16,606,483	168,728,335

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	54,458,226	192,661		4,979
1015 法定編制人員待遇	34,013,984			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	7,940,011			
1035 其他給與	873,873	30,600		
1040 加班值班費	1,696,167	162,061		4,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,362,698			
1055 保險	3,549,133			
2000 業務費	16,226,083	22,908,774		2,277,912
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	1,025,342			
2009 通訊費	558,902	39,543		111,870
2018 資訊服務費	141,590			
2021 其他業務租金	549,513			
2024 稅捐及規費	73,970			
2027 保險費	136,300	2,421,966		
2033 臨時人員酬金	8,464,284	414,010		
2036 按日按件計資酬金		901,300		
2045 國內組織會費				6,500
2051 物品	777,514	152,848		752,940
2054 一般事務費	3,333,862	18,875,158		1,251,407
2063 房屋建築養護費	248,470			
2066 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
2072 國內旅費	25,124	57,129		2,310
2081 運費				
2084 短程車資		17,945		
2093 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	
3020 機械設備費			133,749	
3025 運輸設備費			769,686	
3030 資訊軟硬體設備費	27,689			
3035 雜項設備費	320,432		282,919	
4000 獎補助費	114,000	14,527,500		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		14,024,500		
小計	71,146,430	37,628,935	16,258,362	2,282,891
合計	71,146,430	37,628,935	16,258,362	2,282,891

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	407,741	6,400,985	80,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	293,225			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	36,000	148,157		
1035 其他給與	16,000		80,000	
1040 加班值班費	6,000			
1045 退休退職給付		6,252,828		
1050 退休離職儲金	18,812			
1055 保險	37,704			
2000 業務費	12,634,311			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	621,304			
2009 通訊費	80			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,714,290			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	42,080			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	768,556			
2063 房屋建築養護費	483,501			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費	4,500			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	20,897,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	20,897,000			
小計	33,939,052	6,400,985	80,000	
合計	33,939,052	6,400,985	80,000	-

臺中市大肚區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	991,680	62,536,272		
1015 法定編制人員待遇		34,013,984		
1020 約聘僱人員待遇		293,225		
1025 技工及工友待遇		2,022,360		
1030 獎金		8,124,168		
1035 其他給與	991,680	1,992,153		
1040 加班值班費		1,869,207		
1045 退休退職給付		6,252,828		
1050 退休離職儲金		4,381,510		
1055 保險		3,586,837		
2000 業務費		54,047,080		
2003 教育訓練費		30,000		
2006 水電費		1,646,646		
2009 通訊費		710,395		
2018 資訊服務費		141,590		
2021 其他業務租金		549,513		
2024 稅捐及規費		73,970		
2027 保險費		13,272,556		
2033 臨時人員酬金		8,878,294		
2036 按日按件計資酬金		943,380		
2045 國內組織會費		6,500		
2051 物品		1,683,302		
2054 一般事務費		24,228,983		
2063 房屋建築養護費		731,971		
2066 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		
2072 國內旅費		84,563		
2081 運費		4,500		
2084 短程車資		17,945		
2093 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		
3020 機械設備費		133,749		
3025 運輸設備費		769,686		
3030 資訊軟硬體設備費		27,689		
3035 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		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問		114,000		
4090 其他補助及捐助		34,921,500		
小計	991,680	168,728,335		
合計	991,680	168,728,335		

繳付公庫數分析表

臺中市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	23,745,237	0	0	0
本年度	23,745,237	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,384	0	0	0
05000000 規費收入	573,008	0	0	0
07000000 財產收入	361,646	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	20,345,991	0	0	0
12000000 其他收入	164,208	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

31

臺中市大
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	172,301,100	0	0	0
本年度	168,728,335	0	0	0
一、本年度經費	161,255,670	0	0	0
0137010100 行政管理	70,798,309	0	0	0
0137010100* 行政管理	348,121	0	0	0
0137050100 民政業務	36,044,742	0	0	0
0137050200 經建業務	308,956	0	0	0
0137050300 人文業務	1,275,237	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	16,258,362	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,282,891	0	0	0
0463020100 社會福利	33,939,052	0	0	0
二、統籌科目	7,472,665	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,400,985	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	991,680	0	0	0
以前年度	3,572,765	0	0	0

肚區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
105,197	0	0	0	0	172,406,297	0
0	0	0	0	0	168,728,335	0
0	0	0	0	0	161,255,670	0
0	0	0	0	0	70,798,309	0
0	0	0	0	0	348,121	0
0	0	0	0	0	36,044,742	0
0	0	0	0	0	308,956	0
0	0	0	0	0	1,275,237	0
0	0	0	0	0	16,258,362	0
0	0	0	0	0	2,282,891	0
0	0	0	0	0	33,939,052	0
0	0	0	0	0	7,472,665	0
0	0	0	0	0	6,400,985	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	991,680	0
105,197	0	0	0	0	3,677,962	0

臺中市大
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	3,572,765	0	0	0
109年度 0137050100 民政業務	480,000	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	3,092,765	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

35

臺中市大肚區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-763,763		
	111年度經常門小計	-763,763		
	罰款及賠償收入	-616		
	賠償收入	-616		
	一般賠償收入	-616	-30.80%	餘絀-616元；主要因為裁罰案件無法精確預估，屬非預期性之賠償收入，依實收數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	161,008		
	行政規費收入	40,660		
	審查費	13,000	-	餘絀13,000元；主要因為道路挖掘許可費未編列預算依實收數繳庫，已於112年編列預算。
	證照費	23,860	15.91%	
	許可費	3,800	190.00%	餘絀3,800元；主要因為農業許可申請無法精確預估，依實收數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	120,348		
	資料使用費	-52	-0.05%	
	場地設施使用費	120,400	80.27%	餘絀120,400元；主要係本年度本區社區活動中心場地租借收入超出預期，已於112年預算調高編列10萬元。
	財產收入	320,646		
	財產孳息	29,669		
	利息收入	14,375	95.83%	餘絀14,375元；主要因為本年度公庫存款金額較多及利率調升，致利息收入超出預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	權利金	2,002	16.68%	
	租金收入	13,292	332.30%	餘絀13,292元；主要因為收取遭占用土地使用補償金，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	290,977		
	廢舊物資售價	290,977	2909.77%	餘絀290,977元，主要因為本年度工程挖刨除料費繳庫及廢舊物資數量較多，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-1,289,009		
	捐獻收入	-1,289,009		
	一般捐獻	-1,289,009	-5.96%	
	其他收入	44,208		
	雜項收入	44,208		
	收回以前年度歲出	3,203	-	餘絀3,203元；主要因為以前年度支出保險退費等，屬非預期性之其他收入，依實收數繳庫。
	其他雜項收入	41,005	34.17%	餘絀41,005元；主要因為管線單位緊急搶修挖掘路面修復費案件無法精確預估，依實收數繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。

臺中市大肚區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	8,196,565	4.55%		7,885,813			310,752		
	110年度合計	7,235	0.23%		-			7,235		
	110年度資本門小計	7,235	0.23%		-			7,235		
	民政支出	7,235	0.23%		-			7,235		
	一般建築及設備	7,235	0.23%		-			7,235		
	一般建築及設備	7,235	0.23%		-		7	7,235	空氣汙染防制費結算金額較少。	
111	111年度合計	8,189,330	4.63%		7,885,813			303,517		
	111年度經常門小計	7,885,813	5.17%		7,885,813			-		
	民政支出	5,584,756	4.90%		5,584,756			-		
	一般行政	1,791,691	2.47%		1,791,691			-		
	行政管理	1,791,691	2.47%		1,791,691			-		
				10	1,725,691	撙節支出。				
				6	66,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	區公所業務	3,793,065	9.16%		3,793,065			-		
	民政業務	3,401,258	8.62%		3,401,258			-		
				10	1,941,468	撙節支出。				
				1	792,290	按業務需要而減少支付。				
				6	667,500	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	經建業務	26,044	7.77%	10	26,044	撙節支出。		-		
	人文業務	365,763	22.29%		365,763			-		
				5	270,000	收支併列預算收入未達而減支。				
				6	27,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
				10	68,763	撙節支出。				
	農業支出	218,109	8.72%		218,109			-		
	農林管理業務	218,109	8.72%		218,109			-		
	農林管理業務	218,109	8.72%		218,109			-		
				10	168,109	撙節支出。				
				5	50,000	收支併列預算收入未達而減支。				
	福利服務支出	2,082,948	5.78%		2,082,948			-		
	社政業務	2,082,948	5.78%		2,082,948			-		
	社會福利	2,082,948	5.78%		2,082,948			-		
				10	160,238	撙節支出。				
				5	635,710	收支併列預算收入未達而減支。				
				6	1,287,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	111年度資本門小計	303,517	1.79%		-			303,517		
	民政支出	303,517	1.79%		-			303,517		
	一般行政	1,879	0.54%		-			1,879		

臺中市大肚區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原因說明及相 關 改 善 措 施	
	行政管理	1,879	0.54%		-		8	1,879	採購財物結 餘。	
	一般建築及設備	301,638	1.82%		-			301,638		
	一般建築及設備	301,638	1.82%		-		7	232,992	營繕工程結 餘。	
							8	68,646	採購財物結 餘。	

歲出資本支出分析表

臺中市大
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	16,606,483	-	-	15,072,008	133,749
一般行政	348,121	-	-	-	-
行政管理	348,121	-	-	-	-
一般建築及設備	16,258,362	-	-	15,072,008	133,749
一般建築及設備	16,258,362	-	-	15,072,008	133,749
小計	16,606,483	-	-	15,072,008	133,749

出分析表

單位：新臺幣元

40

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	33,201,980	3,157,000	36,358,980	34,013,984	-2,344,996	-6.45%	49	49	職員 49人
二、約聘僱人員待遇	284,316	19,000	303,316	293,225	-10,091	-3.33%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,931,280	-	1,931,280	2,022,360	91,080	4.72%	5	5	
四、獎金	7,225,179	-	7,225,179	7,976,011	750,832	10.39%			
五、其他給與	910,600	-	910,600	920,473	9,873	1.08%			
六、加班值班費	1,928,372	110,000	2,038,372	1,869,207	-169,165	-8.3%			
七、退休離職儲金	3,088,896	-	3,088,896	4,381,510	1,292,614	41.85%			
八、保險	3,349,377	-	3,349,377	3,586,837	237,460	7.09%			
合 計	51,920,000	3,286,000	55,206,000	55,063,607	-142,393	-0.26%	55	55	

臺中市大肚區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、退休退職給付	6,252,828	-	6,252,828	6,252,828	0	0.00%			
二、獎金	148,157	-	148,157	148,157	0	0.00%			
三、其他給與	1,071,680	-	1,071,680	1,071,680	0	0.00%			
合 計	7,472,665	-	7,472,665	7,472,665	0	0.00%			

臺中市大肚區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,400,985			6,400,985
公務人員退休及撫卹給付					6,400,985			6,400,985
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

中華民國

45

肚區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
500,000	35,038,500	-	35,538,500	35,538,500	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
500,000	14,027,500	-	14,527,500	14,527,500	
500,000	14,024,500	-	14,524,500	14,524,500	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	20,897,000	-	20,897,000	20,897,000	
-	20,897,000	-	20,897,000	20,897,000	
500,000	35,038,500	-	35,538,500	35,538,500	

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			720,000	500,000	-	500,000	220,000
			720,000	500,000	-	500,000	220,000
臺中市義勇消防總隊 婦女防火宣導大隊大肚 分隊等團體	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	100,000	-	-	-	100,000
小計			100,000	-	-	-	100,000
臺中市市民防總隊義勇 警察大隊烏日中隊瑞井 分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-

肚區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V							220,000		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
							220,000		
							100,000		
							100,000		
V							-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
							-		

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
頂街里守望相助推行委員會	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-
烏日警察志工中隊瑞井分隊	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	區公所業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-
臺中市大肚區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	570,000	450,000	-	450,000	120,000
小計			570,000	450,000	-	450,000	120,000
七. 對外之捐助							
八. 獎助			36,866,000	35,038,500	-	35,038,500	1,827,500
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 補助			30,000	3,000	-	3,000	27,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務	30,000	3,000	-	3,000	27,000
小計			30,000	3,000	-	3,000	27,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			180,000	114,000	-	114,000	66,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	180,000	114,000	-	114,000	66,000
小計			180,000	114,000	-	114,000	66,000

肚區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V							-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
							-		
V							-		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
V							120,000		依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用
							120,000		
							1,827,500		
							27,000		
V							27,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
							27,000		
							66,000		
V							66,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理
							66,000		

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助			36,656,000	34,921,500	-	34,921,500	1,734,500
鄰長	鄰長交通費	區公所業務	7,152,000	7,148,000	-	7,148,000	4,000
調解委員	調解委員考察經費	區公所業務	220,000	190,000	-	190,000	30,000
瑞井里、蔗廊里、自強里等三里里民	文山垃圾處理場所回饋瑞井里、蔗廊里、自強里電費等	區公所業務	7,100,000	6,686,500	-	6,686,500	413,500
區民	區民病故關懷慰問金	社政業務	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-
65-99歲長者及55-64歲原住民	111年重陽節敬老禮金	社政業務	20,184,000	18,897,000	-	18,897,000	1,287,000
小計			36,656,000	34,921,500	-	34,921,500	1,734,500
合計			37,586,000	35,538,500	-	35,538,500	2,047,500

肚區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V							1,734,500		依臺中市政府100年9月21日府民行字第10000185197號函確實執行 依臺中市大肚區公所對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則支用 依臺中市大肚區文山回饋金補助電費發放注意事項支用 依臺中市大肚區民病故關懷慰問金發放辦法支用 依臺中市政府111年發放重陽節敬老禮金實施計畫支用
V							4,000		
V							30,000		
V							413,500		
V							-		
V							1,287,000	111/12/13	
							1,734,500		
							2,047,500		

臺中市大
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	72,370	44,213				35,539			152,122			
01一般公共事務	64,443	29,343				14,642			108,428			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	256								256			
05保健												
06社會安全與福利	7,666	12,592				20,897			41,155			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	5	2,278							2,283			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

肚區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 營 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								15,072	770		764		16,606	168,728
								15,072	770		764		16,606	125,034
														256
														41,155
														2,283

中華民國111年12月31日

[illegible]

臺中市大肚區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	196,505,534	182,471,421	14,034,113
公庫撥入數	172,406,297	160,866,661	11,539,636
罰款及賠償收入	1,384	774	610
規費收入	573,008	642,322	-69,314
財產收益	361,646	80,417	281,229
補助及協助收入	2,299,000	2,274,477	24,523
捐獻及贈與收入	20,345,991	17,802,473	2,543,518
其他收入	518,208	804,297	-286,089
支出	198,160,927	184,973,556	13,187,371
繳付公庫數	23,745,237	21,370,495	2,374,742
人事支出	62,536,272	59,245,742	3,290,530
業務支出	72,649,453	66,175,802	6,473,651
獎補助支出	35,538,500	34,704,795	833,705
財產損失	14,556	6,464	8,092
折舊、折耗及攤銷	3,676,909	3,470,258	206,651
收支餘絀	-1,655,393	-2,502,135	846,742

臺中市大肚區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	36,766,937	
			140101土地	-	18,357,263	
			140201土地改良物	-	1,632,445	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-987,824	
			140401房屋建築及設備	-	126,343,489	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-30,713,019	
			140501機械及設備	-	7,692,012	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,821,895	
			140601交通及運輸設備	-	28,884,113	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,348,644	
			140701雜項設備	-	9,036,310	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,512,894	
			190301保證品	-	435,353	
			210302應付代收款	-	27,288,475	
			210302019其他	495,871	-	
			210302021勞退-公提	25,282	-	
			210302024里鄰長健保費	1,244	-	
			210302040代辦經費	25,874,988	-	
			210302041應付代收款-健保費代扣繳專戶	575,446	-	
			210302042應付代收款-勞保費代扣繳專戶	138,168	-	
			210302043應付代收款-勞退金代扣繳專戶	161,877	-	
			210302143社區活動中心水電費分攤	15,599	-	
			280301存入保證金	-	8,603,858	
			280301001保固金	2,872,038	-	
			280301002履約保證金	5,532,184	-	
			280301003差額保證金	199,636	-	
			280401應付保管款	-	874,604	
			280401001離儲-公提	437,425	-	
			280401002離儲-自提	437,179	-	
			290301應付保證品	-	435,353	
			310101資產負債淨額	-	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年度

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)/長期投資評價變動數 (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

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19,699,248元減少18,122,373元，係：

(一)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。

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。

(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)土地重估增值194,027元。

臺中市大肚區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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				利息費用及手續費
		3,676,909	3,676,909	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
備註：				
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。				

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	37,341,481
(一) 專戶存款	37,341,481
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	190,451,425
(一) 本年度歲入	23,745,237
1. 實現數	23,745,237
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	23,745,237
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 1,916,724
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	902,467
(十七) 應付保管款淨增(減)數	- 791,000
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	172,406,297
1. 本年度歲出撥款	168,728,335
2. 以前年度歲出撥款	3,572,765
3. 退還以前年度歲入繳庫款	105,197
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 3,894,852
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	- 105,197
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 3,789,655
(1) 財產交易利益(損失)	- 14,556
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	354,000
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 3,676,909
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 452,190

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收 項 總 計	227,792,906
付 項	
一、本期支出	191,025,969
(一) 本年度歲出	168,728,335
1. 實現數	168,728,335
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,576,875
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	167,151,460
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	3,572,765
1. 以前年度轉入實現數	3,572,765
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	3,572,765
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-
(付)	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	- 3,789,655
(付)	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	-
付數及其轉正數	

臺中市大肚區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 1,230,713
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	23,745,237
1. 本年度歲入繳庫	23,745,237
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	36,766,937
(一) 專戶存款	36,766,937
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	227,792,906

臺中市大肚區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	25	18,357,263	
		公頃	0.978632		
土 地 改 良 物		個	3	644,621	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	23	95,630,470	
		平方公尺	18,209.00		
	宿 舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其 他	個	-		
			-		
機 械 及 設 備		件	270	1,870,117	
交通及運輸設備	船	艘	-	3,535,469	
	飛 機	架	-		
	汽（機）車	輛	22		
	其 他	件	124		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	1,523,416	
	博 物	件	-		
	其 他	件	251		
有 價 證 券		股	-	-	
權 利		張	-		
		件	-	-	
其 他		件	-		
總 值				121,561,356	

臺中市大肚區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	-	-	無
		公頃	-		
土 地 改 良 物		個	-	-	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	-	-	
		平方公尺	-		
	宿 舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其 他	個	-		
			-		
機 械 及 設 備		件	-	-	
交通及運輸設備	船	艘	-	-	
	飛 機	架	-		
	汽（ 機 ） 車	輛	-		
	其 他	件	-		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	-	
	博 物	件	-		
	其 他	件	-		
有 價 證 券		股	-	-	
權 利		件	-	-	
其 他		件			
總 值				-	

臺中市大肚區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2、	第一次追加、減預算案 決議：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
	附帶決議： 請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	
貳	110年度總決算審核報告 決議：均照委員會審查意見通過。	本所依市議會審議意見配合辦理。

臺中市大
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	111年預算數或 110度決算繼續 保留數(A)
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理基層幹部及志工節慶交流聯誼活動等各項費用	150,000
01	070	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	本區台電宣導、節慶、歲末交流等活動經費	200,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	區民意外險	11,200,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	本區社區發展協會幹部研習暨社會福利業務宣導活動	150,000
02	070	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	區民病故關懷慰問金	2,000,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費	900,000
05	070	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	環保志工各項業務費用等	1,250,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳活動等經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動	500,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	區內道路及排水溝等工程	3,585,000
				111年年度促協金小計		20,085,000
05	070	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊大肚分隊等團體教育訓練、研習、參訪等活動經費	150,000
05	070	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理有關文化、藝術、民俗及表揚等活動	200,000
10	070	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理本區農地休閒期景觀作物美化農地暨宣導節能減碳活動等經費	50,000
90	070	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	辦理全區公共設施建設、景觀改善等專案工程	1,000,000
02	070	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理社會福利宣導活動及各項表揚活動	150,000
				111年專案協助金小計		1,550,000
				總計		21,635,000

肚區公所

司協助金執行概況表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
150,000	-	150,000	-	
199,600	-	199,600	400	
10,714,290	-	10,714,290	485,710	
150,000	-	150,000	-	
2,000,000	-	2,000,000	-	
765,693	-	765,693	134,307	
1,209,268	-	1,209,268	40,732	
150,000	-	150,000	-	
400,000	-	400,000	100,000	
3,575,320	-	3,575,320	9,680	
19,314,171	-	19,314,171	770,829	111年年度協助金(含追加減)核定 19,381,000元，控管數704,000元， 實際需繳回66,829元。
50,000	-	50,000	100,000	
30,000	-	30,000	170,000	
-	-	-	50,000	
884,991	-	884,991	115,009	
-	-	-	150,000	
964,991	-	964,991	585,009	
20,279,162	-	20,279,162	1,355,838	