

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3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	173,000	93,392	-	-30,643
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	73,000	12,460	-	-31,740
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	5,000	-	-	5,200
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	67,000	12,260	-	-36,740
					-	-	-	30,260	-	-
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	1,000	200	-	-200
					-	-	-	800	-	-
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	100,000	80,932	-	1,097
					-	-	-	101,097	-	-
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	30,000	7,132	-	-9,903
					-	-	-	20,097	-	-
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	70,000	73,800	-	11,000
					-	-	-	81,000	-	-
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	2,882	-	882
					-	-	-	2,882	-	-
	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	-	2,882	-	2,882
					-	-	-	2,882	-	-
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,882	-	2,882
					-	-	-	2,882	-	-

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3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)	
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-1,850,500
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	149,500	-	-1,850,500
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	149,500	-	-1,850,500
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	5,000	-	-	-4,880
	02			12020700200 雜項收入	120,000	120,000	5,000	120	-	-4,880
		01		12020700201 收回以前年度歲出	-	-	-	120	-	120
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000	120,000	5,000	-	-	-5,000
				經常門合計	23,319,000	23,319,000	2,180,000	96,274	-	-1,885,141
				總計	23,319,000	23,319,000	2,180,000	294,859	-	-1,885,141

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3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			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)
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	30,767,000	8,651,886	4,327,832	
					-	-			26,439,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	30,767,000	8,651,886	4,327,832	
					-	-			26,439,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	24,532,000	7,587,997	1,338,671	
					-	-			23,193,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	24,532,000	7,587,997	1,338,671	
					-	-			23,193,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	5,959,000	1,030,195	2,757,573	
					-	-			3,201,427	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	5,899,000	1,030,195	2,733,573	
					-	-			3,165,427	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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3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 (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	28,000	3,634	24,366
					-	-			3,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	26,000	3,634	22,366
					-	-			3,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	169,000	30,060	128,642
					-	-			40,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	166,000	30,060	125,642
					-	-			40,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	79,000	-	78,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	79,000	-	78,580
					-	-			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3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	12,703,000	2,002,682	6,969,604
					-	-			5,733,396	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	11,465,000	1,991,742	5,779,838
					-	-			5,685,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	41,000	-	25,700
					-	-			15,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,452,000	-	26,452,000	8,740,000	1,395,742	4,858,138
					-	-			3,881,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	2,684,000	596,000	896,000
					-	-			1,788,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	11,000	1,940	8,570
					-	-			2,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	9,000	1,940	6,570
					-	-			2,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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			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	1,011,000	90,745	404,648
					-	-			606,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,011,000	90,745	404,648
					-	-			606,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	36,745,000	1,696,000	313,874	1,077,881
					-	-			618,119	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	36,745,000	1,696,000	313,874	1,077,881
					-	-			618,119	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	36,745,000	-	36,745,000	1,696,000	313,874	1,077,881
					-	-			618,119	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	118,000	112,000	-	26,803
					-	-			85,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	584,000	113,874	451,078
					-	-			132,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	1,000,000	200,000	600,000
					-	-	-		400,000	
					-	-	-		-	200,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,312,000	46,177,000	11,059,187	12,779,965
					-	-	-		33,397,035	
					-	-	-		-	238,000
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	9,905,000	-	9,905,000	374,000	166,857	207,143
					-	-	-		166,857	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	374,000	166,857	207,143
					-	-	-		166,857	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3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			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	166,857	207,143
					-	-			166,857	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,005,000	-	10,005,000	424,000	166,857	257,143
					-	-			166,857	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,317,000	-	167,317,000	46,601,000	11,226,044	13,037,108
					-	-			33,563,892	-
					-	-			-	238,000
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	2,137,669	-	2,137,669	2,137,669	495,871	-
					-	-			2,137,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	2,137,669	-	2,137,669	2,137,669	495,871	-
					-	-			2,137,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,137,669	-	2,137,669	2,137,669	495,871	-
					-	-			2,137,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902070050000 災害準備金	480,000	-	480,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902070050100 災害準備金	480,000	-	480,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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3月31日

頁數：第11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)
				統籌科目合計	2,751,069	-	2,751,069	2,511,069	495,871	240,000
					-	-			2,271,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	170,068,069	-	170,068,069	49,112,069	11,721,915	13,277,108
					-	-			35,834,961	
					-	-			-	238,000
					-	-			-	

臺中市大肚區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	179,702,668	負債	58,386,383
流動資產	58,824,383	流動負債	48,538,315
專戶存款	58,286,383	應付代收款	48,538,315
零用金	300,000	其他負債	9,848,068
預付款	238,000	存入保證金	8,970,300
固定資產	120,778,285	應付保管款	877,768
土地	18,357,263	淨資產	121,316,285
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	121,316,285
累計折舊－土地改良物	-1,000,622	資產負債淨額	121,316,285
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,234,462		
機械及設備	7,683,334		
累計折舊－機械及設備	-5,888,188		
交通及運輸設備	28,960,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,518,140		
雜項設備	8,942,410		
累計折舊－雜項設備	-7,499,839		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	179,702,668	合 計	179,702,668
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	-

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3月31日

頁數：第40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	-12,798	631,823
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	0	0	-521,443	95,109,027
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	58,222	66,900	-66,293	1,795,146
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	32,518	-169,496	3,442,455
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	0	93,900	13,055	1,442,571
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	167,222	193,318	-756,975	120,778,285
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	167,222	193,318	-756,975	120,778,285

備註：

一、本年度成本變動「增加數」167,222元=預算採購增加金額137,222元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,000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166,857元=本年度預算執行金額166,857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」】

三、預算採購增加金額137,222元較設備及投資預算執行增加金額166,857元減少29,635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29,635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3月31日

頁數：第41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)		
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,000元，係：						
(一)涉及收支餘絀者：						
(1)以代辦經費出帳30,000元。						

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3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				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	23,193,329	15,300			85,197
1015 法定編制人員待遇	11,552,180				
101505 職員待遇	11,552,180				
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	674,120				
102505 技工及工友待遇	674,120				
1030 獎金	8,175,760				53,657
103005 考績獎金	3,658,625				
103015 年終工作獎金	4,517,135				53,657
1035 其他給與	112,000	15,300			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	112,000				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
103540 其他補助					
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	1,457,103				1,584
105010 公務人員提撥金	1,279,252				
105025 約聘僱人員提撥金	16,080				1,584
105030 技工及工友提撥金	161,771				
1055 保險	1,222,166				3,556
105505 健保保險補助	802,110				1,286
105510 公保保險補助	338,748				
105515 勞保保險補助	81,308				2,270
2000 業務費	3,209,839	3,930,096		606,352	132,922
2003 教育訓練費	5,000				
200310 訓練費	5,000				
2006 水電費	161,187				64,897
200605 水費	3,294				8,837
200610 電費	157,893				56,060
2009 通訊費	113,257	3,828		14,080	

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3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				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	
200905 數據通訊費	3,300	1,328			
200910 一般通訊費	109,957	2,500		14,080	
2021 其他業務租金	274,972				
202105 其他業務租金	274,972				
2024 稅捐及規費	450				
202410 規費	450				
2027 保險費	94,640	575,178			
202705 法定責任保險		573,372			
202710 對業務活動保險	9,030	1,806			
202715 對財產保險	85,610				
2033 臨時人員酬金	2,121,517	102,419			
203305 勞務服務費	2,121,517	102,419			
2036 按日按件計資酬金		128,700			
203610 出席費		128,700			
2051 物品	101,839	1,690		479,700	
205105 消耗品	81,848	1,690		479,700	
205110 油料	17,091				
205115 非消耗品	2,900				
2054 一般事務費	229,322	3,111,156		17,907	430
205410 村里長辦公事務費		2,550,000			
205415 一般事務費	229,322	561,156		17,907	430
2063 房屋建築養護費	945				67,595
206305 房屋建築養護費	945				67,595
2066 車輛及辦公器具養護費	46,420				
206605 車輛及辦公器具養護費	46,420				
2069 設施及機械設備養護費	27,555			94,665	
206905 設施及機械設備養護費	27,555			94,665	
2072 國內旅費		4,540			
207205 國內旅費		4,540			
2084 短程車資		2,585			
208405 短程車資		2,585			
2093 特別費	32,735				

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3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				
	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
209305 特別費	32,735				
3000 設備及投資			166,857		
3015 公共建設及設施費			29,635		
301510 其他營建工程			29,635		
3030 資訊軟硬體設備費			28,222		
303005 硬體設備費			28,222		
3035 雜項設備費			109,000		
303505 雜項設備費			109,000		
4000 獎補助費	36,000	1,788,000			400,000
4085 獎勵及慰問	36,000				
408510 慰問金	36,000				
4090 其他補助及捐助		1,788,000			400,000
409010 其他補助及捐助		1,788,000			400,000
合計	26,439,168	5,733,396	166,857	606,352	618,119

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3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			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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,137,669	10,000	123,400	25,564,895	
1015 法定編制人員待遇				11,552,180	
101505 職員待遇				11,552,180	
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				674,120	
102505 技工及工友待遇				674,120	
1030 獎金	154,185			8,383,602	
103005 考績獎金				3,658,625	
103015 年終工作獎金	154,185			4,724,977	
1035 其他給與		10,000	123,400	260,700	
103520 子女教育補助			123,400	123,400	
103525 休假補助				112,000	
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	1,983,484			1,983,484	
104505 退休退職給付	1,983,484			1,983,484	
1050 退休離職儲金				1,458,687	
105010 公務人員提撥金				1,279,252	
105025 約聘僱人員提撥金				17,664	
105030 技工及工友提撥金				161,771	
1055 保險				1,225,722	
105505 健保保險補助				803,396	
105510 公保保險補助				338,748	
105515 勞保保險補助				83,578	
2000 業務費				7,879,209	
2003 教育訓練費				5,000	
200310 訓練費				5,000	
2006 水電費				226,084	
200605 水費				12,131	
200610 電費				213,953	
2009 通訊費				131,165	

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3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			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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200905 數據通訊費				4,628	
200910 一般通訊費				126,537	
2021 其他業務租金				274,972	
202105 其他業務租金				274,972	
2024 稅捐及規費				450	
202410 規費				450	
2027 保險費				669,818	
202705 法定責任保險				573,372	
202710 對業務活動保險				10,836	
202715 對財產保險				85,610	
2033 臨時人員酬金				2,223,936	
203305 勞務服務費				2,223,936	
2036 按日按件計資酬金				128,700	
203610 出席費				128,700	
2051 物品				583,229	
205105 消耗品				563,238	
205110 油料				17,091	
205115 非消耗品				2,900	
2054 一般事務費				3,358,815	
205410 村里長辦公事務費				2,550,000	
205415 一般事務費				808,815	
2063 房屋建築養護費				68,540	
206305 房屋建築養護費				68,540	
2066 車輛及辦公器具養護費				46,420	
206605 車輛及辦公器具養護費				46,420	
2069 設施及機械設備養護費				122,220	
206905 設施及機械設備養護費				122,220	
2072 國內旅費				4,540	
207205 國內旅費				4,540	
2084 短程車資				2,585	
208405 短程車資				2,585	
2093 特別費				32,735	

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3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			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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
209305 特別費				32,735	
3000 設備及投資				166,857	
3015 公共建設及設施費				29,635	
301510 其他營建工程				29,635	
3030 資訊軟硬體設備費				28,222	
303005 硬體設備費				28,222	
3035 雜項設備費				109,000	
303505 雜項設備費				109,000	
4000 獎補助費				2,224,000	
4085 獎勵及慰問				36,000	
408510 慰問金				36,000	
4090 其他補助及捐助				2,188,000	
409010 其他補助及捐助				2,188,000	
合計	2,137,669	10,000	123,400	35,834,961	

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3月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
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		
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		
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		
2003 教育訓練費		
200310 訓練費		
2006 水電費		
200605 水費		
200610 電費		
2009 通訊費		

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
200905 數據通訊費		
200910 一般通訊費		
2021 其他業務租金		
202105 其他業務租金		
2024 稅捐及規費		
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		
2051 物品		
205105 消耗品		
205110 油料		
205115 非消耗品		
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		
2084 短程車資		
208405 短程車資		
2093 特別費		

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
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		
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		
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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	294,859	0	0	0	0	0	0	0	294,859
本年度	294,859	0	0	0	0	0	0	0	294,859
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	30,260	0	0	0	0	0	0	0	30,260
05010500 許可費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	20,097	0	0	0	0	0	0	0	20,097
05030600 場地設施使用費	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
07050100 廢舊物資售價	2,882	0	0	0	0	0	0	0	2,882
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3月31日

頁數：第22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	35,834,961	238,000	0	0	300,000	0	0	94,620	0	0	36,467,581	12,739,108
本年度	35,834,961	238,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,372,961	12,739,108
一、本年度經費	33,563,892	238,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,101,892	12,499,108
0137010101 人員維持費	23,193,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,193,329	1,338,671
0137010102 一般業務	3,201,427	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,501,427	2,457,573
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	3,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634	24,366
0137010104 人事業務	40,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,358	128,642
0137010105 政風業務	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	78,580
0137050100 民政業務	5,685,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685,162	5,779,838
0137050200 經建業務	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	8,570
0137050300 人文業務	45,804	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,804	1,143,196

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3月31日

頁數：第23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)		
0137900100* 一般建築及設備	166,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,857	207,143
0356100100 農林管理業務	606,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,352	404,648
0463020110 社會福利	618,119	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	818,119	877,881
二、統籌科目	2,271,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,069	240,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,137,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,669	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	240,000
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	94,620	0	0	94,620	0
111D0007276 辦理健保約僱人員薪資及 年終獎金	0	0	0	0	0	0	0	94,620	0	0	94,620	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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,917,729	36,792,440
公庫撥入數	11,791,455	36,467,581
規費收入	93,392	142,357
財產收益	2,882	2,882
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	30,000	30,120
支出	12,029,741	37,037,511
繳付公庫數	96,274	294,859
人事支出	8,115,408	25,659,515
業務支出	2,704,825	7,908,844
獎補助支出	796,000	2,224,000
財產損失	724	1,933
折舊、折耗及攤銷	316,510	948,360
收支餘絀	-112,012	-245,071

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3月31日

頁數：第42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	294,859	36,497,581	36,792,440	收入
		36,467,581	36,467,581	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	142,357		142,357	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,882		2,882	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	30,000	30,120	其他收入
歲出	35,834,961	1,202,550	37,037,511	支出
		294,859	294,859	繳付公庫數
人事費	25,564,895	94,620	25,659,515	人事支出
業務費	7,879,209	29,635	7,908,844	業務支出
獎補助費	2,224,000		2,224,000	獎補助支出
設備及投資	166,857	-166,857		
		1,933	1,933	財產損失
				投資損失
債務費		948,360	948,360	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,540,102	35,295,031	-245,071	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3月31日

頁數：第43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36,467,581元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數30,000元=應付代收款出帳取得財產所有權30,000元。
3. 繳付公庫數調整數294,859元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數94,620元=墊付案支出94,620元。
5. 業務支出調整數29,635元=業務費107年以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產29,635元。
6. 設備及投資調整數-166,857元，詳歲出用途別累計表
7. 財產損失調整數1,933元，係固定資產報廢及減損損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數948,360元=固定資產提列折舊數948,360元。