

## 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4月30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	215,000	31,780	-	-40,863
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	95,000	10,160	-	-43,580
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	5,000	-	-	5,200
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	89,000	9,360	-	-49,380
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	1,000	800	-	600
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	120,000	21,620	-	2,717
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	40,000	8,820	-	-11,083
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	80,000	12,800	-	13,800
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	338	-	1,220
	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	-	338	-	3,220
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	338	-	3,220

## 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4月30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	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000	- 149,500	-	-2,149,500
	01			09020700100 上級政府補助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000	- 149,500	-	-2,149,500
		02		09020700102 計畫型補助收入	2,000,000 299,000	2,299,000	2,299,000	- 149,500	-	-2,149,500
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	5,000	4,900 5,020	-	20
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	5,000	4,900 5,020	-	20
		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	4,900 4,900	-	-100
				經常門合計	23,319,000 299,000	23,618,000	2,521,000	37,018 331,877	-	-2,189,123
				總計	23,319,000 299,000	23,618,000	2,521,000	37,018 331,877	-	-2,189,123

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4月30日

頁數：第3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)	
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	36,509,000	5,065,920	5,003,912
					-	-			31,505,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	36,509,000	5,065,920	5,003,912
					-	-			31,505,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	28,673,000	3,773,499	1,706,172
					-	-			26,966,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	28,673,000	3,773,499	1,706,172
					-	-			26,966,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	7,476,000	1,289,979	2,984,594
					-	-			4,491,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	7,412,000	1,289,979	2,956,594
					-	-			4,455,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
		03		3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	43,000	2,380	36,986
					-	-			6,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	37,000	2,380	30,986
					-	-			6,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	236,000	62	195,580
					-	-			40,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	233,000	62	192,580
					-	-			40,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	81,000	-	80,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	81,000	-	80,580
					-	-			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4月30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)	
05				3702070050000 區公所業務	43,596,000	-	43,596,000	16,370,000	2,854,254	7,782,350
					-	-			8,587,650	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	15,024,000	2,846,629	6,492,209
					-	-			8,531,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	11,553,000	2,250,629	5,420,509
					-	-			6,132,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	3,430,000	596,000	1,046,000
					-	-			2,384,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	113,000	-	110,570
					-	-			2,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	111,000	-	108,570
					-	-			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4月30日

頁數：第6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)	
	03			3702070050300 人文業務	1,741,000	-	1,741,000	1,233,000	7,625	1,179,571
					-	-			53,429	
					-	-			-	38,000
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,207,000	7,625	1,153,571
					-	-			53,429	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702070980000 第一預備金	250,000	-	202,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-48,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070980100 第一預備金	250,000	-	202,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-48,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	250,000	-	202,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-48,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602070100000 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	1,152,000	19,428	526,220
					-	-			625,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,152,000	19,428	526,220
					-	-			625,780	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,152,000	19,428	526,220
					-	-			625,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	37,044,000	2,217,000	366,037	1,232,844
					299,000	-			984,156	
					-	-			-	240,600
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	2,217,000	366,037	1,232,844
					299,000	-			984,156	
					-	-			-	240,600
					-	-			-	-
		10		6302070020110 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	2,217,000	366,037	1,232,844
					299,000	-			984,156	
					-	-			-	240,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	417,000	236,000	126,160	24,643
					299,000	-			211,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	781,000	39,877	608,201
					-	-			172,799	
					-	-			-	40,600
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	23,208,000	-	23,208,000	1,200,000	200,000	600,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,563,000	56,248,000	8,305,639	14,545,326
					299,000	-			41,702,674	
					-48,000	-			-	278,600
					-	-			-	
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	148,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					48,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	148,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					48,000	-			-	
					-	-			-	
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	148,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					48,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	148,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					48,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702070900000 一般建築及設備	9,905,000	-	9,905,000	1,974,000	100,644	1,706,499
					-	-			267,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	1,974,000	100,644	1,706,499
					-	-			267,501	
					-	-			-	
					-	-			-	



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4月30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	1,974,000	100,644	1,706,499
					-	-			267,501	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,005,000	-	10,053,000	2,024,000	100,644	1,756,499
					-	-			267,501	-
					48,000	-			-	-
				經資門合計	167,317,000	-	167,616,000	58,272,000	8,406,283	16,301,825
					299,000	-			41,970,175	278,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	2,633,540	-	2,633,540	2,633,540	495,871	-
					-	-			2,633,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	2,633,540	-	2,633,540	2,633,540	495,871	-
					-	-			2,633,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,633,540	-	2,633,540	2,633,540	495,871	-
					-	-			2,633,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	320,000	25,221	294,779
					-	-		25,221		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902070050100 災害準備金	480,000	-	480,000	320,000	25,221	294,779
					-	-		25,221		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	200,000	24,361	175,639
					-	-		24,361		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	120,000	860	119,140
					-	-		860		-
					-	-				-
					-	-				-
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4月30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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	3,246,940	-	3,246,940	3,086,940	521,092	294,779
					-	-		2,792,161		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	170,563,940	-	170,862,940	61,358,940	8,927,375	16,596,604
					299,000	-			44,762,336	
					-	-			-	278,600
					-	-				

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國112年4月30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	183,253,243	負債	62,134,513
流動資產	62,598,746	流動負債	52,012,148
專戶存款	62,020,146	應付代收款	52,012,148
零用金	300,000	其他負債	10,122,365
預付款	278,600	存入保證金	9,243,430
固定資產	120,540,130	應付保管款	878,935
土地	18,357,263	淨資產	121,118,730
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	121,118,730
累計折舊－土地改良物	-1,004,888	資產負債淨額	121,118,730
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,408,274		
機械及設備	7,689,270		
累計折舊－機械及設備	-5,915,198		
交通及運輸設備	28,960,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,586,509		
雜項設備	8,998,410		
累計折舊－雜項設備	-7,526,473		
其他資產	114,367		
暫付款	114,367		
合 計	183,253,243	合 計	183,253,243
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4月30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	-17,064	627,557
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	0	0	-695,255	94,935,215
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	82,162	84,904	-93,303	1,774,072
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	32,518	-237,865	3,374,086
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	56,000	93,900	-13,579	1,471,937
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	247,162	211,322	-1,057,066	120,540,130
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	247,162	211,322	-1,057,066	120,540,130

備註：

一、本年度成本變動「增加數」247,162元=預算採購增加金額217,162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267,501元=本年度預算執行金額267,501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217,162元較設備及投資預算執行增加金額267,501元減少50,339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。

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4月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

(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50,339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4月30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				
	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
1000 人事費	26,966,828	15,300			211,357
1015 法定編制人員待遇	14,434,110				
101505 職員待遇	14,434,110				
1020 約聘僱人員待遇					132,000
102010 約僱人員酬金					132,000
1025 技工及工友待遇	842,650				
102505 技工及工友待遇	842,650				
1030 獎金	8,254,230				53,657
103005 考績獎金	3,737,095				
103015 年終工作獎金	4,517,135				53,657
1035 其他給與	128,000	15,300			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	128,000				
103535 村里長福利互助補助		15,300			
103540 其他補助					
1040 加班值班費					
104005 超時加班費					
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	1,806,124				7,920
105010 公務人員提撥金	1,598,971				
105025 約聘僱人員提撥金	20,100				7,920
105030 技工及工友提撥金	187,053				
1055 保險	1,501,714				17,780
105505 健保保險補助	976,284				6,430
105510 公保保險補助	423,795				
105515 勞保保險補助	101,635				11,350
2000 業務費	4,502,260	6,188,350		625,780	172,799
2003 教育訓練費	5,000				
200310 訓練費	5,000				
2006 水電費	213,737				76,994
200605 水費	6,612				8,837

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4月30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	
200610 電費	207,125				68,157
2009 通訊費	163,819	8,886		28,300	
200905 數據通訊費	4,400	1,328			
200910 一般通訊費	159,419	7,558		28,300	
2021 其他業務租金	297,135				
202105 其他業務租金	297,135				
2024 稅捐及規費	31,400				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	450				
2027 保險費	109,570	828,694			
202705 法定責任保險		718,248			
202710 對業務活動保險	9,030	110,446			
202715 對財產保險	100,540				
2033 臨時人員酬金	2,795,532	134,691			
203305 勞務服務費	2,795,532	134,691			
2036 按日按件計資酬金		211,500			
203610 出席費		211,500			
2051 物品	148,512	238,576		479,700	
205105 消耗品	116,388	1,690		479,700	
205110 油料	27,124				
205115 非消耗品	5,000	236,886			
2054 一般事務費	307,382	4,756,923		18,967	430
205410 村里長辦公事務費		3,400,000			
205415 一般事務費	307,382	1,356,923		18,967	430
2063 房屋建築養護費	171,063				95,375
206305 房屋建築養護費	171,063				95,375
2066 車輛及辦公器具養護費	74,090				
206605 車輛及辦公器具養護費	74,090				
2069 設施及機械設備養護費	147,185			98,813	
206905 設施及機械設備養護費	147,185			98,813	
2072 國內旅費		4,940			
207205 國內旅費		4,940			



## 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4月30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
2084 短程車資		4,140			
208405 短程車資		4,140			
2093 特別費	37,835				
209305 特別費	37,835				
3000 設備及投資			267,501		
3015 公共建設及設施費			50,339		
301510 其他營建工程			50,339		
3020 機械設備費			23,940		
302005 機械設備費			23,940		
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			165,000		
303505 雜項設備費			165,000		
4000 獎補助費	36,000	2,384,000			600,000
4085 獎勵及慰問	36,000				
408510 慰問金	36,000				
4090 其他補助及捐助		2,384,000			600,000
409010 其他補助及捐助		2,384,000			600,000
合計	31,505,088	8,587,650	267,501	625,780	984,156

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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,633,540	10,000	24,361	123,400	29,984,786
1015 法定編制人員待遇					14,434,110
101505 職員待遇					14,434,110
1020 約聘僱人員待遇					132,000
102010 約僱人員酬金					132,000
1025 技工及工友待遇					842,650
102505 技工及工友待遇					842,650
1030 獎金	154,185				8,462,072
103005 考績獎金					3,737,095
103015 年終工作獎金	154,185				4,724,977
1035 其他給與		10,000		123,400	276,700
103520 子女教育補助				123,400	123,400
103525 休假補助					128,000
103535 村里長福利互助補助					15,300
103540 其他補助		10,000			10,000
1040 加班值班費			24,361		24,361
104005 超時加班費			24,361		24,361
1045 退休退職給付	2,479,355				2,479,355
104505 退休退職給付	2,479,355				2,479,355
1050 退休離職儲金					1,814,044
105010 公務人員提撥金					1,598,971
105025 約聘僱人員提撥金					28,020
105030 技工及工友提撥金					187,053
1055 保險					1,519,494
105505 健保保險補助					982,714
105510 公保保險補助					423,795
105515 勞保保險補助					112,985
2000 業務費			860		11,490,049
2003 教育訓練費					5,000
200310 訓練費					5,000
2006 水電費					290,731
200605 水費					15,449

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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200610 電費					275,282
2009 通訊費					201,005
200905 數據通訊費					5,728
200910 一般通訊費					195,277
2021 其他業務租金					297,135
202105 其他業務租金					297,135
2024 稅捐及規費					31,400
202405 稅捐					30,950
202410 規費					450
2027 保險費					938,264
202705 法定責任保險					718,248
202710 對業務活動保險					119,476
202715 對財產保險					100,540
2033 臨時人員酬金			860		2,931,083
203305 勞務服務費			860		2,931,083
2036 按日按件計資酬金					211,500
203610 出席費					211,500
2051 物品					866,788
205105 消耗品					597,778
205110 油料					27,124
205115 非消耗品					241,886
2054 一般事務費					5,083,702
205410 村里長辦公事務費					3,400,000
205415 一般事務費					1,683,702
2063 房屋建築養護費					266,438
206305 房屋建築養護費					266,438
2066 車輛及辦公器具養護費					74,090
206605 車輛及辦公器具養護費					74,090
2069 設施及機械設備養護費					245,998
206905 設施及機械設備養護費					245,998
2072 國內旅費					4,940
207205 國內旅費					4,940

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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2084 短程車資					4,140
208405 短程車資					4,140
2093 特別費					37,835
209305 特別費					37,835
3000 設備及投資					267,501
3015 公共建設及設施費					50,339
301510 其他營建工程					50,339
3020 機械設備費					23,940
302005 機械設備費					23,940
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					165,000
303505 雜項設備費					165,000
4000 獎補助費					3,020,000
4085 獎勵及慰問					36,000
408510 慰問金					36,000
4090 其他補助及捐助					2,984,000
409010 其他補助及捐助					2,984,000
合計	2,633,540	10,000	25,221	123,400	44,762,336

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4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
1000 人事費		
1015 法定編制人員待遇		
101505 職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		
102010 約僱人員酬金		
1025 技工及工友待遇		
102505 技工及工友待遇		
1030 獎金		
103005 考績獎金		
103015 年終工作獎金		
1035 其他給與		
103520 子女教育補助		
103525 休假補助		
103535 村里長福利互助補助		
103540 其他補助		
1040 加班值班費		
104005 超時加班費		
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		

## 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4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱	
200610 電費		
2009 通訊費		
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		
202405 稅捐		
202410 規費		
2027 保險費		
202705 法定責任保險		
202710 對業務活動保險		
202715 對財產保險		
2033 臨時人員酬金		
203305 勞務服務費		
2036 按日按件計資酬金		
203610 出席費		
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		

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4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
2084 短程車資		
208405 短程車資		
2093 特別費		
209305 特別費		
3000 設備及投資		
3015 公共建設及設施費		
301510 其他營建工程		
3020 機械設備費		
302005 機械設備費		
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4月30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	331,877	0	0	0	0	0	0	0	331,877
本年度	331,877	0	0	0	0	0	0	0	331,877
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	39,620	0	0	0	0	0	0	0	39,620
05010500 許可費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	28,917	0	0	0	0	0	0	0	28,917
05030600 場地設施使用費	93,800	0	0	0	0	0	0	0	93,800
07050100 廢舊物資售價	3,220	0	0	0	0	0	0	0	3,220
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
12021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900



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4月30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	44,762,336	278,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,340,936	16,018,004
本年度	44,762,336	278,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,340,936	16,018,004
一、本年度經費	41,970,175	278,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,548,775	15,723,225
0137010101 人員維持費	26,966,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,966,828	1,706,172
0137010102 一般業務	4,491,406	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,791,406	2,684,594
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	6,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,014	36,986
0137010104 人事業務	40,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,420	195,580
0137010105 政風業務	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	80,580
0137050100 民政業務	8,531,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,531,791	6,492,209
0137050200 經建業務	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	110,570
0137050300 人文業務	53,429	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,429	1,141,571

## 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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	267,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,501	1,706,499
0356100100 農林管理業務	625,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,780	526,220
0463020110 社會福利	984,156	240,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,756	992,244
二、統籌科目	2,792,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,161	294,779
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,633,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,633,540	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	25,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,221	294,779
0989090200 公務人員各項補助	123,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,400	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4月30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	8,910,373	45,702,813
公庫撥入數	8,873,355	45,340,936
規費收入	31,780	174,137
財產收益	338	3,220
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	4,900	35,020
支出	9,107,928	46,145,439
繳付公庫數	37,018	331,877
人事支出	4,325,271	29,984,786
業務支出	3,631,544	11,540,388
獎補助支出	796,000	3,020,000
財產損失	180	2,113
折舊、折耗及攤銷	317,915	1,266,275
收支餘絀	-197,555	-442,626

**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4月30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	331,877	45,370,936	45,702,813	收入
		45,340,936	45,340,936	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	174,137		174,137	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,220		3,220	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	5,020	30,000	35,020	其他收入
歲出	44,762,336	1,383,103	46,145,439	支出
		331,877	331,877	繳付公庫數
人事費	29,984,786		29,984,786	人事支出
業務費	11,490,049	50,339	11,540,388	業務支出
獎補助費	3,020,000		3,020,000	獎補助支出
設備及投資	267,501	-267,501		
		2,113	2,113	財產損失
				投資損失
債務費		1,266,275	1,266,275	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,430,459	43,987,833	-442,626	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4月30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45,340,936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331,877元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數50,339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50,339元。
5. 設備及投資調整數-267,501元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,113元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,266,275元=固定資產提列折舊數1,266,275元。