

## 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5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	279,000	15,540	-	-89,323
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	119,000	15,600	-	-51,980
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	7,000	-	-	3,200
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	111,000	15,400	-	-55,980
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	1,000	200	-	800
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	160,000	-60	-	-37,343
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	50,000	4,940	-	-16,143
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	110,000	-5,000	-	-21,200
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	38,390	-	39,610
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	2,000	6,456	-	4,456
		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	6,456	-	4,456
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	31,934	-	35,154
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	31,934	-	35,154

## 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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000 299,000	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	9,000,000	20,000 20,000	-	-8,980,000
	01			10020700100 捐獻收入	20,550,000 -	20,550,000	9,000,000	20,000 20,000	-	-8,980,000
		01		10020700101 一般捐獻	20,550,000 -	20,550,000	9,000,000	20,000 20,000	-	-8,980,000
12				1202000000 其他收入	120,000 -	120,000	5,000	- 5,020	-	20
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	5,000	- 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	-	-100
				經常門合計	23,319,000 299,000	23,618,000	11,585,000	73,930 405,807	-	-11,179,193
				總計	23,319,000 299,000	23,618,000	11,585,000	73,930 405,807	-	-11,179,193

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702070010000 一般行政	73,968,000	-	73,968,000	42,077,000	4,808,529	5,763,383
					-	-			36,313,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	42,077,000	4,808,529	5,763,383
					-	-			36,313,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	32,814,000	3,803,413	2,043,759
					-	-			30,770,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	32,814,000	3,803,413	2,043,759
					-	-			30,770,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	8,887,000	984,816	3,410,778
					-	-			5,476,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	8,663,000	984,816	3,222,778
					-	-			5,440,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	84,000
					-	-			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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	54,000	2,440	45,546
					-	-			8,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	48,000	2,440	39,546
					-	-			8,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	236,000	17,860	177,720
					-	-			58,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	612,000	-	612,000	233,000	17,860	174,720
					-	-			58,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702070010105 政風業務	100,000	-	100,000	86,000	-	85,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	86,000	-	85,580
					-	-			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5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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	19,195,000	2,544,568	8,062,782	
					-	-	-	-	11,132,218	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	17,835,000	2,302,319	7,000,890	
					-	-	-	-	10,834,110	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	13,668,000	1,706,319	5,829,190	
					-	-	-	-	7,838,810	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	4,126,000	596,000	1,146,000	
					-	-	-	-	2,980,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	121,000	700	117,870	
					-	-	-	-	3,130	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	119,000	700	115,870	
					-	-	-	-	3,130	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31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)	
	03			3702070050300 人文業務	1,741,000	-	1,741,000	1,239,000	241,549	944,022
					-	-		294,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,213,000	241,549	918,022
					-	-		294,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,303,000	172,898	504,322
					-	-		798,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	1,303,000	172,898	504,322
					-	-			798,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,303,000	172,898	504,322
					-	-			798,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	37,044,000	2,789,000	355,684	1,449,160
					299,000	-			1,339,840	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	2,789,000	355,684	1,449,160
					299,000	-			1,339,840	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	2,789,000	355,684	1,449,160
					299,000	-			1,339,840	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	417,000	271,000	31,540	28,103
					299,000	-			242,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	1,118,000	124,144	821,057
					-	-			296,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,400,000	200,000	600,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	157,312,000	-	157,563,000	65,364,000	7,881,679	15,779,647
					299,000	-			49,584,353	
					-48,000	-			-	200,000
					-	-				
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	148,000	98,000	48,000	50,000
					-	-			48,000	
					48,000	-			-	
					-	-				
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	148,000	98,000	48,000	50,000
					-	-			48,000	
					48,000	-			-	
					-	-				
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	148,000	98,000	48,000	50,000
					-	-			48,000	
					48,000	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	148,000	98,000	48,000	50,000
					-	-			48,000	
					48,000	-			-	
					-	-				
90				3702070900000 一般建築及設備	9,905,000	-	9,905,000	2,004,000	117,506	1,618,993
					-	-			385,007	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	2,004,000	117,506	1,618,993
					-	-			385,007	
					-	-			-	
					-	-				



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5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 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	2,004,000	117,506	1,618,993
					-	-			385,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,005,000	-	10,053,000	2,102,000	165,506	1,668,993
					-	-			433,007	-
					48,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,317,000	-	167,616,000	67,466,000	8,047,185	17,448,640
					299,000	-			50,017,360	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	3,129,411	-	3,129,411	3,129,411	495,871	-
					-	-			3,129,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	3,129,411	-	3,129,411	3,129,411	495,871	-
					-	-			3,129,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,129,411	-	3,129,411	3,129,411	495,871	-
					-	-			3,129,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	400,000	-	374,779
					-	-		25,221	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902070050100 災害準備金	480,000	-	480,000	400,000	-	374,779
					-	-		25,221	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	250,000	-	225,639
					-	-		24,361	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	150,000	-	149,140
					-	-		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5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	3,742,811	-	3,742,811	3,662,811	495,871	374,779
					-	-			3,288,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	171,059,811	-	171,358,811	71,128,811	8,543,056	17,823,419
					299,000	-			53,305,392	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	179,098,737	負債	58,264,544
流動資產	58,664,544	流動負債	47,511,466
專戶存款	58,164,544	應付代收款	47,511,466
零用金	300,000	其他負債	10,753,078
預付款	200,000	存入保證金	9,872,995
固定資產	120,334,193	應付保管款	880,083
土地	18,357,263	淨資產	120,834,193
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	120,834,193
累計折舊－土地改良物	-1,009,154	資產負債淨額	120,834,193
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,582,090		
機械及設備	7,748,270		
累計折舊－機械及設備	-5,960,266		
交通及運輸設備	28,960,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,654,309		
雜項設備	9,051,343		
累計折舊－雜項設備	-7,553,393		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	179,098,737	合 計	179,098,737
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5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)		
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	-21,330	623,291
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	0	0	-869,071	94,761,399
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	141,162	84,904	-138,371	1,788,004
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	32,518	-305,665	3,306,286
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	108,933	93,900	-40,499	1,497,950
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	359,095	211,322	-1,374,936	120,334,193
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	359,095	211,322	-1,374,936	120,334,193

## 備註：

一、本年度成本變動「增加數」359,095元=預算採購增加金額329,095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433,007元=本年度預算執行金額433,007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329,095元較設備及投資預算執行增加金額433,007元減少103,912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5月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

(四)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產103,912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5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			
	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	30,770,241	15,300		
1015 法定編制人員待遇	17,310,320			
101505 職員待遇	17,310,320			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,011,180			
102505 技工及工友待遇	1,011,180			
1030 獎金	8,254,230			
103005 考績獎金	3,737,095			
103015 年終工作獎金	4,517,135			
1035 其他給與	192,000	15,300		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	192,000			
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	2,154,029			
105010 公務人員提撥金	1,917,574			
105025 約聘僱人員提撥金	24,120			
105030 技工及工友提撥金	212,335			
1055 保險	1,848,482			
105505 健保保險補助	1,217,966			
105510 公保保險補助	508,554			
105515 勞保保險補助	121,962			
2000 業務費	5,507,376	8,136,918		798,678
2003 教育訓練費	13,900			

## 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5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
200305 教育費	4,000			
200310 訓練費	9,900			
2006 水電費	268,698			
200605 水費	6,670			
200610 電費	262,028			
2009 通訊費	192,271	11,464		38,820
200905 數據通訊費	5,500	2,656		
200910 一般通訊費	186,771	8,808		38,820
2018 資訊服務費	11,300			
201805 資訊操作維護費	11,300			
2021 其他業務租金	343,435			
202105 其他業務租金	343,435			
2024 稅捐及規費	31,850			
202405 稅捐	30,950			
202410 規費	900			
2027 保險費	109,570	963,370		
202705 法定責任保險		852,924		
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	3,472,796	166,963		
203305 勞務服務費	3,472,796	166,963		
2036 按日按件計資酬金		279,900		
203610 出席費		279,900		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	164,810	261,476		568,959
205105 消耗品	127,236	2,140		559,390
205110 油料	32,574			9,569
205115 非消耗品	5,000	259,336		



## 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5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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2054 一般事務費	368,381	6,442,100		89,086
205410 村里長辦公事務費		4,250,000		
205415 一般事務費	368,381	2,192,100		89,086
2063 房屋建築養護費	198,063			
206305 房屋建築養護費	198,063			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,210			
206605 車輛及辦公器具養護費	82,210			
2069 設施及機械設備養護費	190,265			98,813
206905 設施及機械設備養護費	190,265			98,813
2072 國內旅費	5,412	4,940		
207205 國內旅費	5,412	4,940		
2084 短程車資		6,705		
208405 短程車資		6,705		
2093 特別費	54,415			
209305 特別費	54,415			
3000 設備及投資	48,000		385,007	
3015 公共建設及設施費			103,912	
301510 其他營建工程			103,912	
3020 機械設備費			34,940	
302005 機械設備費			34,940	
3030 資訊軟硬體設備費	48,000		28,222	
303005 硬體設備費	48,000		28,222	
3035 雜項設備費			217,933	
303505 雜項設備費			217,933	
4000 獎補助費	36,000	2,980,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,980,000		
409010 其他補助及捐助		2,980,000		

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5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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
合計	36,361,617	11,132,218	385,007	798,678

## 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5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			
	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	242,897	3,129,411	10,000	24,361
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	158,400			
102010 約僱人員酬金	158,400			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	53,657	154,185		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	53,657	154,185		
1035 其他給與			10,000	
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			10,000	
1040 加班值班費				24,361
104005 超時加班費				24,361
1045 退休退職給付		2,975,226		
104505 退休退職給付		2,975,226		
1050 退休離職儲金	9,504			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	9,504			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	21,336			
105505 健保保險補助	7,716			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	13,620			
2000 業務費	296,943			860
2003 教育訓練費				

## 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5月31日

頁數：第18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	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
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	145,138			
200605 水費	20,275			
200610 電費	124,863			
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
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				860
203305 勞務服務費				860
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				

## 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5月31日

頁數：第19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	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
2054 一般事務費	41,030			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	41,030			
2063 房屋建築養護費	110,775			
206305 房屋建築養護費	110,775			
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				
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	800,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	800,000			
409010 其他補助及捐助	800,000			

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5月31日

頁數：第20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	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
合計	1,339,840	3,129,411	10,000	25,221

## 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5月31日

頁數：第21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	合計		
1000 人事費	123,400	34,315,610		
1015 法定編制人員待遇		17,310,320		
101505 職員待遇		17,310,320		
1020 約聘僱人員待遇		158,400		
102010 約僱人員酬金		158,400		
1025 技工及工友待遇		1,011,180		
102505 技工及工友待遇		1,011,180		
1030 獎金		8,462,072		
103005 考績獎金		3,737,095		
103015 年終工作獎金		4,724,977		
1035 其他給與	123,400	340,700		
103520 子女教育補助	123,400	123,400		
103525 休假補助		192,000		
103535 村里長福利互助補助		15,300		
103540 其他補助		10,000		
1040 加班值班費		24,361		
104005 超時加班費		24,361		
1045 退休退職給付		2,975,226		
104505 退休退職給付		2,975,226		
1050 退休離職儲金		2,163,533		
105010 公務人員提撥金		1,917,574		
105025 約聘僱人員提撥金		33,624		
105030 技工及工友提撥金		212,335		
1055 保險		1,869,818		
105505 健保保險補助		1,225,682		
105510 公保保險補助		508,554		
105515 勞保保險補助		135,582		
2000 業務費		14,740,775		
2003 教育訓練費		13,900		

## 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5月31日

頁數：第22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	合計	
200305 教育費		4,000	
200310 訓練費		9,900	
2006 水電費		413,836	
200605 水費		26,945	
200610 電費		386,891	
2009 通訊費		242,555	
200905 數據通訊費		8,156	
200910 一般通訊費		234,399	
2018 資訊服務費		11,300	
201805 資訊操作維護費		11,300	
2021 其他業務租金		343,435	
202105 其他業務租金		343,435	
2024 稅捐及規費		31,850	
202405 稅捐		30,950	
202410 規費		900	
2027 保險費		1,072,940	
202705 法定責任保險		852,924	
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		3,640,619	
203305 勞務服務費		3,640,619	
2036 按日按件計資酬金		279,900	
203610 出席費		279,900	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		995,245	
205105 消耗品		688,766	
205110 油料		42,143	
205115 非消耗品		264,336	



## 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5月31日

頁數：第23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	合計	
2054 一般事務費		6,940,597	
205410 村里長辦公事務費		4,250,000	
205415 一般事務費		2,690,597	
2063 房屋建築養護費		308,838	
206305 房屋建築養護費		308,838	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,210	
206605 車輛及辦公器具養護費		82,210	
2069 設施及機械設備養護費		289,078	
206905 設施及機械設備養護費		289,078	
2072 國內旅費		10,352	
207205 國內旅費		10,352	
2084 短程車資		6,705	
208405 短程車資		6,705	
2093 特別費		54,415	
209305 特別費		54,415	
3000 設備及投資		433,007	
3015 公共建設及設施費		103,912	
301510 其他營建工程		103,912	
3020 機械設備費		34,940	
302005 機械設備費		34,940	
3030 資訊軟硬體設備費		76,222	
303005 硬體設備費		76,222	
3035 雜項設備費		217,933	
303505 雜項設備費		217,933	
4000 獎補助費		3,816,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
408510 慰問金		36,000	
4090 其他補助及捐助		3,780,000	
409010 其他補助及捐助		3,780,000	

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5月31日

頁數：第24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	合計		
合計	123,400	53,305,392		

## 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5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	405,807	0	0	0	0	0	0	0	405,807
本年度	405,807	0	0	0	0	0	0	0	405,807
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	55,020	0	0	0	0	0	0	0	55,020
05010500 許可費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030300 資料使用費	33,857	0	0	0	0	0	0	0	33,857
05030600 場地設施使用費	88,800	0	0	0	0	0	0	0	88,800
07010300 租金收入	6,456	0	0	0	0	0	0	0	6,456
07050100 廢舊物資售價	35,154	0	0	0	0	0	0	0	35,154
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22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)			
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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	53,305,392	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,805,392	17,323,419
本年度	53,305,392	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,805,392	17,323,419
一、本年度經費	50,017,360	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,517,360	16,948,640
0137010101 人員維持費	30,770,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,770,241	2,043,759
0137010102 一般業務	5,476,222	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,776,222	3,110,778
0137010102* 一般業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	50,000
0137010103 會計業務	8,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,454	45,546
0137010104 人事業務	58,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,280	177,720
0137010105 政風業務	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	85,580
0137050100 民政業務	10,834,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,834,110	7,000,890
0137050200 經建業務	3,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130	117,870
0137050300 人文業務	294,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,978	944,022

## 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5月31日

頁數：第24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	385,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,007	1,618,993
0356100100 農林管理業務	798,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,678	504,322
0463020110 社會福利	1,339,840	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,840	1,249,160
二、統籌科目	3,288,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,288,032	374,779
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,129,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,411	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	374,779
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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,538,386	54,241,199
公庫撥入數	8,464,456	53,805,392
規費收入	15,540	189,677
財產收益	38,390	41,610
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
其他收入	0	35,020
支出	8,822,923	54,968,362
繳付公庫數	73,930	405,807
人事支出	4,330,824	34,315,610
業務支出	3,304,299	14,844,687
獎補助支出	796,000	3,816,000
財產損失	0	2,113
折舊、折耗及攤銷	317,870	1,584,145
收支餘絀	-284,537	-727,163

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5月31日

頁數：第43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	405,807	53,835,392	54,241,199	收入
		53,805,392	53,805,392	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	189,677		189,677	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,610		41,610	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	20,000		20,000	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	53,305,392	1,662,970	54,968,362	支出
		405,807	405,807	繳付公庫數
人事費	34,315,610		34,315,610	人事支出
業務費	14,740,775	103,912	14,844,687	業務支出
獎補助費	3,816,000		3,816,000	獎補助支出
設備及投資	433,007	-433,007		
		2,113	2,113	財產損失
				投資損失
債務費		1,584,145	1,584,145	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,899,585	52,172,422	-727,163	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5月31日

頁數：第44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53,835,392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405,807元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數103,912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103,912元。
5. 設備及投資調整數-433,007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1,584,145元=固定資產提列折舊數1,584,145元。