

## 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6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	365,000	47,150	-	-128,173
	01			05020700100 行政規費收入	246,000	246,000	145,000	11,940	-	-66,040
		01		05020700101 審查費	13,000	13,000	7,000	10,200	-	3,200
		02		05020700102 證照費	230,000	230,000	136,000	11,540	-	-69,440
		05		05020700105 許可費	3,000	3,000	2,000	400	-	200
	03			05020700300 使用規費收入	360,000	360,000	220,000	35,210	-	-62,133
		03		05020700303 資料使用費	110,000	110,000	60,000	16,310	-	-9,833
		06		05020700306 場地設施使用費	250,000	250,000	160,000	18,900	-	-52,300
07				0702000000 財產收入	41,000	41,000	21,000	24,661	-	45,271
	01			07020700100 財產孳息	31,000	31,000	16,000	21,045	-	11,501
		01		07020700101 利息收入	15,000	15,000	8,000	21,045	-	13,045
		02		07020700102 權利金	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	2,000	-	-	4,456
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	3,616	-	33,770
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	3,616	-	33,770

## 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6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)	
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	9,850,000	8,442,500 8,462,500	-	-1,387,500
	01			10020700100 捐獻收入	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000	8,442,500 8,462,500	-	-1,387,500
		01		10020700101 一般捐獻	20,550,000 -	20,550,000	9,850,000	8,442,500 8,462,500	-	-1,387,500
12				1202000000 其他收入	120,000 -	120,000	60,000	- 5,020	-	-54,980
	02			12020700200 雜項收入	120,000 -	120,000	60,000	- 5,020	-	-54,980
		01		12020700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 120	-	120
		10		12020700210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	60,000	- 4,900	-	-55,100
				經常門合計	23,319,000 299,000	23,618,000	12,595,000	8,514,311 8,920,118	-	-3,674,882
				總計	23,319,000 299,000	23,618,000	12,595,000	8,514,311 8,920,118	-	-3,674,882

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6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 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	47,900,000	4,699,618	6,886,765
					-	-			41,013,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702070010100 行政管理	73,968,000	-	73,968,000	47,900,000	4,699,618	6,886,765
					-	-			41,013,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070010101 人員維持費	54,872,000	-	54,872,000	36,848,000	3,691,819	2,385,940
					-	-			34,462,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,872,000	-	54,872,000	36,848,000	3,691,819	2,385,940
					-	-			34,462,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702070010102 一般業務	18,220,000	-	18,220,000	10,609,000	985,684	4,147,094
					-	-			6,461,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,682,000	-	17,682,000	10,385,000	953,684	3,991,094
					-	-			6,393,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	32,000	52,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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)	
			03	3702070010103 會計業務	158,000	-	158,000	64,000	1,455	54,091	
					-	-			9,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	58,000	1,455	48,091	
					-	-			9,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702070010104 人事業務	618,000	-	618,000	293,000	20,660	214,060	
					-	-			78,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	612,000	-	612,000	287,000	20,660	208,060	
					-	-			78,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6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			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	22,075,000	3,936,640	7,006,142	
					-	-	-	-	15,068,858	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702070050100 民政業務	41,520,000	-	41,520,000	20,705,000	3,887,743	5,983,147	
					-	-	-	-	14,721,853	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	-	80,700	
					-	-	-	-	15,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	26,452,000	-	26,452,000	15,887,000	3,051,743	4,996,447	
					-	-	-	-	10,890,553	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	14,972,000	-	14,972,000	4,722,000	836,000	906,000	
					-	-	-	-	3,816,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702070050200 經建業務	335,000	-	335,000	125,000	11,475	110,395	
					-	-	-	-	14,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	329,000	-	329,000	121,000	11,475	106,395	
					-	-	-	-	14,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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6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 數			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	應付數(3)								
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				3702070050300 人文業務	1,741,000	-	1,741,000	1,245,000	37,422	912,600
					-	-			332,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,219,000	37,422	886,600
					-	-			332,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702070980000 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702070980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-250,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602070100000 農林管理業務	2,753,000	-	2,753,000	1,545,000	20,560	725,762
					-	-			819,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,545,000	20,560	725,762
					-	-			819,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,545,000	20,560	725,762
					-	-			819,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302070020000 社政業務	36,745,000	-	37,044,000	3,238,000	249,839	1,648,321
					299,000	-			1,589,679	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			6302070020100 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	3,238,000	249,839	1,648,321
					299,000	-			1,589,679	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	6302070020110 社會福利	36,745,000	-	37,044,000	3,238,000	249,839	1,648,321
					299,000	-			1,589,679	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,000	-	417,000	306,000	31,540	31,563
					299,000	-			274,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,419,000	-	13,419,000	1,332,000	218,299	816,758
					-	-			515,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	1,600,000	-	800,000
					-	-	-	800,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	157,312,000	-	157,361,000	74,758,000	8,906,657	16,266,990
					299,000	-	-	-	58,491,010	-
					-250,000	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
01				3702070010000 一般行政	100,000	-	350,000	300,000	-	252,000
					-	-	-	48,000	-	-
					250,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070010100 行政管理*	100,000	-	350,000	300,000	-	252,000
					-	-	-	48,000	-	-
					250,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702070010102 一般業務*	100,000	-	350,000	300,000	-	252,000
					-	-	-	48,000	-	-
					250,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	350,000	300,000	-	252,000
					-	-	-	48,000	-	-
					250,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702070900000 一般建築及設備	9,905,000	-	9,905,000	2,004,000	1,100	1,617,893
					-	-	-	386,107	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702070900100 一般建築及設備*	9,905,000	-	9,905,000	2,004,000	1,100	1,617,893
					-	-	-	386,107	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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6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	2,004,000	1,100	1,617,893
					-	-			386,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,005,000	-	10,255,000	2,304,000	1,100	1,869,893
					-	-			434,107	-
					250,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	167,317,000	-	167,616,000	77,062,000	8,907,757	18,136,883
					299,000	-			58,925,117	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
09				7602070090000 公務人員退休及撫卹給付	3,625,282	-	3,625,282	3,625,282	495,871	-
					-	-			3,625,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070090100 公務人員退休及撫卹給付	3,625,282	-	3,625,282	3,625,282	495,871	-
					-	-			3,625,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,625,282	-	3,625,282	3,625,282	495,871	-
					-	-			3,625,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602070100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602070100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902070050000 災害準備金	25,221	-	25,221	25,221	-	-
					-	-		25,221		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902070050100 災害準備金	25,221	-	25,221	25,221	-	-
					-	-		25,221		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	24,361	-	24,361	24,361	-	-
					-	-		24,361		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	860	-	860	860	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,793,903	-	3,793,903	3,793,903	505,871	-
					-	-			3,793,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	171,110,903	-	171,409,903	80,855,903	9,413,628	18,136,883
					299,000	-			62,719,020	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	

## 臺中市大肚區公所

## 平衡表

中華民國112年6月30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	176,989,483	負債	56,460,305
流動資產	56,606,305	流動負債	44,785,479
專戶存款	56,106,305	應付代收款	44,785,479
零用金	300,000	其他負債	11,674,826
預付款	200,000	存入保證金	10,793,555
固定資產	120,029,178	應付保管款	881,271
土地	18,357,263	淨資產	120,529,178
土地改良物	1,632,445	資產負債淨額	120,529,178
累計折舊－土地改良物	-1,013,420	資產負債淨額	120,529,178
房屋建築及設備	126,343,489		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,755,902		
機械及設備	7,727,854		
累計折舊－機械及設備	-5,972,002		
交通及運輸設備	28,960,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,721,639		
雜項設備	9,051,343		
累計折舊－雜項設備	-7,580,848		
其他資產	354,000		
暫付款	354,000		
合 計	176,989,483	合 計	176,989,483
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	255,353	應付保證品	255,353
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

備註說明：本表「雜項設備」減累計折舊後為1,470,495元，與財產分類量值統計表「雜項設備」1,570,495元比較，差異數為100,000元，其原因係入帳時間差異所致。

## 臺中市大肚區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	18,357,263	0	0	0	0	18,357,263
土地改良物	1,632,445	-987,824	0	0	-25,596	619,025
房屋建築及設備	126,343,489	-30,713,019	0	0	-1,042,883	94,587,587
機械及設備	7,692,012	-5,821,895	153,582	117,740	-150,107	1,755,852
交通及運輸設備	28,884,113	-25,348,644	109,000	32,518	-372,995	3,238,956
雜項設備	9,036,310	-7,512,894	108,933	93,900	-67,954	1,470,495
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	371,515	244,158	-1,659,535	120,029,178
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	371,515	244,158	-1,659,535	120,029,178

備註：

一、本年度成本變動「增加數」371,515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42,420元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付  
 二、設備及投資預算執行增加金額434,107元=本年度預算執行金額434,107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  
 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434,107元減少105,012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6月30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105,012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42,420元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳42,420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6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	34,462,060	15,300			274,437
1015 法定編制人員待遇	20,188,919				
101505 職員待遇	20,188,919				
1020 約聘僱人員待遇					184,800
102010 約僱人員酬金					184,800
1025 技工及工友待遇	1,179,710				
102505 技工及工友待遇	1,179,710				
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	208,000	15,300			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	208,000				
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	2,502,499				11,088
105010 公務人員提撥金	2,236,971				
105025 約聘僱人員提撥金	27,911				11,088
105030 技工及工友提撥金	237,617				
1055 保險	2,128,702				24,892
105505 健保保險補助	1,393,428				9,002
105510 公保保險補助	593,313				
105515 勞保保險補助	141,961				15,890
2000 業務費	6,483,175	11,237,558		819,238	515,242
2003 教育訓練費	18,800				
200305 教育費	4,000				
200310 訓練費	14,800				
2006 水電費	331,875				173,427

## 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6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				
	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
200605 水費	9,865				30,372
200610 電費	322,010				143,055
2009 通訊費	241,835	14,628		51,030	
200905 數據通訊費	6,600	3,320			
200910 一般通訊費	235,235	11,308		51,030	
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	372,551				
202105 其他業務租金	372,551				
2024 稅捐及規費	31,850				
202405 稅捐	30,950				
202410 規費	900				
2027 保險費	109,570	1,126,152			
202705 法定責任保險		1,015,706			
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	4,150,060	199,235			
203305 勞務服務費	4,150,060	199,235			
2036 按日按件計資酬金		385,500			
203610 出席費		385,500			
2045 國內組織會費				3,000	
204505 國內組織會費				3,000	
2051 物品	197,409	261,476		568,959	
205105 消耗品	135,063	2,140		559,390	
205110 油料	44,655			9,569	
205115 非消耗品	17,691	259,336			
2054 一般事務費	450,457	9,224,039		97,436	53,120
205410 村里長辦公事務費		5,100,000			
205415 一般事務費	450,457	4,124,039		97,436	53,120
2063 房屋建築養護費	206,063				288,695
206305 房屋建築養護費	206,063				288,695
2066 車輛及辦公器具養護費	83,710				



## 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6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
206605 車輛及辦公器具養護費	83,710				
2069 設施及機械設備養護費	215,318			98,813	
206905 設施及機械設備養護費	215,318			98,813	
2072 國內旅費	5,412	18,298			
207205 國內旅費	5,412	18,298			
2084 短程車資			8,230		
208405 短程車資			8,230		
2093 特別費	56,965				
209305 特別費	56,965				
3000 設備及投資	48,000		386,107		
3015 公共建設及設施費			105,012		
301510 其他營建工程			105,012		
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	68,000	3,816,000			800,000
4040 對國內團體之捐助		240,000			
404010 對團體捐助		240,000			
4085 獎勵及慰問	68,000				
408510 慰問金	68,000				
4090 其他補助及捐助		3,576,000			800,000
409010 其他補助及捐助		3,576,000			800,000
合計	41,061,235	15,068,858	386,107	819,238	1,589,679

## 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6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			業務計畫或工	
	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	3,625,282	20,000	24,361	123,400	38,544,840
1015 法定編制人員待遇					20,188,919
101505 職員待遇					20,188,919
1020 約聘僱人員待遇					184,800
102010 約僱人員酬金					184,800
1025 技工及工友待遇					1,179,710
102505 技工及工友待遇					1,179,710
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		20,000		123,400	366,700
103520 子女教育補助				123,400	123,400
103525 休假補助					208,000
103535 村里長福利互助補助					15,300
103540 其他補助		20,000			20,000
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	3,471,097				3,471,097
104505 退休退職給付	3,471,097				3,471,097
1050 退休離職儲金					2,513,587
105010 公務人員提撥金					2,236,971
105025 約聘僱人員提撥金					38,999
105030 技工及工友提撥金					237,617
1055 保險					2,153,594
105505 健保保險補助					1,402,430
105510 公保保險補助					593,313
105515 勞保保險補助					157,851
2000 業務費			860		19,056,073
2003 教育訓練費					18,800
200305 教育費					4,000
200310 訓練費					14,800
2006 水電費					505,302

## 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6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			業務計畫或工	
	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
200605 水費					40,237
200610 電費					465,065
2009 通訊費					307,493
200905 數據通訊費					9,920
200910 一般通訊費					297,573
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					372,551
202105 其他業務租金					372,551
2024 稅捐及規費					31,850
202405 稅捐					30,950
202410 規費					900
2027 保險費					1,235,722
202705 法定責任保險					1,015,706
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		4,350,155
203305 勞務服務費			860		4,350,155
2036 按日按件計資酬金					385,500
203610 出席費					385,500
2045 國內組織會費					3,000
204505 國內組織會費					3,000
2051 物品					1,027,844
205105 消耗品					696,593
205110 油料					54,224
205115 非消耗品					277,027
2054 一般事務費					9,825,052
205410 村里長辦公事務費					5,100,000
205415 一般事務費					4,725,052
2063 房屋建築養護費					494,758
206305 房屋建築養護費					494,758
2066 車輛及辦公器具養護費					83,710

## 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6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			業務計畫或工	
	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
206605 車輛及辦公器具養護費					83,710
2069 設施及機械設備養護費					314,131
206905 設施及機械設備養護費					314,131
2072 國內旅費					23,710
207205 國內旅費					23,710
2084 短程車資					8,230
208405 短程車資					8,230
2093 特別費					56,965
209305 特別費					56,965
3000 設備及投資					434,107
3015 公共建設及設施費					105,012
301510 其他營建工程					105,012
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					4,684,000
4040 對國內團體之捐助					240,000
404010 對團體捐助					240,000
4085 獎勵及慰問					68,000
408510 慰問金					68,000
4090 其他補助及捐助					4,376,000
409010 其他補助及捐助					4,376,000
合計	3,625,282	20,000	25,221	123,400	62,719,020

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6月30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		
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		
200305 教育費		
200310 訓練費		
2006 水電費		

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6月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
200605 水費		
200610 電費		
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		
203305 勞務服務費		
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		
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		

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6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	
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		
4040 對國內團體之捐助		
404010 對團體捐助		
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6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	8,920,118	0	0	0	0	0	0	0	8,920,118
本年度	8,920,118	0	0	0	0	0	0	0	8,920,118
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	66,560	0	0	0	0	0	0	0	66,560
05010500 許可費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030300 資料使用費	50,167	0	0	0	0	0	0	0	50,167
05030600 場地設施使用費	107,700	0	0	0	0	0	0	0	107,700
07010100 利息收入	21,045	0	0	0	0	0	0	0	21,045
07010300 租金收入	6,456	0	0	0	0	0	0	0	6,456
07050100 廢舊物資售價	38,770	0	0	0	0	0	0	0	38,770
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	8,462,500	0	0	0	0	0	0	0	8,462,500



## 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6月30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)			
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6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)		
合計	62,719,020	200,000	0	0	300,000	66,829	0	0	0	0	63,285,849	17,636,883
本年度	62,719,020	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,219,020	17,636,883
一、本年度經費	58,925,117	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,425,117	17,636,883
0137010101 人員維持費	34,462,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,462,060	2,385,940
0137010102 一般業務	6,461,906	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,761,906	3,847,094
0137010102* 一般業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	252,000
0137010103 會計業務	9,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,909	54,091
0137010104 人事業務	78,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,940	214,060
0137010105 政風業務	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	85,580
0137050100 民政業務	14,721,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,721,853	5,983,147
0137050200 經建業務	14,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,605	110,395
0137050300 人文業務	332,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,400	912,600

## 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6月30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	386,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,107	1,617,893
0356100100 農林管理業務	819,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,238	725,762
0463020110 社會福利	1,589,679	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,679	1,448,321
二、統籌科目	3,793,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,903	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,625,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,625,282	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	25,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,221	0
0989090200 公務人員各項補助	123,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	66,829	0	0	0	0	66,829	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	66,829	0	0	0	0	66,829	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	66,829	0	0	0	0	66,829	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6月30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	18,007,188	72,248,387
公庫撥入數	9,480,457	63,285,849
規費收入	47,150	236,827
財產收益	24,661	66,271
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	8,442,500	8,462,500
其他收入	12,420	47,440
支出	18,245,374	73,213,736
繳付公庫數	8,514,311	8,920,118
人事支出	4,229,230	38,544,840
業務支出	4,316,398	19,161,085
獎補助支出	868,000	4,684,000
財產損失	328	2,441
折舊、折耗及攤銷	317,107	1,901,252
收支餘絀	-238,186	-965,349

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6月30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	8,920,118	63,328,269	72,248,387	收入
		63,285,849	63,285,849	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	236,827		236,827	規費收入
信託管理收入				
財產收入	66,271		66,271	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	8,462,500		8,462,500	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	42,420	47,440	其他收入
歲出	62,719,020	10,494,716	73,213,736	支出
		8,920,118	8,920,118	繳付公庫數
人事費	38,544,840		38,544,840	人事支出
業務費	19,056,073	105,012	19,161,085	業務支出
獎補助費	4,684,000		4,684,000	獎補助支出
設備及投資	434,107	-434,107		
		2,441	2,441	財產損失
				投資損失
債務費		1,901,252	1,901,252	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,798,902	52,833,553	-965,349	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6月30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63,285,849元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數42,420元=應付代收款出帳取得財產所有權42,420元。
3. 繳付公庫數調整數8,920,118元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數105,012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105,012元。
5. 設備及投資調整數-434,107元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,441元，係固定資產報廢及減損損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,901,252元=固定資產提列折舊數1,901,252元。