

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020640300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020640301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	599,000	599,000	83,000	118,350	-	35,350
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	13,000	14,100	-	1,100
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	-	-	-	-
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	13,000	14,100	-	1,100
	03			05020640300 使用規費收入	381,000	381,000	70,000	104,250	-	34,250
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020640306 場地設施使用費	380,000	380,000	70,000	104,250	-	34,250
07				0702000000 財產收入	160,000	160,000	8,000	17,120	-	9,120
	01			07020640100 財產孳息	60,000	60,000	-	6,534	-	6,534
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		03		07020640103 租金收入	10,000	10,000	-	6,534	-	6,534
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	8,000	10,586	-	2,586
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	8,000	10,586	-	2,586
09				0902000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	225,000	149,500	-	-75,500
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,449,000	2,449,000	225,000	149,500	-	-75,500

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		02		09020640102 計畫型補助收入	2,449,000	2,449,000	225,000	149,500	-	-75,500
					-			149,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	-	-	-
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	3,345,000	3,345,000	1,304,000	1,570,531	-	266,531
					-			1,570,531		
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000	3,345,000	1,304,000	1,570,531	-	266,531
					-			1,570,531		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000	3,345,000	1,304,000	1,570,531	-	266,531
					-			1,570,531		
				經常門合計	7,014,000	7,014,000	1,620,000	1,855,501	-	235,501
					-			1,855,501		
				總計	7,014,000	7,014,000	1,620,000	1,855,501	-	235,501
					-			1,855,501		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702064010000 一般行政	86,903,000	-	86,903,000	21,654,000	16,300,374	5,353,626	
					-	-			16,300,374		
					-	-			-	43,741	
					-	-			-		
	01			3702064010100 行政管理	86,903,000	-	86,903,000	21,654,000	16,300,374	5,353,626	
					-	-			16,300,374		
					-	-			-	43,741	
					-	-			-		
		01		3702064010101 人員維持費	69,675,000	-	69,675,000	18,675,000	14,765,840	3,909,160	
					-	-			14,765,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	69,675,000	-	69,675,000	18,675,000	14,765,840	3,909,160	
					-	-			14,765,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	3702064010102 一般業務	16,178,000	-	16,178,000	2,770,000	1,500,320	1,269,680	
					-	-			1,500,320		
					-	-			-	43,741	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,158,000	-	16,158,000	2,764,000	1,500,320	1,263,680	
					-	-			1,500,320		
					-	-			-	43,741	
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	3702064010103 會計業務	246,000	-	246,000	36,000	214	35,786	
					-	-			214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
					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)
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	243,000	-	243,000	34,000	214	33,786
					-	-			214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702064010104 人事業務	684,000	-	684,000	147,000	34,000	113,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	92,000	-	92,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	34,000	20,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702064010105 政風業務	120,000	-	120,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702064050000 區公所業務	58,224,000	-	58,224,000	8,899,000	2,482,893	6,416,107
					-	-		-	2,482,893	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064050100 民政業務	50,754,000	-	50,754,000	7,693,000	2,172,605	5,520,395
					-	-		-	2,172,605	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	38,851,000	-	38,851,000	4,494,000	1,420,605	3,073,395
					-	-		-	1,420,605	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,645,000	-	11,645,000	3,199,000	752,000	2,447,000
					-	-		-	752,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,937,000	-	1,937,000	434,000	2,840	431,160
					-	-		-	2,840	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	978,000	-	978,000	429,000	2,840	426,160
					-	-			2,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702064050300 人文業務	5,533,000	-	5,533,000	772,000	307,448	464,552
					-	-			307,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,374,000	-	5,374,000	761,000	307,448	453,552
					-	-			307,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702064980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602064100000 農林管理業務	275,000	-	275,000	56,000	5,740	50,260
					-	-			5,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	56,000	5,740	50,260
					-	-			5,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	52,000	5,740	46,260
					-	-			5,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302064020000 社政業務	30,506,000	-	30,506,000	237,000	106,549	130,451
					-	-			106,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302064020100 社會福利	30,506,000	-	30,506,000	237,000	106,549	130,451
					-	-			106,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302064020110 社會福利	30,506,000	-	30,506,000	237,000	106,549	130,451
					-	-			106,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	472,000	-	472,000	127,000	106,549	20,451	
					-	-		106,549	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,442,000	-	2,442,000	110,000	-	110,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	27,592,000	-	27,592,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	176,308,000	-	176,308,000	30,846,000	18,895,556	11,950,444	
					-	-		18,895,556	-	43,741	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702064010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	
90				370206490000 一般建築及設備	7,551,000	-	7,551,000	894,000	742,825	151,175
					-	-			742,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,551,000	-	7,551,000	894,000	742,825	151,175
					-	-			742,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,551,000	-	7,551,000	894,000	742,825	151,175
					-	-			742,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,651,000	-	7,651,000	924,000	742,825	181,175
					-	-			742,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	183,959,000	-	183,959,000	31,770,000	19,638,381	12,131,619
					-	-			19,638,381	-
					-	-			-	43,741
					-	-			-	-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	2,034,471	-	2,034,471	2,034,471	2,034,471	-
					-	-			2,034,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	2,034,471	-	2,034,471	2,034,471	2,034,471	-
					-	-			2,034,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,034,471	-	2,034,471	2,034,471	2,034,471	-
					-	-			2,034,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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)		本月實現數
					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	2,034,471	-	2,034,471	2,034,471	-	
					-	-		2,034,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	185,993,471	-	185,993,471	33,804,471	21,672,852	12,131,619
					-	-		21,672,852		
					-	-		-	43,741	
					-	-		-		

臺中市大甲區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-	-	-	2,903,631	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-	-	-	2,903,631	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-	-	-	2,903,631	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-	-	-	2,903,631	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-	-	-	2,903,631	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-	-	-	2,903,631	-

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	14,765,840			
1015 法定編制人員待遇	7,209,458			
101505 職員待遇	7,209,458			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	392,660			
102505 技工及工友待遇	392,660			
1030 獎金	5,696,240			
103015 年終工作獎金	5,696,240			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	768,932			
105010 公務人員提撥金	739,676			
105025 約聘僱人員提撥金	14,796			
105030 技工及工友提撥金	14,460			
1055 保險	698,550			
105505 健保保險補助	439,738			
105510 公保保險補助	204,354			
105515 勞保保險補助	54,458			
2000 業務費	1,500,534	1,730,893		5,740
2006 水電費	125,120	27,361		
200605 水費	2,655	1,154		
200610 電費	122,465	26,207		
2009 通訊費	23,959	2,005		
200910 一般通訊費	23,959	2,005		
2018 資訊服務費	1,898			
201805 資訊操作維護費	1,898			
2021 其他業務租金		1,467		
202105 其他業務租金		1,467		
2027 保險費	23,431	107,748		
202705 法定責任保險	23,431	107,748		
2033 臨時人員酬金	1,184,649	263,940		

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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
203305 勞務服務費	1,184,649	263,940		
2051 物品		2,192		
205105 消耗品		2,192		
2054 一般事務費	65,585	1,326,180		5,740
205410 村里長辦公事務費		1,305,000		
205415 一般事務費	65,585	21,180		5,740
2066 車輛及辦公器具養護費	59,892			
206605 車輛及辦公器具養護費	59,892			
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
206905 設施及機械設備養護費	12,000			
2093 特別費	4,000			
209305 特別費	4,000			
3000 設備及投資			742,825	
3005 土地			742,825	
300505 土地			742,825	
4000 獎補助費	34,000	752,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		752,000		
409010 其他補助及捐助		752,000		
合計	16,300,374	2,482,893	742,825	5,740

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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	合計
1000 人事費	106,549	2,034,471	16,906,860
1015 法定編制人員待遇			7,209,458
101505 職員待遇			7,209,458
1020 約聘僱人員待遇	54,868		54,868
102010 約僱人員酬金	54,868		54,868
1025 技工及工友待遇			392,660
102505 技工及工友待遇			392,660
1030 獎金	41,151	74,129	5,811,520
103015 年終工作獎金	41,151	74,129	5,811,520
1045 退休退職給付		1,960,342	1,960,342
104505 退休退職給付		1,960,342	1,960,342
1050 退休離職儲金	3,292		772,224
105010 公務人員提撥金			739,676
105025 約聘僱人員提撥金	3,292		18,088
105030 技工及工友提撥金			14,460
1055 保險	7,238		705,788
105505 健保保險補助	2,706		442,444
105510 公保保險補助			204,354
105515 勞保保險補助	4,532		58,990
2000 業務費			3,237,167
2006 水電費			152,481
200605 水費			3,809
200610 電費			148,672
2009 通訊費			25,964
200910 一般通訊費			25,964
2018 資訊服務費			1,898
201805 資訊操作維護費			1,898
2021 其他業務租金			1,467
202105 其他業務租金			1,467
2027 保險費			131,179
202705 法定責任保險			131,179
2033 臨時人員酬金			1,448,589

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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	合計
203305 勞務服務費			1,448,589
2051 物品			2,192
205105 消耗品			2,192
2054 一般事務費			1,397,505
205410 村里長辦公事務費			1,305,000
205415 一般事務費			92,505
2066 車輛及辦公器具養護費			59,892
206605 車輛及辦公器具養護費			59,892
2069 設施及機械設備養護費			12,000
206905 設施及機械設備養護費			12,000
2093 特別費			4,000
209305 特別費			4,000
3000 設備及投資			742,825
3005 土地			742,825
300505 土地			742,825
4000 獎補助費			786,000
4085 獎勵及慰問			34,000
408510 慰問金			34,000
4090 其他補助及捐助			752,000
409010 其他補助及捐助			752,000
合計	106,549	2,034,471	21,672,852

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	1,855,501	0	0	0	0	0	0	0	1,855,501
本年度	1,855,501	0	0	0	0	0	0	0	1,855,501
05010200 證照費	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
05030600 場地設施使用費	104,250	0	0	0	0	0	0	0	104,250
07010300 租金收入	6,534	0	0	0	0	0	0	0	6,534
07050100 廢舊物資售價	10,586	0	0	0	0	0	0	0	10,586
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	1,570,531	0	0	0	0	0	0	0	1,570,531

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	21,672,852	43,741	0	0	200,000	795,500	0	0	0	0	22,712,093	12,265,365
本年度	21,672,852	43,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,916,593	11,887,878
一、本年度經費	19,638,381	43,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,882,122	11,887,878
0137010101 人員維持費	14,765,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,765,840	3,909,160
0137010102 一般業務	1,500,320	43,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,744,061	1,025,939
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	35,786
0137010104 人事業務	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	113,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	2,172,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,605	5,520,395
0137050200 經建業務	2,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840	431,160
0137050300 人文業務	307,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,448	464,552

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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	742,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,825	151,175
0356100100 農林管理業務	5,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,740	50,260
0463020110 社會福利	106,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,549	130,451
二、統籌科目	2,034,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,471	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,034,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,471	0
以前年度	0	0	0	0	0	795,500	0	0	0	0	795,500	377,487
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,487
110年度 0137900100* 一般建築及設備												377,487
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	795,500	0	0	0	0	795,500	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	795,500	0	0	0	0	795,500	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	486,238,204	負債	74,703,583
流動資產	72,312,952	流動負債	69,770,330
專戶存款	72,069,211	應付代收款	69,770,330
零用金	200,000	預收款	0
預付款	43,741	其他負債	4,933,253
固定資產	411,290,880	存入保證金	4,626,081
土地	102,634,001	應付保管款	307,172
房屋建築及設備	311,371,473	淨資產	411,534,621
累計折舊－房屋建築及設備	-75,490,614	資產負債淨額	411,534,621
機械及設備	22,537,797	資產負債淨額	411,534,621
累計折舊－機械及設備	-15,399,080		
交通及運輸設備	14,297,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,198,543		
雜項設備	24,190,440		
累計折舊－雜項設備	-19,044,398		
收藏品及傳承資產	12,711,110		
購建中固定資產	44,681,338		
其他資產	2,634,372		
暫付款	2,634,372		
合 計	486,238,204	合 計	486,238,204
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	5,480,568	應付保證品	5,480,568
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市大甲區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,060,247	31,060,247
公庫撥入數	22,712,093	22,712,093
規費收入	118,350	118,350
財產收益	17,120	17,120
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	8,063,184	8,063,184
支出	25,267,052	25,267,052
繳付公庫數	1,855,501	1,855,501
人事支出	16,906,860	16,906,860
業務支出	3,237,167	3,237,167
獎補助支出	786,000	786,000
財產損失	3,506	3,506
折舊、折耗及攤銷	2,478,018	2,478,018
收支餘絀	5,793,195	5,793,195

臺中市大甲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	102,634,001	0	0	0	0	102,634,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	282,759,376	-73,454,139	28,612,097	0	-2,036,475	235,880,859
機械及設備	22,708,202	-15,373,712	0	170,405	-25,368	7,138,717
交通及運輸設備	14,297,356	-11,123,211	0	0	-75,332	3,098,813
雜項設備	24,373,015	-19,053,029	0	182,575	8,631	5,146,042
收藏品及傳承資產	12,711,110	0	0	0	0	12,711,110
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	459,483,060	-119,004,091	28,612,097	352,980	-2,128,544	366,609,542
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	66,057,957	0	5,058,813	26,435,432	0	44,681,338
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	66,057,957	0	5,058,813	26,435,432	0	44,681,338
合 計	525,541,017	-119,004,091	33,670,910	26,788,412	-2,128,544	411,290,880

臺中市大甲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」33,670,910=預算採購增加金額742,825元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,928,085元。

二、設備及投資預算執行增加金額742,825元=本年度預算執行金額742,825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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,928,085元，係：

(一)購建中固定資產(中正紀念館廳舍整修工程)以代辦經費出帳4,315,988元。

(二)房屋建築及設備(孟春社區暨聯合服務活動中心增建工程)以代辦經費出帳2,176,665元。

(三)購建中固定資產(孟春社區暨聯合服務活動中心增建等工程)26,435,432元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市大甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1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	1,855,501	29,204,746	31,060,247	收入
		22,712,093	22,712,093	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	118,350		118,350	規費收入
財產收入	17,120		17,120	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	1,570,531	6,492,653	8,063,184	其他收入
歲出	21,672,852	3,594,200	25,267,052	支出
		1,855,501	1,855,501	繳付公庫數
人事費	16,906,860		16,906,860	人事支出
業務費	3,237,167		3,237,167	業務支出
獎補助費	786,000		786,000	獎補助支出
設備及投資	742,825	-742,825		
		3,506	3,506	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,478,018	2,478,018	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,817,351	25,610,546	5,793,195	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 1. 公庫撥入數調整數22,712,093元,詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數6,492,653元=應付代收款出帳取得財產所有權6,492,653元 3. 繳付公庫數調整數1,855,501元,詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-742,825元,詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數3,506元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,478,018元=固定資產提列折舊數2,478,018元。				