

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2月28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	95,000	38,514	-	61,864
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	25,000	5,760	-	-5,140
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	-	-	-	-
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	25,000	5,760	-	-5,140
	03			05020640300 使用規費收入	381,000	381,000	70,000	32,754	-	67,004
		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	32,754	-	67,004
07				0702000000 財產收入	160,000	160,000	16,000	-	-	1,120
	01			07020640100 財產孳息	60,000	60,000	-	-	-	6,534
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		03		07020640103 租金收入	10,000	10,000	-	-	-	6,534
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-5,414
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-5,414
09				0902000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	225,000	-	-	-75,500
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,449,000	2,449,000	225,000	-	-	-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2月28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	-	-	-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	2,208,000	775,990	-	138,521
					-			2,346,521		
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000	3,345,000	2,208,000	775,990	-	138,521
					-			2,346,521		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000	3,345,000	2,208,000	775,990	-	138,521
					-			2,346,521		
				經常門合計	7,014,000	7,014,000	2,544,000	814,504	-	126,005
					-			2,670,005		
				總計	7,014,000	7,014,000	2,544,000	814,504	-	126,005
					-			2,670,005		

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2月28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)		
					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										
01				3702064010000 一般行政	86,903,000	-	86,903,000	32,908,000	6,406,740	10,200,886	
					-	-			22,707,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702064010100 行政管理	86,903,000	-	86,903,000	32,908,000	6,406,740	10,200,886	
					-	-			22,707,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702064010101 人員維持費	69,675,000	-	69,675,000	28,675,000	5,477,861	8,431,299	
					-	-			20,243,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	69,675,000	-	69,675,000	28,675,000	5,477,861	8,431,299	
					-	-			20,243,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702064010102 一般業務	16,178,000	-	16,178,000	3,970,000	909,783	1,559,897	
					-	-			2,410,103	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,158,000	-	16,158,000	3,964,000	909,783	1,553,897	
					-	-			2,410,103	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	3702064010103 會計業務	246,000	-	246,000	36,000	-	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2月28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)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	243,000	-	243,000	34,000	-	33,786
					-	-		214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702064010104 人事業務	684,000	-	684,000	195,000	18,838	142,162
					-	-		52,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	140,000	12,838	127,162
					-	-		12,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	6,000	14,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702064010105 政風業務	120,000	-	120,000	32,000	258	31,742
					-	-		258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	29,000	258	28,742
					-	-			258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702064050000 區公所業務	58,224,000	-	58,224,000	12,202,000	5,066,313	4,652,794
					-	-			7,549,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064050100 民政業務	50,754,000	-	50,754,000	10,643,000	4,784,913	3,685,482
					-	-			6,957,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,851,000	-	38,851,000	6,628,000	3,280,913	1,926,482
					-	-			4,701,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,645,000	-	11,645,000	4,015,000	1,504,000	1,759,000
					-	-			2,256,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,937,000	-	1,937,000	437,000	19,032	415,128
					-	-			21,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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)
			20	200000 業務費	978,000	-	978,000	432,000	19,032	410,128
					-	-			21,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702064050300 人文業務	5,533,000	-	5,533,000	1,122,000	262,368	552,184
					-	-			569,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,374,000	-	5,374,000	1,100,000	262,368	530,184
					-	-			569,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月28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	210	50,050
					-	-			5,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	56,000	210	50,050
					-	-			5,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	52,000	210	46,050
					-	-			5,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302064020000 社政業務	30,506,000	-	30,506,000	287,000	65,531	114,920
					-	-			172,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302064020100 社會福利	30,506,000	-	30,506,000	287,000	65,531	114,920
					-	-			172,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	6302064020110 社會福利	30,506,000	-	30,506,000	287,000	65,531	114,920
					-	-			172,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	160,000	36,232	17,219	
					-	-			142,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,442,000	-	2,442,000	127,000	29,299	97,701	
					-	-			29,299	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	27,592,000	-	27,592,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	176,308,000	-	176,308,000	45,453,000	11,538,794	15,018,650	
					-	-			30,434,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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2月28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)	備註(預付款)
90				3702064900000 一般建築及設備	7,551,000	-	7,551,000	1,349,000	-	606,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,551,000	-	7,551,000	1,349,000	-	606,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,551,000	-	7,551,000	1,349,000	-	606,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,651,000	-	7,651,000	1,379,000	-	636,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	183,959,000	-	183,959,000	46,832,000	11,538,794	15,654,825
					-	-		31,177,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	3,014,642	-	3,014,642	3,014,642	980,171	-
					-	-		3,014,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	3,014,642	-	3,014,642	3,014,642	980,171	-
					-	-		3,014,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,014,642	-	3,014,642	3,014,642	980,171	-
					-	-		3,014,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	3,014,642	-	3,014,642	3,014,642	980,171	-
					-	-			3,014,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	186,973,642	-	186,973,642	49,846,642	12,518,965	15,654,825
					-	-			34,191,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	377,487	377,487	-	2,526,144	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	377,487	377,487	-	2,526,144	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	377,487	377,487	-	2,526,144	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	377,487	377,487	-	2,526,144	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	377,487	377,487	-	2,526,144	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	377,487	377,487	-	2,526,144	-

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2月28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	20,243,701			
1015 法定編制人員待遇	11,178,071			
101505 職員待遇	11,178,071			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	612,900			
102505 技工及工友待遇	612,900			
1030 獎金	6,070,360			
103005 考績獎金	374,120			
103015 年終工作獎金	5,696,240			
1035 其他給與	28,800			
103525 休假補助	28,800			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,186,653			
105010 公務人員提撥金	1,149,381			
105025 約聘僱人員提撥金	20,814			
105030 技工及工友提撥金	16,458			
1055 保險	1,166,917			
105505 健保保險補助	768,889			
105510 公保保險補助	317,879			
105515 勞保保險補助	80,149			
2000 業務費	2,423,413	5,293,206		5,950
2006 水電費	243,956	47,350		
200605 水費	6,193	5,529		
200610 電費	237,763	41,821		
2009 通訊費	49,655	13,478		210
200910 一般通訊費	49,655	13,478		210
2015 權利使用費		43,741		
201505 權利使用費		43,741		
2018 資訊服務費	8,313	2,000		
201805 資訊操作維護費	8,313	2,000		

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2月28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
2021 其他業務租金	7,560	1,467		
202105 其他業務租金	7,560	1,467		
2027 保險費	31,096	437,978		
202705 法定責任保險	31,096	437,978		
2033 臨時人員酬金	1,729,736	384,280		
203305 勞務服務費	1,729,736	384,280		
2051 物品	25,162	25,925		
205105 消耗品	3,399	25,925		
205110 油料	15,763			
205115 非消耗品	6,000			
2054 一般事務費	205,793	4,303,487		5,740
205410 村里長辦公事務費		3,915,000		
205415 一般事務費	205,793	388,487		5,740
2063 房屋建築養護費	31,500			
206305 房屋建築養護費	31,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,792			
206605 車輛及辦公器具養護費	65,792			
2069 設施及機械設備養護費	13,800	32,500		
206905 設施及機械設備養護費	13,800	32,500		
2072 國內旅費		1,000		
207205 國內旅費		1,000		
2093 特別費	11,050			
209305 特別費	11,050			
3000 設備及投資			742,825	
3005 土地			742,825	
300505 土地			742,825	
4000 獎補助費	40,000	2,256,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,256,000		
409010 其他補助及捐助		2,256,000		
合計	22,707,114	7,549,206	742,825	5,950

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2月28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	142,781	3,014,642	23,401,124
1015 法定編制人員待遇			11,178,071
101505 職員待遇			11,178,071
1020 約聘僱人員待遇	85,602		85,602
102010 約僱人員酬金	85,602		85,602
1025 技工及工友待遇			612,900
102505 技工及工友待遇			612,900
1030 獎金	41,151	74,129	6,185,640
103005 考績獎金			374,120
103015 年終工作獎金	41,151	74,129	5,811,520
1035 其他給與			28,800
103525 休假補助			28,800
1045 退休退職給付		2,940,513	2,940,513
104505 退休退職給付		2,940,513	2,940,513
1050 退休離職儲金	5,004		1,191,657
105010 公務人員提撥金			1,149,381
105025 約聘僱人員提撥金	5,004		25,818
105030 技工及工友提撥金			16,458
1055 保險	11,024		1,177,941
105505 健保保險補助	4,118		773,007
105510 公保保險補助			317,879
105515 勞保保險補助	6,906		87,055
2000 業務費	29,299		7,751,868
2006 水電費	11,056		302,362
200605 水費	1,293		13,015
200610 電費	9,763		289,347
2009 通訊費	1,702		65,045
200910 一般通訊費	1,702		65,045
2015 權利使用費			43,741
201505 權利使用費			43,741
2018 資訊服務費			10,313
201805 資訊操作維護費			10,313

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2月28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	
2021 其他業務租金			9,027	
202105 其他業務租金			9,027	
2027 保險費			469,074	
202705 法定責任保險			469,074	
2033 臨時人員酬金			2,114,016	
203305 勞務服務費			2,114,016	
2051 物品	2,507		53,594	
205105 消耗品	2,507		31,831	
205110 油料			15,763	
205115 非消耗品			6,000	
2054 一般事務費	13,634		4,528,654	
205410 村里長辦公事務費			3,915,000	
205415 一般事務費	13,634		613,654	
2063 房屋建築養護費			31,500	
206305 房屋建築養護費			31,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,792	
206605 車輛及辦公器具養護費			65,792	
2069 設施及機械設備養護費	400		46,700	
206905 設施及機械設備養護費	400		46,700	
2072 國內旅費			1,000	
207205 國內旅費			1,000	
2093 特別費			11,050	
209305 特別費			11,050	
3000 設備及投資			742,825	
3005 土地			742,825	
300505 土地			742,825	
4000 獎補助費			2,296,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	
408510 慰問金			40,000	
4090 其他補助及捐助			2,256,000	
409010 其他補助及捐助			2,256,000	
合計	172,080	3,014,642	34,191,817	

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2月28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	2,670,005	0	0	0	0	0	0	0	2,670,005
本年度	2,670,005	0	0	0	0	0	0	0	2,670,005
05010200 證照費	19,860	0	0	0	0	0	0	0	19,860
05030600 場地設施使用費	137,004	0	0	0	0	0	0	0	137,004
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	2,346,521	0	0	0	0	0	0	0	2,346,521

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2月28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	34,569,304	0	0	0	200,000	795,500	0	0	0	0	35,564,804	17,758,496
本年度	34,191,817	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,391,817	15,454,825
一、本年度經費	31,177,175	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,377,175	15,454,825
0137010101 人員維持費	20,243,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,243,701	8,431,299
0137010102 一般業務	2,410,103	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,610,103	1,359,897
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	52,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,838	142,162
0137010105 政風業務	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	31,742
0137050100 民政業務	6,957,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,518	3,685,482
0137050200 經建業務	21,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,872	415,128
0137050300 人文業務	569,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,816	552,184

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2月28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	606,175
0356100100 農林管理業務	5,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950	50,050
0463020110 社會福利	172,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,080	114,920
二、統籌科目	3,014,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,642	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,014,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,642	0
以前年度	377,487	0	0	0	0	795,500	0	0	0	0	1,172,987	2,303,671
一、以前年度應付(保留)數	377,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,487	2,303,671
110年度 0137900100* 一般建築及設備	377,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,487	2,303,671
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2月28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	498,936,828	負債	87,909,376
流動資產	84,350,147	流動負債	82,828,910
專戶存款	84,150,147	應付代收款	82,828,910
零用金	200,000	其他負債	5,080,466
預付款	0	存入保證金	4,773,076
固定資產	410,827,452	應付保管款	307,390
土地	102,606,703	淨資產	411,027,452
房屋建築及設備	311,371,473	資產負債淨額	411,027,452
累計折舊－房屋建築及設備	-76,032,091	資產負債淨額	411,027,452
機械及設備	23,449,252		
累計折舊－機械及設備	-15,508,611		
交通及運輸設備	14,463,948		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,065,655		
雜項設備	24,747,811		
累計折舊－雜項設備	-19,162,830		
收藏品及傳承資產	12,833,634		
購建中固定資產	43,123,818		
其他資產	3,759,229		
暫付款	3,759,229		
合 計	498,936,828	合 計	498,936,828
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2月28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	13,696,615	44,756,862
公庫撥入數	12,852,711	35,564,804
規費收入	38,514	156,864
財產收益	0	17,120
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	805,390	8,868,574
支出	14,248,820	39,515,872
繳付公庫數	814,504	2,670,005
人事支出	6,494,264	23,401,124
業務支出	4,569,301	7,806,468
獎補助支出	1,510,000	2,296,000
財產損失	2,226	5,732
折舊、折耗及攤銷	858,525	3,336,543
收支餘絀	-552,205	5,240,990

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2月28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	331,304	358,602	0	102,606,703
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	-2,577,952	235,339,382
機械及設備	22,708,202	-15,373,712	937,607	196,557	-134,899	7,940,641
交通及運輸設備	14,297,356	-11,123,211	363,029	196,437	57,556	3,398,293
雜項設備	24,373,015	-19,053,029	557,371	182,575	-109,801	5,584,981
收藏品及傳承資產	12,711,110	0	126,814	4,290	0	12,833,634
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	459,483,060	-119,004,091	30,928,222	938,461	-2,765,096	367,703,634
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	27,992,952	0	43,123,818
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	27,992,952	0	43,123,818
合 計	525,541,017	-119,004,091	35,987,035	28,931,413	-2,765,096	410,827,452

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2月28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」35,987,035=預算採購增加金額1,065,712元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,921,323元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,120,312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377,487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1,065,712元較設備及投資預算執行增加金額1,120,312元減少54,600元，係：

(一)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54,600元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,921,323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)27,941,152元，已完工轉列正式固定資產科目。

(四)雜項設備以代辦經費出帳29,400元。

(五)土地價值增加458,118元。

五、財產分類量值統計表，因財管單位誤登。本期增加數30,959,426元，應修正為30,928,222元，本期減少數969,665元，應修正為938,461元，係：

(一)111年2月機械及設備(公務用)多登載一筆共31,204元。

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2月28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	2,670,005	42,086,857 35,564,804	44,756,862 35,564,804	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	156,864		156,864	罰款及賠償收入
財產收入	17,120		17,120	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	149,500		149,500	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,346,521	6,522,053	8,868,574	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	34,191,817	5,324,055 2,670,005	39,515,872 2,670,005	支出
人事費	23,401,124		23,401,124	繳付公庫數
業務費	7,751,868	54,600	7,806,468	人事支出
獎補助費	2,296,000		2,296,000	業務支出
設備及投資	742,825	-742,825 5,732		獎補助支出
			5,732	財產損失
債務費		3,336,543	3,336,543	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,521,812	36,762,802	5,240,990	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數35,564,804元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數6,522,053元=應付代收款出帳取得財產所有權6,522,053元 3. 繳付公庫數調整數2,670,005元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數54,600元=屬設備及投資惟不列為固定資產54,600元 5. 設備及投資調整數-742,825元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數5,732元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,336,543元=固定資產提列折舊數3,336,543元。			