

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3月31日

頁數：第1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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 | 1,000 | 1,000 | 600 | - | 600 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 600 | - | 600 | |
| | 01 | | | 04020640100 | - | - | 600 | - | 600 | |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | 600 | - | 600 | |
| | | 01 | | 04020640101 | - | - | 600 | - | 600 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | 600 | - | 600 | |
| | 03 | | | 04020640300 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 04020640301 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| 05 | | | | 05020000000 | 599,000 | 599,000 | 111,000 | 73,600 | 119,464 | |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 230,464 | - | |
| | 01 | | | 05020640100 | 218,000 | 218,000 | 40,000 | 39,480 | 19,340 | |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 59,340 | - | |
| | | 01 | | 05020640101 | 26,000 | 26,000 | - | - | - | |
| | | | | 審查費 | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 05020640102 | 192,000 | 192,000 | 40,000 | 39,480 | 19,340 | |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 59,340 | - | |
| | 03 | | | 05020640300 | 381,000 | 381,000 | 71,000 | 34,120 | 100,124 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 171,124 | - | |
| | | 03 | | 05020640303 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | -1,000 | |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | - | - | |
| | | 06 | | 05020640306 | 380,000 | 380,000 | 70,000 | 34,120 | 101,124 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 171,124 | - | |
| 07 | | | | 07020000000 | 160,000 | 160,000 | 24,000 | 4,173 | -2,707 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 21,293 | - | |
| | 01 | | | 07020640100 | 60,000 | 60,000 | - | 733 | 7,267 | |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 7,267 | - | |
| | | 01 | | 07020640101 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 03 | | 07020640103 | 10,000 | 10,000 | - | 733 | 7,267 | |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 7,267 | - | |
| | 05 | | | 07020640500 | 100,000 | 100,000 | 24,000 | 3,440 | -9,974 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 14,026 | - | |
| | | 01 | | 07020640501 | 100,000 | 100,000 | 24,000 | 3,440 | -9,974 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 14,026 | - | |

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3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) | | |
| 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 | |
| | | 02 | | 09020640102 計畫型補助收入 | 2,449,000 - | 2,449,000 | 225,000 - | - 149,500 | - -75,500 | |
| 10 | | | | 1002000000 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 | | | | 1202000000 其他收入 | 3,345,000 - | 3,345,000 | 2,711,000 - | 170,220 2,516,741 | - -194,259 | |
| | 02 | | | 12020640200 雜項收入 | 3,345,000 - | 3,345,000 | 2,711,000 - | 170,220 2,516,741 | - -194,259 | |
| | | 10 | | 12020640210 其他雜項收入 | 3,345,000 - | 3,345,000 | 2,711,000 - | 170,220 2,516,741 | - -194,259 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,014,000 - | 7,014,000 | 3,071,000 - | 248,593 2,918,598 | - -152,402 | |
| | | | | 總計 | 7,014,000 - | 7,014,000 | 3,071,000 - | 248,593 2,918,598 | - -152,402 | |

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3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) | | |
|--------------|-------|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 | 38,870,000 | 9,912,915 | 6,249,971 | |
| | | | | | - | - | | | 32,620,029 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3702064010100 行政管理 | 86,903,000 | - | 86,903,000 | 38,870,000 | 9,912,915 | 6,249,971 | |
| | | | | | - | - | | | 32,620,029 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3702064010101 人員維持費 | 69,675,000 | - | 69,675,000 | 33,475,000 | 9,066,770 | 4,164,529 | |
| | | | | | - | - | | | 29,310,471 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 69,675,000 | - | 69,675,000 | 33,475,000 | 9,066,770 | 4,164,529 | |
| | | | | | - | - | | | 29,310,471 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 3702064010102 一般業務 | 16,178,000 | - | 16,178,000 | 5,108,000 | 818,096 | 1,879,801 | |
| | | | | | - | - | | | 3,228,199 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,158,000 | - | 16,158,000 | 5,102,000 | 818,096 | 1,873,801 | |
| | | | | | - | - | | | 3,228,199 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 03 | 3702064010103 會計業務 | 246,000 | - | 246,000 | 36,000 | 3,724 | 32,062 | |
| | | | | | - | - | | | 3,938 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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3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 | 3,724 | 30,062 |
| | | | | | - | - | | 3,938 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 04 | | 3702064010104 人事業務 | 684,000 | - | 684,000 | 217,000 | 20,507 | 143,655 |
| | | | | | - | - | | 73,345 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,000 | - | 4,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 518,000 | - | 518,000 | 162,000 | 20,507 | 128,655 |
| | | | | | - | - | | 33,345 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 162,000 | - | 162,000 | 54,000 | 40,000 | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 05 | | 3702064010105 政風業務 | 120,000 | - | 120,000 | 34,000 | 3,818 | 29,924 |
| | | | | | - | - | | 4,076 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,000 | - | 5,000 | 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3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) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 115,000 | - | 115,000 | 29,000 | 3,818 | 24,924 |
| | | | | | - | - | | | 4,076 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702064050000 區公所業務 | 58,224,000 | - | 58,224,000 | 16,094,000 | 2,704,488 | 5,840,306 |
| | | | | | - | - | | | 10,253,694 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702064050100 民政業務 | 50,754,000 | - | 50,754,000 | 14,002,000 | 2,247,475 | 4,797,007 |
| | | | | | - | - | | | 9,204,993 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 258,000 | - | 258,000 | 86,000 | 26,644 | 59,356 |
| | | | | | - | - | | | 26,644 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 38,851,000 | - | 38,851,000 | 8,975,000 | 673,831 | 3,599,651 |
| | | | | | - | - | | | 5,375,349 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 11,645,000 | - | 11,645,000 | 4,941,000 | 1,547,000 | 1,138,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,803,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702064050200 經建業務 | 1,937,000 | - | 1,937,000 | 455,000 | 100,537 | 332,591 |
| | | | | | - | - | | | 122,409 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,000 | - | 39,000 | 10,000 | 6,098 | 3,902 |
| | | | | | - | - | | | 6,098 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 978,000 | - | 978,000 | 445,000 | 94,439 | 328,689 |
| | | | | | - | - | | | 116,311 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 920,000 | - | 920,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702064050300 人文業務 | 5,533,000 | - | 5,533,000 | 1,637,000 | 356,476 | 710,708 |
| | | | | | - | - | | | 926,292 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 79,000 | - | 79,000 | 13,000 | 4,175 | 8,825 |
| | | | | | - | - | | | 4,175 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,374,000 | - | 5,374,000 | 1,604,000 | 352,301 | 681,883 |
| | | | | | - | - | | | 922,117 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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3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) | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 400,000 | - | 400,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 10 | | | | 5602064100000 農林管理業務 | 275,000 | - | 275,000 | 56,000 | 3,490 | 46,560 |
| | | | | | - | - | | | 9,440 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5602064100100 農林管理業務 | 275,000 | - | 275,000 | 56,000 | 3,490 | 46,560 |
| | | | | | - | - | | | 9,440 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 14,000 | - | 14,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 261,000 | - | 261,000 | 52,000 | 3,490 | 42,560 |
| | | | | | - | - | | | 9,440 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6302064020000 社政業務 | 30,506,000 | - | 30,506,000 | 572,000 | 188,467 | 211,453 |
| | | | | | - | - | | | 360,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302064020100 社會福利 | 30,506,000 | - | 30,506,000 | 572,000 | 188,467 | 211,453 |
| | | | | | - | - | | | 360,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 6302064020110 社會福利 | 30,506,000 | - | 30,506,000 | 572,000 | 188,467 | 211,453 |
| | | | | | - | - | | | 360,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 | 193,000 | 34,026 | 16,193 | |
| | | | | | - | - | | | 176,807 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,442,000 | - | 2,442,000 | 379,000 | 154,441 | 195,260 | |
| | | | | | - | - | | | 183,740 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 27,592,000 | - | 27,592,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 176,308,000 | - | 176,308,000 | 55,592,000 | 12,809,360 | 12,348,290 | |
| | | | | | - | - | | | 43,243,710 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 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3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 | | | | 3702064900000 一般建築及設備 | 7,551,000 | - | 7,551,000 | 1,889,000 | 332,008 | 814,167 |
| | | | | | - | - | | | 1,074,833 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702064900100 一般建築及設備* | 7,551,000 | - | 7,551,000 | 1,889,000 | 332,008 | 814,167 |
| | | | | | - | - | | | 1,074,833 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,551,000 | - | 7,551,000 | 1,889,000 | 332,008 | 814,167 |
| | | | | | - | - | | | 1,074,833 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 7,651,000 | - | 7,651,000 | 1,919,000 | 332,008 | 844,167 |
| | | | | | - | - | | | 1,074,833 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 183,959,000 | - | 183,959,000 | 57,511,000 | 13,141,368 | 13,192,457 |
| | | | | | - | - | | | 44,318,543 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7602064090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,941,603 | - | 3,941,603 | 3,941,603 | 926,961 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,941,603 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602064090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,941,603 | - | 3,941,603 | 3,941,603 | 926,961 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,941,603 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,941,603 | - | 3,941,603 | 3,941,603 | 926,961 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,941,603 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 | - | 93,800 | 471,287 | - | 2,432,344 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,903,631 | - | 93,800 | 471,287 | - | 2,432,344 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,903,631 | - | 93,800 | 471,287 | - | 2,432,344 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,903,631 | - | 93,800 | 471,287 | - | 2,432,344 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,903,631 | - | 93,800 | 471,287 | - | 2,432,344 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,903,631 | - | 93,800 | 471,287 | - | 2,432,344 | - |

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3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 | 29,310,471 | 36,917 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,019,708 | | | |
| 101505 職員待遇 | 15,019,708 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 817,200 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 817,200 | | | |
| 1030 獎金 | 10,236,590 | | | |
| 103005 考績獎金 | 4,540,350 | | | |
| 103010 特殊公勳獎賞 | | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 5,696,240 | | | |
| 1035 其他給與 | 28,800 | 26,100 | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 28,800 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 26,100 | | |
| 1040 加班值班費 | 43,520 | 10,817 | | |
| 104005 超時加班費 | | 10,817 | | |
| 104010 不休假加班費 | 43,520 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,624,556 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,558,160 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 26,832 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 39,564 | | | |
| 1055 保險 | 1,540,097 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,003,427 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 430,900 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 105,770 | | | |
| 2000 業務費 | 3,269,558 | 6,413,777 | | 9,440 |
| 2006 水電費 | 314,408 | 117,176 | | |
| 200605 水費 | 6,193 | 19,228 | | |
| 200610 電費 | 308,215 | 97,948 | | |

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3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 |
| 2009 通訊費 | 96,374 | 25,674 | | 418 |
| 200910 一般通訊費 | 96,374 | 25,674 | | 418 |
| 2015 權利使用費 | | 43,741 | | |
| 201505 權利使用費 | | 43,741 | | |
| 2018 資訊服務費 | 8,313 | 17,800 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 8,313 | 17,800 | | |
| 2021 其他業務租金 | 24,060 | 1,467 | | |
| 202105 其他業務租金 | 24,060 | 1,467 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 612 | | | |
| 202410 規費 | 612 | | | |
| 2027 保險費 | 39,500 | 664,107 | | |
| 202705 法定責任保險 | 39,500 | 664,107 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,268,819 | 504,620 | | |
| 203305 勞務服務費 | 2,268,819 | 504,620 | | |
| 2051 物品 | 52,223 | 41,583 | | 1,852 |
| 205105 消耗品 | 22,426 | 41,583 | | 1,852 |
| 205110 油料 | 23,797 | | | |
| 205115 非消耗品 | 6,000 | | | |
| 2054 一般事務費 | 262,968 | 4,907,949 | | 5,740 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 3,915,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 262,968 | 992,949 | | 5,740 |
| 2063 房屋建築養護費 | 37,625 | 48,608 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 37,625 | 48,608 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 74,409 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 74,409 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 62,927 | 38,300 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 62,927 | 38,300 | | |
| 2072 國內旅費 | 120 | 2,752 | | 1,430 |
| 207205 國內旅費 | 120 | 2,752 | | 1,430 |
| 2093 特別費 | 27,200 | | | |
| 209305 特別費 | 27,200 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,074,833 | |

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3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 | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|--------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 3005 土地 | | | 742,825 | |
| 300505 土地 | | | 742,825 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 56,820 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 56,820 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 275,188 | |
| 302505 運輸設備費 | | | 275,188 | |
| 4000 獎補助費 | 40,000 | 3,803,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 40,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,803,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 3,803,000 | | |
| 合計 | 32,620,029 | 10,253,694 | 1,074,833 | 9,440 |

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3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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 176,807 | 3,941,603 | 299,100 | 33,764,898 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 15,019,708 |
| 101505 職員待遇 | | | | 15,019,708 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 114,136 | | | 114,136 |
| 102010 約僱人員酬金 | 114,136 | | | 114,136 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 817,200 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | 817,200 |
| 1030 獎金 | 41,151 | 84,129 | | 10,361,870 |
| 103005 考績獎金 | | | | 4,540,350 |
| 103010 特殊公勳獎賞 | | 10,000 | | 10,000 |
| 103015 年終工作獎金 | 41,151 | 74,129 | | 5,811,520 |
| 1035 其他給與 | | | 299,100 | 354,000 |
| 103520 子女教育補助 | | | 299,100 | 299,100 |
| 103525 休假補助 | | | | 28,800 |
| 103535 村里長福利互助補助 | | | | 26,100 |
| 1040 加班值班費 | | | | 54,337 |
| 104005 超時加班費 | | | | 10,817 |
| 104010 不休假加班費 | | | | 43,520 |
| 1045 退休退職給付 | | 3,857,474 | | 3,857,474 |
| 104505 退休退職給付 | | 3,857,474 | | 3,857,474 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,716 | | | 1,631,272 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | 1,558,160 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 6,716 | | | 33,548 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | 39,564 |
| 1055 保險 | 14,804 | | | 1,554,901 |
| 105505 健保保險補助 | 5,530 | | | 1,008,957 |
| 105510 公保保險補助 | | | | 430,900 |
| 105515 勞保保險補助 | 9,274 | | | 115,044 |
| 2000 業務費 | 183,740 | | | 9,876,515 |
| 2006 水電費 | 29,714 | | | 461,298 |
| 200605 水費 | 2,615 | | | 28,036 |
| 200610 電費 | 27,099 | | | 433,262 |

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3月31日

頁數：第5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 | 合計 |
| 2009 通訊費 | 5,083 | | | 127,549 |
| 200910 一般通訊費 | 5,083 | | | 127,549 |
| 2015 權利使用費 | | | | 43,741 |
| 201505 權利使用費 | | | | 43,741 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 26,113 |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | 26,113 |
| 2021 其他業務租金 | 2,520 | | | 28,047 |
| 202105 其他業務租金 | 2,520 | | | 28,047 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 612 |
| 202410 規費 | | | | 612 |
| 2027 保險費 | 83,618 | | | 787,225 |
| 202705 法定責任保險 | 83,618 | | | 787,225 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 2,773,439 |
| 203305 勞務服務費 | | | | 2,773,439 |
| 2051 物品 | 9,760 | | | 105,418 |
| 205105 消耗品 | 9,760 | | | 75,621 |
| 205110 油料 | | | | 23,797 |
| 205115 非消耗品 | | | | 6,000 |
| 2054 一般事務費 | 34,070 | | | 5,210,727 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | 3,915,000 |
| 205415 一般事務費 | 34,070 | | | 1,295,727 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 86,233 |
| 206305 房屋建築養護費 | | | | 86,233 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 74,409 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | 74,409 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 18,975 | | | 120,202 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 18,975 | | | 120,202 |
| 2072 國內旅費 | | | | 4,302 |
| 207205 國內旅費 | | | | 4,302 |
| 2093 特別費 | | | | 27,200 |
| 209305 特別費 | | | | 27,200 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,074,833 |

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3月31日

頁數：第6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 | 合計 |
| 3005 土地 | | | | 742,825 |
| 300505 土地 | | | | 742,825 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 56,820 |
| 301510 其他營建工程 | | | | 56,820 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 275,188 |
| 302505 運輸設備費 | | | | 275,188 |
| 4000 獎補助費 | | | | 3,843,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 40,000 |
| 408510 慰問金 | | | | 40,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 3,803,000 |
| 409010 其他補助及捐助 | | | | 3,803,000 |
| 合計 | 360,547 | 3,941,603 | 299,100 | 48,559,246 |

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3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 | 2,918,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918,598 |
| 本年度 | 2,918,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918,598 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 05010200 證照費 | 59,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,340 |
| 05030600 場地設施使用費 | 171,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,124 |
| 07010300 租金收入 | 7,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,267 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 14,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,026 |
| 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 | 2,516,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516,741 |

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3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 | 49,030,533 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 795,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,026,033 | 15,202,328 |
| 本年度 | 48,559,246 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,759,246 | 12,992,457 |
| 一、本年度經費 | 44,318,543 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,518,543 | 12,992,457 |
| 0137010101 人員維持費 | 29,310,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,310,471 | 4,164,529 |
| 0137010102 一般業務 | 3,228,199 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,428,199 | 1,679,801 |
| 0137010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 0137010103 會計業務 | 3,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,938 | 32,062 |
| 0137010104 人事業務 | 73,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,345 | 143,655 |
| 0137010105 政風業務 | 4,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,076 | 29,924 |
| 0137050100 民政業務 | 9,204,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,204,993 | 4,797,007 |
| 0137050200 經建業務 | 122,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,409 | 332,591 |
| 0137050300 人文業務 | 926,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926,292 | 710,708 |

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3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 | 1,074,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074,833 | 814,167 |
| 0356100100 農林管理業務 | 9,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 46,560 |
| 0463020110 社會福利 | 360,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,547 | 211,453 |
| 二、統籌科目 | 4,240,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240,703 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,941,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,941,603 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 299,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,100 | 0 |
| 以前年度 | 471,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266,787 | 2,209,871 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 471,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,287 | 2,209,871 |
| 110年度 0137900100* 一般建築及設備 | 471,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,287 | 2,209,871 |
| 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3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 | 506,530,037 | 負債 | 82,609,633 |
| 流動資產 | 79,666,044 | 流動負債 | 78,064,959 |
| 專戶存款 | 79,466,044 | 應付代收款 | 78,064,959 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 4,544,674 |
| 固定資產 | 423,720,404 | 存入保證金 | 4,233,660 |
| 土地 | 102,606,703 | 應付保管款 | 311,014 |
| 房屋建築及設備 | 310,061,673 | 淨資產 | 423,920,404 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -75,342,022 | 資產負債淨額 | 423,920,404 |
| 機械及設備 | 23,437,472 | 資產負債淨額 | 423,920,404 |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,630,686 | | |
| 交通及運輸設備 | 14,686,136 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,078,542 | | |
| 雜項設備 | 24,724,811 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,258,990 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 12,833,634 | | |
| 購建中固定資產 | 56,680,215 | | |
| 其他資產 | 3,143,589 | | |
| 暫付款 | 3,143,589 | | |
| 合 計 | 506,530,037 | 合 計 | 506,530,037 |
| 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 | 8,648,040 | 應付保證品 | 8,648,040 |
| 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3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 | 28,172,419 | 72,929,281 |
| 公庫撥入數 | 14,461,229 | 50,026,033 |
| 罰款及賠償收入 | 600 | 600 |
| 規費收入 | 73,600 | 230,464 |
| 財產收益 | 4,173 | 21,293 |
| 補助及協助收入 | 0 | 149,500 |
| 其他收入 | 13,632,817 | 22,501,391 |
| 支出 | 15,279,467 | 54,795,339 |
| 繳付公庫數 | 248,593 | 2,918,598 |
| 人事支出 | 10,363,774 | 33,764,898 |
| 業務支出 | 2,181,467 | 9,987,935 |
| 獎補助支出 | 1,547,000 | 3,843,000 |
| 財產損失 | 79,134 | 84,866 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 859,499 | 4,196,042 |
| 收支餘絀 | 12,892,952 | 18,133,942 |

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3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 | 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 | 1,309,800 | -1,887,883 | 234,719,651 |
| 機械及設備 | 22,708,202 | -15,373,712 | 937,607 | 208,337 | -256,974 | 7,806,786 |
| 交通及運輸設備 | 14,297,356 | -11,123,211 | 638,217 | 249,437 | 44,669 | 3,607,594 |
| 雜項設備 | 24,373,015 | -19,053,029 | 557,371 | 205,575 | -205,961 | 5,465,821 |
| 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 | 31,203,410 | 2,336,041 | -2,306,149 | 367,040,189 |
| 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 | 18,615,210 | 27,992,952 | 0 | 56,680,215 |
| 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 | 18,615,210 | 27,992,952 | 0 | 56,680,215 |
| 合 計 | 525,541,017 | -119,004,091 | 49,818,620 | 30,328,993 | -2,306,149 | 423,720,404 |

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3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」49,818,620=預算採購增加金額1,434,700元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額48,383,920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1,546,120元=本年度預算執行金額1,074,833元+以前年度保留預算執行金額471,287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1,434,700元較設備及投資預算執行增加金額1,546,120元減少111,420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。

(二)小型建設工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產56,820元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額48,383,920元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)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17,778,585元。

(2)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。

(3)雜項設備以代辦經費出帳29,400元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地價值增加458,118元。

(三)以前年度以代辦經費付款之購建中固定資產(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。

五、財產分類量值統計表，因帳務修正，本期增加數31,234,614元，應修正為31,203,410元，本期減少數2,367,245元，應修正為2,336,041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3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 | 2,918,598 | 70,010,683 50,026,033 | 72,929,281 50,026,033 | 收入 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 | 600 | | 600 | 規費收入 |
| 規費收入 | 230,464 | | 230,464 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | | | | 投資收益 |
| 財產收入 | 21,293 | | 21,293 | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | 149,500 | | 149,500 | 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 |
| 自治稅捐收入 | | | | |
| 其他收入 | 2,516,741 | 19,984,650 | 22,501,391 | |
| 歲出 | 48,559,246 | 6,236,093 2,918,598 | 54,795,339 2,918,598 | 支出 繳付公庫數 |
| 人事費 | 33,764,898 | | 33,764,898 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,876,515 | 111,420 | 9,987,935 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,843,000 | | 3,843,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,074,833 | -1,074,833 84,866 | 84,866 | 財產損失 投資損失 |
| 債務費 | | 4,196,042 | 4,196,042 | 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -45,640,648 | 63,774,590 | 18,133,942 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數50,026,033元,詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數19,984,650元=應付代收出帳取得財產所有權19,984,650元。 3. 繳付公庫數調整數2,918,598元,詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數111,420元=屬設備及投資惟不列為固定資產111,420元。 5. 設備及投資調整數-1,074,833元,詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數84,866元,係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,196,042元=固定資產提列折舊數4,196,042元。 | | | |