

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	7,500 25,527	-	25,527
	01			04020640100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	- 600	-	600
		01		04020640101 罰金罰鍰	-	-	-	- 600	-	600
	03			04020640300 賠償收入	1,000	1,000	-	7,500 24,927	-	24,927
		01		04020640301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	7,500 24,927	-	24,927
05				05020000000 規費收入	599,000	599,000	193,000	22,400 317,852	-	124,852
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	72,000	22,400 107,860	-	35,860
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	-	2,600 8,100	-	8,100
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	72,000	19,800 99,760	-	27,760
	03			05020640300 使用規費收入	381,000	381,000	121,000	- 209,992	-	88,992
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		06		05020640306 場地設施使用費	380,000	380,000	120,000	- 209,992	-	89,992
07				07020000000 財產收入	160,000	160,000	45,000	31,055 52,348	-	7,348
	01			07020640100 財產孳息	60,000	60,000	5,000	1,175 8,442	-	3,442
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	- -	-	-
		03		07020640103 租金收入	10,000	10,000	5,000	1,175 8,442	-	3,442
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	29,880 43,906	-	3,906
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	29,880 43,906	-	3,906

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,449,000 -	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				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	3,019,000	64,181 2,813,025	-	-205,975
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000 -	3,345,000	3,019,000	64,181 2,813,025	-	-205,975
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000 -	3,345,000	3,019,000	64,181 2,813,025	-	-205,975
				經常門合計	7,014,000 -	7,014,000	3,482,000	125,136 3,358,252	-	-123,748
				總計	7,014,000 -	7,014,000	3,482,000	125,136 3,358,252	-	-123,748

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5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			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				3702064010000 一般行政	86,903,000	-	86,903,000	51,275,000	5,828,249	6,406,522
					-	-			44,868,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064010100 行政管理	86,903,000	-	86,903,000	51,275,000	5,828,249	6,406,522
					-	-			44,868,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702064010101 人員維持費	69,675,000	-	69,675,000	43,075,000	4,709,615	3,650,658
					-	-			39,424,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	69,675,000	-	69,675,000	43,075,000	4,709,615	3,650,658
					-	-			39,424,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702064010102 一般業務	16,178,000	-	16,178,000	7,609,000	1,034,733	2,340,272
					-	-			5,268,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	2,912	9,088
					-	-			2,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,158,000	-	16,158,000	7,597,000	1,031,821	2,331,184
					-	-			5,265,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702064010103 會計業務	246,000	-	246,000	72,000	21,348	46,506
					-	-			25,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	243,000	-	243,000	70,000	21,348	44,506	
					-	-	-	-	25,494	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		3702064010104 人事業務	684,000	-	684,000	453,000	58,995	310,720	
					-	-	-	-	142,280	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	343,000	18,995	280,720	
					-	-	-	-	62,280	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	40,000	28,000	
					-	-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702064010105 政風業務	120,000	-	120,000	66,000	3,558	58,366	
					-	-	-	-	7,634	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	61,000	3,558	53,366
					-	-			7,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702064050000 區公所業務	58,224,000	-	58,224,000	27,436,000	3,124,797	7,197,756
					-	-			20,238,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064050100 民政業務	50,754,000	-	50,754,000	24,283,000	2,796,778	6,060,970
					-	-			18,222,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	86,000	-	59,356
					-	-			26,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,851,000	-	38,935,000	17,708,000	2,044,778	5,616,614
					-	84,000			12,091,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,645,000	-	11,561,000	6,489,000	752,000	385,000
					-	-84,000			6,104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,937,000	-	1,937,000	632,000	73,740	274,710
					-	-			357,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	16,000	3,154	6,748
					-	-			9,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	616,000	70,586 348,038	267,962
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
	03			3702064050300 人文業務	5,533,000	-	5,533,000	2,521,000	254,279 1,658,924	862,076
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	36,000	654 4,829	31,171
			20	200000 業務費	5,374,000	-	5,374,000	2,445,000	253,625 1,654,095	790,905
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	96,000	11,520	65,473
					-	-			30,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	96,000	11,520	65,473
					-	-			30,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	88,000	11,520	57,473
					-	-			30,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302064020000 社政業務	30,506,000	-	30,506,000	1,039,000	125,299	393,423
					-	-			645,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302064020100 社會福利	30,506,000	-	30,506,000	1,039,000	125,299	393,423
					-	-			645,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302064020110 社會福利	30,506,000	-	30,506,000	1,039,000	125,299	393,423
					-	-			645,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	472,000	-	472,000	264,000	34,026	19,141
					-	-	-	-	244,859	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,442,000	-	2,442,000	775,000	91,273	374,282
					-	-	-	-	400,718	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,592,000	-	27,592,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	176,308,000	-	176,308,000	79,846,000	9,089,865	14,063,174
					-	-	-	-	65,782,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702064010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	2,257,000	191,884	960,916
					-	-			1,296,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,551,000	-	7,551,000	2,257,000	191,884	960,916
					-	-			1,296,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,551,000	-	7,551,000	2,257,000	191,884	960,916
					-	-			1,296,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,651,000	-	7,651,000	2,317,000	191,884	1,020,916
					-	-			1,296,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	183,959,000	-	183,959,000	82,163,000	9,281,749	15,084,090
					-	-			67,078,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	5,843,647	-	5,843,647	5,843,647	906,069	-
					-	-			5,843,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	5,843,647	-	5,843,647	5,843,647	906,069	-
					-	-			5,843,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,843,647	-	5,843,647	5,843,647	906,069	-
					-	-			5,843,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902064050000 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	77,602	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902064050100 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	77,602	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	77,602	77,602	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	299,100	-	299,100	299,100	-	
					-	-		299,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	299,100	-	299,100	299,100	-	
					-	-		299,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	299,100	-	299,100	299,100	-	
				統籌科目合計	6,838,413	-	6,838,413	916,069	77,602	
				總計	190,797,413	-	190,797,413	10,197,818	15,161,692	

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5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	-	-46,600	2,659,351	-	244,280	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-46,600	2,659,351	-	244,280	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-46,600	2,659,351	-	244,280	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-46,600	2,659,351	-	244,280	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-46,600	2,659,351	-	244,280	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,631	-	-46,600	2,659,351	-	244,280	-

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5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	39,427,254	40,725		
1015 法定編制人員待遇	22,495,576			
101505 職員待遇	22,495,576			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
102505 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	10,739,030			
103005 考績獎金	5,042,790			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,696,240			
1035 其他給與	150,289	26,100		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	150,289			
103535 村里長福利互助補助		26,100		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	46,432	14,625		
104005 超時加班費	2,912	14,625		
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	2,429,772			
105010 公務人員提撥金	2,334,222			
105025 約聘僱人員提撥金	30,702			
105030 技工及工友提撥金	64,848			
1055 保險	2,340,355			
105505 健保保險補助	1,543,479			
105510 公保保險補助	651,057			
105515 勞保保險補助	145,819			
2000 業務費	5,361,224	14,093,519		30,527
2006 水電費	527,514	166,298		
200605 水費	8,389	26,364		

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5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
200610 電費	519,125	139,934		
2009 通訊費	190,303	51,107		843
200910 一般通訊費	190,303	51,107		843
2015 權利使用費		43,741		
201505 權利使用費		43,741		
2018 資訊服務費	13,428	33,600		
201805 資訊操作維護費	13,428	33,600		
2021 其他業務租金	41,960	5,700		
202105 其他業務租金	41,960	5,700		
2024 稅捐及規費	46,822			
202405 稅捐	45,310			
202410 規費	1,512			
2027 保險費	71,496	1,558,814		
202705 法定責任保險	71,496	1,558,814		
2033 臨時人員酬金	3,407,680	744,879		
203305 勞務服務費	3,407,680	744,879		
2036 按日按件計資酬金	2,000	314,560		
203610 出席費		306,000		
203615 講座鐘點費	2,000			
203625 考試及其他		8,560		
2051 物品	90,640	146,833		1,852
205105 消耗品	40,743	123,953		1,852
205110 油料	43,897			
205115 非消耗品	6,000	22,880		
2054 一般事務費	434,623	10,786,576		21,730
205410 村里長辦公事務費		7,830,000		
205415 一般事務費	434,623	2,956,576		21,730
2063 房屋建築養護費	179,125	74,049		
206305 房屋建築養護費	179,125	74,049		
2066 車輛及辦公器具養護費	79,684			
206605 車輛及辦公器具養護費	79,684			
2069 設施及機械設備養護費	230,192	154,000		

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5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
206905 設施及機械設備養護費	230,192	154,000		
2072 國內旅費	2,900	13,362		6,102
207205 國內旅費	2,900	13,362		6,102
2093 特別費	42,857			
209305 特別費	42,857			
3000 設備及投資			1,296,084	
3005 土地			742,825	
300505 土地			742,825	
3015 公共建設及設施費			113,220	
301510 其他營建工程			113,220	
3025 運輸設備費			275,188	
302505 運輸設備費			275,188	
3030 資訊軟硬體設備費			25,000	
303005 硬體設備費			25,000	
3035 雜項設備費			139,851	
303505 雜項設備費			139,851	
4000 獎補助費	80,000	6,104,000		
4040 對國內團體之捐助		45,000		
404010 對團體捐助		45,000		
4085 獎勵及慰問	80,000			
408510 慰問金	80,000			
4090 其他補助及捐助		6,059,000		
409010 其他補助及捐助		6,059,000		
合計	44,868,478	20,238,244	1,296,084	30,527

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5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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	244,859	5,843,647	10,000	299,100
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	171,204			
102010 約僱人員酬金	171,204			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	41,151	84,129		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金	41,151	74,129		
1035 其他給與			10,000	299,100
103520 子女教育補助				299,100
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		5,759,518		
104505 退休退職給付		5,759,518		
1050 退休離職儲金	10,140			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,140			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	22,364			
105505 健保保險補助	8,354			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	14,010			
2000 業務費	400,718			
2006 水電費	55,158			
200605 水費	2,979			

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5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	公務人員各項補助及慰問金
200610 電費	52,179			
2009 通訊費	6,808			
200910 一般通訊費	6,808			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	5,040			
202105 其他業務租金	5,040			
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	83,891			
202705 法定責任保險	83,891			
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				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2051 物品	11,360			
205105 消耗品	11,360			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	134,261			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	134,261			
2063 房屋建築養護費	53,500			
206305 房屋建築養護費	53,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	50,700			

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5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	公務人員各項補助及慰問金
206905 設施及機械設備養護費	50,700			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
300505 土地				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
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	645,577	5,843,647	10,000	299,100

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	45,865,585			
1015 法定編制人員待遇	22,495,576			
101505 職員待遇	22,495,576			
1020 約聘僱人員待遇	171,204			
102010 約僱人員酬金	171,204			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
102505 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	10,864,310			
103005 考績獎金	5,042,790			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	5,811,520			
1035 其他給與	485,489			
103520 子女教育補助	299,100			
103525 休假補助	150,289			
103535 村里長福利互助補助	26,100			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	61,057			
104005 超時加班費	17,537			
104010 不休假加班費	43,520			
1045 退休退職給付	5,759,518			
104505 退休退職給付	5,759,518			
1050 退休離職儲金	2,439,912			
105010 公務人員提撥金	2,334,222			
105025 約聘僱人員提撥金	40,842			
105030 技工及工友提撥金	64,848			
1055 保險	2,362,719			
105505 健保保險補助	1,551,833			
105510 公保保險補助	651,057			
105515 勞保保險補助	159,829			
2000 業務費	19,885,988			
2006 水電費	748,970			
200605 水費	37,732			

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200610 電費	711,238			
2009 通訊費	249,061			
200910 一般通訊費	249,061			
2015 權利使用費	43,741			
201505 權利使用費	43,741			
2018 資訊服務費	47,028			
201805 資訊操作維護費	47,028			
2021 其他業務租金	52,700			
202105 其他業務租金	52,700			
2024 稅捐及規費	46,822			
202405 稅捐	45,310			
202410 規費	1,512			
2027 保險費	1,714,201			
202705 法定責任保險	1,714,201			
2033 臨時人員酬金	4,152,559			
203305 勞務服務費	4,152,559			
2036 按日按件計資酬金	316,560			
203610 出席費	306,000			
203615 講座鐘點費	2,000			
203625 考試及其他	8,560			
2051 物品	250,685			
205105 消耗品	177,908			
205110 油料	43,897			
205115 非消耗品	28,880			
2054 一般事務費	11,377,190			
205410 村里長辦公事務費	7,830,000			
205415 一般事務費	3,547,190			
2063 房屋建築養護費	306,674			
206305 房屋建築養護費	306,674			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,684			
206605 車輛及辦公器具養護費	79,684			
2069 設施及機械設備養護費	434,892			

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
206905 設施及機械設備養護費	434,892			
2072 國內旅費	22,364			
207205 國內旅費	22,364			
2093 特別費	42,857			
209305 特別費	42,857			
3000 設備及投資	1,296,084			
3005 土地	742,825			
300505 土地	742,825			
3015 公共建設及設施費	113,220			
301510 其他營建工程	113,220			
3025 運輸設備費	275,188			
302505 運輸設備費	275,188			
3030 資訊軟硬體設備費	25,000			
303005 硬體設備費	25,000			
3035 雜項設備費	139,851			
303505 雜項設備費	139,851			
4000 獎補助費	6,184,000			
4040 對國內團體之捐助	45,000			
404010 對團體捐助	45,000			
4085 獎勵及慰問	80,000			
408510 慰問金	80,000			
4090 其他補助及捐助	6,059,000			
409010 其他補助及捐助	6,059,000			
合計	73,231,657			

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5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	3,358,252	0	0	0	0	0	0	0	3,358,252
本年度	3,358,252	0	0	0	0	0	0	0	3,358,252
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	24,927	0	0	0	0	0	0	0	24,927
05010100 審查費	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010200 證照費	99,760	0	0	0	0	0	0	0	99,760
05030600 場地設施使用費	209,992	0	0	0	0	0	0	0	209,992
07010300 租金收入	8,442	0	0	0	0	0	0	0	8,442
07050100 廢舊物資售價	43,906	0	0	0	0	0	0	0	43,906
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	2,813,025	0	0	0	0	0	0	0	2,813,025

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5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	75,891,008	0	0	0	200,000	795,500	0	0	0	0	76,886,508	15,205,972
本年度	73,231,657	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,431,657	14,961,692
一、本年度經費	67,078,910	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,278,910	14,884,090
0137010101 人員維持費	39,424,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,424,342	3,650,658
0137010102 一般業務	5,268,728	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,468,728	2,140,272
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010103 會計業務	25,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,494	46,506
0137010104 人事業務	142,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,280	310,720
0137010105 政風業務	7,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,634	58,366
0137050100 民政業務	18,222,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,222,030	6,060,970
0137050200 經建業務	357,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,290	274,710
0137050300 人文業務	1,658,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,924	862,076
0137900100* 一般建築及設備	1,296,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,084	960,916

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5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)		
0356100100 農林管理業務	30,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,527	65,473
0463020110 社會福利	645,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,577	393,423
二、統籌科目	6,152,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,152,747	77,602
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,843,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,647	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,602
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	2,659,351	0	0	0	0	795,500	0	0	0	0	3,454,851	244,280
一、以前年度應付(保留)數	2,659,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,351	244,280
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,659,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,351	244,280
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5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	501,484,381	負債	76,249,595
流動資產	69,061,156	流動負債	71,939,539
專戶存款	68,861,156	應付代收款	71,939,539
零用金	200,000	其他負債	4,310,056
固定資產	425,034,786	存入保證金	3,991,620
土地	102,606,703	應付保管款	318,436
房屋建築及設備	324,414,643	淨資產	425,234,786
累計折舊－房屋建築及設備	-76,464,589	資產負債淨額	425,234,786
機械及設備	23,409,920	資產負債淨額	425,234,786
累計折舊－機械及設備	-15,479,720		
交通及運輸設備	14,717,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,207,331		
雜項設備	24,776,737		
累計折舊－雜項設備	-19,488,973		
收藏品及傳承資產	12,833,634		
購建中固定資產	44,916,311		
其他資產	7,388,439		
暫付款	7,388,439		
合 計	501,484,381	合 計	501,484,381
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	5,239,240	應付保證品	5,239,240
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5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	10,548,895	100,455,953
公庫撥入數	10,197,818	76,886,508
罰款及賠償收入	7,500	25,527
規費收入	22,400	317,852
財產收益	31,055	52,348
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	290,122	23,024,218
支出	11,038,344	81,672,629
繳付公庫數	125,136	3,358,252
人事支出	5,666,430	45,865,585
業務支出	3,569,737	20,095,608
獎補助支出	792,000	6,184,000
財產損失	5,211	91,218
折舊、折耗及攤銷	879,830	6,077,966
收支餘絀	-489,449	18,783,324

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5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	42,965,067	1,309,800	-3,010,450	247,950,054
機械及設備	22,708,202	-15,373,712	1,335,884	634,166	-106,008	7,930,200
交通及運輸設備	14,297,356	-11,123,211	669,532	249,437	-84,120	3,510,120
雜項設備	24,373,015	-19,053,029	741,371	337,649	-435,944	5,287,764
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	46,169,972	2,893,944	-3,636,522	380,118,475
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	21,343,274	42,484,920	0	44,916,311
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	21,343,274	42,484,920	0	44,916,311
合 計	525,541,017	-119,004,091	67,513,246	45,378,864	-3,636,522	425,034,786

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5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」67,513,246=預算採購增加金額3,745,815元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,435,769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2,331,662元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,955,435元=本年度預算執行金額1,296,084元+以前年度保留預算執行金額2,659,351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3,745,815元較設備及投資預算執行增加金額3,955,435元減少209,620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101,200元。

(二)小型建設等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產108,420元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,435,769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17,728,787元。

(2)房屋建築及設備(孟春社區暨聯合服務活動中心增建等工程)以代辦經費出帳2,227,065元。

(3)雜項設備等以代辦經費出帳255,341元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地價值增加458,118元。

(2)以前年度付款未列帳之雜項設備，本年度補認列125,000元。

(3)以前年度付款未列帳之購建中固定資產，本年度補認列540,000元。

(三)以前年度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)40,101,458元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計2,331,662元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,281,864元。

(二)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計49,798元。

六、財產分類量值統計表，因帳務修正，本期增加數46,201,176元，應修正為46,169,972元，本期減少數2,925,148元，應修正為2,893,944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5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	3,358,252	97,097,701	100,455,953	收入
		76,886,508	76,886,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,527		25,527	罰款及賠償收入
規費收入	317,852		317,852	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,348		52,348	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	2,813,025	20,211,193	23,024,218	其他收入
歲出	73,231,657	8,440,972	81,672,629	支出
		3,358,252	3,358,252	繳付公庫數
人事費	45,865,585		45,865,585	人事支出
業務費	19,885,988	209,620	20,095,608	業務支出
獎補助費	6,184,000		6,184,000	獎補助支出
設備及投資	1,296,084	-1,296,084		
		91,218	91,218	財產損失
				投資損失
債務費		6,077,966	6,077,966	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,873,405	88,656,729	18,783,324	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數76,886,508元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數20,211,193元=應付代收款出帳取得財產所有權20,211,193元。 3. 繳付公庫數調整數3,358,252元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數209,620元=屬設備及投資惟不列為固定資產209,620元。 5. 設備及投資調整數-1,296,084元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數91,218元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,077,966元=固定資產提列折舊數6,077,966元。			