

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	719,000	719,000	100,000	135,804	-	35,804
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	20,000	2,500	-	-17,500
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	-	-	-	-
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	20,000	2,500	-	-17,500
					-	-	-	2,500	-	-
	03			05020640300 使用規費收入	501,000	501,000	80,000	133,304	-	53,304
					-	-	-	133,304	-	-
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020640306 場地設施使用費	500,000	500,000	80,000	133,304	-	53,304
					-	-	-	133,304	-	-
07				0702000000 財產收入	166,000	166,000	11,000	3,525	-	-7,475
	01			07020640100 財產孳息	66,000	66,000	3,000	3,525	-	525
					-	-	-	3,525	-	-
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07020640103 租金收入	16,000	16,000	3,000	3,525	-	525
					-	-	-	3,525	-	-
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
					-	-	-	-	-	-
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
					-	-	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	-	149,500	-	149,500
					-	-	-	149,500	-	-
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	-	149,500	-	149,500
					-	-	-	149,500	-	-

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,000,000	2,000,000	149,500	-	149,500	
					-		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	1,300,000	2,209,907	-	909,907
					-			2,209,907		
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000	3,345,000	1,300,000	2,209,907	-	909,907
					-			2,209,907		
		01		12020640201 收回以前年度歲出	-	-	-	287	-	287
					-			287		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000	3,345,000	1,300,000	2,209,620	-	909,620
					-			2,209,620		
				經常門合計	6,691,000	6,691,000	1,411,000	2,498,736	-	1,087,736
					-			2,498,736		
				總計	6,691,000	6,691,000	1,411,000	2,498,736	-	1,087,736
					-			2,498,736		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702064010000 一般行政	92,010,000	-	92,010,000	20,953,000	16,885,756	4,067,244
					-	-		16,885,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702064010100 行政管理	92,010,000	-	92,010,000	20,953,000	16,885,756	4,067,244
					-	-		16,885,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702064010101 人員維持費	75,050,000	-	75,050,000	17,500,000	15,426,288	2,073,712
					-	-		15,426,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,050,000	-	75,050,000	17,500,000	15,426,288	2,073,712
					-	-		15,426,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702064010102 一般業務	15,903,000	-	15,903,000	3,190,000	1,419,468	1,770,532
					-	-		1,419,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	15,883,000	-	15,883,000	3,184,000	1,419,468	1,764,532
					-	-		1,419,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702064010103 會計業務	246,000	-	246,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	243,000	-	243,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702064010104 人事業務	691,000	-	691,000	202,000	40,000	162,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	525,000	-	525,000	148,000	2,000	146,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	38,000	16,000
					-	-		38,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702064050000 區公所業務	59,597,000	-	59,597,000	8,243,000	2,872,887	5,370,113
					-	-		2,872,887		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	01			3702064050100 民政業務	52,122,000	-	52,122,000	6,781,000	2,406,059	4,374,941
					-	-		2,406,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	77,000	-	77,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,601,000	-	40,601,000	5,200,000	1,654,059	3,545,941
					-	-		1,654,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,391,000	-	11,391,000	1,504,000	752,000	752,000
					-	-		752,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	577,000	4,080	572,920
					-	-		4,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	567,000	4,080	562,920
					-	-		4,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	5,558,000	-	5,558,000	885,000	462,748	422,252
					-	-		462,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	8,000	1,045	6,955
					-	-		1,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,394,000	-	5,394,000	872,000	461,703	410,297
					-	-		461,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
98				3702064980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702064980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602064100000 農林管理業務	275,000	-	275,000	58,000	58,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	58,000	58,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	4,000	4,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302064020000 社政業務	31,225,000	-	31,225,000	134,000	8,000	126,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302064020100 社會福利	31,225,000	-	31,225,000	134,000	8,000	126,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		6302064020110 社會福利	31,225,000	-	31,225,000	134,000	8,000	126,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	108,000	8,000	100,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		40		400000 獎補助費	28,734,000	-	28,734,000	-	-	
				經常門合計	183,507,000	-	183,507,000	29,388,000	19,766,643	
								19,766,643	9,621,357	
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		3702064010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				3702064900000 一般建築及設備	7,811,000	-	7,811,000	814,000	742,825	71,175
					-	-		742,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,811,000	-	7,811,000	814,000	742,825	71,175
					-	-		742,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	7,811,000	-	7,811,000	814,000	742,825	71,175
					-	-		742,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,911,000	-	7,911,000	814,000	742,825	71,175
					-	-		742,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	191,418,000	-	191,418,000	30,202,000	20,509,468	9,692,532
					-	-		20,509,468		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	1,955,144	-	1,955,144	1,955,144	1,955,144	-
					-	-		1,955,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	1,955,144	-	1,955,144	1,955,144	-	
					-	-		1,955,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,955,144	-	1,955,144	1,955,144	-	
					-	-		1,955,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,955,144	-	1,955,144	1,955,144	-	
					-	-		1,955,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,373,144	-	193,373,144	32,157,144	22,464,612	
					-	-		22,464,612	9,692,532	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	社政業務
1000 人事費	15,426,288	1,045		
1015 法定編制人員待遇	7,456,300			
101505 職員待遇	7,456,300			
1025 技工及工友待遇	408,600			
102505 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	5,986,076			
103015 年終工作獎金	5,986,076			
1040 加班值班費		1,045		
104005 超時加班費		1,045		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	862,920			
105010 公務人員提撥金	845,486			
105025 約聘僱人員提撥金	3,168			
105030 技工及工友提撥金	14,266			
1055 保險	712,392			
105505 健保保險補助	453,655			
105510 公保保險補助	218,091			
105515 勞保保險補助	40,646			
2000 業務費	1,421,468	2,119,842		8,000
2006 水電費	7,156	27,279		
200605 水費	7,156			
200610 電費		27,279		
2009 通訊費	24,651			

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	社政業務
200910 一般通訊費	24,651			
2015 權利使用費		52,000		
201505 權利使用費		52,000		
2021 其他業務租金	2,396	5,836		
202105 其他業務租金	2,396	5,836		
2027 保險費	31,985	131,899		
202705 法定責任保險	31,985	131,899		
2033 臨時人員酬金	1,261,385	280,564		
203305 勞務服務費	1,261,385	280,564		
2051 物品	11,275	2,250		
205105 消耗品	695	2,250		
205115 非消耗品	10,580			
2054 一般事務費	46,820	1,608,271		8,000
205410 村里長辦公事務費		1,450,000		
205415 一般事務費	46,820	158,271		8,000
2066 車輛及辦公器具養護費	250			
206605 車輛及辦公器具養護費	250			
2069 設施及機械設備養護費	35,550	11,743		
206905 設施及機械設備養護費	35,550	11,743		
3000 設備及投資			742,825	
3005 土地			742,825	
300505 土地			742,825	
4000 獎補助費	38,000	752,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		752,000		
409010 其他補助及捐助		752,000		
合計	16,885,756	2,872,887	742,825	8,000

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,955,144	17,382,477	
1015 法定編制人員待遇		7,456,300	
101505 職員待遇		7,456,300	
1025 技工及工友待遇		408,600	
102505 技工及工友待遇		408,600	
1030 獎金	77,148	6,063,224	
103015 年終工作獎金	77,148	6,063,224	
1040 加班值班費		1,045	
104005 超時加班費		1,045	
1045 退休退職給付	1,877,996	1,877,996	
104505 退休退職給付	1,877,996	1,877,996	
1050 退休離職儲金		862,920	
105010 公務人員提撥金		845,486	
105025 約聘僱人員提撥金		3,168	
105030 技工及工友提撥金		14,266	
1055 保險		712,392	
105505 健保保險補助		453,655	
105510 公保保險補助		218,091	
105515 勞保保險補助		40,646	
2000 業務費		3,549,310	
2006 水電費		34,435	
200605 水費		7,156	
200610 電費		27,279	
2009 通訊費		24,651	

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
200910 一般通訊費		24,651	
2015 權利使用費		52,000	
201505 權利使用費		52,000	
2021 其他業務租金		8,232	
202105 其他業務租金		8,232	
2027 保險費		163,884	
202705 法定責任保險		163,884	
2033 臨時人員酬金		1,541,949	
203305 勞務服務費		1,541,949	
2051 物品		13,525	
205105 消耗品		2,945	
205115 非消耗品		10,580	
2054 一般事務費		1,663,091	
205410 村里長辦公事務費		1,450,000	
205415 一般事務費		213,091	
2066 車輛及辦公器具養護費		250	
206605 車輛及辦公器具養護費		250	
2069 設施及機械設備養護費		47,293	
206905 設施及機械設備養護費		47,293	
3000 設備及投資		742,825	
3005 土地		742,825	
300505 土地		742,825	
4000 獎補助費		790,000	
4085 獎勵及慰問		38,000	

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
408510 慰問金		38,000	
4090 其他補助及捐助		752,000	
409010 其他補助及捐助		752,000	
合計	1,955,144	22,464,612	

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	2,498,736	0	0	0	0	0	0	0	2,498,736
本年度	2,498,736	0	0	0	0	0	0	0	2,498,736
05010200 證照費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030600 場地設施使用費	133,304	0	0	0	0	0	0	0	133,304
07010300 租金收入	3,525	0	0	0	0	0	0	0	3,525
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	287	0	0	0	0	0	0	0	287
12021000 其他雜項收入	2,209,620	0	0	0	0	0	0	0	2,209,620

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	22,464,612	0	0	0	200,000	1,167,500	0	111,025	0	0	23,943,137	9,492,532
本年度	22,464,612	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,664,612	9,492,532
一、本年度經費	20,509,468	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,709,468	9,492,532
0137010101 人員維持費	15,426,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,426,288	2,073,712
0137010102 一般業務	1,419,468	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,619,468	1,570,532
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0137010104 人事業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	162,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	2,406,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,059	4,374,941
0137050200 經建業務	4,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080	572,920
0137050300 人文業務	462,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,748	422,252
0137900100* 一般建築及設備	742,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,825	71,175

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
0463020110 社會福利	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	126,000
二、統籌科目	1,955,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,955,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,144	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,167,500	0	0	0	0	1,167,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,167,500	0	0	0	0	1,167,500	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,167,500	0	0	0	0	1,167,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	111,025	0	0	111,025	0
11102064002 墊付案-辦理健康保險業務	0	0	0	0	0	0	0	2,806	0	0	2,806	0
11102064002 墊付案-辦理健康保險業務	0	0	0	0	0	0	0	108,219	0	0	108,219	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國112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	616,749,204	負債	57,723,966
流動資產	53,659,695	流動負債	51,828,468
專戶存款	53,459,695	應付代收款	51,828,468
零用金	200,000	預收款	0
固定資產	558,825,238	其他負債	5,895,498
土地	102,449,579	存入保證金	5,546,806
房屋建築及設備	376,820,817	應付保管款	348,692
累計折舊－房屋建築及設備	-83,246,837	淨資產	559,025,238
機械及設備	26,109,346	資產負債淨額	559,025,238
累計折舊－機械及設備	-16,228,865	資產負債淨額	559,025,238
交通及運輸設備	21,962,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,176,842		
雜項設備	27,431,442		
累計折舊－雜項設備	-20,220,923		
收藏品及傳承資產	149,247,736		
累計折舊－收藏品	-21,200,966		
購建中固定資產	4,878,550		
其他資產	4,264,271		
暫付款	4,264,271		
合 計	616,749,204	合 計	616,749,204
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	3,587,455	應付保證品	3,587,455
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112年1月1日至112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	26,441,873	26,441,873
公庫撥入數	23,943,137	23,943,137
規費收入	135,804	135,804
財產收益	3,525	3,525
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	2,209,907	2,209,907
支出	26,690,853	26,690,853
繳付公庫數	2,498,736	2,498,736
人事支出	17,493,502	17,493,502
業務支出	3,549,310	3,549,310
獎補助支出	790,000	790,000
財產損失	9,228	9,228
折舊、折耗及攤銷	2,350,077	2,350,077
收支餘絀	-248,980	-248,980

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112年1月1日至112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	102,449,579	0	0	0	0	102,449,579
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	376,820,817	-81,440,278	0	0	-1,806,559	293,573,980
機械及設備	26,178,736	-16,139,908	0	69,390	-88,957	9,880,481
交通及運輸設備	22,590,916	-9,596,116	0	628,715	419,274	12,785,359
雜項設備	27,656,210	-20,260,733	0	224,768	39,810	7,210,519
收藏品及傳承資產	149,247,736	-21,200,966	0	0	0	128,046,770
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	704,943,994	-148,638,001	0	922,873	-1,436,432	553,946,688
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	4,135,725	0	742,825	0	0	4,878,550
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	4,135,725	0	742,825	0	0	4,878,550
合 計	709,079,719	-148,638,001	742,825	922,873	-1,436,432	558,825,238

備註：

一、本年度成本變動「增加數」742,825=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0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742,825元=本年度預算採購增加金額742,825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112年1月1日至112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	2,498,736	23,943,137	26,441,873	收入
		23,943,137	23,943,137	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	135,804		135,804	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,525		3,525	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	2,209,907		2,209,907	其他收入
歲出	22,464,612	4,226,241	26,690,853	支出
		2,498,736	2,498,736	繳付公庫數
人事費	17,382,477	111,025	17,493,502	人事支出
業務費	3,549,310		3,549,310	業務支出
獎補助費	790,000		790,000	獎補助支出
設備及投資	742,825	-742,825		
		9,228	9,228	財產損失
				投資損失
債務費		2,350,077	2,350,077	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,965,876	19,716,896	-248,980	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數23,943,137元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,498,736元，詳繳付公庫數分析表。 3. 人事支出調整數111,025元，詳墊付案執行情形表。 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9,228元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,350,077元=固定資產提列折舊數2,350,077元。			