

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	719,000	719,000	130,000	78,700	-	84,504
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	40,000	14,160	-	-23,340
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	-	-	-	-
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	40,000	14,160	-	-23,340
	03			05020640300 使用規費收入	501,000	501,000	90,000	64,540	-	107,844
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020640306 場地設施使用費	500,000	500,000	90,000	64,540	-	107,844
07				0702000000 財產收入	166,000	166,000	19,000	4,040	-	-11,435
	01			07020640100 財產孳息	66,000	66,000	3,000	4,040	-	4,565
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		03		07020640103 租金收入	16,000	16,000	3,000	4,040	-	4,565
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-16,000
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-16,000
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	149,500
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	-	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	2,000,000	2,000,000	-	-	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	2,200,000	405,800	415,707	
					-			2,615,707		
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000	3,345,000	2,200,000	405,800	415,707	
					-			2,615,707		
		01		12020640201 收回以前年度歲出	-	-	-	99	386	
					-			386		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000	3,345,000	2,200,000	405,701	415,321	
					-			2,615,321		
				經常門合計	6,691,000	6,691,000	2,349,000	488,540	638,276	
					-			2,987,276		
				總計	6,691,000	6,691,000	2,349,000	488,540	638,276	
					-			2,987,276		

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	
					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	92,010,000	-	92,010,000	32,085,000	5,908,479	9,290,765
					-	-			22,794,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064010100 行政管理	92,010,000	-	92,010,000	32,085,000	5,908,479	9,290,765
					-	-			22,794,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702064010101 人員維持費	75,050,000	-	75,050,000	27,500,000	5,132,121	6,941,591
					-	-			20,558,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,050,000	-	75,050,000	27,500,000	5,132,121	6,941,591
					-	-			20,558,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702064010102 一般業務	15,903,000	-	15,903,000	4,305,000	767,715	2,117,817
					-	-			2,187,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	5,592	408
					-	-			5,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,883,000	-	15,883,000	4,299,000	762,123	2,117,409
					-	-			2,181,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702064010103 會計業務	246,000	-	246,000	35,000	210	34,790
					-	-			210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	243,000	-	243,000	34,000	210	33,790
					-	-		210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702064010104 人事業務	691,000	-	691,000	213,000	7,775	165,225
					-	-		47,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	525,000	-	525,000	158,000	7,775	148,225
					-	-		9,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	16,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702064010105 政風業務	120,000	-	120,000	32,000	658	31,342
					-	-		658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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112年1月1日至112年2月28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)	
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	29,000	658	28,342
					-	-			658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702064050000 區公所業務	59,597,000	-	59,597,000	12,958,000	7,172,164	2,912,949
					-	-			10,045,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064050100 民政業務	52,122,000	-	52,122,000	11,130,000	6,759,142	1,964,799
					-	-			9,165,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	77,000	53,292	23,708
					-	-			53,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,601,000	-	40,601,000	7,200,000	3,652,850	1,893,091
					-	-			5,306,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,391,000	-	11,391,000	3,853,000	3,053,000	48,000
					-	-			3,805,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	582,000	183,432	394,488
					-	-			187,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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 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	958,000	-	958,000	572,000	183,432	384,488
					-	-	-	-	187,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702064050300 人文業務	5,558,000	-	5,558,000	1,246,000	229,590	553,662
					-	-	-	-	692,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	14,000	7,020	5,935
					-	-	-	-	8,065	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,394,000	-	5,394,000	1,222,000	222,570	537,727
					-	-	-	-	684,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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112年1月1日至112年2月28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	58,000	5,813	52,187
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	58,000	5,813	52,187
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	54,000	5,813	48,187
02				6302064020000 社政業務	31,225,000	-	31,225,000	163,000	70,558	84,442
	01			6302064020100 社會福利	31,225,000	-	31,225,000	163,000	70,558	84,442
		10		6302064020110 社會福利	31,225,000	-	31,225,000	163,000	70,558	84,442

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			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	43,000	-	43,000	26,000	-	26,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	137,000	70,558	58,442
					-	-	-	-	78,558	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,734,000	-	28,734,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	183,507,000	-	183,507,000	45,264,000	13,157,014	12,340,343
					-	-	-	-	32,923,657	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702064010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 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	7,811,000	-	7,811,000	886,000	-	143,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,811,000	-	7,811,000	886,000	-	143,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	-	7,811,000	886,000	-	143,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,911,000	-	7,911,000	936,000	-	193,175
					-	-		742,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	191,418,000	-	191,418,000	46,200,000	13,157,014	12,533,518
					-	-		33,666,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	2,862,630	-	2,862,630	2,862,630	907,486	-
					-	-		2,862,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	2,862,630	-	2,862,630	2,862,630	907,486	-
					-	-		2,862,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,862,630	-	2,862,630	2,862,630	907,486	-
					-	-		2,862,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第10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	309,600	-	309,600	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902064050100 災害準備金	309,600	-	309,600	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,600	-	9,600	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,182,230	-	3,182,230	2,932,630	60,000	
					-	-		917,486	-	
					-	-		2,872,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,600,230	-	194,600,230	49,132,630	12,593,518	
					-	-		14,074,500	-	
					-	-		36,539,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	20,564,001	61,357		
1015 法定編制人員待遇	11,209,904			
101505 職員待遇	11,209,904			
1025 技工及工友待遇	612,900			
102505 技工及工友待遇	612,900			
1030 獎金	6,360,196			
103005 考績獎金	374,120			
103015 年終工作獎金	5,986,076			
1035 其他給與		52,200		
103535 村里長福利互助補助		52,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	5,592	9,157		
104005 超時加班費	5,592	9,157		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,299,639			
105010 公務人員提撥金	1,264,839			
105025 約聘僱人員提撥金	8,266			
105030 技工及工友提撥金	26,534			
1055 保險	1,075,770			
105505 健保保險補助	683,541			
105510 公保保險補助	326,252			
105515 勞保保險補助	65,977			
2000 業務費	2,192,234	6,178,694		5,813

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
2006 水電費	101,980	60,711		
200605 水費	7,156	5,355		
200610 電費	94,824	55,356		
2009 通訊費	36,998	12,250		213
200910 一般通訊費	36,998	12,250		213
2015 權利使用費		52,000		
201505 權利使用費		52,000		
2018 資訊服務費	3,657	1,000		
201805 資訊操作維護費	3,657	1,000		
2021 其他業務租金	12,352	7,836		
202105 其他業務租金	12,352	7,836		
2027 保險費	39,223	570,244		
202705 法定責任保險	39,223	342,884		
202710 對業務活動保險		227,360		
2033 臨時人員酬金	1,813,427	380,053		
203305 勞務服務費	1,813,427	380,053		
2051 物品	31,301	22,007		
205105 消耗品	5,281	22,007		
205110 油料	15,440			
205115 非消耗品	10,580			
2054 一般事務費	73,306	4,982,077		5,600
205410 村里長辦公事務費		4,350,000		
205415 一般事務費	73,306	632,077		5,600
2063 房屋建築養護費	3,150	35,834		

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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
206305 房屋建築養護費	3,150	35,834		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800			
2069 設施及機械設備養護費	67,800	29,123		
206905 設施及機械設備養護費	67,800	29,123		
2072 國內旅費	240	25,559		
207205 國內旅費	240	25,559		
2093 特別費	7,000			
209305 特別費	7,000			
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	3,805,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		3,805,000		
409010 其他補助及捐助		3,805,000		
合計	22,794,235	10,045,051	742,825	5,813

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		2,862,630	10,000	23,497,988
1015 法定編制人員待遇				11,209,904
101505 職員待遇				11,209,904
1025 技工及工友待遇				612,900
102505 技工及工友待遇				612,900
1030 獎金		77,148		6,437,344
103005 考績獎金				374,120
103015 年終工作獎金		77,148		6,063,224
1035 其他給與			10,000	62,200
103535 村里長福利互助補助				52,200
103540 其他補助			10,000	10,000
1040 加班值班費				14,749
104005 超時加班費				14,749
1045 退休退職給付		2,785,482		2,785,482
104505 退休退職給付		2,785,482		2,785,482
1050 退休離職儲金				1,299,639
105010 公務人員提撥金				1,264,839
105025 約聘僱人員提撥金				8,266
105030 技工及工友提撥金				26,534
1055 保險				1,075,770
105505 健保保險補助				683,541
105510 公保保險補助				326,252
105515 勞保保險補助				65,977
2000 業務費	78,558			8,455,299

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2月28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
2006 水電費	11,652			174,343
200605 水費	1,905			14,416
200610 電費	9,747			159,927
2009 通訊費	1,695			51,156
200910 一般通訊費	1,695			51,156
2015 權利使用費				52,000
201505 權利使用費				52,000
2018 資訊服務費				4,657
201805 資訊操作維護費				4,657
2021 其他業務租金				20,188
202105 其他業務租金				20,188
2027 保險費				609,467
202705 法定責任保險				382,107
202710 對業務活動保險				227,360
2033 臨時人員酬金				2,193,480
203305 勞務服務費				2,193,480
2051 物品				53,308
205105 消耗品				27,288
205110 油料				15,440
205115 非消耗品				10,580
2054 一般事務費	9,036			5,070,019
205410 村里長辦公事務費				4,350,000
205415 一般事務費	9,036			720,019
2063 房屋建築養護費	50,000			88,984

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2月28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
206305 房屋建築養護費	50,000			88,984
2066 車輛及辦公器具養護費				1,800
206605 車輛及辦公器具養護費				1,800
2069 設施及機械設備養護費	6,175			103,098
206905 設施及機械設備養護費	6,175			103,098
2072 國內旅費				25,799
207205 國內旅費				25,799
2093 特別費				7,000
209305 特別費				7,000
3000 設備及投資				742,825
3005 土地				742,825
300505 土地				742,825
4000 獎補助費				3,843,000
4085 獎勵及慰問				38,000
408510 慰問金				38,000
4090 其他補助及捐助				3,805,000
409010 其他補助及捐助				3,805,000
合計	78,558	2,862,630	10,000	36,539,112

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	2,987,276	0	0	0	0	0	0	0	2,987,276
本年度	2,987,276	0	0	0	0	0	0	0	2,987,276
05010200 證照費	16,660	0	0	0	0	0	0	0	16,660
05030600 場地設施使用費	197,844	0	0	0	0	0	0	0	197,844
07010300 租金收入	7,565	0	0	0	0	0	0	0	7,565
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	386	0	0	0	0	0	0	0	386
12021000 其他雜項收入	2,615,321	0	0	0	0	0	0	0	2,615,321

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	36,539,112	0	0	0	200,000	1,167,500	0	145,137	0	0	38,051,749	12,393,518
本年度	36,539,112	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,739,112	12,393,518
一、本年度經費	33,666,482	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,866,482	12,333,518
0137010101 人員維持費	20,558,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,558,409	6,941,591
0137010102 一般業務	2,187,183	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,387,183	1,917,817
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	34,790
0137010104 人事業務	47,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,775	165,225
0137010105 政風業務	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	31,342
0137050100 民政業務	9,165,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,165,201	1,964,799
0137050200 經建業務	187,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,512	394,488
0137050300 人文業務	692,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,338	553,662
0137900100* 一般建築及設備	742,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,825	143,175

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)		
0356100100 農林管理業務	5,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,813	52,187
0463020110 社會福利	78,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,558	84,442
二、統籌科目	2,872,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,630	60,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,862,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,630	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	60,000
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	145,137	0	0	145,137	0
11102064002 墊付案-辦理健康保險業 務	0	0	0	0	0	0	0	4,209	0	0	4,209	0
11102064002 墊付案-辦理健康保險業 務	0	0	0	0	0	0	0	140,928	0	0	140,928	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國112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	630,585,883	負債	72,884,847
流動資產	68,621,173	流動負債	66,913,140
專戶存款	68,421,173	應付代收款	66,913,140
零用金	200,000	其他負債	5,971,707
固定資產	557,501,036	存入保證金	5,619,155
土地	105,045,989	應付保管款	352,552
房屋建築及設備	377,528,017	淨資產	557,701,036
累計折舊－房屋建築及設備	-84,735,112	資產負債淨額	557,701,036
機械及設備	26,109,346	資產負債淨額	557,701,036
累計折舊－機械及設備	-16,386,075		
交通及運輸設備	21,962,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,380,016		
雜項設備	27,431,442		
累計折舊－雜項設備	-20,403,666		
收藏品及傳承資產	146,651,326		
累計折舊－收藏品	-21,200,966		
購建中固定資產	4,878,550		
其他資產	4,463,674		
暫付款	4,463,674		
合 計	630,585,883	合 計	630,585,883
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	1	待抵銷債權憑證	1

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	14,597,152	41,039,025
公庫撥入數	14,108,612	38,051,749
規費收入	78,700	214,504
財產收益	4,040	7,565
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	405,800	2,615,707
支出	15,973,156	42,664,009
繳付公庫數	488,540	2,987,276
人事支出	6,149,623	23,643,125
業務支出	4,905,989	8,455,299
獎補助支出	3,053,000	3,843,000
財產損失	0	9,228
折舊、折耗及攤銷	1,376,004	3,726,081
收支餘絀	-1,376,004	-1,624,984

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2月28日

頁數：第34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	2,596,410	0	0	105,045,989
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	376,820,817	-81,440,278	707,200	0	-3,294,834	292,792,905
機械及設備	26,178,736	-16,139,908	0	69,390	-246,167	9,723,271
交通及運輸設備	22,590,916	-9,596,116	0	628,715	216,100	12,582,185
雜項設備	27,656,210	-20,260,733	0	224,768	-142,933	7,027,776
收藏品及傳承資產	149,247,736	-21,200,966	-2,596,410	0	0	125,450,360
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	704,943,994	-148,638,001	707,200	922,873	-3,467,834	552,622,486
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	1,450,025	922,873	-3,467,834	557,501,036

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,450,025=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707,200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

三、帳務補登增加金額707,200元，係：

111年度誤除帳房屋建築及設備1件，補登帳707,200元。

四、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

因更正土地為非珍貴之修正(2,596,410)、誤登載房屋建築帳面價值(859,535)等情形，本期增加數4,163,145元，應修正為707,200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	2,987,276	38,051,749	41,039,025	收入
		38,051,749	38,051,749	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	214,504		214,504	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,565		7,565	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	2,615,707		2,615,707	其他收入
歲出	36,539,112	6,124,897	42,664,009	支出
		2,987,276	2,987,276	繳付公庫數
人事費	23,497,988	145,137	23,643,125	人事支出
業務費	8,455,299		8,455,299	業務支出
獎補助費	3,843,000		3,843,000	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		3,726,081	3,726,081	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,551,836	31,926,852	-1,624,984	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數38,051,749元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,987,276元，詳繳付公庫數分析表。 3. 人事支出調整數145,137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3,726,081元=固定資產提列折舊數3,726,081元。			