

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	1,000	-	-	-1,000
	03			04020640300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020640301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
05				0502000000 規費收入	719,000	719,000	280,000	14,762	-	90,016
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	100,000	3,960	-	-39,260
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	-	2,300	-	7,200
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	100,000	1,660	-	-46,460
	03			05020640300 使用規費收入	501,000	501,000	180,000	10,802	-	129,276
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	22
		06		05020640306 場地設施使用費	500,000	500,000	180,000	10,800	-	129,254
07				0702000000 財產收入	166,000	166,000	43,000	34,040	-	40,228
	01			07020640100 財產孳息	66,000	66,000	3,000	-	-	5,298
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		03		07020640103 租金收入	16,000	16,000	3,000	-	-	5,298
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	34,040	-	34,930
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	34,040	-	34,930
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,449,000	225,000	-	-	-75,500
	01			09020640100 上級政府補助收入	449,000	2,449,000	225,000	149,500	-	-75,500
					449,000			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5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	2,000,000 449,000	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	3,015,000 265,859	- 3,057,316	- 42,316	
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000 -	3,345,000	3,015,000 265,859	- 3,057,316	- 42,316	
		01		12020640201 收回以前年度歲出	- -	-	- 46,179	- 46,565	- 46,565	
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000 -	3,345,000	3,015,000 219,680	- 3,010,751	- -4,249	
				經常門合計	6,691,000 449,000	7,140,000	3,564,000 314,661	- 3,660,060	- 96,060	
				總計	6,691,000 449,000	7,140,000	3,564,000 314,661	- 3,660,060	- 96,060	

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			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	52,973,000	6,144,622	7,305,698
					-	-			45,667,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064010100 行政管理	92,010,000	-	92,010,000	52,973,000	6,144,622	7,305,698
					-	-			45,667,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702064010101 人員維持費	75,050,000	-	75,050,000	44,500,000	5,097,764	4,077,373
					-	-			40,422,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,050,000	-	75,050,000	44,500,000	5,097,764	4,077,373
					-	-			40,422,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702064010102 一般業務	15,903,000	-	15,903,000	7,882,000	987,886	2,800,185
					-	-			5,081,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	5,968
					-	-			6,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,883,000	-	15,883,000	7,870,000	987,886	2,794,217
					-	-			5,075,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702064010103 會計業務	246,000	-	246,000	72,000	4,668	59,382
					-	-			12,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	243,000	-	243,000	70,000	4,668	57,382
					-	-	-	-	12,618	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702064010104 人事業務	691,000	-	691,000	453,000	36,128	329,408
					-	-	-	-	123,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	525,000	-	525,000	343,000	36,128	257,408
					-	-	-	-	85,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	70,000
					-	-	-	-	38,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702064010105 政風業務	120,000	-	120,000	66,000	18,176	39,350
					-	-	-	-	26,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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112年1月1日至112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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	61,000	18,176	34,350	
					-	-	-	-	26,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				3702064050000 區公所業務	59,597,000	-	59,597,000	27,279,000	6,074,466	5,841,595	
					-	-	-	-	21,437,405	-	
					-	-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702064050100 民政業務	52,122,000	-	52,122,000	23,809,000	5,499,242	4,636,201	
					-	-	-	-	19,172,799	-	
					-	-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	6,621	69,703	
					-	-	-	-	60,297	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	40,601,000	-	40,601,000	17,400,000	3,960,621	4,479,498	
					-	-	-	-	12,920,502	-	
					-	-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	11,391,000	-	11,391,000	6,279,000	1,532,000	87,000	
					-	-	-	-	6,192,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	746,000	149,508	308,362	
					-	-	-	-	437,638	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	20,000	1,242	15,335	
					-	-	-	-	4,665	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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	958,000	-	958,000	726,000	148,266	293,027
					-	-	-	-	432,973	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702064050300 人文業務	5,558,000	-	5,558,000	2,724,000	425,716	897,032
					-	-	-	-	1,826,968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	40,000	1,124	19,439
					-	-	-	-	20,561	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,394,000	-	5,394,000	2,644,000	424,592	837,593
					-	-	-	-	1,806,407	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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112年1月1日至112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	104,000	4,388 18,007	85,993
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	104,000	4,388 18,007	85,993
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	8,000	-	8,000
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	96,000	4,388 18,007	77,993
02				6302064020000 社政業務	31,225,000	-	31,674,000	1,582,000	126,594 806,568	775,432
	01			6302064020100 社會福利	31,225,000	-	31,674,000	1,582,000	126,594 806,568	775,432
		10		6302064020110 社會福利	31,225,000	-	31,674,000	1,582,000	126,594 806,568	775,432

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	43,000	-	492,000	294,000	34,112	30,527
					449,000	-			263,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,288,000	92,482	744,905
					-	-			543,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,734,000	-	28,734,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	183,507,000	-	183,956,000	81,938,000	12,350,070	14,008,718
					449,000	-			67,929,282	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	24,393
					-	-			25,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	24,393
					-	-			25,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702064010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	24,393
					-	-			25,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	24,393
					-	-			25,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	7,811,000	-	7,811,000	3,806,000	1,742,169	617,436
					-	-			3,188,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,811,000	-	7,811,000	3,806,000	1,742,169	617,436
					-	-			3,188,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	-	7,811,000	3,806,000	1,742,169	617,436
					-	-			3,188,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,911,000	-	7,911,000	3,856,000	1,742,169	641,829
					-	-			3,214,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	191,418,000	-	191,867,000	85,794,000	14,092,239	14,650,547
					449,000	-			71,143,453	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	5,573,696	-	5,573,696	5,573,696	925,738	-
					-	-			5,573,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	5,573,696	-	5,573,696	5,573,696	925,738	-
					-	-			5,573,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,573,696	-	5,573,696	5,573,696	925,738	-
					-	-			5,573,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902064050000 災害準備金	309,600	-	309,600	249,600	-	235,124
					-	-			14,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902064050100 災害準備金	309,600	-	309,600	249,600	-	235,124
					-	-			14,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	300,000	-	300,000	240,000	-	225,524
					-	-			14,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,600	-	9,600	9,600	-	9,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	256,200	-	256,200	256,200	-	-
					-	-			256,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			8902064090200 公務人員各項補助	256,200	-	256,200	256,200	-	-
					-	-		256,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	256,200	-	256,200	256,200	-	-
					-	-		256,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,179,496	-	6,179,496	6,119,496	945,738	235,124
					-	-		5,884,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	197,597,496	-	198,046,496	91,913,496	15,037,977	14,885,671
					449,000	-			77,027,825	
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	

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	40,428,659	85,523		
1015 法定編制人員待遇	22,677,844			
101505 職員待遇	22,677,844			
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	11,210,936			
103005 考績獎金	5,224,860			
103015 年終工作獎金	5,986,076			
1035 其他給與	261,135	52,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	261,135			
103535 村里長福利互助補助		52,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	6,032	33,323		
104005 超時加班費	6,032	33,323		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,647,192			
105010 公務人員提撥金	2,562,808			
105025 約聘僱人員提撥金	21,046			
105030 技工及工友提撥金	63,338			
1055 保險	2,399,720			
105505 健保保險補助	1,600,190			
105510 公保保險補助	661,152			
105515 勞保保險補助	138,378			
2000 業務費	5,200,643	15,159,882		18,007
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	421,505	189,324		
200605 水費	13,832	25,340		

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	407,673	163,984		
2009 通訊費	170,263	57,946		1,063
200910 一般通訊費	170,263	57,946		1,063
2015 權利使用費		52,000		
201505 權利使用費		52,000		
2018 資訊服務費	13,410	14,473		
201805 資訊操作維護費	13,410	14,473		
2021 其他業務租金	60,120	9,836		
202105 其他業務租金	60,120	9,836		
2024 稅捐及規費	39,051			
202405 稅捐	37,043			
202410 規費	2,008			
2027 保險費	82,208	1,576,536		
202705 法定責任保險	82,208	1,095,068		
202710 對業務活動保險		481,468		
2033 臨時人員酬金	3,546,110	765,451		
203305 勞務服務費	3,546,110	765,451		
2036 按日按件計資酬金	8,000	275,900		
203610 出席費		272,400		
203615 講座鐘點費	8,000			
203625 考試及其他		3,500		
2051 物品	157,173	459,507		
205105 消耗品	86,037	455,007		
205110 油料	45,556			
205115 非消耗品	25,580	4,500		
2054 一般事務費	229,131	11,464,767		13,764
205410 村里長辦公事務費		8,700,000		
205415 一般事務費	229,131	2,764,767		13,764
2063 房屋建築養護費	8,250	95,997		
206305 房屋建築養護費	8,250	95,997		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,125			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,125			

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
2069 設施及機械設備養護費	407,063	161,104		
206905 設施及機械設備養護費	407,063	161,104		
2072 國內旅費	2,384	37,041		3,180
207205 國內旅費	2,384	37,041		3,180
2093 特別費	27,950			
209305 特別費	27,950			
3000 設備及投資	25,607		3,188,564	
3005 土地			742,825	
300505 土地			742,825	
3015 公共建設及設施費			179,626	
301510 其他營建工程			179,626	
3025 運輸設備費			2,183,363	
302505 運輸設備費			2,183,363	
3030 資訊軟硬體設備費			30,000	
303005 硬體設備費			30,000	
3035 雜項設備費	25,607		52,750	
303505 雜項設備費	25,607		52,750	
4000 獎補助費	38,000	6,192,000		
4040 對國內團體之捐助		135,000		
404010 對團體捐助		135,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		6,057,000		
409010 其他補助及捐助		6,057,000		
合計	45,692,909	21,437,405	3,188,564	18,007

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	災害準備金
1000 人事費	263,473	5,573,696	40,000	14,476
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	42,801	77,148		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	42,801	77,148		
1035 其他給與	16,000		40,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			40,000	
1040 加班值班費				14,476
104005 超時加班費				14,476
1045 退休退職給付		5,496,548		
104505 退休退職給付		5,496,548		
1050 退休離職儲金	10,272			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,272			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	23,196			
105505 健保保險補助	8,418			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	14,778			
2000 業務費	543,095			
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	57,181			
200605 水費	5,065			

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	災害準備金
200610 電費	52,116			
2009 通訊費	8,404			
200910 一般通訊費	8,404			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費	8,400			
201805 資訊操作維護費	8,400			
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	79,074			
202705 法定責任保險	79,074			
202710 對業務活動保險				
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	18,087			
205105 消耗品	18,087			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	157,796			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	157,796			
2063 房屋建築養護費	163,313			
206305 房屋建築養護費	163,313			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				

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	災害準備金
2069 設施及機械設備養護費	45,800			
206905 設施及機械設備養護費	45,800			
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	806,568	5,573,696	40,000	14,476

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	256,200	46,662,027	
1015 法定編制人員待遇		22,677,844	
101505 職員待遇		22,677,844	
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		11,330,885	
103005 考績獎金		5,224,860	
103015 年終工作獎金		6,106,025	
1035 其他給與	256,200	625,535	
103520 子女教育補助	256,200	256,200	
103525 休假補助		277,135	
103535 村里長福利互助補助		52,200	
103540 其他補助		40,000	
1040 加班值班費		53,831	
104005 超時加班費		53,831	
1045 退休退職給付		5,496,548	
104505 退休退職給付		5,496,548	
1050 退休離職儲金		2,657,464	
105010 公務人員提撥金		2,562,808	
105025 約聘僱人員提撥金		31,318	
105030 技工及工友提撥金		63,338	
1055 保險		2,422,916	
105505 健保保險補助		1,608,608	
105510 公保保險補助		661,152	
105515 勞保保險補助		153,156	
2000 業務費		20,921,627	
2003 教育訓練費		4,900	
200310 訓練費		4,900	
2006 水電費		668,010	
200605 水費		44,237	

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200610 電費		623,773	
2009 通訊費		237,676	
200910 一般通訊費		237,676	
2015 權利使用費		52,000	
201505 權利使用費		52,000	
2018 資訊服務費		36,283	
201805 資訊操作維護費		36,283	
2021 其他業務租金		74,996	
202105 其他業務租金		74,996	
2024 稅捐及規費		39,051	
202405 稅捐		37,043	
202410 規費		2,008	
2027 保險費		1,737,818	
202705 法定責任保險		1,256,350	
202710 對業務活動保險		481,468	
2033 臨時人員酬金		4,311,561	
203305 勞務服務費		4,311,561	
2036 按日按件計資酬金		283,900	
203610 出席費		272,400	
203615 講座鐘點費		8,000	
203625 考試及其他		3,500	
2051 物品		634,767	
205105 消耗品		559,131	
205110 油料		45,556	
205115 非消耗品		30,080	
2054 一般事務費		11,865,458	
205410 村里長辦公事務費		8,700,000	
205415 一般事務費		3,165,458	
2063 房屋建築養護費		267,560	
206305 房屋建築養護費		267,560	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,125	
206605 車輛及辦公器具養護費		23,125	

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		613,967	
206905 設施及機械設備養護費		613,967	
2072 國內旅費		42,605	
207205 國內旅費		42,605	
2093 特別費		27,950	
209305 特別費		27,950	
3000 設備及投資		3,214,171	
3005 土地		742,825	
300505 土地		742,825	
3015 公共建設及設施費		179,626	
301510 其他營建工程		179,626	
3025 運輸設備費		2,183,363	
302505 運輸設備費		2,183,363	
3030 資訊軟硬體設備費		30,000	
303005 硬體設備費		30,000	
3035 雜項設備費		78,357	
303505 雜項設備費		78,357	
4000 獎補助費		6,230,000	
4040 對國內團體之捐助		135,000	
404010 對團體捐助		135,000	
4085 獎勵及慰問		38,000	
408510 慰問金		38,000	
4090 其他補助及捐助		6,057,000	
409010 其他補助及捐助		6,057,000	
合計	256,200	77,027,825	

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	3,660,060	0	0	0	0	0	0	0	3,660,060
本年度	3,660,060	0	0	0	0	0	0	0	3,660,060
05010100 審查費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	53,540	0	0	0	0	0	0	0	53,540
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030600 場地設施使用費	309,254	0	0	0	0	0	0	0	309,254
07010300 租金收入	8,298	0	0	0	0	0	0	0	8,298
07050100 廢舊物資售價	74,930	0	0	0	0	0	0	0	74,930
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	46,565	0	0	0	0	0	0	0	46,565
12021000 其他雜項收入	3,010,751	0	0	0	0	0	0	0	3,010,751

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	77,027,825	40,000	0	0	200,000	1,167,500	0	0	0	0	78,435,325	14,645,671
本年度	77,027,825	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,267,825	14,645,671
一、本年度經費	71,143,453	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,383,453	14,410,547
0137010101 人員維持費	40,422,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,422,627	4,077,373
0137010102 一般業務	5,081,815	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,281,815	2,600,185
0137010102* 一般業務	25,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,607	24,393
0137010103 會計業務	12,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,618	59,382
0137010104 人事業務	123,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,592	329,408
0137010105 政風業務	26,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,650	39,350
0137050100 民政業務	19,172,799	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,212,799	4,596,201
0137050200 經建業務	437,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,638	308,362
0137050300 人文業務	1,826,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,968	897,032

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)		
0137900100* 一般建築及設備	3,188,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,188,564	617,436
0356100100 農林管理業務	18,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,007	85,993
0463020110 社會福利	806,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,568	775,432
二、統籌科目	5,884,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884,372	235,124
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,573,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,573,696	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,476	235,124
0989090200 公務人員各項補助	256,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,200	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

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國112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	650,575,256	負債	82,104,785
流動資產	62,297,965	流動負債	76,972,502
專戶存款	62,057,965	應付代收款	76,972,502
零用金	200,000	其他負債	5,132,283
預付款	40,000	存入保證金	4,768,110
固定資產	568,230,471	應付保管款	364,173
土地	105,045,989	淨資產	568,470,471
房屋建築及設備	390,327,009	資產負債淨額	568,470,471
累計折舊－房屋建築及設備	-87,591,514	資產負債淨額	568,470,471
機械及設備	26,151,775		
累計折舊－機械及設備	-16,672,913		
交通及運輸設備	22,661,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,525,501		
雜項設備	27,346,660		
累計折舊－雜項設備	-20,840,991		
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	20,046,820		
暫付款	20,046,820		
合 計	650,575,256	合 計	650,575,256
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	1

固定資產與財產分類量質統計表差異為

交通及運輸設備17,325元已登財產帳，但未及於5月底前開付款憑單完成付款，造成平衡表與財產分類量質統計表不合。

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	15,416,067	94,917,806
公庫撥入數	15,077,977	78,435,325
規費收入	14,762	370,016
財產收益	34,040	83,228
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	289,288	15,879,737
支出	15,114,105	85,773,355
繳付公庫數	314,661	3,660,060
人事支出	6,086,601	46,662,027
業務支出	5,717,005	20,971,225
獎補助支出	1,532,000	6,230,000
財產損失	3,754	27,118
折舊、折耗及攤銷	1,460,084	8,222,925
收支餘絀	301,962	9,144,451

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	102,449,579	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	13,506,192	0	-6,151,236	302,735,495
機械及設備	26,178,736	-16,139,908	225,564	252,525	-533,005	9,478,862
交通及運輸設備	22,590,916	-9,596,116	2,192,613	2,122,482	1,070,615	14,135,546
雜項設備	27,656,210	-20,260,733	27,000	336,550	-580,258	6,505,669
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	15,951,369	2,711,557	-6,193,884	563,351,921
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	16,694,194	2,711,557	-6,193,884	568,230,471

備註：

一、本年度成本變動「增加數」16,694,194=預算採購增加金額3,164,573元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,822,421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3,214,171元=本年度預算執行金額3,214,171元

三、預算採購增加金額3,164,573元較設備及投資預算執行增加金額3,214,171元減少49,598元，係：

1. 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9,800元。
2. 交通管制設施等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產39,798元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,822,421元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

- (1)房屋建築及設備(西岐里風雨球場)以代辦經費出帳12,798,992元。
- (2)機械設備以代辦經費出帳23,429元。

五、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。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係如下，本期增加數19,424,639元，應修正為15,951,369元。

1. 因更正土地為非珍貴之修正2,596,410、及誤登載房屋建築帳面價值859,535。
2. 交通及運輸設備17,325元已登財產帳，但未及於4月底前開立付款憑單完成付款，造成交通及運輸設備與財產量值統計表不合。

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	3,660,060	91,257,746	94,917,806	收入
		78,435,325	78,435,325	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	370,016		370,016	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,228		83,228	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	3,057,316	12,822,421	15,879,737	其他收入
歲出	77,027,825	8,745,530	85,773,355	支出
		3,660,060	3,660,060	繳付公庫數
人事費	46,662,027		46,662,027	人事支出
業務費	20,921,627	49,598	20,971,225	業務支出
獎補助費	6,230,000		6,230,000	獎補助支出
設備及投資	3,214,171	-3,214,171		
		27,118	27,118	財產損失
				投資損失
債務費		8,222,925	8,222,925	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,367,765	82,512,216	9,144,451	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數78,435,325元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數12,822,421元=應付代收款出帳取得財產所有權12,822,421元 3. 繳付公庫數調整數3,660,060元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數49,598元=屬設備及投資惟不列為固定資產49,598元。 5. 設備及投資調整數-3,214,171元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數27,118元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,222,925元=固定資產提列折舊數8,222,925元。 			