

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 蔡銘揚

機關長官 顏金源

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	698,000	53,715	-	244,466
						-	-	-	942,466		
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	218,000	18,400	-	-32,780
						-	-	-	185,220		
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	26,000	2,200	-	-6,700
						-	-	-	19,300		
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	192,000	16,200	-	-26,080
						-	-	-	165,920		
	03			05020640300	使用規費收入	501,000	501,000	480,000	35,315	-	277,246
						-	-	-	757,246		
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
						-	-	-	200		
		06		05020640306	場地設施使用費	500,000	500,000	480,000	35,315	-	277,046
						-	-	-	757,046		
07				0702000000	財產收入	166,000	166,000	126,000	7,519	-	328,612
						-	-	-	454,612		
	01			07020640100	財產孳息	66,000	66,000	37,000	-	-	156,289
						-	-	-	193,289		
		01		07020640101	利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	143,793
						-	-	-	168,793		
		03		07020640103	租金收入	16,000	16,000	12,000	-	-	12,496
						-	-	-	24,496		

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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020640500	100,000	100,000	89,000	7,519	-	172,323
				廢舊物資售價	-			261,323		
		01		07020640501	100,000	100,000	89,000	7,519	-	172,323
				廢舊物資售價	-			261,323		
	09			09020000000	2,000,000	2,449,000	449,000	-	-	-150,000
				補助及協助收入	449,000			299,000		
		01		09020640100	2,000,000	2,449,000	449,000	-	-	-150,000
				上級政府補助收入	449,000			299,000		
		02		09020640102	2,000,000	2,449,000	449,000	-	-	-150,000
				計畫型補助收入	449,000			299,000		
	10			10020000000	460,000	460,000	460,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			460,000		
		01		10020640100	460,000	460,000	460,000	-	-	-
				捐獻收入	-			460,000		
		01		10020640101	460,000	460,000	460,000	-	-	-
				一般捐獻	-			460,000		
	12			12020000000	3,345,000	3,345,000	3,340,000	15,500	-	215,729
				其他收入	-			3,555,729		
		02		12020640200	3,345,000	3,345,000	3,340,000	15,500	-	215,729
				雜項收入	-			3,555,729		
		01		12020640201	-	-	-	-	-	49,392
				收回以前年度歲出	-			49,392		
		10		12020640210	3,345,000	3,345,000	3,340,000	15,500	-	166,337
				其他雜項收入	-			3,506,337		
				經常門合計	6,691,000	7,140,000	5,074,000	76,734	-	637,807
					449,000			5,711,807		
				總計	6,691,000	7,140,000	5,074,000	76,734	-	637,807
					449,000			5,711,807		

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11月30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			備註(預付款)	
01				3702064010000 一般行政	92,010,000	392,000	92,402,000	90,779,000	6,218,163	7,514,962
					-	-		83,264,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理	92,010,000	392,000	92,402,000	90,779,000	6,218,163	7,514,962
					-	-		83,264,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	74,532,000	4,936,906	3,840,649
					-	-		70,691,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,766,000	392,000	17,158,000	16,085,000	1,281,257	3,622,313
					-	-		12,462,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	52,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702064050000 區公所業務	59,597,000	-	59,597,000	56,951,000	7,745,374	4,613,814
					-	-		52,337,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
	01			3702064050100 民政業務	52,122,000	-	52,122,000	49,784,000	6,440,316	3,726,948
					-	-		46,057,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	2,808	26,059
					-	-		103,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,601,000	-	40,649,000	38,311,000	4,875,508	3,694,889
					-	48,000		34,616,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,391,000	-	11,343,000	11,343,000	1,562,000	6,000
					-	-48,000		11,337,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	1,913,000	827,513	239,668
					-	-		1,673,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	5,755	16,031
					-	-		22,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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				
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	954,000	39,758	85,637
					-	-		868,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	920,000	782,000	138,000
					-	-		782,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	5,558,000	-	5,558,000	5,254,000	477,545	647,198
					-	-		4,606,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	82,000	14,592	13,270
					-	-		68,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,394,000	-	5,394,000	5,097,000	462,953	558,928
					-	-		4,538,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	備註(預付款)			
98				3702064980000 第一預備金	400,000	-	323,000	-	-	
					-	-		-		
					-77,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064980100 第一預備金	400,000	-	323,000	-	-	
					-	-		-		
					-77,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	323,000	-	-	
					-	-		-		
					-77,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602064100000 農林管理業務	275,000	-	275,000	275,000	21,844	
					-	-			78,731	
					-	-			-	
					-	-			196,269	
					-	-			-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	275,000	21,844	
					-	-			78,731	
					-	-			-	
					-	-			196,269	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-			4,413	
					-	-			-	
					-	-			9,587	
					-	-			-	

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11月30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				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	21,844	74,318	
					-	-		186,682		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302064020000 社政業務	31,225,000	-	31,674,000	424,990	29,172,622	
					449,000	-		2,496,378		
					-	-		-	27,122,010	
					-	-		-	-	
	01			6302064020100 社會福利	31,225,000	-	31,674,000	424,990	29,172,622	
					449,000	-		2,496,378		
					-	-		-	27,122,010	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	492,000	39,344	11,432	
					449,000	-		480,568		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	385,646	427,190	
					-	-		2,015,810		
					-	-		-	8,010	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	28,734,000	-	28,734,000	-	28,734,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	27,114,000	
					-	-		-	-	

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11月30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)	
				經常門合計	183,507,000	392,000	184,271,000	179,674,000	14,410,371	41,380,129
					449,000	-			138,293,871	
					-77,000	-			-	27,122,010
					-	-			-	
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	177,000	177,000	-	50,093
					-	-			126,907	
					77,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	177,000	177,000	-	50,093
					-	-			126,907	
					77,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	177,000	177,000	-	50,093
					-	-			126,907	
					77,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702064900000 一般建築及設備	7,811,000	4,291,000	12,102,000	7,941,000	1,624,490	769,440
					-	-			7,171,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,811,000	4,291,000	12,102,000	7,941,000	1,624,490	769,440
					-	-			7,171,560	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	4,291,000	12,102,000	7,941,000	1,624,490	769,440
					-	-		7,171,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,911,000	4,291,000	12,279,000	8,118,000	1,624,490	819,533
					-	-		7,298,467		
					77,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,418,000	4,683,000	196,550,000	187,792,000	16,034,861	42,199,662
					449,000	-		145,592,338		
					-	-		-		27,122,010
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	11,089,118	-	11,089,118	11,089,118	821,449	-
					-	-		11,089,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	11,089,118	-	11,089,118	11,089,118	821,449	-
					-	-		11,089,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,089,118	-	11,089,118	11,089,118	821,449	-
					-	-		11,089,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902064050000 災害準備金	14,476	-	14,476	-	-	
					-	-		14,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902064050100 災害準備金	14,476	-	14,476	-	-	
					-	-		14,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,476	-	14,476	-	-	
					-	-		14,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	551,800	-	551,800	551,800	-	
					-	-	-	551,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	551,800	-	551,800	551,800	-	
					-	-	-	551,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	551,800	-	551,800	551,800	-	
					-	-	-	551,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,715,394	-	11,715,394	11,715,394	821,449	
					-	-	-	11,715,394	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	203,133,394	4,683,000	208,265,394	199,507,394	16,856,310	
					449,000	-	-	-	42,199,662	
					-	-	-	157,307,732	-	
					-	-	-	-	27,122,010	
					-	-	-	-	-	

臺中市大甲區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	70,691,351	103,941	22,969	68,730
1015 法定編制人員待遇	46,388,974			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,451,600			
1030 獎金	11,210,936			
1035 其他給與	765,229	52,200		
1040 加班值班費	14,327	51,741	22,969	68,730
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,282,902			
1055 保險	4,577,383			
2000 業務費	12,462,687	34,616,111	868,363	4,538,072
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,720,883	201,691	32,061	275,323
2009 通訊費	459,666	83,800	15,798	66,606
2015 權利使用費		52,000		
2018 資訊服務費	152,077	23,189		19,721
2021 其他業務租金	172,047	5,836		11,000
2024 稅捐及規費	81,146			
2027 保險費	90,122	2,942,021	185,038	36,138
2033 臨時人員酬金	7,216,213			1,530,869
2036 按日按件計資酬金	29,000	911,900		40,200
2051 物品	475,941	410,982	201,578	320,282
2054 一般事務費	760,966	29,449,564	331,655	1,704,508
2063 房屋建築養護費	181,250	138,414		243,360

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	95,204			
2069 設施及機械設備養護費	797,076	391,334	75,820	198,699
2072 國內旅費	44,906	5,380	26,413	91,366
2093 特別費	176,390			
3000 設備及投資	126,907			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	126,907			
4000 獎補助費	110,000	11,337,000	782,000	
4040 對國內團體之捐助		770,000	782,000	
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		10,567,000		
合計	83,390,945	46,057,052	1,673,332	4,606,802

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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		9,587	480,568	11,089,118
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			342,408	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	77,148
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		9,587	12,423	
1045 退休退職給付				11,011,970
1050 退休離職儲金			20,544	
1055 保險			46,392	
2000 業務費		186,682	2,015,810	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			219,991	
2009 通訊費		2,332	21,153	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		13,999	8,400	
2021 其他業務租金			19,416	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			89,291	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		65,087	35,437	
2054 一般事務費		84,876	1,154,916	
2063 房屋建築養護費			214,501	

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			252,705	
2072 國內旅費		20,388		
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,171,560			
3005 土地	742,825			
3015 公共建設及設施費	3,791,813			
3025 運輸設備費	2,183,363			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
3035 雜項設備費	423,559			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,171,560	196,269	2,496,378	11,089,118

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	60,000	14,476	551,800	83,092,540
1015 法定編制人員待遇				46,388,974
1020 約聘僱人員待遇				342,408
1025 技工及工友待遇				2,451,600
1030 獎金				11,330,885
1035 其他給與	60,000		551,800	1,445,229
1040 加班值班費		14,476		194,253
1045 退休退職給付				11,011,970
1050 退休離職儲金				5,303,446
1055 保險				4,623,775
2000 業務費				54,687,725
2003 教育訓練費				9,800
2006 水電費				2,449,949
2009 通訊費				649,355
2015 權利使用費				52,000
2018 資訊服務費				217,386
2021 其他業務租金				208,299
2024 稅捐及規費				81,146
2027 保險費				3,342,610
2033 臨時人員酬金				8,747,082
2036 按日按件計資酬金				981,100
2051 物品				1,509,307
2054 一般事務費				33,486,485
2063 房屋建築養護費				777,525

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				95,204
2069 設施及機械設備養護費				1,715,634
2072 國內旅費				188,453
2093 特別費				176,390
3000 設備及投資				7,298,467
3005 土地				742,825
3015 公共建設及設施費				3,791,813
3025 運輸設備費				2,183,363
3030 資訊軟硬體設備費				30,000
3035 雜項設備費				550,466
4000 獎補助費				12,229,000
4040 對國內團體之捐助				1,552,000
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				10,567,000
合計	60,000	14,476	551,800	157,307,732

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11月30日

頁數：第19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	5,711,807	0	0	0	0	0	1,025,438	0	6,737,245
本年度	5,711,807	0	0	0	0	0	1,025,438	0	6,737,245
05010100 審查費	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
05010200 證照費	165,920	0	0	0	0	0	0	0	165,920
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	757,046	0	0	0	0	0	59,938	0	816,984
07010100 利息收入	168,793	0	0	0	0	0	0	0	168,793
07010300 租金收入	24,496	0	0	0	0	0	0	0	24,496
07050100 廢舊物資售價	261,323	0	0	0	0	0	0	0	261,323
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000

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11月30日

頁數：第20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)			
12020100 收回以前年度歲出	49,392	0	0	0	0	0	0	0	49,392
12021000 其他雜項收入	3,506,337	0	0	0	0	0	965,500	0	4,471,837

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11月30日

頁數：第21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	157,307,732	27,122,010	0	0	200,000	1,167,500	0	0	0	0	185,797,242	14,877,652
本年度	157,307,732	27,122,010	0	0	200,000	0	0	0	0	0	184,629,742	14,877,652
一、本年度經費	145,592,338	27,122,010	0	0	200,000	0	0	0	0	0	172,914,348	14,877,652
0137010100 行政管理	83,264,038	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,464,038	7,314,962
0137010100* 行政管理	126,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,907	50,093
0137050100 民政業務	46,057,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,057,052	3,726,948
0137050200 經建業務	1,673,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,332	239,668
0137050300 人文業務	4,606,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606,802	647,198
0137900100* 一般建築及設備	7,171,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,171,560	769,440
0356100100 農林管理業務	196,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,269	78,731

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11月30日

頁數：第22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)		
0463020100 社會福利	2,496,378	27,122,010	0	0	0	0	0	0	0	0	29,618,388	2,050,612
二、統籌科目	11,715,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,715,394	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,089,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,089,118	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,476	0
0989090200 公務人員各項補助	551,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,800	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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	651,396,505	負債	62,590,502
流動資產	78,730,424	流動負債	57,567,839
專戶存款	51,408,414	應付代收款	56,542,401
零用金	200,000	預收款	1,025,438
預付款	27,122,010	其他負債	5,022,663
固定資產	562,509,431	存入保證金	4,634,930
土地	105,068,069	應付保管款	387,733
房屋建築及設備	391,745,373	淨資產	588,806,003
累計折舊－房屋建築及設備	-93,219,565	資產負債淨額	588,806,003
機械及設備	25,996,510	資產負債淨額	588,806,003
累計折舊－機械及設備	-17,201,015		
交通及運輸設備	23,013,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,472,494		
雜項設備	27,799,499		
累計折舊－雜項設備	-21,549,609		
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	10,156,650		
暫付款	10,156,650		
合 計	651,396,505	合 計	651,396,505
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	3,555,268	應付保證品	3,555,268
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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,837,606	206,442,020
公庫撥入數	16,856,310	185,797,242
規費收入	53,715	942,466
財產收益	7,519	454,612
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	920,062	18,488,700
支出	19,887,227	179,062,766
繳付公庫數	1,084,359	6,737,245
人事支出	5,820,854	83,092,540
業務支出	8,640,733	58,386,435
獎補助支出	2,344,000	12,229,000
財產損失	8,888	48,030
折舊、折耗及攤銷	1,988,393	18,569,516
收支餘絀	-2,049,621	27,379,254

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11月30日

頁數：第 25 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) /長期投資評價變動數 (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	2,618,490	0	0	105,068,069
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	376,820,817	-81,440,278	15,721,328	796,772	-11,779,287	298,525,808
機械及設備	26,178,736	-16,139,908	472,957	655,183	-1,061,107	8,795,495
交通及運輸設備	22,590,916	-9,596,116	3,002,228	2,579,391	123,622	13,541,259
雜項設備	27,656,210	-20,260,733	874,603	731,314	-1,288,876	6,249,890
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	20,093,196	4,762,660	-14,005,648	557,630,881
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	20,836,021	4,762,660	-14,005,648	562,509,431

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」20,836,021=預算採購增加金額3,599,757元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,040,551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2,195,713元。"

二、設備及投資預算執行增加金額7,298,467元=本年度預算執行金額7,298,467元

三、預算採購增加金額3,599,757元較設備及投資預算執行增加金額7,298,467元減少3,698,710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3,688,910元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,040,551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、涼亭)以代辦經費出帳13,525,615元。
- (2)機械設備以代辦經費出帳115,520元。
- (3)交通及運輸設備以代辦經費出帳595,280元。
- (4)雜項設備以代辦經費出帳696,556元。

(二)涉及淨資產者：

- (1)由本市其他機關撥入107,580元。

五、帳務補登增加金額2,195,713元，係：

1. 111年度誤除帳房屋建築及設備1件，補登帳707,200元。
2. 涼亭補登帳1,488,513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47,323,054元，應修正為20,093,196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. 因更正民眾活動中心之修正23,698,727、及誤植電腦軟體價值於電腦主機75,186。

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11月30日

頁數：第 27 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	5,711,807	200,730,213	206,442,020	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		185,797,242	185,797,242	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
規費收入	942,466	-----	942,466	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	454,612	-----	454,612	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	460,000	-----	460,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,555,729	14,932,971	18,488,700	
	-----	-----	-----	
歲出	157,307,732	21,755,034	179,062,766	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,737,245	6,737,245	人事支出
人事費	83,092,540	-----	83,092,540	業務支出
業務費	54,687,725	3,698,710	58,386,435	獎補助支出
獎補助費	12,229,000	-----	12,229,000	
設備及投資	7,298,467	-7,298,467	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		48,030	48,030	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		18,569,516	18,569,516	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-151,595,925	178,975,179	27,379,254	收支餘絀

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11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數185,797,242元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數14,932,971元=應付代收款出帳取得財產所有權14,932,971元
3. 繳付公庫數調整數6,737,245元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,698,710元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,698,710元。
5. 設備及投資調整數-7,298,467元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數48,030元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數18,569,516元=固定資產提列折舊數18,569,516元。