

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國112年09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9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			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	550,000	118,222	-	
						-		817,178		267,178	
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	180,000	16,700	-	
						-		154,720		-25,280	
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-	
						-		14,400		14,400	
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	180,000	16,700	-	
						-		140,320		-39,680	
	03			05020640300	使用規費收入	501,000	501,000	370,000	101,522	-	
						-		662,458		292,458	
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
						-		180		180	
		06		05020640306	場地設施使用費	500,000	500,000	370,000	101,522	-	
						-		662,278		292,278	
07				0702000000	財產收入	166,000	166,000	109,000	14,360	-	
						-		447,093		338,093	
	01			07020640100	財產孳息	66,000	66,000	37,000	-	-	
						-		193,289		156,289	
		01		07020640101	利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	
						-		168,793		143,793	
		03		07020640103	租金收入	16,000	16,000	12,000	-	-	
						-		24,496		12,496	

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9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	廢舊物資售價	100,000	100,000	72,000	14,360	-	181,804
						-			253,804		
		01		07020640501	廢舊物資售價	100,000	100,000	72,000	14,360	-	181,804
						-			253,804		
	09			09020000000	補助及協助收入	2,000,000	2,449,000	449,000	-	-	-150,000
						449,000			299,000		
		01		09020640100	上級政府補助收入	2,000,000	2,449,000	449,000	-	-	-150,000
						449,000			299,000		
		02		09020640102	計畫型補助收入	2,000,000	2,449,000	449,000	-	-	-150,000
						449,000			299,000		
	10			10020000000	捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	-	-	460,000
						-			460,000		
		01		10020640100	捐獻收入	460,000	460,000	-	-	-	460,000
						-			460,000		
		01		10020640101	一般捐獻	460,000	460,000	-	-	-	460,000
						-			460,000		
	12			12020000000	其他收入	3,345,000	3,345,000	3,320,000	75,550	-	76,830
						-			3,396,830		
		02		12020640200	雜項收入	3,345,000	3,345,000	3,320,000	75,550	-	76,830
						-			3,396,830		
		01		12020640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	49,392
						-			49,392		
		10		12020640210	其他雜項收入	3,345,000	3,345,000	3,320,000	75,550	-	27,438
						-			3,347,438		
				經常門合計		6,691,000	7,140,000	4,429,000	208,132	-	991,101
						449,000			5,420,101		
				總計		6,691,000	7,140,000	4,429,000	208,132	-	991,101
						449,000			5,420,101		

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9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	78,170,000	6,079,553	8,388,231
					-	-		69,781,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理	92,010,000	392,000	92,402,000	78,170,000	6,079,553	8,388,231
					-	-		69,781,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	64,529,000	4,802,613	4,780,946
					-	-		59,748,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,766,000	392,000	17,158,000	13,479,000	1,240,940	3,555,285
					-	-		9,923,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	36,000	52,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702064050000 區公所業務	59,597,000	-	59,597,000	46,218,000	3,449,415	7,504,052
					-	-		38,713,948		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	40,817,000	2,934,594	6,296,422
					-	-		34,520,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	5,754	49,955
					-	-		80,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,601,000	-	40,649,000	31,048,000	2,161,840	5,440,467
					-	48,000		25,607,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,391,000	-	11,343,000	9,639,000	767,000	806,000
					-	-48,000		8,833,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	920,000	80,579	228,407
					-	-		691,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	30,000	1,242	15,684
					-	-		14,316		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	890,000	79,337	212,723
					-	-		677,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	5,558,000	-	5,558,000	4,481,000	434,242	979,223
					-	-		3,501,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	67,000	5,901	32,389
					-	-		34,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,394,000	-	5,394,000	4,349,000	428,341	881,834
					-	-		3,467,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
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	208,000	45,671	
					-	-	-	-	63,036	
					-	-	-	144,964	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	208,000	45,671	
					-	-	-	-	63,036	
					-	-	-	144,964	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-	-	-	11,931	
					-	-	-	2,069	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	194,000	45,671	51,105
					-	-		142,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	31,225,000	-	31,674,000	31,368,000	176,670	29,504,640
					449,000	-			1,863,360	
					-	-			-	27,114,000
					-	-			-	
	01			6302064020100 社會福利	31,225,000	-	31,674,000	31,368,000	176,670	29,504,640
					449,000	-			1,863,360	
					-	-			-	27,114,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	43,000	-	492,000	458,000	34,112	56,227
					449,000	-			401,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	2,176,000	142,558	714,413
					-	-			1,461,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	28,734,000	-	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9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	184,348,000	155,964,000	9,751,309	45,459,959
					449,000	-		110,504,041		27,114,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	50,093
					-	-		49,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	50,093
					-	-		49,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	50,093
					-	-		49,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702064900000 一般建築及設備	7,811,000	-	7,811,000	5,985,000	72,200	1,259,723
					-	-		4,725,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,811,000	-	7,811,000	5,985,000	72,200	1,259,723
					-	-		4,725,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	7,811,000	5,985,000	72,200	1,259,723
					-	-		4,725,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,911,000	-	7,911,000	6,085,000	72,200	1,309,816
					-	-		4,775,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,418,000	392,000	192,259,000	162,049,000	9,823,509	46,769,775
					449,000	-		115,279,225		
					-	-		-		27,114,000
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	9,407,977	-	9,407,977	9,407,977	859,692	-
					-	-		9,407,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	9,407,977	-	9,407,977	9,407,977	859,692	-
					-	-		9,407,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,407,977	-	9,407,977	9,407,977	859,692	-
					-	-		9,407,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902064050000 災害準備金	14,476	-	14,476	14,476	-	-
					-	-		14,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902064050100 災害準備金	14,476	-	14,476	14,476	-	-
					-	-		14,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,476	-	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9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	295,600	-	
					-	-	-	551,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	551,800	-	551,800	295,600	-	
					-	-	-	551,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	551,800	-	551,800	295,600	-	
					-	-	-	551,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,024,253	-	10,024,253	1,165,292	-	
					-	-	-	10,024,253	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	201,442,253	392,000	202,283,253	172,073,253	46,769,775	
					449,000	-	-	125,303,478	-	
					-	-	-	-	27,114,000	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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9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	59,748,054	80,045	14,316	34,611
1015 法定編制人員待遇	37,690,190			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,043,000			
1030 獎金	11,210,936			
1035 其他給與	540,061	52,200		
1040 加班值班費	6,032	27,845	14,316	34,611
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,407,724			
1055 保險	3,850,111			
2000 業務費	9,923,715	25,607,533	677,277	3,467,166
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,313,547	254,508	27,911	228,953
2009 通訊費	388,175	72,648	11,391	27,437
2015 權利使用費		52,000		
2018 資訊服務費	114,522	23,189		9,000
2021 其他業務租金	128,234	5,836		8,000
2024 稅捐及規費	81,146			
2027 保險費	90,122	2,238,908	185,038	36,138
2033 臨時人員酬金	5,978,851			1,275,429
2036 按日按件計資酬金	29,000	568,700		35,000
2051 物品	340,070	393,982	122,392	249,426
2054 一般事務費	512,073	21,740,540	260,312	1,169,168
2063 房屋建築養護費	58,250	108,206		238,530

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9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	74,976			
2069 設施及機械設備養護費	645,792	143,636	43,820	130,849
2072 國內旅費	8,176	5,380	26,413	59,236
2093 特別費	150,981			
3000 設備及投資	49,907			
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	49,907			
4000 獎補助費	110,000	8,833,000		
4040 對國內團體之捐助		520,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		8,313,000		
合計	69,831,676	34,520,578	691,593	3,501,777

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9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		2,069	401,773	9,407,977
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			285,340	
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		2,069	1,852	
1045 退休退職給付				9,330,829
1050 退休離職儲金			17,120	
1055 保險			38,660	
2000 業務費		142,895	1,461,587	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			201,994	
2009 通訊費		1,906	15,472	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		13,300	8,400	
2021 其他業務租金			14,556	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			79,074	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		63,313	34,637	
2054 一般事務費		60,506	678,786	
2063 房屋建築養護費			205,313	

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9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			223,355	
2072 國內旅費		3,870		
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,725,277			
3005 土地	742,825			
3015 公共建設及設施費	1,414,750			
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	354,339			
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	4,725,277	144,964	1,863,360	9,407,977

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9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	50,000	14,476	551,800	70,305,121
1015 法定編制人員待遇				37,690,190
1020 約聘僱人員待遇				285,340
1025 技工及工友待遇				2,043,000
1030 獎金				11,330,885
1035 其他給與	50,000		551,800	1,210,061
1040 加班值班費		14,476		101,201
1045 退休退職給付				9,330,829
1050 退休離職儲金				4,424,844
1055 保險				3,888,771
2000 業務費				41,280,173
2003 教育訓練費				9,800
2006 水電費				2,026,913
2009 通訊費				517,029
2015 權利使用費				52,000
2018 資訊服務費				168,411
2021 其他業務租金				156,626
2024 稅捐及規費				81,146
2027 保險費				2,629,280
2033 臨時人員酬金				7,254,280
2036 按日按件計資酬金				632,700
2051 物品				1,203,820
2054 一般事務費				24,421,385
2063 房屋建築養護費				610,299

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9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				74,976
2069 設施及機械設備養護費				1,187,452
2072 國內旅費				103,075
2093 特別費				150,981
3000 設備及投資				4,775,184
3005 土地				742,825
3015 公共建設及設施費				1,414,750
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				404,246
4000 獎補助費				8,943,000
4040 對國內團體之捐助				520,000
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				8,313,000
合計	50,000	14,476	551,800	125,303,478

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9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	5,420,101	0	0	0	0	0	17,813	0	5,437,914
本年度	5,420,101	0	0	0	0	0	17,813	0	5,437,914
05010100 審查費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
05010200 證照費	140,320	0	0	0	0	0	0	0	140,320
05030300 資料使用費	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	662,278	0	0	0	0	0	17,813	0	680,091
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	253,804	0	0	0	0	0	0	0	253,804
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9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	3,347,438	0	0	0	0	0	0	0	3,347,438

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9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	125,303,478	27,114,000	0	0	200,000	1,167,500	0	0	0	0	153,784,978	19,455,775
本年度	125,303,478	27,114,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	152,617,478	19,455,775
一、本年度經費	115,279,225	27,114,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	142,593,225	19,455,775
0137010100 行政管理	69,781,769	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,981,769	8,188,231
0137010100* 行政管理	49,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,907	50,093
0137050100 民政業務	34,520,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,520,578	6,296,422
0137050200 經建業務	691,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,593	228,407
0137050300 人文業務	3,501,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,777	979,223
0137900100* 一般建築及設備	4,725,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,725,277	1,259,723
0356100100 農林管理業務	144,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,964	63,036

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9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	1,863,360	27,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,977,360	2,390,640
二、統籌科目	10,024,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,024,253	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,407,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,407,977	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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9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	664,485,942	負債	72,267,149
流動資產	92,610,862	流動負債	67,317,675
專戶存款	65,296,862	應付代收款	67,299,862
零用金	200,000	預收款	17,813
預付款	27,114,000	其他負債	4,949,474
固定資產	564,922,606	存入保證金	4,569,611
土地	105,068,069	應付保管款	379,863
房屋建築及設備	391,893,522	淨資產	592,218,793
累計折舊－房屋建築及設備	-91,700,122	資產負債淨額	592,218,793
機械及設備	25,986,968	資產負債淨額	592,218,793
累計折舊－機械及設備	-16,919,389		
交通及運輸設備	23,001,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,002,993		
雜項設備	27,587,237		
累計折舊－雜項設備	-21,320,683		
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	6,952,474		
暫付款	6,952,474		
合 計	664,485,942	合 計	664,485,942
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9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	38,310,933	173,233,488
公庫撥入數	38,102,801	153,784,978
規費收入	118,222	817,178
財產收益	14,360	447,093
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	75,550	17,425,239
支出	12,601,725	142,441,444
繳付公庫數	208,132	5,437,914
人事支出	6,014,914	70,305,121
業務支出	4,098,687	42,601,820
獎補助支出	803,000	8,943,000
財產損失	7,098	37,843
折舊、折耗及攤銷	1,469,894	15,115,746
收支餘絀	25,709,208	30,792,044

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9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	15,072,705	0	-10,259,844	300,193,400
機械及設備	26,178,736	-16,139,908	435,234	627,002	-779,481	9,067,579
交通及運輸設備	22,590,916	-9,596,116	2,989,228	2,579,057	593,123	13,998,094
雜項設備	27,656,210	-20,260,733	523,167	592,140	-1,059,950	6,266,554
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	19,042,414	3,798,199	-11,506,152	560,044,056
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	19,785,239	3,798,199	-11,506,152	564,922,606

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9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」19,785,239=預算採購增加金額3,453,537元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,135,989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4,775,184元=本年度預算執行金額4,775,184元。

三、預算採購增加金額3,453,537元較設備及投資預算執行增加金額4,775,184元減少1,321,647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1,311,847元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,135,989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12,876,992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440,617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46,272,272元，應修正為19,042,414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、及誤登載電腦軟體價值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9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	5,420,101	167,813,387	173,233,488	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		153,784,978	153,784,978	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	817,178	-----	817,178	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	447,093	-----	447,093	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	3,396,830	14,028,409	17,425,239	
	-----	-----	-----	
歲出	125,303,478	17,137,966	142,441,444	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,437,914	5,437,914	人事支出
人事費	70,305,121	-----	70,305,121	業務支出
業務費	41,280,173	1,321,647	42,601,820	獎補助支出
獎補助費	8,943,000	-----	8,943,000	財產損失
設備及投資	4,775,184	-4,775,184	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		37,843	37,843	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		15,115,746	15,115,746	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-119,883,377	150,675,421	30,792,044	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9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153,784,978元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數14,028,409元=應付代收款出帳取得財產所有權14,028,409元
3. 繳付公庫數調整數5,437,914元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,321,647元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,321,647元。
5. 設備及投資調整數-4,775,184元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數37,843元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數15,115,746元=固定資產提列折舊數15,115,746元。