

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國112年08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8月31日

頁數：第1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 | | | 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 | 480,000 | 100,379 | - | |
| | | | | | | - | | 698,956 | | 218,956 | |
| | 01 | | | 05020640100 | 行政規費收入 | 218,000 | 218,000 | 165,000 | 32,160 | - | |
| | | | | | | - | | 138,020 | | -26,980 | |
| | | 01 | | 05020640101 | 審查費 | 26,000 | 26,000 | - | 2,800 | - | |
| | | | | | | - | | 14,400 | | 14,400 | |
| | | 02 | | 05020640102 | 證照費 | 192,000 | 192,000 | 165,000 | 29,360 | - | |
| | | | | | | - | | 123,620 | | -41,380 | |
| | 03 | | | 05020640300 | 使用規費收入 | 501,000 | 501,000 | 315,000 | 68,219 | - | |
| | | | | | | - | | 560,936 | | 245,936 | |
| | | 03 | | 05020640303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 158 | - | |
| | | | | | | - | | 180 | | 180 | |
| | | 06 | | 05020640306 | 場地設施使用費 | 500,000 | 500,000 | 315,000 | 68,061 | - | |
| | | | | | | - | | 560,756 | | 245,756 | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 166,000 | 166,000 | 101,000 | 112,802 | - | |
| | | | | | | - | | 432,733 | | 331,733 | |
| | 01 | | | 07020640100 | 財產孳息 | 66,000 | 66,000 | 37,000 | 3,525 | - | |
| | | | | | | - | | 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 | 3,525 | - | |
| | | | | | | - | | 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | 總 計 | 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 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | | | 追加(減)數 | | | |
| | 05 | | | 07020640500 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 109,277 | - | 175,444 |
| | | | | | - | | | 239,444 | | |
| | | 01 | | 07020640501 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 109,277 | - | 175,444 |
| | | | | | - | | | 239,444 | | |
| | 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 | 3,280,000 | 37,350 | - | 41,280 |
| | | | | | - | | | 3,321,280 | | |
| | | | 02 | 12020640200 雜項收入 | 3,345,000 | 3,345,000 | 3,280,000 | 37,350 | - | 41,280 |
| | | | | | - | | | 3,321,280 | | |
| | | | 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 | 3,280,000 | 37,350 | - | -8,112 |
| | | | | | - | | | 3,271,888 | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,691,000 | 7,140,000 | 4,311,000 | 250,531 | - | 900,969 |
| | | | | | 449,000 | | | 5,211,969 | | |
| | | | | 總計 | 6,691,000 | 7,140,000 | 4,311,000 | 250,531 | - | 900,969 |
| | | | | | 449,000 | | | 5,211,969 | | |

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8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 | | | | |
| 01 | | | | 3702064010000 一般行政 | 92,010,000 | 392,000 | 92,402,000 | 72,017,000 | 5,964,917 | 8,314,784 |
| | | | | | - | - | | 63,702,216 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702064010100 行政管理 | 92,010,000 | 392,000 | 92,402,000 | 72,017,000 | 5,964,917 | 8,314,784 |
| | | | | | - | - | | 63,702,216 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 75,082,000 | - | 75,082,000 | 59,529,000 | 4,843,344 | 4,583,559 |
| | | | | | - | - | | 54,945,441 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,766,000 | 392,000 | 17,158,000 | 12,326,000 | 1,121,573 | 3,643,225 |
| | | | | | - | - | | 8,682,775 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | - | 88,000 |
| | | | | | - | - | | 74,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 3702064050000 區公所業務 | 59,597,000 | - | 59,597,000 | 42,135,000 | 6,252,246 | 6,870,467 |
| | | | | | - | - | | 35,264,533 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8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 | | | | |
| | 01 | | | 3702064050100 民政業務 | 52,122,000 | - | 52,122,000 | 37,165,000 | 5,756,942 | 5,579,016 |
| | | | | | - | - | | 31,585,984 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | 13,994 | 55,709 |
| | | | | | - | - | | 74,291 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,601,000 | - | 40,649,000 | 28,248,000 | 4,885,948 | 4,802,307 |
| | | | | | - | 48,000 | | 23,445,693 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 11,391,000 | - | 11,343,000 | 8,787,000 | 857,000 | 721,000 |
| | | | | | - | -48,000 | | 8,066,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3702064050200 經建業務 | 1,917,000 | - | 1,917,000 | 904,000 | 88,600 | 292,986 |
| | | | | | - | - | | 611,014 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,000 | - | 39,000 | 30,000 | 1,560 | 16,926 |
| | | | | | - | - | | 13,074 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 958,000 | - | 958,000 | 874,000 | 87,040 | 276,060 |
| | | | | | - | - | | 597,940 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 920,000 | - | 920,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702064050300 人文業務 | 5,558,000 | - | 5,558,000 | 4,066,000 | 406,704 | 998,465 |
| | | | | | - | - | | 3,067,535 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 84,000 | - | 84,000 | 65,000 | 8,149 | 36,290 |
| | | | | | - | - | | 28,710 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,394,000 | - | 5,394,000 | 3,941,000 | 398,555 | 902,175 |
| | | | | | - | - | | 3,038,825 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8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 | | | 備註(預付款) | |
| 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 | 73,741 | |
| | | | | | - | - | - | 99,293 | 108,707 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5602064100100 農林管理業務 | 275,000 | - | 275,000 | 208,000 | 73,741 | |
| | | | | | - | - | - | 99,293 | 108,707 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | 2,069 | |
| | | | | | - | - | - | 2,069 | 11,931 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 261,000 | - | 261,000 | 194,000 | 71,672 | 96,776 | |
| | | | | | - | - | | 97,224 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 02 | | | | 6302064020000 社政業務 | 31,225,000 | - | 31,674,000 | 31,221,000 | 222,072 | 29,534,310 | |
| | | | | | 449,000 | - | | | 1,686,690 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 6302064020100 社會福利 | 31,225,000 | - | 31,674,000 | 31,221,000 | 222,072 | 29,534,310 | |
| | | | | | 449,000 | - | | | 1,686,690 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 43,000 | - | 492,000 | 423,000 | 35,964 | 55,339 | |
| | | | | | 449,000 | - | | | 367,661 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,448,000 | - | 2,448,000 | 2,064,000 | 186,108 | 744,971 | |
| | | | | | - | - | | | 1,319,029 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 28,734,000 | - | 28,734,000 | 28,734,000 | - | 28,734,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |

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8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) | |
| | | | | 經常門合計 | 183,507,000 | 392,000 | 184,348,000 | 145,581,000 | 12,512,976 | 44,828,268 |
| | | | | | 449,000 | - | | 100,752,732 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 1,399,259 | 1,331,923 |
| | | | | | - | - | | 4,653,077 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702064900100 一般建築及設備* | 7,811,000 | - | 7,811,000 | 5,985,000 | 1,399,259 | 1,331,923 |
| | | | | | - | - | | 4,653,077 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,811,000 | - | 7,811,000 | 5,985,000 | 1,399,259 | 1,331,923 |
| | | | | | - | - | | 4,653,077 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 7,911,000 | - | 7,911,000 | 6,085,000 | 1,399,259 | 1,382,016 |
| | | | | | - | - | | 4,702,984 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 191,418,000 | 392,000 | 192,259,000 | 151,666,000 | 13,912,235 | 46,210,284 |
| | | | | | 449,000 | - | | 105,455,716 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602064090000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,548,285 | - | 8,548,285 | 8,548,285 | 1,209,792 | - |
| | | | | | - | - | | 8,548,285 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602064090100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,548,285 | - | 8,548,285 | 8,548,285 | 1,209,792 | - |
| | | | | | - | - | | 8,548,285 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,548,285 | - | 8,548,285 | 8,548,285 | 1,209,792 | - |
| | | | | | - | - | | 8,548,285 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8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 | | | | |
| 10 | | | | 7602064100000 公務人員各項補助及慰問金 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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8月31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 | 256,200 | - | 256,200 | 256,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | 256,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 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 | 8,858,961 | - | 8,858,961 | 8,858,961 | 1,209,792 | |
| | | | | | - | - | - | 8,858,961 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 200,276,961 | 392,000 | 201,117,961 | 160,524,961 | 15,122,027 | |
| | | | | | 449,000 | - | - | - | 114,314,677 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8月31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8月31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 | 54,945,441 | 74,291 | 13,074 | 28,710 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,953,569 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,838,700 | | | |
| 1030 獎金 | 11,210,936 | | | |
| 1035 其他給與 | 476,061 | 52,200 | | |
| 1040 加班值班費 | 6,032 | 22,091 | 13,074 | 28,710 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,969,271 | | | |
| 1055 保險 | 3,490,872 | | | |
| 2000 業務費 | 8,682,775 | 23,445,693 | 597,940 | 3,038,825 |
| 2003 教育訓練費 | 9,800 | | | |
| 2006 水電費 | 1,063,187 | 249,493 | 25,717 | 168,083 |
| 2009 通訊費 | 303,460 | 60,382 | 10,963 | 22,138 |
| 2015 權利使用費 | | 52,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | 101,719 | 23,189 | | 8,000 |
| 2021 其他業務租金 | 103,348 | 5,836 | | 8,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 81,146 | | | |
| 2027 保險費 | 90,122 | 2,228,708 | 185,038 | 36,138 |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,362,420 | | | 1,147,710 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 23,000 | 568,700 | | 31,000 |
| 2051 物品 | 305,151 | 393,982 | 102,172 | 211,172 |
| 2054 一般事務費 | 405,993 | 19,612,941 | 247,637 | 985,454 |
| 2063 房屋建築養護費 | 37,250 | 105,206 | | 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8月31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 | 60,492 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 624,532 | 139,876 | | 123,564 |
| 2072 國內旅費 | 5,136 | 5,380 | 26,413 | 59,036 |
| 2093 特別費 | 106,019 | | | |
| 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 | 74,000 | 8,066,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 505,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 74,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 7,561,000 | | |
| 合計 | 63,752,123 | 31,585,984 | 611,014 | 3,067,535 |

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8月31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 | 367,661 | 8,548,285 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 256,806 | |
| 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 | | | | 8,471,137 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 15,408 | |
| 1055 保險 | | | 34,794 | |
| 2000 業務費 | | 97,224 | 1,319,029 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 188,321 | |
| 2009 通訊費 | | 1,693 | 15,472 | |
| 2015 權利使用費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,600 | 8,400 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 13,296 | |
| 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 | 30,872 | |
| 2054 一般事務費 | | 26,748 | 668,556 | |
| 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8月31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 | | | 109,725 | |
| 2072 國內旅費 | | 3,870 | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 4,653,077 | | | |
| 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 | 282,139 | | | |
| 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 | 4,653,077 | 99,293 | 1,686,690 | 8,548,285 |

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8月31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 | 40,000 | 14,476 | 256,200 | 64,290,207 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 33,953,569 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 256,806 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,838,700 |
| 1030 獎金 | | | | 11,330,885 |
| 1035 其他給與 | 40,000 | | 256,200 | 840,461 |
| 1040 加班值班費 | | 14,476 | | 88,304 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 8,471,137 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,984,679 |
| 1055 保險 | | | | 3,525,666 |
| 2000 業務費 | | | | 37,181,486 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 9,800 |
| 2006 水電費 | | | | 1,694,801 |
| 2009 通訊費 | | | | 414,108 |
| 2015 權利使用費 | | | | 52,000 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 142,908 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 130,480 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 81,146 |
| 2027 保險費 | | | | 2,619,080 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 6,510,130 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 622,700 |
| 2051 物品 | | | | 1,106,662 |
| 2054 一般事務費 | | | | 21,947,329 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 586,299 |

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8月31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 | | | | 60,492 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 997,697 |
| 2072 國內旅費 | | | | 99,835 |
| 2093 特別費 | | | | 106,019 |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,702,984 |
| 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 | | | | 332,046 |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,140,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 505,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 74,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 7,561,000 |
| 合計 | 40,000 | 14,476 | 256,200 | 114,314,677 |

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8月31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 | 5,211,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,813 | 0 | 5,229,782 |
| 本年度 | 5,211,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,813 | 0 | 5,229,782 |
| 05010100 審查費 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 05010200 證照費 | 123,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,620 |
| 05030300 資料使用費 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 05030600 場地設施使用費 | 560,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,813 | 0 | 578,569 |
| 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 | 239,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,444 |
| 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8月31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 | 3,271,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,271,888 |

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8月31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 | 114,314,677 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 1,167,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,682,177 | 46,010,284 |
| 本年度 | 114,314,677 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,514,677 | 46,010,284 |
| 一、本年度經費 | 105,455,716 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,655,716 | 46,010,284 |
| 0137010100 行政管理 | 63,702,216 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,902,216 | 8,114,784 |
| 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 | 31,585,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,585,984 | 5,579,016 |
| 0137050200 經建業務 | 611,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,014 | 292,986 |
| 0137050300 人文業務 | 3,067,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,067,535 | 998,465 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 4,653,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,653,077 | 1,331,923 |
| 0356100100 農林管理業務 | 99,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,293 | 108,707 |

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8月31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 | 1,686,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686,690 | 29,534,310 |
| 二、統籌科目 | 8,858,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,858,961 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,548,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,548,285 | 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 | 0 |
| 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8月31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 | 636,925,607 | 負債 | 70,501,522 |
| 流動資產 | 64,597,933 | 流動負債 | 65,860,814 |
| 專戶存款 | 64,397,933 | 應付代收款 | 65,843,001 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 17,813 |
| 預付款 | | 其他負債 | 4,640,708 |
| 固定資產 | 566,241,898 | 存入保證金 | 4,264,779 |
| 土地 | 105,068,069 | 應付保管款 | 375,929 |
| 房屋建築及設備 | 391,893,522 | 淨資產 | 566,424,085 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -90,806,193 | 資產負債淨額 | 566,424,085 |
| 機械及設備 | 26,113,000 | 資產負債淨額 | 566,424,085 |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,994,346 | | |
| 交通及運輸設備 | 23,258,812 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,074,115 | | |
| 雜項設備 | 27,755,521 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -21,301,282 | | |
| 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 | 6,085,776 | | |
| 暫付款 | 6,085,776 | | |
| 合 計 | 636,925,607 | 合 計 | 636,925,607 |
| 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8月31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 | 15,858,147 | 134,922,555 |
| 公庫撥入數 | 14,916,027 | 115,682,177 |
| 規費收入 | 100,379 | 698,956 |
| 財產收益 | 112,802 | 432,733 |
| 補助及協助收入 | 0 | 299,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 460,000 |
| 其他收入 | 728,939 | 17,349,689 |
| 支出 | 16,716,781 | 129,839,719 |
| 繳付公庫數 | 250,531 | 5,229,782 |
| 人事支出 | 6,114,872 | 64,290,207 |
| 業務支出 | 8,011,445 | 38,503,133 |
| 獎補助支出 | 857,000 | 8,140,000 |
| 財產損失 | 514 | 30,745 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,482,419 | 13,645,852 |
| 收支餘絀 | -858,634 | 5,082,836 |

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8月31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 | -9,365,915 | 301,087,329 |
| 機械及設備 | 26,178,736 | -16,139,908 | 329,534 | 395,270 | -854,438 | 9,118,654 |
| 交通及運輸設備 | 22,590,916 | -9,596,116 | 2,937,228 | 2,269,332 | 522,001 | 14,184,697 |
| 雜項設備 | 27,656,210 | -20,260,733 | 523,167 | 423,856 | -1,040,549 | 6,454,239 |
| 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 | 18,884,714 | 3,088,458 | -10,738,901 | 561,363,348 |
| 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 | 19,627,539 | 3,088,458 | -10,738,901 | 566,241,898 |

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8月31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」19,627,539=預算採購增加金額3,381,337元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,050,489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4,702,984元=本年度預算執行金額4,702,984元

三、預算採購增加金額3,381,337元較設備及投資預算執行增加金額4,702,984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14,050,489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22,080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46,186,772元，應修正為18,884,714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。
3. 機械及設備20,200元、交通及運輸設備52,000元已登財產帳，但未及於8月底前開立付款憑單完成付款，造成平衡表之科目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8月31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 | 5,211,969 | 129,710,586 | 134,922,555 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 115,682,177 | 115,682,177 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 698,956 | ----- | 698,956 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 432,733 | ----- | 432,733 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 299,000 | ----- | 299,000 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 460,000 | ----- | 460,000 | 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 | 3,321,280 | 14,028,409 | 17,349,689 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 114,314,677 | 15,525,042 | 129,839,719 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 64,290,207 | 5,229,782 | 64,290,207 | 人事支出 |
| 業務費 | 37,181,486 | 1,321,647 | 38,503,133 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,140,000 | ----- | 8,140,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,702,984 | -4,702,984 | ----- | |
| | ----- | 30,745 | 30,745 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 13,645,852 | 13,645,852 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -109,102,708 | 114,185,544 | 5,082,836 | 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8月31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115,682,177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5,229,782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-4,702,984元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數30,745元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數13,645,852元=固定資產提列折舊數13,645,852元。