

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		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	480,000	100,379	-	218,956
						-	-	698,956			
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	165,000	32,160	-	-26,980
						-	-	138,020			
		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	-	-41,380
						-	-	123,620			
	03			05020640300	使用規費收入	501,000	501,000	315,000	68,219	-	245,936
						-	-	560,936			
		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	-	245,756
						-	-	560,756			
07				0702000000	財產收入	166,000	166,000	101,000	112,802	-	331,733
						-	-	432,733			
	01			07020640100	財產孳息	66,000	66,000	37,000	3,525	-	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	3,525	-	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8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	64,000	109,277	-	175,444
				廢舊物資售價	-			239,444		
		01		07020640501	100,000	100,000	64,000	109,277	-	175,444
				廢舊物資售價	-			239,444		
	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	3,280,000	37,350	-	41,280
				其他收入	-			3,321,280		
		02		12020640200	3,345,000	3,345,000	3,280,000	37,350	-	41,280
				雜項收入	-			3,321,280		
		01		12020640201	-	-	-	-	-	49,392
				收回以前年度歲出	-			49,392		
		10		12020640210	3,345,000	3,345,000	3,280,000	37,350	-	-8,112
				其他雜項收入	-			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			備註(預付款)	
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	備註(預付款)			
	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	108,707
					-	-	-	99,293	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	208,000	73,741	108,707
					-	-	-	99,293	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	2,069	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 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
	-----	5,229,782	5,229,782	繳付公庫數
人事費	64,290,207	-----	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	-----	13,645,852	13,645,852	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	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。