

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國112年10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10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	668,000	71,573	-	220,751
						-	-	888,751			
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	218,000	12,100	-	-51,180
						-	-	166,820			
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	26,000	2,700	-	-8,900
						-	-	17,100			
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	192,000	9,400	-	-42,280
						-	-	149,720			
	03			05020640300	使用規費收入	501,000	501,000	450,000	59,473	-	271,931
						-	-	721,931			
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	200
						-	-	200			
		06		05020640306	場地設施使用費	500,000	500,000	450,000	59,453	-	271,731
						-	-	721,731			
07				0702000000	財產收入	166,000	166,000	117,000	-	-	330,093
						-	-	447,093			
	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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	84,679,000	7,264,106	7,633,125
					-	-		77,045,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064010100 行政管理	92,010,000	392,000	92,402,000	84,679,000	7,264,106	7,633,125
					-	-		77,045,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	69,532,000	6,006,391	3,777,555
					-	-		65,754,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,766,000	392,000	17,158,000	14,985,000	1,257,715	3,803,570
					-	-		11,181,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	54,211,000	5,877,864	9,619,188
					-	-		44,591,812		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	47,369,000	5,096,158	7,752,264
					-	-		39,616,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	21,088	28,867
					-	-		101,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,601,000	-	40,649,000	36,648,000	4,133,070	6,907,397
					-	48,000		29,740,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,391,000	-	11,343,000	10,591,000	942,000	816,000
					-	-48,000		9,775,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	1,902,000	154,226	1,056,181
					-	-		845,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	2,898	21,786
					-	-		17,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	943,000	151,328	114,395
					-	-		828,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	920,000	-	920,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	5,558,000	-	5,558,000	4,940,000	627,480	810,743
					-	-		4,129,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	74,000	19,527	19,862
					-	-		54,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,394,000	-	5,394,000	4,796,000	607,953	720,881
					-	-		4,075,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	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	29,461	
					-	-			100,575	
					-	-		174,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	275,000	29,461	
					-	-			100,575	
					-	-		174,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	7,518	
					-	-			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10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)	
					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	21,943	96,162	
					-	-		164,838		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302064020000 社政業務	31,225,000	-	31,674,000	208,028	29,585,612	
					449,000	-		2,071,388		
					-	-		-	27,122,010	
					-	-		-	-	
	01			6302064020100 社會福利	31,225,000	-	31,674,000	208,028	29,585,612	
					449,000	-		2,071,388		
					-	-		-	27,122,010	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	492,000	39,451	50,776	
					449,000	-		441,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	168,577	800,836	
					-	-		1,630,164		
					-	-		-	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10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	184,271,000	170,822,000	13,379,459	46,938,500
					449,000	-		123,883,500		
					-77,000	-		-		27,122,010
					-	-		-		-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	177,000	177,000	77,000	50,093
					-	-		126,907		
					77,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	177,000	177,000	77,000	50,093
					-	-		126,907		
					77,000	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	177,000	177,000	77,000	50,093
					-	-		126,907		
					77,000	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702064900000 一般建築及設備	7,811,000	-	7,811,000	7,811,000	821,793	2,263,930
					-	-		5,547,070		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,811,000	-	7,811,000	7,811,000	821,793	2,263,930
					-	-		5,547,070		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	821,793	2,263,930	
					-	-		5,547,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,911,000	-	7,988,000	898,793	2,314,023	
					-	-		5,673,977		
					77,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,418,000	392,000	192,259,000	14,278,252	49,252,523	
					449,000	-		129,557,477		
					-	-		-	27,122,010	
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	10,267,669	-	10,267,669	859,692	-	
					-	-		10,267,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	10,267,669	-	10,267,669	859,692	-	
					-	-		10,267,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,267,669	-	10,267,669	859,692	-	
					-	-		10,267,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	60,000	-	60,000	10,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	10,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	
					-	-		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10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	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	10,893,945	-	10,893,945	10,893,945	869,692	
					-	-	-	10,893,945	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	202,311,945	392,000	203,152,945	189,703,945	15,147,944	
					449,000	-	-	-	49,252,523	
					-	-	-	140,451,422	-	
					-	-	-	-	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10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10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	65,754,445	101,133	17,214	54,138
1015 法定編制人員待遇	42,603,122			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,247,300			
1030 獎金	11,210,936			
1035 其他給與	620,061	52,200		
1040 加班值班費	11,009	48,933	17,214	54,138
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,845,583			
1055 保險	4,216,434			
2000 業務費	11,181,430	29,740,603	828,605	4,075,119
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,543,556	262,458	31,996	229,018
2009 通訊費	412,052	80,382	15,798	31,606
2015 權利使用費		52,000		
2018 資訊服務費	120,245	23,189		10,000
2021 其他業務租金	136,620	5,836		10,000
2024 稅捐及規費	81,146			
2027 保險費	90,122	2,680,570	185,038	36,138
2033 臨時人員酬金	6,597,161			1,401,805
2036 按日按件計資酬金	29,000	911,900		40,200
2051 物品	381,557	410,982	183,385	257,846
2054 一般事務費	708,126	24,844,460	310,155	1,562,607
2063 房屋建築養護費	89,750	122,539		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10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	80,176			
2069 設施及機械設備養護費	691,943	340,907	75,820	187,699
2072 國內旅費	39,786	5,380	26,413	64,840
2093 特別費	170,390			
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	9,775,000		
4040 對國內團體之捐助		710,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		9,065,000		
合計	77,172,782	39,616,736	845,819	4,129,257

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10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		9,587	441,224	10,267,669
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			313,874	
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	7,191	
1045 退休退職給付				10,190,521
1050 退休離職儲金			18,832	
1055 保險			42,526	
2000 業務費		164,838	1,630,164	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			217,865	
2009 通訊費		1,906	17,363	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		13,999	8,400	
2021 其他業務租金			17,016	
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		65,087	35,437	
2054 一般事務費		79,976	802,616	
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10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			247,080	
2072 國內旅費		3,870		
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,547,070			
3005 土地	742,825			
3015 公共建設及設施費	2,218,046			
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	372,836			
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	5,547,070	174,425	2,071,388	10,267,669

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10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	60,000	14,476	551,800	77,271,686
1015 法定編制人員待遇				42,603,122
1020 約聘僱人員待遇				313,874
1025 技工及工友待遇				2,247,300
1030 獎金				11,330,885
1035 其他給與	60,000		551,800	1,300,061
1040 加班值班費		14,476		162,548
1045 退休退職給付				10,190,521
1050 退休離職儲金				4,864,415
1055 保險				4,258,960
2000 業務費				47,620,759
2003 教育訓練費				9,800
2006 水電費				2,284,893
2009 通訊費				559,107
2015 權利使用費				52,000
2018 資訊服務費				175,833
2021 其他業務租金				169,472
2024 稅捐及規費				81,146
2027 保險費				3,070,942
2033 臨時人員酬金				7,998,966
2036 按日按件計資酬金				981,100
2051 物品				1,334,294
2054 一般事務費				28,307,940
2063 房屋建築養護費				660,962

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10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				80,176
2069 設施及機械設備養護費				1,543,449
2072 國內旅費				140,289
2093 特別費				170,390
3000 設備及投資				5,673,977
3005 土地				742,825
3015 公共建設及設施費				2,218,046
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				499,743
4000 獎補助費				9,885,000
4040 對國內團體之捐助				710,000
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				9,065,000
合計	60,000	14,476	551,800	140,451,422

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10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	5,635,073	0	0	0	0	0	17,813	0	5,652,886
本年度	5,635,073	0	0	0	0	0	17,813	0	5,652,886
05010100 審查費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
05010200 證照費	149,720	0	0	0	0	0	0	0	149,720
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	721,731	0	0	0	0	0	17,813	0	739,544
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10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	3,490,837	0	0	0	0	0	0	0	3,490,837

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10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	140,451,422	27,122,010	0	0	200,000	1,167,500	0	0	0	0	168,940,932	21,930,513
本年度	140,451,422	27,122,010	0	0	200,000	0	0	0	0	0	167,773,432	21,930,513
一、本年度經費	129,557,477	27,122,010	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,879,487	21,930,513
0137010100 行政管理	77,045,875	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,245,875	7,433,125
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	39,616,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,616,736	7,752,264
0137050200 經建業務	845,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,819	1,056,181
0137050300 人文業務	4,129,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,129,257	810,743
0137900100* 一般建築及設備	5,547,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,547,070	2,263,930
0356100100 農林管理業務	174,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,425	100,575

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10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	2,071,388	27,122,010	0	0	0	0	0	0	0	0	29,193,398	2,463,602
二、統籌科目	10,893,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,893,945	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,267,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,267,669	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10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	652,463,954	負債	61,608,330
流動資產	78,849,411	流動負債	56,562,895
專戶存款	51,527,401	應付代收款	56,545,082
零用金	200,000	預收款	17,813
預付款	27,122,010	其他負債	5,045,435
固定資產	563,551,427	存入保證金	4,661,648
土地	105,068,069	應付保管款	383,787
房屋建築及設備	391,893,522	淨資產	590,855,624
累計折舊－房屋建築及設備	-92,594,055	資產負債淨額	590,855,624
機械及設備	25,960,301	資產負債淨額	590,855,624
累計折舊－機械及設備	-17,047,541		
交通及運輸設備	23,001,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,237,752		
雜項設備	27,579,539		
累計折舊－雜項設備	-21,400,653		
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	10,063,116		
暫付款	10,063,116		
合 計	652,463,954	合 計	652,463,954
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10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	15,370,926	188,604,414
公庫撥入數	15,155,954	168,940,932
規費收入	71,573	888,751
財產收益	0	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	143,399	17,568,638
支出	16,734,095	159,175,539
繳付公庫數	214,972	5,652,886
人事支出	6,966,565	77,271,686
業務支出	7,143,882	49,745,702
獎補助支出	942,000	9,885,000
財產損失	1,299	39,142
折舊、折耗及攤銷	1,465,377	16,581,123
收支餘絀	-1,363,169	29,428,875

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10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	-11,153,777	299,299,467
機械及設備	26,178,736	-16,139,908	435,234	653,669	-907,633	8,912,760
交通及運輸設備	22,590,916	-9,596,116	2,989,228	2,579,057	358,364	13,763,335
雜項設備	27,656,210	-20,260,733	618,664	695,335	-1,139,920	6,178,886
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	19,137,911	3,928,061	-12,842,966	558,672,877
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	19,880,736	3,928,061	-12,842,966	563,551,427

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10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」19,880,736=預算採購增加金額3,549,034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5,673,977元=本年度預算執行金額5,673,977元

三、預算採購增加金額3,549,034元較設備及投資預算執行增加金額5,673,977元減少2,124,943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2,115,143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46,367,769元，應修正為19,137,911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10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	5,635,073	182,969,341	188,604,414	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	168,940,932	168,940,932	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	888,751	-----	888,751	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	447,093	-----	447,093	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	460,000	-----	460,000	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
其他收入	3,540,229	14,028,409	17,568,638	
	-----	-----	-----	
歲出	140,451,422	18,724,117	159,175,539	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,652,886	5,652,886	人事支出
人事費	77,271,686	-----	77,271,686	業務支出
業務費	47,620,759	2,124,943	49,745,702	獎補助支出
獎補助費	9,885,000	-----	9,885,000	-----
設備及投資	5,673,977	-5,673,977	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	39,142	39,142	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	16,581,123	16,581,123	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-134,816,349	164,245,224	29,428,875	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10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168,940,932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5,652,886元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,124,943元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,124,943元。
5. 設備及投資調整數-5,673,977元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數39,142元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數16,581,123元=固定資產提列折舊數16,581,123元。