

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04020640300	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04020640301	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				0502000000	719,000	719,000	719,000	97,223	320,689	
				規費收入	-			1,039,689		
	01			05020640100	218,000	218,000	218,000	21,140	-11,640	
				行政規費收入	-			206,360		
		01		05020640101	26,000	26,000	26,000	4,200	-2,500	
				審查費	-			23,500		
		02		05020640102	192,000	192,000	192,000	16,940	-9,140	
				證照費	-			182,860		
	03			05020640300	501,000	501,000	501,000	76,083	332,329	
				使用規費收入	-			833,329		
		03		05020640303	1,000	1,000	1,000	-	-800	
				資料使用費	-			200		
		06		05020640306	500,000	500,000	500,000	76,083	333,129	
				場地設施使用費	-			833,129		
07				0702000000	166,000	166,000	166,000	186,693	475,305	
				財產收入	-			641,305		
	01			07020640100	66,000	66,000	66,000	166,273	293,562	
				財產孳息	-			359,562		
		01		07020640101	50,000	50,000	50,000	166,273	285,066	
				利息收入	-			335,066		
		03		07020640103	16,000	16,000	16,000	-	8,496	
				租金收入	-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07020640500	100,000	100,000	20,420	-	181,743	
				廢舊物資售價	-		281,743	-		
		01		07020640501	100,000	100,000	20,420	-	181,743	
				廢舊物資售價	-		281,743	-		
	09			09020000000	2,000,000	2,449,000	1,999,710	-	-150,290	
				補助及協助收入	449,000		2,298,710	-		
		01		09020640100	2,000,000	2,449,000	1,999,710	-	-150,290	
				上級政府補助收入	449,000		2,298,710	-		
		02		09020640102	2,000,000	2,449,000	1,999,710	-	-150,290	
				計畫型補助收入	449,000		2,298,710	-		
	10			10020000000	460,000	460,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	-		460,000	-		
		01		10020640100	460,000	460,000	-	-	-	
				捐獻收入	-		460,000	-		
		01		10020640101	460,000	460,000	-	-	-	
				一般捐獻	-		460,000	-		
	12			12020000000	3,345,000	3,345,000	25,350	-	236,079	
				其他收入	-		3,581,079	-		
		02		12020640200	3,345,000	3,345,000	25,350	-	236,079	
				雜項收入	-		3,581,079	-		
		01		12020640201	-	-	-	-	49,392	
				收回以前年度歲出	-		49,392	-		
		10		12020640210	3,345,000	3,345,000	25,350	-	186,687	
				其他雜項收入	-		3,531,687	-		
				經常門合計	6,691,000	7,140,000	2,308,976	-	880,783	
					449,000		8,020,783	-		
				總計	6,691,000	7,140,000	2,308,976	-	880,783	
					449,000		8,020,783	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702064010000 一般行政	92,010,000	392,000	92,402,000	92,402,000	5,348,562	3,789,400
					-	-		88,612,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702064010100 行政管理	92,010,000	392,000	92,402,000	92,402,000	5,348,562	3,789,400
					-	-		88,612,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	75,082,000	2,388,567	2,002,082
					-	-		73,079,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,766,000	392,000	17,158,000	17,158,000	2,959,995	1,735,318
					-	-		15,422,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	59,597,000	5,778,402	1,481,412
					-	-		58,115,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702064050100 民政業務	52,122,000	-	52,122,000	52,122,000	4,857,247	1,207,701
					-	-		50,914,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	19,937	6,122
					-	-		123,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,601,000	-	40,649,000	40,649,000	4,837,310	1,195,579
					-	48,000		39,453,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,391,000	-	11,343,000	11,343,000	-	6,000
					-	-48,000		11,337,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	215,740	27,928
					-	-		1,889,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	9,685	6,346
					-	-		32,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	958,000	68,055	21,582
					-	-		936,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	920,000	138,000	-
					-	-		920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	5,558,000	-	5,558,000	5,558,000	705,415	245,783
					-	-		5,312,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	84,000	5,550	9,720
					-	-		74,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,394,000	-	5,394,000	5,394,000	699,865	156,063
					-	-		5,237,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				3702064980000 第一預備金	400,000	-	1,000	-	-	
					-	-		-		
					-399,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064980100 第一預備金	400,000	-	1,000	-	-	
					-	-		-		
					-399,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	1,000	-	-	
					-	-		-		
					-399,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602064100000 農林管理業務	275,000	-	275,000	275,000	69,606	
					-	-			9,125	
					-	-		265,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	275,000	69,606	
					-	-			9,125	
					-	-		265,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	4,251	
					-	-			162	
					-	-		13,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	65,355	8,963
					-	-		252,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	31,225,000	-	31,674,000	31,674,000	27,103,028	2,074,594
					449,000	-			29,599,406	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	31,225,000	-	31,674,000	31,674,000	27,103,028	2,074,594
					449,000	-			29,599,406	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	43,000	-	492,000	492,000	3,758	7,674
					449,000	-			484,326	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	2,448,000	370,270	61,920
					-	-			2,386,080	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	28,734,000	-	28,734,000	28,734,000	26,729,000	2,005,000
					-	-			26,729,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	183,507,000	392,000	183,949,000	183,948,000	38,299,598	7,354,531
					449,000	-		176,593,469		
					-399,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	469,000	469,000	341,525	568
					-	-		468,432		
					369,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	469,000	469,000	341,525	568
					-	-		468,432		
					369,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	469,000	469,000	341,525	568
					-	-		468,432		
					369,000	-		-		
					-	-		-		
90				3702064900000 一般建築及設備	7,811,000	4,291,000	12,132,000	12,132,000	4,584,464	375,976
					-	-		11,756,024		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064900100 一般建築及設備*	7,811,000	4,291,000	12,132,000	12,132,000	4,584,464	375,976
					-	-		11,756,024		
					30,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	4,291,000	12,132,000	12,132,000	4,584,464	375,976
					-	-		11,756,024		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,911,000	4,291,000	12,601,000	12,601,000	4,925,989	376,544
					-	-		12,224,456		
					399,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,418,000	4,683,000	196,550,000	196,549,000	43,225,587	7,731,075
					449,000	-		188,817,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	11,108,240	-	11,108,240	11,108,240	19,122	-
					-	-		11,108,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	11,108,240	-	11,108,240	11,108,240	19,122	-
					-	-		11,108,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,108,240	-	11,108,240	11,108,240	19,122	-
					-	-		11,108,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	551,800	-	551,800	551,800	-	-	-
					-	-	-	551,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	02			8902064090200 公務人員各項補助	551,800	-	551,800	551,800	-	-	-
					-	-	-	551,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	551,800	-	551,800	551,800	-	-	-
					-	-	-	551,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	11,744,516	-	11,744,516	11,744,516	29,122	-	-
					-	-	-	11,744,516	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	203,162,516	4,683,000	208,294,516	208,293,516	43,254,709	7,731,075	
					449,000	-	-	-	200,562,441	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12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12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	73,079,918	123,878	32,654	74,280
1015 法定編制人員待遇	46,391,059			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,451,600			
1030 獎金	11,210,936			
1035 其他給與	1,230,537	52,200		
1040 加班值班費	1,919,862	71,678	32,654	74,280
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,292,573			
1055 保險	4,583,351			
2000 業務費	15,422,682	39,453,421	936,418	5,237,937
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,854,876	263,196	38,500	280,143
2009 通訊費	582,166	103,124	21,420	83,774
2015 權利使用費		52,000		
2018 資訊服務費	416,815	23,189		30,921
2021 其他業務租金	266,933	5,836		12,000
2024 稅捐及規費	81,896			
2027 保險費	93,722	3,572,547	185,038	38,212
2033 臨時人員酬金	8,033,746			1,738,936
2036 按日按件計資酬金	43,900	1,259,900		59,379
2051 物品	562,912	410,982	213,929	365,890
2054 一般事務費	1,200,197	32,896,948	359,835	1,957,764
2063 房屋建築養護費	558,215	272,839		266,972

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12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	139,259			
2069 設施及機械設備養護費	1,288,665	581,434	77,893	256,229
2072 國內旅費	55,580	11,426	39,803	147,717
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	468,432			
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	468,432			
4000 獎補助費	110,000	11,337,000	920,000	
4040 對國內團體之捐助		770,000	920,000	
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		10,567,000		
合計	89,081,032	50,914,299	1,889,072	5,312,217

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12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		13,838	484,326	11,108,240
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			342,408	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	77,148
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		13,838	16,181	
1045 退休退職給付				11,031,092
1050 退休離職儲金			20,544	
1055 保險			46,392	
2000 業務費		252,037	2,386,080	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			243,635	
2009 通訊費		8,829	23,045	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		13,999	8,400	
2021 其他業務租金			26,472	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			108,217	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		11,780	43,115	
2051 物品		65,087	42,837	
2054 一般事務費		126,552	1,355,471	
2063 房屋建築養護費			225,308	

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12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			303,580	
2072 國內旅費		25,790	6,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,756,024			
3005 土地	742,825			
3015 公共建設及設施費	8,205,444			
3025 運輸設備費	2,183,363			
3030 資訊軟硬體設備費	59,633			
3035 雜項設備費	564,759			
4000 獎補助費			26,729,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			26,729,000	
合計	11,756,024	265,875	29,599,406	11,108,240

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12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	70,000	14,476	551,800	85,553,410
1015 法定編制人員待遇				46,391,059
1020 約聘僱人員待遇				342,408
1025 技工及工友待遇				2,451,600
1030 獎金				11,330,885
1035 其他給與	70,000		551,800	1,920,537
1040 加班值班費		14,476		2,142,969
1045 退休退職給付				11,031,092
1050 退休離職儲金				5,313,117
1055 保險				4,629,743
2000 業務費				63,688,575
2003 教育訓練費				9,800
2006 水電費				2,680,350
2009 通訊費				822,358
2015 權利使用費				52,000
2018 資訊服務費				493,324
2021 其他業務租金				311,241
2024 稅捐及規費				81,896
2027 保險費				3,997,736
2033 臨時人員酬金				9,772,682
2036 按日按件計資酬金				1,418,074
2051 物品				1,661,637
2054 一般事務費				37,896,767
2063 房屋建築養護費				1,323,334

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12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				139,259
2069 設施及機械設備養護費				2,507,801
2072 國內旅費				286,316
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				12,224,456
3005 土地				742,825
3015 公共建設及設施費				8,205,444
3025 運輸設備費				2,183,363
3030 資訊軟硬體設備費				59,633
3035 雜項設備費				1,033,191
4000 獎補助費				39,096,000
4040 對國內團體之捐助				1,690,000
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				37,296,000
合計	70,000	14,476	551,800	200,562,441

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12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	8,020,783	0	0	0	0	0	1,274,938	0	9,295,721
本年度	8,020,783	0	0	0	0	0	1,274,938	0	9,295,721
05010100 審查費	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
05010200 證照費	182,860	0	0	0	0	0	0	0	182,860
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	833,129	0	0	0	0	0	28,438	0	861,567
07010100 利息收入	335,066	0	0	0	0	0	0	0	335,066
07010300 租金收入	24,496	0	0	0	0	0	0	0	24,496
07050100 廢舊物資售價	281,743	0	0	0	0	0	0	0	281,743
09010200 計畫型補助收入	2,298,710	0	0	0	0	0	0	0	2,298,710
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12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	3,531,687	0	0	0	0	0	1,246,500	0	4,778,187

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12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	200,562,441	0	0	0	0	1,167,500	0	0	0	0	201,729,941	7,731,075
本年度	200,562,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,562,441	7,731,075
一、本年度經費	188,817,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,817,925	7,731,075
0137010100 行政管理	88,612,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,612,600	3,789,400
0137010100* 行政管理	468,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,432	568
0137050100 民政業務	50,914,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,914,299	1,207,701
0137050200 經建業務	1,889,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,072	27,928
0137050300 人文業務	5,312,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,312,217	245,783
0137900100* 一般建築及設備	11,756,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,756,024	375,976
0356100100 農林管理業務	265,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,875	9,125

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12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	29,599,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,599,406	2,074,594
二、統籌科目	11,744,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,744,516	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,108,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,108,240	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	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12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	642,336,784	負債	81,351,407
流動資產	76,384,975	流動負債	77,020,504
專戶存款	76,384,975	應付代收款	75,745,566
零用金		預收款	1,274,938
預付款		其他負債	4,330,903
固定資產	562,260,315	存入保證金	3,939,236
土地	105,068,069	應付保管款	391,667
房屋建築及設備	392,177,554	淨資產	560,985,377
累計折舊－房屋建築及設備	-94,105,314	資產負債淨額	560,985,377
機械及設備	26,177,558	資產負債淨額	560,985,377
累計折舊－機械及設備	-17,283,636		
交通及運輸設備	23,280,622		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,694,358		
雜項設備	28,256,368		
累計折舊－雜項設備	-21,731,307		
收藏品及傳承資產	125,236,209		
累計折舊－收藏品			
購建中固定資產	4,878,550		
其他資產	3,691,494		
暫付款	3,691,494		
合 計	642,336,784	合 計	642,336,784
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12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	19,149,720	225,591,740
公庫撥入數	15,932,699	201,729,941
規費收入	97,223	1,039,689
財產收益	186,693	641,305
補助及協助收入	1,999,710	2,298,710
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	933,395	19,422,095
支出	46,756,195	225,818,961
繳付公庫數	2,558,476	9,295,721
人事支出	2,460,870	85,553,410
業務支出	13,414,481	71,800,916
獎補助支出	26,867,000	39,096,000
財產損失	835	48,865
折舊、折耗及攤銷	1,454,533	20,024,049
收支餘絀	-27,606,475	-227,221

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12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	16,153,509	796,772	-12,665,036	298,072,240
機械及設備	26,178,736	-16,139,908	723,735	724,913	-1,143,728	8,893,922
交通及運輸設備	22,590,916	-9,596,116	3,282,803	2,593,097	-98,242	13,586,264
雜項設備	27,656,210	-20,260,733	1,331,472	731,314	-1,470,574	6,525,061
收藏品及傳承資產	149,247,736	-21,200,966	-2,596,410	21,415,117	21,200,966	125,236,209
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	704,943,994	-148,638,001	21,513,599	26,261,213	5,823,386	557,381,765
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	22,256,424	26,261,213	5,823,386	562,260,315

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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」22,256,424=預算採購增加金額4,112,115元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,948,596元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國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12,224,456元=本年度預算執行金額12,224,456元

三、預算採購增加金額4,112,115元較設備及投資預算執行增加金額12,224,456元減少8,112,341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8,102,541元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,948,596元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

- (1)房屋建築及設備(西岐里風雨球場、涼亭)以代辦經費出帳13,925,615元。
- (2)機械設備以代辦經費出帳264,465元。
- (3)交通及運輸設備以代辦經費出帳806,855元。
- (4)雜項設備以代辦經費出帳844,081元。

(二)涉及淨資產者：

- (1)由本市其他機關撥入107,580元。

五、帳務補登增加金額2,195,713元，係：

1. 111年度誤除帳房屋建築及設備1件，補登帳707,200元。
2. 涼亭補登帳1,488,513元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係如下，本期增加數47,323,054元，應修正為20,093,196元。

1. 因更正土地為非珍貴之修正2,596,410、及誤登載房屋建築帳面價值859,535。
2. 因更正民眾活動中心之修正23,698,727、及誤植電腦軟體價值於電腦主機75,186。

臺中市大甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12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	8,020,783	217,570,957	225,591,740	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	201,729,941	201,729,941	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	1,039,689	-----	1,039,689	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	641,305	-----	641,305	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	2,298,710	-----	2,298,710	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	3,581,079	15,841,016	19,422,095	-----
歲出	200,562,441	25,256,520	225,818,961	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,295,721	9,295,721	人事支出
人事費	85,553,410	-----	85,553,410	業務支出
業務費	63,688,575	8,112,341	71,800,916	獎補助支出
獎補助費	39,096,000	-----	39,096,000	-----
設備及投資	12,224,456	-12,224,456	-----	財產損失
	-----	48,865	48,865	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	20,024,049	20,024,049	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-192,541,658	192,314,437	-227,221	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12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201,729,941元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數15,841,016元=應付代收款出帳取得財產所有權15,841,016元
3. 繳付公庫數調整數9,295,721元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,112,341元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,112,341元。
5. 設備及投資調整數-12,224,456元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數48,865元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數20,024,049元=固定資產提列折舊數20,024,049元。