

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 廖暉仁

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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			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	-	-500
						-	500	-	-	-
	03			04020640300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-500
						-	500	-	-	-
		01		04020640301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-500
						-	500	-	-	-
05				0502000000	規費收入	784,000	784,000	748,000	43,122	-
						-	-	-	1,051,943	303,943
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	203,000	14,480	-
						-	-	-	216,084	13,084
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	26,000	300	-
						-	-	-	12,300	-13,700
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	177,000	14,180	-
						-	-	-	203,784	26,784
	03			05020640300	使用規費收入	566,000	566,000	545,000	28,642	-
						-	-	-	835,859	290,859
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	17	-
						-	-	-	219	219
		06		05020640306	場地設施使用費	565,000	565,000	545,000	28,625	-
						-	-	-	835,640	290,640
07				0702000000	財產收入	159,000	159,000	123,000	6,351	-
						-	-	-	307,024	184,024
	01			07020640100	財產孳息	59,000	59,000	34,000	-	-
						-	-	-	230,031	196,031
		01		07020640101	利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-
						-	-	-	186,545	161,545
		02		07020640102	權利金	-	-	-	-	-
						-	-	-	30,441	30,441

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07020640103	9,000	9,000	9,000	-	4,045	
				租金收入	-		-	13,045		
	05			07020640500	100,000	100,000	89,000	6,351	-	
				廢舊物資售價	-		-	76,993	-12,007	
		01		07020640501	100,000	100,000	89,000	6,351	-	
				廢舊物資售價	-		-	76,993	-12,007	
09				09020000000	2,929,000	2,929,000	807,000	-	-296,750	
				補助及協助收入	-		-	510,250		
	01			09020640100	2,929,000	2,929,000	807,000	-	-296,750	
				上級政府補助收入	-		-	510,250		
		02		09020640102	2,929,000	2,929,000	807,000	-	-296,750	
				計畫型補助收入	-		-	510,250		
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	3,340,000	121,817	-	
				其他收入	-		-	3,768,615	428,615	
	02			12020640200	3,345,000	3,345,000	3,340,000	121,817	-	
				雜項收入	-		-	3,768,615	428,615	
		01		12020640201	-	-	-	-	439	
				收回以前年度歲出	-		-	439		
		10		12020640210	3,345,000	3,345,000	3,340,000	121,817	-	
				其他雜項收入	-		-	3,768,176	428,176	
				經常門合計	7,678,000	7,678,000	5,479,000	171,290	619,332	
					-		-	6,098,332		

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
				總計	7,678,000	7,678,000	5,479,000	171,290	-	619,332
					-			6,098,332		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702064010000 一般行政	93,269,000	-	94,919,000	93,747,000	6,987,646	5,118,305
					-	-		88,628,695		
					-	-		-		
					1,650,000	-				
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	94,919,000	93,747,000	6,987,646	5,118,305
					-	-		88,628,695		
					-	-		-		
					1,650,000	-				
		10		100000 人事費	75,082,000	-	76,732,000	76,732,000	5,282,449	3,116,269
					-	-		73,615,731		
					-	-		-		
					1,650,000	-				
		20		200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	16,853,000	1,705,197	1,954,036
					-	-		14,898,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	48,000
					-	-		114,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	55,606,000	6,023,068	5,173,115
					-	-		50,432,885		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702064050100 民政業務	50,246,000	-	50,246,000	48,010,000	5,554,987	3,751,760
					-	-		44,258,240		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	30,348	1,430
					-	-		128,570		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,968,000	-	38,968,000	37,461,000	4,153,991	3,659,878
					-	-		33,801,122		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,148,000	-	11,148,000	10,419,000	1,370,648	90,452
					-	-		10,328,548		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	1,913,000	103,062	468,082
					-	-		1,444,918		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	7,180
					-	-		31,820		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	954,000	103,062	138,902
					-	-		815,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	920,000	-	322,000
					-	-		598,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	5,683,000	365,019	953,273
					-	-		4,729,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	41,000	-	2,660
					-	-		38,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	5,562,000	365,019	870,613
					-	-		4,691,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	275,000	41,707	
					-	-	-	-	93,874	
					-	-	-	181,126	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	275,000	41,707	
					-	-	-	-	93,874	
					-	-	-	181,126	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	4,060	
					-	-	-	-	64	
					-	-	-	13,936	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	37,647	93,810	
					-	-		167,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,835,000	317,206	30,233,951	
					-	-		2,583,049		
					-	-		-	28,441,200	
					13,000	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,835,000	317,206	30,233,951	
					-	-		2,583,049		
					-	-		-	28,441,200	
					13,000	-		-		
			10	100000 人事費	492,000	-	505,000	37,004	5,088	
					-	-		499,912		
					-	-		-		
					13,000	-		-		
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	280,202	370,863	
					-	-		2,083,137		
					-	-		-	10,200	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	29,858,000	-	29,858,000	-	29,858,000	
					-	-		-		
					-	-		-	28,431,000	
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	185,507,000	-	187,170,000	13,369,627	40,619,245	
					-	-		141,825,755		
					-	-		-	28,641,200	
					1,663,000	-		-		
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	54,506	
					-	-		45,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	54,506	
					-	-		45,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	54,506	
					-	-		45,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702064900000 一般建築及設備	27,434,000	-	27,434,000	2,349,275	11,342,279	
					-	-		16,091,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	2,349,275	11,342,279	
					-	-		16,091,721		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	27,434,000	-	27,434,000	2,349,275	11,342,279	
					-	-		16,091,721		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	2,349,275	11,396,785	
					-	-		16,137,215		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	213,041,000	-	214,704,000	15,718,902	52,016,030	
					-	-		157,962,970		
					-	-		-	28,641,200	
					1,663,000	-		-	-	
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	10,680,357	-	10,680,357	857,935	-	
					-	-		10,680,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	10,680,357	-	10,680,357	857,935	-	
					-	-		10,680,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,680,357	-	10,680,357	857,935	-	
					-	-		10,680,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	1,200,350	-	1,200,350	-	-	
					-	-		1,200,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	1,200,350	-	1,200,350	-	-	
					-	-		1,200,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,200,350	-	1,200,350	-	-	
					-	-		1,200,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	11,940,707	-	11,940,707	11,940,707		
					-	-	-	857,935		
					-	-	-	11,940,707		
					-	-	-	-		
				總計	224,981,707	-	226,644,707	221,919,707		
					-	-	-	16,576,837		
					-	-	-	169,903,677		
					-	-	-	-		
					1,663,000	-	-	-		
					-	-	-	28,641,200		

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	73,615,731	128,570	31,820	38,340
1015 法定編制人員待遇	47,937,861			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,615,280			
1030 獎金	11,754,477			
1035 其他給與	747,820	52,200		
1040 加班費	261,208	76,370	31,820	38,340
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,459,199			
1055 保險	4,839,886			
2000 業務費	14,898,964	33,801,122	815,098	4,691,387
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	2,052,694	257,226	30,921	297,973
2009 通訊費	492,901	81,324	15,811	71,196
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	206,197	15,584		29,000
2021 其他業務租金	272,271			11,000
2024 稅捐及規費	71,560			
2027 保險費	75,604	3,049,474	175,322	46,244
2033 臨時人員酬金	8,160,548			1,671,040
2036 按日按件計資酬金	47,000	925,265		44,800
2051 物品	422,613	314,284	177,322	322,158
2054 一般事務費	1,102,824	28,474,855	341,632	1,881,302
2063 房屋建築養護費	535,779	162,738		42,840

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	128,020			
2069 設施及機械設備養護費	1,092,298	455,966	48,000	207,254
2072 國內旅費	26,530	2,216	26,090	66,580
2093 特別費	196,325			
3000 設備及投資	45,494			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	45,494			
4000 獎補助費	114,000	10,328,548	598,000	
4040 對國內團體之捐助		710,000	598,000	
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		9,618,548		
合計	88,674,189	44,258,240	1,444,918	4,729,727

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		13,936	499,912	10,680,357
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			356,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	188,094
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		13,936	15,053	
1045 退休退職給付				10,492,263
1050 退休離職儲金			21,384	
1055 保險			48,274	
2000 業務費		167,190	2,083,137	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			212,722	
2009 通訊費		5,374	20,692	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金			20,676	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			106,564	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		17,588	35,302	
2054 一般事務費		125,124	1,162,404	
2063 房屋建築養護費			216,524	

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			306,453	
2072 國內旅費		19,104		
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,091,721			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	13,868,957			
3025 運輸設備費	1,209,270			
3035 雜項設備費	269,494			
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	16,091,721	181,126	2,583,049	10,680,357

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	60,000	1,200,350	86,269,016
1015 法定編制人員待遇			47,937,861
1020 約聘僱人員待遇			356,400
1025 技工及工友待遇			2,615,280
1030 獎金			11,985,372
1035 其他給與	60,000	1,200,350	2,076,370
1040 加班費			436,727
1045 退休退職給付			10,492,263
1050 退休離職儲金			5,480,583
1055 保險			4,888,160
2000 業務費			56,456,898
2003 教育訓練費			15,800
2006 水電費			2,851,536
2009 通訊費			687,298
2015 權利使用費			62,190
2018 資訊服務費			252,581
2021 其他業務租金			303,947
2024 稅捐及規費			71,560
2027 保險費			3,453,208
2033 臨時人員酬金			9,831,588
2036 按日按件計資酬金			1,017,065
2051 物品			1,289,267
2054 一般事務費			33,088,141
2063 房屋建築養護費			957,881

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			128,020
2069 設施及機械設備養護費			2,109,971
2072 國內旅費			140,520
2093 特別費			196,325
3000 設備及投資			16,137,215
3005 土地			744,000
3015 公共建設及設施費			13,868,957
3025 運輸設備費			1,209,270
3035 雜項設備費			314,988
4000 獎補助費			11,040,548
4040 對國內團體之捐助			1,308,000
4085 獎勵及慰問			114,000
4090 其他補助及捐助			9,618,548
合計	60,000	1,200,350	169,903,677

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,098,332	0	0	0	0	0	1,040,025	0	7,138,357
本年度	6,098,332	0	0	0	0	0	1,040,025	0	7,138,357
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	203,784	0	0	0	0	0	0	0	203,784
05030300 資料使用費	219	0	0	0	0	0	0	0	219
05030600 場地設施使用費	835,640	0	0	0	0	0	21,125	0	856,765
07010100 利息收入	186,545	0	0	0	0	0	0	0	186,545
07010200 權利金	30,441	0	0	0	0	0	0	0	30,441
07010300 租金收入	13,045	0	0	0	0	0	0	0	13,045
07050100 廢舊物資售價	76,993	0	0	0	0	0	0	0	76,993

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	510,250	0	0	0	0	0	0	0	510,250
10010100 一般捐獻	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000
12020100 收回以前年度歲出	439	0	0	0	0	0	0	0	439
12021000 其他雜項收入	3,768,176	0	0	0	0	0	1,018,900	0	4,787,076

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	169,903,677	28,641,200	0	0	200,000	1,274,938	0	23,500	0	0	200,043,315	23,174,830
本年度	169,903,677	28,641,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	198,744,877	23,174,830
一、本年度經費	157,962,970	28,641,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	186,804,170	23,174,830
0137010100 行政管理	88,628,695	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,828,695	4,918,305
0137010100* 行政管理	45,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,494	54,506
0137050100 民政業務	44,258,240	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,458,240	3,551,760
0137050200 經建業務	1,444,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,918	468,082
0137050300 人文業務	4,729,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,729,727	953,273
0137900100* 一般建築及設備	16,091,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,091,721	11,342,279
0356100100 農林管理業務	181,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,126	93,874

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	2,583,049	28,441,200	0	0	0	0	0	0	0	0	31,024,249	1,792,751
二、統籌科目	11,940,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,940,707	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,680,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,357	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
0989090200 公務人員各項補助	1,200,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,274,938	0	0	0	0	1,274,938	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	1,274,938	0	0	0	0	1,274,938	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	28,438	0	0	0	0	28,438	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,246,500	0	0	0	0	1,246,500	0

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	23,500	0	0	23,500	0
11302064001 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	17,000	0
11302064002 墊付案-113年度均衡城鄉村 里道路改善計畫-中山里中山公 園步道設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
11302064003 墊付案-113年度均衡城鄉村 里道路改善計畫-北堤東路排水 設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	646,172,584	負債	67,775,515
流動資產	79,106,808	流動負債	62,018,786
專戶存款	50,265,608	應付代收款	60,978,761
零用金	200,000	預收款	1,040,025
預付款	28,641,200	其他負債	5,756,729
固定資產	550,595,894	存入保證金	5,319,442
土地	105,175,237	應付保管款	437,287
房屋建築及設備	391,222,654	淨資產	578,397,069
累計折舊－房屋建築及設備	-102,899,226	資產負債淨額	578,397,069
機械及設備	26,351,257	資產負債淨額	578,397,069
累計折舊－機械及設備	-18,477,466		
交通及運輸設備	24,101,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,695,658		
雜項設備	29,711,457		
累計折舊－雜項設備	-23,459,660		
收藏品及傳承資產	124,943,277		
購建中固定資產	5,622,550		
其他資產	16,469,882		
暫付款	16,469,882		
合 計	646,172,584	合 計	646,172,584
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,954,627	208,024,546
公庫撥入數	16,783,337	200,043,315
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	43,122	1,051,943
財產收益	6,351	307,024
補助及協助收入	0	510,250
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	121,817	5,651,514
支出	19,236,806	190,561,790
繳付公庫數	1,200,690	7,138,357
人事支出	6,211,796	86,269,016
業務支出	9,000,893	70,047,820
獎補助支出	1,370,648	11,040,548
財產損失	0	19,533
折舊、折耗及攤銷	1,452,779	16,046,516
收支餘絀	-2,282,179	17,462,756

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 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	105,068,069	0	1,474,658	1,367,490	0	105,175,237
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	392,177,554	-94,105,314	0	954,900	-8,793,912	288,323,428
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	519,557	345,858	-1,193,830	7,873,791
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,533,740	712,890	-2,001,300	12,405,814
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,790,095	335,006	-1,728,353	6,251,797
收藏品及傳承資產	125,236,209	0	0	292,932	0	124,943,277
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	700,196,380	-142,814,615	5,318,050	4,009,076	-13,717,395	544,973,344
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	4,878,550	0	744,000	0	0	5,622,550
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	4,878,550	0	744,000	0	0	5,622,550
合 計	705,074,930	-142,814,615	6,062,050	4,009,076	-13,717,395	550,595,894

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,062,050=預算採購增加金額2,569,793元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,492,257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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,137,215元=本年度預算採購增加金額16,137,215元

三、預算採購增加金額2,569,793元較設備及投資預算執行增加金額16,137,215元減少13,567,422元，係：

(一)大甲區零星及道路修復、交通管制設施、整地等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產13,567,422元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,492,257元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,882,899元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值717,164元。

(2)由本市其他機關撥入134,700元。

(3)土地重測增值757,494元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異數係：秘書室誤登帳125,000元，本期增加數5,443,050元，應修正為5,318,050元。

臺中市大甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 28 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	6,098,332	201,926,214	208,024,546	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	200,043,315	200,043,315	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	1,051,943	-----	1,051,943	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	307,024	-----	307,024	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	510,250	-----	510,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	460,000	-----	460,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,768,615	1,882,899	5,651,514	
	-----	-----	-----	
歲出	169,903,677	20,658,113	190,561,790	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,138,357	7,138,357	人事支出
人事費	86,269,016	-----	86,269,016	業務支出
業務費	56,456,898	13,590,922	70,047,820	獎補助支出
獎補助費	11,040,548	-----	11,040,548	
設備及投資	16,137,215	-16,137,215	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	19,533	19,533	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	16,046,516	16,046,516	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-163,805,345	181,268,101	17,462,756	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 29 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200,043,315元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,882,899元=應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數7,138,357元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數13,590,922元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,567,422元+墊付案出帳業務費支出23,500元。
5. 設備及投資調整數-16,137,215元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19,533元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數16,046,516元=固定資產提列折舊數。