

臺中市大甲區公所

# 會計月報

中華民國114年05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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

# 臺中市大甲區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			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)		
01				0102000000	稅課收入	8,360,000	8,360,000	8,360,000	-	-2,362,292
						-	5,997,708	-	-	-
	17			01020641700	統籌分配稅	8,360,000	8,360,000	8,360,000	-	-2,362,292
						-	5,997,708	-	-	-
		02		01020641702	特別統籌	8,360,000	8,360,000	8,360,000	-	-2,362,292
						-	5,997,708	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-700
						-	300	-	-	-
	01			04020640100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300
						-	300	-	-	-
		01		04020640101	罰金罰鍰	-	-	-	-	300
						-	300	-	-	-
		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	954,000	954,000	459,000	39,087	-
						-	423,551	-	-	-35,449
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	89,000	10,360	-
						-	59,480	-	-	-29,520
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	12,000	-	-
						-	-	-	-	-12,000
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	77,000	10,360	-
						-	59,480	-	-	-17,520
		03		05020640300	使用規費收入	736,000	736,000	370,000	28,727	-
						-	364,071	-	-	-5,929
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	42	-
						-	78	-	-	78

# 臺中市大甲區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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)		
		06		05020640306 場地設施使用費	735,000	735,000	370,000	28,685	-	-6,007
					-			363,993		
07				07020000000 財產收入	182,000	182,000	54,000	11,250	-	-14,487
					-			39,513		
	01			07020640100 財產孳息	82,000	82,000	14,000	-	-	12,643
					-			26,643		
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020640102 權利金	23,000	23,000	11,000	-	-	9,030
					-			20,030		
		03		07020640103 租金收入	9,000	9,000	3,000	-	-	3,613
					-			6,613		
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	11,250	-	-27,130
					-			12,870		
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	11,250	-	-27,130
					-			12,870		
09				09020000000 補助及協助收入	20,224,000	20,224,000	18,075,000	-	-	-15,675,750
					-			2,399,250		
	01			09020640100 上級政府補助收入	20,224,000	20,224,000	18,075,000	-	-	-15,675,750
					-			2,399,250		
		02		09020640102 計畫型補助收入	20,224,000	20,224,000	18,075,000	-	-	-15,675,750
					-			2,399,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	460,000	-	460,000
					-			460,000		
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	460,000	-	460,000
					-			460,000		
		01		10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	-	460,000	-	460,000
					-			460,000		

# 臺中市大甲區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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)		
12				1202000000 其他收入	3,545,000	3,545,000	3,215,000	340,469	-	-21,122
					-			3,193,878		
	02			12020640200 雜項收入	3,545,000	3,545,000	3,215,000	340,469	-	-21,122
					-			3,193,878		
		01		12020640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	83
					-			83		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,545,000	3,545,000	3,215,000	340,469	-	-21,205
					-			3,193,795		
				經常門合計	33,726,000	33,726,000	30,164,000	850,806	-	-17,649,800
					-			12,514,200		
				總計	33,726,000	33,726,000	30,164,000	850,806	-	-17,649,800
					-			12,514,200		

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				3702064010000 一般行政	96,552,000	-	96,552,000	57,133,000	7,685,215	6,368,996
					-	-		50,764,004	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064010100 行政管理	96,552,000	-	96,552,000	57,133,000	7,685,215	6,368,996
					-	-		50,764,004	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,297,000	-	78,297,000	47,302,000	6,459,978	3,358,123
					-	-		43,943,877	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,093,000	-	18,093,000	9,723,000	1,189,237	2,974,873
					-	-		6,748,127	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	36,000	36,000
					-	-		72,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702064050000 區公所業務	60,679,000	-	60,679,000	30,178,000	4,265,741	7,076,549
					-	-		23,101,451	-	
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
	01			3702064050100 民政業務	53,004,000	-	53,004,000	26,575,000	3,962,885	5,781,346
					-	-		20,793,654		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	80,000	2,376	25,424
					-	-		54,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,506,000	-	41,506,000	21,466,000	3,096,282	5,615,225
					-	-		15,850,775		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,368,000	-	11,368,000	5,029,000	864,227	140,697
					-	-		4,888,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	742,000	21,196	502,616
					-	-		239,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	20,000	2,988	14,168
					-	-		5,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	722,000	18,208	488,448
					-	-		233,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	2,861,000	281,660	792,587
					-	-		2,068,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	34,000	24,913	7,167
					-	-		26,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	2,747,000	256,747	705,420
					-	-		2,041,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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114年1月1日至114年5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				
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	60,000	10,956	
					-	-			25,079	
					-	-		34,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	60,000	10,956	
					-	-			25,079	
					-	-		34,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	60,000	10,956	25,079
					-	-		34,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	1,633,000	204,421	698,061
					-	-		934,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	1,633,000	204,421	698,061
					-	-		934,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	292,000	43,670	25,495
					-	-		266,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	1,341,000	160,751	672,566
					-	-		668,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,996,000	-	30,996,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	備註(預付款)			
				經常門合計	191,927,000	-	191,927,000	89,004,000	12,166,333	14,168,685
					-	-		74,835,315		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702064900000 一般建築及設備	67,111,000	-	67,111,000	50,757,000	231,231	40,953,035
					-	-		9,803,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	50,757,000	231,231	40,953,035
					-	-		9,803,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
			30	300000 設備及投資*	67,111,000	-	67,111,000	50,757,000	231,231	40,953,035
					-	-		9,803,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,211,000	-	67,211,000	50,807,000	231,231	41,003,035
					-	-		9,803,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	259,138,000	-	259,138,000	139,811,000	12,397,564	55,171,720
					-	-		84,639,280		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	5,130,937	-	5,130,937	5,130,937	824,956	-
					-	-		5,130,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	5,130,937	-	5,130,937	5,130,937	824,956	-
					-	-		5,130,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,130,937	-	5,130,937	5,130,937	824,956	-
					-	-		5,130,937		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	294,000	-	294,000	-	-	
					-	-		294,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	294,000	-	294,000	-	-	
					-	-		294,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	294,000	-	294,000	-	-	
					-	-		294,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12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				
				統籌科目合計	5,454,937	-	5,454,937	5,454,937	824,956	-
					-	-		5,454,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	264,592,937	-	264,592,937	145,265,937	13,222,520	55,171,720
					-	-		90,094,217		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		

臺中市大甲區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	318,045	318,045	-	455
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	318,045	318,045	-	455
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	318,045	318,045	-	455
					小計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	318,045	318,045	-	455
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	318,045	318,045	-	455
					總計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	318,045	318,045	-	455

臺中市大甲區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14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
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-

# 臺中市大甲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	43,943,877	54,576	5,832	26,833
1015 法定編制人員待遇	24,923,232			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	12,058,569			
1035 其他給與	266,254	52,200		
1040 加班費	51,975	2,376	5,832	26,833
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,801,989			
1055 保險	2,494,378			
2000 業務費	6,748,127	15,850,775	233,552	2,041,580
2006 水電費	683,715	101,889	13,965	85,041
2009 通訊費	195,300	35,268	5,274	14,594
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	65,683	22,189		5,000
2021 其他業務租金	114,834			5,000
2024 稅捐及規費	25,860			
2027 保險費	64,698	1,532,106	70,112	41,876
2033 約用人員酬金	4,343,711			860,816
2036 按日按件計資酬金	20,000	280,965		4,600
2051 物品	169,262	301,285	23,701	98,876
2054 一般事務費	389,364	13,371,845	113,780	811,537
2063 房屋建築養護費	176,602	105,978		19,000
2066 車輛及辦公器具養護費	36,969			

臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	418,364	33,350		82,138
2072 國內旅費	3,466	3,710	6,720	13,102
2093 特別費	40,299			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000	4,888,303		
4040 對國內團體之捐助		215,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,673,303		
合計	50,764,004	20,793,654	239,384	2,068,413

臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	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			266,505	5,130,937
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			183,612	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	181,201
1035 其他給與				
1040 加班費			2,070	
1045 退休退職給付				4,949,736
1050 退休離職儲金			11,016	
1055 保險			25,257	
2000 業務費		34,921	668,434	
2006 水電費			71,095	
2009 通訊費		1,055	7,481	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			5,040	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			76,347	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		6,781	16,700	
2054 一般事務費		25,438	307,195	
2063 房屋建築養護費			70,166	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	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
2069 設施及機械設備養護費			114,410	
2072 國內旅費		1,647		
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,803,965			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	9,036,550			
3035 雜項設備費	23,415			
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	9,803,965	34,921	934,939	5,130,937

# 臺中市大甲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第19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	30,000	294,000	49,752,560
1015 法定編制人員待遇			24,923,232
1020 約聘僱人員待遇			183,612
1025 技工及工友待遇			1,347,480
1030 獎金			12,284,320
1035 其他給與	30,000	294,000	642,454
1040 加班費			89,086
1045 退休退職給付			4,949,736
1050 退休離職儲金			2,813,005
1055 保險			2,519,635
2000 業務費			25,577,389
2006 水電費			955,705
2009 通訊費			258,972
2015 權利使用費			62,190
2018 資訊服務費			92,872
2021 其他業務租金			124,874
2024 稅捐及規費			25,860
2027 保險費			1,785,139
2033 約用人員酬金			5,204,527
2036 按日按件計資酬金			305,565
2051 物品			616,605
2054 一般事務費			15,019,159
2063 房屋建築養護費			371,746
2066 車輛及辦公器具養護費			36,969

臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第20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
2069 設施及機械設備養護費			648,262
2072 國內旅費			28,645
2093 特別費			40,299
3000 設備及投資			9,803,965
3005 土地			744,000
3015 公共建設及設施費			9,036,550
3035 雜項設備費			23,415
4000 獎補助費			4,960,303
4040 對國內團體之捐助			215,000
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			4,673,303
合計	30,000	294,000	90,094,217

# 臺中市大甲區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第21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	12,832,245	0	0	0	0	0	0	0	12,832,245
本年度	12,514,200	0	0	0	0	0	0	0	12,514,200
01170200 特別統籌	5,997,708	0	0	0	0	0	0	0	5,997,708
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	59,480	0	0	0	0	0	0	0	59,480
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	363,993	0	0	0	0	0	0	0	363,993
07010200 權利金	20,030	0	0	0	0	0	0	0	20,030
07010300 租金收入	6,613	0	0	0	0	0	0	0	6,613
07050100 廢舊物資售價	12,870	0	0	0	0	0	0	0	12,870
09010200 計畫型補助收入	2,399,250	0	0	0	0	0	0	0	2,399,250

# 臺中市大甲區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第22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)			
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	83	0	0	0	0	0	0	0	83
12021000 其他雜項收入	3,193,795	0	0	0	0	0	0	0	3,193,795
以前年度	318,045	0	0	0	0	0	0	0	318,045
一、以前年度應收(保留) 數	318,045	0	0	0	0	0	0	0	318,045
113年度 09010200 計畫型補助收入	318,045	0	0	0	0	0	0	0	318,045
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市大甲區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第23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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市大甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第24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	90,303,517	40,000	0	0	200,000	1,423,525	0	153,097	0	7,859,943	84,260,196	54,932,420
本年度	90,094,217	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,334,217	54,931,720
一、本年度經費	84,639,280	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,879,280	54,931,720
0137010100 行政管理	50,764,004	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,964,004	6,168,996
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	20,793,654	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,833,654	5,741,346
0137050200 經建業務	239,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,384	502,616
0137050300 人文業務	2,068,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,413	792,587
0137900100* 一般建築及設備	9,803,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,803,965	40,953,035
0356100100 農林管理業務	34,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,921	25,079

# 臺中市大甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第25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	934,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,939	698,061
二、統籌科目	5,454,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,454,937	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,130,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,937	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
以前年度	209,300	0	0	0	0	1,423,525	0	0	0	0	1,632,825	700
一、以前年度應付(保留)數	209,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,300	700
113年度 0137050300 人文業務	209,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,300	700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,423,525	0	0	0	0	1,423,525	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	26,125	0	0	0	0	26,125	0

# 臺中市大甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第26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)		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,397,400	0	0	0	0	1,397,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	153,097	0	7,859,943	-7,706,846	0
11302064001 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,108	-86,108	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	0	0	2,685,453	-2,685,453	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	0	0	5,088,382	-5,088,382	0
11402064002 大甲高工及文武國小等校園周邊 通學步道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	153,097	0	0	153,097	0

# 臺中市大甲區公所

## 平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	607,206,326	負債	63,442,981
流動資產	54,382,060	流動負債	59,302,601
專戶存款	54,142,060	應付代收款	59,302,601
零用金	200,000	其他負債	4,140,380
預付款	40,000	存入保證金	3,677,883
固定資產	543,523,345	應付保管款	462,497
土地	105,175,237	淨資產	543,763,345
房屋建築及設備	391,222,654	資產負債淨額	543,763,345
累計折舊－房屋建築及設備	-108,205,932	資產負債淨額	543,763,345
機械及設備	26,529,718		
累計折舊－機械及設備	-19,257,163		
交通及運輸設備	24,311,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,166,463		
雜項設備	29,892,753		
累計折舊－雜項設備	-24,288,903		
收藏品及傳承資產	124,943,277		
購建中固定資產	6,366,550		
其他資產	9,300,921		
暫付款	9,300,921		
合 計	607,206,326	合 計	607,206,326
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,593,501	97,271,971
公庫撥入數	13,245,120	84,260,196
稅課收入	0	5,997,708
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	39,087	423,551
財產收益	11,250	39,513
補助及協助收入	318,045	2,717,295
捐獻及贈與收入	460,000	460,000
其他收入	519,999	3,373,408
支出	15,837,483	101,743,545
繳付公庫數	1,168,851	12,832,245
人事支出	7,358,881	49,752,560
業務支出	4,963,412	26,967,629
獎補助支出	900,227	4,960,303
財產損失	0	475
折舊、折耗及攤銷	1,446,112	7,230,333
收支餘絀	-1,243,982	-4,471,574

# 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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 29 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	105,175,237	0	0	0	0	105,175,237
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	391,222,654	-103,784,975	0	0	-4,420,957	283,016,722
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	172,179	33,500	-663,598	7,272,555
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	30,000	0	-1,227,047	11,145,154
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	149,530	14,000	-871,706	5,603,850
收藏品及傳承資產	124,943,277	0	0	0	0	124,943,277
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,771,047	-157,735,153	351,709	47,500	-7,183,308	537,156,795
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	5,622,550	0	744,000	0	0	6,366,550
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	5,622,550	0	744,000	0	0	6,366,550
合 計	707,393,597	-157,735,153	1,095,709	47,500	-7,183,308	543,523,345

# 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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,095,709=預算採購增加金額916,179元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額179,530元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國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9,803,965元=本年度預算採購增加金額9,803,965元

三、預算採購增加金額916,179元較設備及投資預算執行增加金額9,803,965元減少8,887,786元，係：

(一)上年度墊付案(人行道改善、中山里中山公園步道設施改善及北堤東路排水設施改善等工程)以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正7,859,943元。

(二)交通管制設施及道路改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,027,843元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額179,530元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳179,530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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 31 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	12,514,200	84,757,771	97,271,971	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	84,260,196	84,260,196	稅課收入
稅課收入	5,997,708	-----	5,997,708	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	423,551	-----	423,551	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	39,513	-----	39,513	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	2,399,250	318,045	2,717,295	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	3,193,878	179,530	3,373,408	
歲出	90,094,217	11,649,328	101,743,545	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,832,245	12,832,245	人事支出
人事費	49,752,560	-----	49,752,560	業務支出
業務費	25,577,389	1,390,240	26,967,629	獎補助支出
獎補助費	4,960,303	-----	4,960,303	
設備及投資	9,803,965	-9,803,965	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	475	475	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,230,333	7,230,333	其他支出
歲計餘絀	-77,580,017	73,108,443	-4,471,574	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 32 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84,260,196元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數318,045元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數179,530元，係應付代收款出帳取得財產所有權179,530元。
4. 繳付公庫數調整數12,832,245元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,390,240元=業務費107年度以後預算保留執行數209,300元+墊付案金額153,097元+屬設備及投資惟不列為固定資產8,887,786元-以前年度墊付案轉正7,859,943元。
6. 設備及投資調整數-9,803,965元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數475元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,230,333元=固定資產提列折舊數。