

臺中市大甲區公所

# 會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |                                         | 追加(減)數    |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 01                   |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入                     | 8,360,000 | 8,360,000             | 8,360,000                               | -                 | -                               | -2,362,292 |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 5,997,708         |                                 |            |
|                      | 17 |    |   | 01020641700<br>統籌分配稅                    | 8,360,000 | 8,360,000             | 8,360,000                               | -                 | -                               | -2,362,292 |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 5,997,708         |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 01020641702<br>特別統籌                     | 8,360,000 | 8,360,000             | 8,360,000                               | -                 | -                               | -2,362,292 |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 5,997,708         |                                 |            |
| 04                   |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入                  | 1,000     | 1,000                 | 1,000                                   | -                 | -                               | -700       |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 300               |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 04020640100<br>罰金罰鍰及息金                  | -         | -                     | -                                       | -                 | -                               | 300        |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 300               |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04020640101<br>罰金罰鍰                     | -         | -                     | -                                       | -                 | -                               | 300        |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 300               |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 04020640300<br>賠償收入                     | 1,000     | 1,000                 | 1,000                                   | -                 | -                               | -1,000     |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | -                 |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04020640301<br>一般賠償收入                   | 1,000     | 1,000                 | 1,000                                   | -                 | -                               | -1,000     |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | -                 |                                 |            |
| 05                   |    |    |   | 05020000000<br>規費收入                     | 954,000   | 954,000               | 719,000                                 | 27,368            | -                               | 145,808    |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 864,808           |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 05020640100<br>行政規費收入                   | 218,000   | 218,000               | 139,000                                 | 12,520            | -                               | 8,400      |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 147,400           |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 05020640101<br>審查費                      | 26,000    | 26,000                | 12,000                                  | -                 | -                               | 27,200     |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 39,200            |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 05020640102<br>證照費                      | 192,000   | 192,000               | 127,000                                 | 12,520            | -                               | -18,800    |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 108,200           |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 05020640300<br>使用規費收入                   | 736,000   | 736,000               | 580,000                                 | 14,848            | -                               | 137,408    |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 717,408           |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 05020640303<br>資料使用費                    | 1,000     | 1,000                 | -                                       | 8                 | -                               | 86         |
|                      |    |    |   |                                         | -         |                       |                                         | 86                |                                 |            |





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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702064010000<br>一般行政  | 96,552,000           | -      | 96,552,000 | 79,381,000            | 6,501,997         | 8,838,424                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 70,542,576        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702064010100<br>行政管理  | 96,552,000           | -      | 96,552,000 | 79,381,000            | 6,501,997         | 8,838,424                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 70,542,576        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 78,297,000           | -      | 78,297,000 | 65,311,000            | 5,393,539         | 5,347,262                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 59,963,738        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 18,093,000           | -      | 18,093,000 | 13,908,000            | 1,108,458         | 3,401,162                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 10,506,838        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 162,000              | -      | 162,000    | 162,000               | -                 | 90,000                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 72,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 3702064050000<br>區公所業務 | 60,679,000           | -      | 60,679,000 | 45,477,000            | 2,516,220         | 9,938,615                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 35,538,385        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |







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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702064980000<br>第一預備金  | 400,000              | -      | 400,000 | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702064980100<br>第一預備金  | 400,000              | -      | 400,000 | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 400,000              | -      | 400,000 | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 | -       |                                 |
| 10                   |    |   |    | 5602064100000<br>農林管理業務 | 275,000              | -      | 275,000 | 168,000               | 13,822            | 97,670  |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | 70,330            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5602064100100<br>農林管理業務 | 275,000              | -      | 275,000 | 168,000               | 13,822            | 97,670  |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | 70,330            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 14,000               | -      | 14,000  | 10,000                | 5,779             | 4,221   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | 5,779             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |



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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                     | 191,927,000          | -      | 191,927,000 | 127,502,000           | 9,165,318         | 19,651,155                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 107,850,845       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01                   |    |   |    | 3702064010000<br>一般行政     | 100,000              | -      | 100,000     | 100,000               | 62,547            | 37,453                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 62,547            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 3702064010100<br>行政管理*    | 100,000              | -      | 100,000     | 100,000               | 62,547            | 37,453                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 62,547            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000              | -      | 100,000     | 100,000               | 62,547            | 37,453                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 62,547            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90                   |    |   |    | 3702064900000<br>一般建築及設備  | 67,111,000           | -      | 67,111,000  | 58,796,000            | 3,183,500         | 43,914,705                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 14,881,295        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 3702064900100<br>一般建築及設備* | 67,111,000           | -      | 67,111,000  | 58,796,000            | 3,183,500         | 43,914,705                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 14,881,295        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                               | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
| 10                   |    |   |    | 7602064100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 40,000               | -      | 40,000  | 40,000                | 10,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 40,000            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602064100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 40,000               | -      | 40,000  | 40,000                | 10,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 40,000            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 40,000               | -      | 40,000  | 40,000                | 10,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 40,000            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
| 09                   |    |   |    | 8902064090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 294,000              | -      | 294,000 | 294,000               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 294,000           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      | 02 |   |    | 8902064090200<br>公務人員各項補助     | 294,000              | -      | 294,000 | 294,000               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 294,000           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 294,000              | -      | 294,000 | 294,000               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 294,000           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |



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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 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           | -          | 455                          |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 318,500        | -              | -     | 318,045           | -          | 455                          |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 318,500        | -              | -     | 318,045           | -          | 455                          |
|            |            |    |    |   | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 318,500        | -              | -     | 318,045           | -          | 455                          |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 318,500        | -              | -     | 318,045           | -          | 455                          |
|            |            |    |    |   | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 318,500        | -              | -     | 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8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|------------|------------|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|            | 款          | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 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 |            |         |           |
|---------------|-------------|------------|---------|-----------|
|               | 行政管理        | 民政業務       | 經建業務    | 人文業務      |
| 1000 人事費      | 59,963,738  | 82,885     | 12,696  | 43,060    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,314,843  |            |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |            |         |           |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,984,710   |            |         |           |
| 1030 獎金       | 12,169,849  |            |         |           |
| 1035 其他給與     | 410,488     | 52,200     |         |           |
| 1040 加班費      | 55,824      | 30,685     | 12,696  | 43,060    |
| 1045 退休退職給付   |             |            |         |           |
| 1050 退休離職儲金   | 4,221,150   |            |         |           |
| 1055 保險       | 3,806,874   |            |         |           |
| 2000 業務費      | 10,506,838  | 24,828,395 | 311,246 | 2,863,136 |
| 2003 教育訓練費    | 8,900       |            |         |           |
| 2006 水電費      | 1,415,924   | 212,375    | 19,983  | 174,798   |
| 2009 通訊費      | 280,355     | 51,127     | 9,958   | 20,841    |
| 2015 權利使用費    |             | 62,190     |         |           |
| 2018 資訊服務費    | 168,787     | 38,981     |         | 8,000     |
| 2021 其他業務租金   | 181,952     |            |         | 8,000     |
| 2024 稅捐及規費    | 58,908      |            |         |           |
| 2027 保險費      | 85,542      | 2,235,636  | 70,112  | 41,876    |
| 2033 約用人員酬金   | 6,442,206   |            |         | 1,278,308 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 32,000      | 571,365    |         | 12,200    |
| 2051 物品       | 239,587     | 335,295    | 44,653  | 123,482   |
| 2054 一般事務費    | 596,361     | 21,064,957 | 159,820 | 1,015,392 |
| 2063 房屋建築養護費  | 186,277     | 115,603    |         | 19,000    |

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 |            |         |           |
|-----------------|-------------|------------|---------|-----------|
|                 | 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 | 69,778      |            |         |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 657,414     | 136,500    |         | 131,588   |
| 2072 國內旅費       | 8,228       | 4,366      | 6,720   | 29,651    |
| 2093 特別費        | 74,619      |            |         |           |
| 3000 設備及投資      | 62,547      |            |         |           |
| 3005 土地         |             |            |         |           |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            |         |           |
| 3025 運輸設備費      |             |            |         |           |
| 3035 雜項設備費      | 62,547      |            |         |           |
| 4000 獎補助費       | 72,000      | 7,396,967  |         |           |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 485,000    |         |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 72,000      |            |         |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 6,911,967  |         |           |
| 合計              | 70,605,123  | 32,308,247 | 323,942 | 2,906,196 |

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 |        |           |             |
|---------------|-------------|--------|-----------|-------------|
|               | 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      |             | 5,779  | 400,515   | 7,764,555   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |        |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |        | 275,418   |             |
| 1025 技工及工友待遇  |             |        |           |             |
| 1030 獎金       |             |        | 44,550    | 181,201     |
| 1035 其他給與     |             |        | 16,000    |             |
| 1040 加班費      |             | 5,779  | 9,620     |             |
| 1045 退休退職給付   |             |        |           | 7,583,354   |
| 1050 退休離職儲金   |             |        | 16,524    |             |
| 1055 保險       |             |        | 38,403    |             |
| 2000 業務費      |             | 64,551 | 1,299,039 |             |
| 2003 教育訓練費    |             |        |           |             |
| 2006 水電費      |             |        | 132,889   |             |
| 2009 通訊費      |             | 6,339  | 14,978    |             |
| 2015 權利使用費    |             |        |           |             |
| 2018 資訊服務費    |             |        | 7,400     |             |
| 2021 其他業務租金   |             |        | 13,296    |             |
| 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       |             | 11,958 | 24,648    |             |
| 2054 一般事務費    |             | 41,825 | 742,280   |             |
| 2063 房屋建築養護費  |             |        | 93,666    |             |

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 |        |           |             |
|-----------------|-------------|--------|-----------|-------------|
|                 | 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 |             |        | 193,535   |             |
| 2072 國內旅費       |             | 4,429  |           |             |
| 2093 特別費        |             |        |           |             |
| 3000 設備及投資      | 14,881,295  |        |           |             |
| 3005 土地         | 744,000     |        |           |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 12,927,339  |        |           |             |
| 3025 運輸設備費      | 1,147,541   |        |           |             |
| 3035 雜項設備費      | 62,415      |        |           |             |
| 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              | 14,881,295  | 70,330 | 1,699,554 | 7,764,555   |

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8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      | 40,000      | 294,000  | 68,607,228 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |          | 37,314,843 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |          | 275,418    |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |          | 1,984,710  |  |
| 1030 獎金       |             |          | 12,395,600 |  |
| 1035 其他給與     | 40,000      | 294,000  | 812,688    |  |
| 1040 加班費      |             |          | 157,664    |  |
| 1045 退休退職給付   |             |          | 7,583,354  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             |          | 4,237,674  |  |
| 1055 保險       |             |          | 3,845,277  |  |
| 2000 業務費      |             |          | 39,873,205 |  |
| 2003 教育訓練費    |             |          | 8,900      |  |
| 2006 水電費      |             |          | 1,955,969  |  |
| 2009 通訊費      |             |          | 383,598    |  |
| 2015 權利使用費    |             |          | 62,190     |  |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 223,168    |  |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 203,248    |  |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 58,908     |  |
| 2027 保險費      |             |          | 2,509,513  |  |
| 2033 約用人員酬金   |             |          | 7,720,514  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 615,565    |  |
| 2051 物品       |             |          | 779,623    |  |
| 2054 一般事務費    |             |          | 23,620,635 |  |
| 2063 房屋建築養護費  |             |          | 414,546    |  |

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8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          |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 69,778      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 1,119,037   |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 53,394      |  |
| 2093 特別費        |             |          | 74,619      |  |
| 3000 設備及投資      |             |          | 14,943,842  |  |
| 3005 土地         |             |          | 744,000     |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |          | 12,927,339  |  |
| 3025 運輸設備費      |             |          | 1,147,541   |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 124,962     |  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 7,468,967   |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 485,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 72,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 6,911,967   |  |
| 合計              | 40,000      | 294,000  | 130,893,242 |  |

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 18,070,763       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 333,448    | 0           | 18,404,211                                           |
| 本年度                 | 17,752,718       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,752,718                                           |
| 01170200<br>特別統籌    | 5,997,708        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,997,708                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300                                                  |
| 05010100<br>審查費     | 39,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,200                                               |
| 05010200<br>證照費     | 108,200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 108,200                                              |
| 05030300<br>資料使用費   | 86               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 86                                                   |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 717,322          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 717,322                                              |
| 07010100<br>利息收入    | 170,830          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 170,830                                              |
| 07010200<br>權利金     | 36,197           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,197                                               |
| 07010300<br>租金收入    | 13,226           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,226                                               |

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 14,246           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,246                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 6,684,421        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,684,421                                            |
| 10010100<br>一般捐獻          | 460,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 460,000                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 2,583            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,583                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 3,508,399        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,508,399                                            |
| 以前年度                      | 318,045          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 318,045                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 318,045          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 318,045                                              |
| 113年度 09010200<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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                                                    |
| 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                                                    |
| 預收款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 333, 448   | 0           | 333, 448                                             |

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 131,102,542  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 1,423,525            | 0            | 153,097    | 0              | 7,859,943     | 125,019,221                                                        | 63,404,013      |
| 本年度                    | 130,893,242  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 131,093,242                                                        | 63,403,313      |
| 一、本年度經費                | 122,794,687  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 122,994,687                                                        | 63,403,313      |
| 0137010100<br>行政管理     | 70,542,576   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,742,576                                                         | 8,638,424       |
| 0137010100*<br>行政管理    | 62,547       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,547                                                             | 37,453          |
| 0137050100<br>民政業務     | 32,308,247   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,308,247                                                         | 8,155,753       |
| 0137050200<br>經建業務     | 323,942      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 323,942                                                            | 567,058         |
| 0137050300<br>人文業務     | 2,906,196    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,906,196                                                          | 1,215,804       |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 14,881,295   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,881,295                                                         | 43,914,705      |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 70,330       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,330                                                             | 97,670          |

## 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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0463020100<br>社會福利        | 1,699,554    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,699,554                                                          | 776,446         |
| 二、統籌科目                    | 8,098,555    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,098,555                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,764,555    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,764,555                                                          | 0               |
| 0676100100<br>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               |
| 0989090200<br>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<br>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<br>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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 113年度 12021000<br>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<br>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<br>墊付案-113年度均衡城鄉村<br>里道路改善計畫-中山里中山公<br>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<br>墊付案-113年度均衡城鄉村<br>里道路改善計畫-北堤東路排水<br>設施改善工程    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 5,088,382     | -5,088,382                                                         | 0               |
| 11402064002<br>大甲高工及文武國小等校園周邊<br>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8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           | 607,967,205  | 負債       | 66,009,120  |
| 流動資產         | 55,211,499   | 流動負債     | 61,639,087  |
| 專戶存款         | 55,011,499   | 應付代收款    | 61,305,639  |
| 零用金          | 200,000      | 預收其他政府款  | 333,448     |
| 預付款          |              | 其他負債     | 4,370,033   |
| 固定資產         | 542,091,533  | 存入保證金    | 3,893,950   |
| 土地           | 105,175,237  | 應付保管款    | 476,083     |
| 房屋建築及設備      | 392,143,195  | 淨資產      | 541,958,085 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -110,396,598 | 資產負債淨額   | 541,958,085 |
| 機械及設備        | 26,335,315   | 資產負債淨額   | 541,958,085 |
| 累計折舊－機械及設備   | -19,457,841  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 24,541,543   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,932,720  |          |             |
| 雜項設備         | 30,047,000   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,673,425  |          |             |
| 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         | 10,664,173   |          |             |
| 暫付款          | 10,664,173   |          |             |
|              |              |          |             |
|              |              |          |             |
|              |              |          |             |
|              |              |          |             |
|              |              |          |             |
|              |              |          |             |
| 合 計          | 607,967,205  | 合 計      | 607,967,205 |
| 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          | 6,393,420    | 應付保證品    | 6,393,420   |
| 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8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                                 | 18,544,211              | 144,276,650             |
| 公庫撥入數                              | 13,395,071              | 125,019,221             |
| 稅課收入                               | 0                       | 5,997,708               |
| 罰款及賠償收入                            | 0                       | 300                     |
| 規費收入                               | 27,368                  | 864,808                 |
| 財產收益                               | 17,125                  | 234,499                 |
| 補助及協助收入                            | 4,060,921               | 7,002,466               |
| 捐獻及贈與收入                            | 0                       | 460,000                 |
| 其他收入                               | 1,043,726               | 4,697,648               |
| 支出                                 | 19,502,674              | 151,582,849             |
| 繳付公庫數                              | 4,142,004               | 18,404,211              |
| 人事支出                               | 6,484,738               | 68,607,228              |
| 業務支出                               | 6,785,298               | 44,944,349              |
| 獎補助支出                              | 72,488                  | 7,468,967               |
| 財產損失                               | 0                       | 14,033                  |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 2,018,146               | 12,144,061              |
| 收支餘絀                               | -958,463                | -7,306,199              |

# 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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 920,541     | 0          | -6,611,623                      | 281,746,597                       |
| 機械及設備    | 26,391,039  | -18,593,565                   | 197,179     | 252,903    | -864,276                        | 6,877,474                         |
| 交通及運輸設備  | 24,281,617  | -11,939,416                   | 1,260,211   | 1,000,285  | -993,304                        | 11,608,823                        |
| 雜項設備     | 29,757,223  | -23,417,197                   | 439,887     | 150,110    | -1,256,228                      | 5,373,575                         |
| 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                  | 2,817,818   | 1,403,298  | -9,725,431                      | 535,724,983                       |
| 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                  | 3,561,818   | 1,403,298  | -9,725,431                      | 542,091,533                       |

# 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8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」3,561,818=預算採購增加金額2,375,152元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,186,666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14,943,842元＝本年度預算採購增加金額14,943,842元

三、預算採購增加金額2,375,152元較設備及投資預算執行增加金額14,943,842元減少12,568,690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4,708,747元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,186,666元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,186,666元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

因將財產風雨球場由其他建築及設備更換為房屋建築及設備，致本期虛增加12,798,992元，應修正為2,817,818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8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        | 17,752,718   | 126,523,932 | 144,276,650 | 收入       |
|           |              | 125,019,221 | 125,019,221 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 5,997,708    |             | 5,997,708   | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 300          |             | 300         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 864,808      |             | 864,808     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 234,499      |             | 234,499     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 6,684,421    | 318,045     | 7,002,466   | 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      | 3,510,982    | 1,186,666   | 4,697,648   | 其他收入     |
| 歲出        | 130,893,242  | 20,689,607  | 151,582,849 | 支出       |
|           |              | 18,404,211  | 18,404,211  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 68,607,228   |             | 68,607,228  | 人事支出     |
| 業務費       | 39,873,205   | 5,071,144   | 44,944,349  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 7,468,967    |             | 7,468,967   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 14,943,842   | -14,943,842 |             |          |
|           |              | 14,033      | 14,033      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 12,144,061  | 12,144,061  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -113,140,524 | 105,834,325 | -7,306,199  | 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8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125,019,221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1,186,666元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,186,666元。
4. 繳付公庫數調整數18,404,211元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,071,144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12,568,690元-以前年度墊付案轉正7,859,943元。
6. 設備及投資調整數-14,943,842元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數14,033元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數12,144,061元=固定資產提列折舊數。