

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
01				01020000000 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				04020000000 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				05020000000 規費收入	954,000	954,000	819,000	65,743	-	111,551
					-			930,551		
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	154,000	10,840	-	4,240
					-			158,240		
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	12,000	300	-	27,500
					-			39,500		
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	142,000	10,540	-	-23,260
					-			118,740		
	03			05020640300 使用規費收入	736,000	736,000	665,000	54,903	-	107,311
					-			772,311		
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	-	28	-	114
					-			114		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	665,000	54,875	-	107,197
					-			772,197		
07				07020000000 財產收入	182,000	182,000	129,000	21,020	-	126,519
					-			255,519		
	01			07020640100 財產孳息	82,000	82,000	57,000	-	-	163,253
					-			220,253		
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	145,830
					-			170,830		
		02		07020640102 權利金	23,000	23,000	23,000	-	-	13,197
					-			36,197		
		03		07020640103 租金收入	9,000	9,000	9,000	-	-	4,226
					-			13,226		
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	72,000	21,020	-	-36,734
					-			35,266		
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	72,000	21,020	-	-36,734
					-			35,266		
09				09020000000 補助及協助收入	20,224,000	20,224,000	18,224,000	-	-	-11,539,579
					-			6,684,421		
	01			09020640100 上級政府補助收入	20,224,000	20,224,000	18,224,000	-	-	-11,539,579
					-			6,684,421		
		02		09020640102 計畫型補助收入	20,224,000	20,224,000	18,224,000	-	-	-11,539,579
					-			6,684,421		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	460,000	-	-	-
					-			460,000		
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	460,000	-	-	-
					-			460,000		
		01		10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	460,000	-	-	-
					-			460,000		

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9月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	881,000	8,976	560,778	
					-	-			320,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	4,571,000	562,168	1,102,636	
					-	-			3,468,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	55,000	1,584	10,356	
					-	-			44,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	4,436,000	560,584	1,012,280	
					-	-			3,423,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	168,000	210	97,460	
					-	-			70,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	168,000	210	97,460	
					-	-			70,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	10,000	-	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9月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	158,000	210	93,239	
					-	-			64,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	33,687,000	73,422	31,914,024	
					-	-			1,772,976		
					-	-			-	29,488,480	
					-	-					
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	33,687,000	73,422	31,914,024	
					-	-			1,772,976		
					-	-			-	29,488,480	
					-	-					
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	454,000	40,659	12,826	
					-	-			441,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	2,237,000	32,763	905,198	
					-	-			1,331,802		
					-	-			-	12,480	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,996,000	-	30,996,000	30,996,000	-	30,996,000	
					-	-			-		
					-	-			-	29,476,000	
					-	-					

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9月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	191,927,000	-	191,927,000	170,778,000	12,616,877	50,310,278
					-	-			120,467,722	
					-	-			-	29,488,480
					-	-				
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	37,453
					-	-			62,547	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,453
					-	-			62,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,453
					-	-			62,547	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702064900000 一般建築及設備	67,111,000	-	67,111,000	60,502,000	1,069,287	44,551,418
					-	-			15,950,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	60,502,000	1,069,287	44,551,418
					-	-			15,950,582	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	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9月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	65,262,147	108,845	17,063	44,644
1015 法定編制人員待遇	41,338,257			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,172,780			
1030 獎金	12,256,989			
1035 其他給與	535,923	52,200		
1040 加班費	80,288	56,645	17,063	44,644
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,684,750			
1055 保險	4,193,160			
2000 業務費	11,780,394	28,568,716	320,222	3,423,720
2003 教育訓練費	8,900			
2006 水電費	1,693,461	272,548	24,735	277,859
2009 通訊費	301,553	58,482	10,182	24,116
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	197,780	44,781		8,000
2021 其他業務租金	216,993			9,000
2024 稅捐及規費	58,908			
2027 保險費	85,542	2,460,721	70,112	41,876
2033 約用人員酬金	7,166,953			1,428,108
2036 按日按件計資酬金	32,000	571,365		12,200
2051 物品	258,301	390,975	46,253	180,079
2054 一般事務費	723,304	24,420,374	162,220	1,156,964
2063 房屋建築養護費	186,277	126,628		90,400

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9月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	72,643			
2069 設施及機械設備養護費	686,139	155,810		162,522
2072 國內旅費	10,321	4,842	6,720	32,596
2093 特別費	81,319			
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	110,000	8,988,455		
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		8,458,455		
合計	77,215,088	37,666,016	337,285	3,468,364

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9月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	441,174	8,589,511
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			306,020	
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	13,459	
1045 退休退職給付				8,408,310
1050 退休離職儲金			18,360	
1055 保險			42,785	
2000 業務費		64,761	1,331,802	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			145,155	
2009 通訊費		6,549	16,860	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			7,400	
2021 其他業務租金			15,756	
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	25,448	
2054 一般事務費		41,825	744,910	
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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			206,260	
2072 國內旅費		4,429		
2093 特別費				
3000 設備及投資	15,950,582			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	13,899,966			
3025 運輸設備費	1,147,541			
3035 雜項設備費	159,075			
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	15,950,582	70,540	1,772,976	8,589,511

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9月30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	518,850	75,028,013	
1015 法定編制人員待遇			41,338,257	
1020 約聘僱人員待遇			306,020	
1025 技工及工友待遇			2,172,780	
1030 獎金			12,482,740	
1035 其他給與	40,000	518,850	1,162,973	
1040 加班費			217,878	
1045 退休退職給付			8,408,310	
1050 退休離職儲金			4,703,110	
1055 保險			4,235,945	
2000 業務費			45,489,615	
2003 教育訓練費			8,900	
2006 水電費			2,413,758	
2009 通訊費			417,742	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			257,961	
2021 其他業務租金			241,749	
2024 稅捐及規費			58,908	
2027 保險費			2,734,598	
2033 約用人員酬金			8,595,061	
2036 按日按件計資酬金			615,565	
2051 物品			913,014	
2054 一般事務費			27,249,597	
2063 房屋建築養護費			496,971	

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9月30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			72,643	
2069 設施及機械設備養護費			1,210,731	
2072 國內旅費			58,908	
2093 特別費			81,319	
3000 設備及投資			16,013,129	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			13,899,966	
3025 運輸設備費			1,147,541	
3035 雜項設備費			221,622	
4000 獎補助費			9,098,455	
4040 對國內團體之捐助			530,000	
4085 獎勵及慰問			110,000	
4090 其他補助及捐助			8,458,455	
合計	40,000	518,850	145,629,212	

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9月30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	18,189,896	0	0	0	0	0	333,448	0	18,523,344
本年度	17,871,851	0	0	0	0	0	0	0	17,871,851
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
05010100 審查費	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
05010200 證照費	118,740	0	0	0	0	0	0	0	118,740
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	772,197	0	0	0	0	0	0	0	772,197
07010100 利息收入	170,830	0	0	0	0	0	0	0	170,830
07010200 權利金	36,197	0	0	0	0	0	0	0	36,197
07010300 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9月30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)			
07050100 廢舊物資售價	35,266	0	0	0	0	0	0	0	35,266
09010200 計畫型補助收入	6,684,421	0	0	0	0	0	0	0	6,684,421
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	2,583	0	0	0	0	0	0	0	2,583
12021000 其他雜項收入	3,540,769	0	0	0	0	0	0	0	3,540,769
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

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9月30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)			
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9月30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	145,838,512	29,488,480	0	0	200,000	1,423,525	0	153,097	0	7,859,943	169,243,671	65,211,369
本年度	145,629,212	29,488,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	175,317,692	65,210,669
一、本年度經費	136,480,851	29,488,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,169,331	65,210,669
0137010100 行政管理	77,152,541	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,352,541	9,238,459
0137010100* 行政管理	62,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,547	37,453
0137050100 民政業務	37,666,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,666,016	7,183,984
0137050200 經建業務	337,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,285	573,715
0137050300 人文業務	3,468,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,468,364	1,102,636
0137900100* 一般建築及設備	15,950,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,950,582	44,551,418
0356100100 農林管理業務	70,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,540	97,460

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9月30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	1,772,976	29,488,480	0	0	0	0	0	0	0	0	31,261,456	2,425,544
二、統籌科目	9,148,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,148,361	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,589,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,589,511	0
0676100100 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 公務人員各項補助	518,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,850	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9月30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

平衡表

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:115/1/27

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9月30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	44,343,583	188,620,233
公庫撥入數	44,224,450	169,243,671
稅課收入	0	5,997,708
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	65,743	930,551
財產收益	21,020	255,519
補助及協助收入	0	7,002,466
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	32,370	4,730,018
支出	16,160,291	167,743,140
繳付公庫數	119,133	18,523,344
人事支出	6,420,785	75,028,013
業務支出	6,589,037	51,533,386
獎補助支出	1,629,488	9,098,455
財產損失	0	14,033
折舊、折耗及攤銷	1,401,848	13,545,909
收支餘絀	28,183,292	20,877,093

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9月30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	920,541	0	-7,451,435	280,906,785
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	353,179	252,903	-1,000,641	6,897,109
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	1,332,871	1,000,285	-1,246,483	11,428,304
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	463,887	150,110	-1,428,720	5,225,083
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	3,070,478	1,403,298	-11,127,279	534,575,795
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	3,814,478	1,403,298	-11,127,279	540,942,345

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9月30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」3,814,478=預算採購增加金額2,471,812元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,342,666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16,013,129元＝本年度預算採購增加金額16,013,129元

三、預算採購增加金額2,471,812元較設備及投資預算執行增加金額16,013,129元減少13,541,317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5,681,374元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,342,666元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,186,666元。

(二)涉及淨資產者：

由本市其他機關撥入156,000元。

五、財產增減結存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3,070,478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9月30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	17,871,851	170,748,382	188,620,233	收入
		169,243,671	169,243,671	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	930,551		930,551	規費收入
信託管理收入				
財產收入	255,519		255,519	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	3,543,352	1,186,666	4,730,018	其他收入
歲出	145,629,212	22,113,928	167,743,140	支出
		18,523,344	18,523,344	繳付公庫數
人事費	75,028,013		75,028,013	人事支出
業務費	45,489,615	6,043,771	51,533,386	業務支出
獎補助費	9,098,455		9,098,455	獎補助支出
設備及投資	16,013,129	-16,013,129		
		14,033	14,033	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,545,909	13,545,909	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,757,361	148,634,454	20,877,093	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9月30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169,243,671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18,523,344元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,043,771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13,541,317元-以前年度墊付案轉正7,859,943元。
6. 設備及投資調整數-16,013,129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13,545,909元=固定資產提列折舊數。