

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 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	- 5,997,708	-	-2,362,292		
	17	01020641700 統籌分配稅		8,360,000 -	8,360,000	8,360,000	- 5,997,708	-	-2,362,292		
	02	01020641702 特別統籌		8,360,000 -	8,360,000	8,360,000	- 5,997,708	-	-2,362,292		
04		04020000000 罰款及賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	- 300	-	-700		
	01	04020640100 罰金罰鍰及怠金		- -	-	-	- 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	65,743 930,551	-	111,551		
	01	05020640100 行政規費收入		218,000 -	218,000	154,000	10,840 158,240	-	4,240		
	01	05020640101 審查費		26,000 -	26,000	12,000	300 39,500	-	27,500		
	02	05020640102 證照費		192,000 -	192,000	142,000	10,540 118,740	-	-23,260		
	03	05020640300 使用規費收入		736,000 -	736,000	665,000	54,903 772,311	-	107,311		
	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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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
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3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
12				12020000000 其他收入	3,545,000	3,545,000	3,520,000	32,370	- 23,352		
	02			12020640200 雜項收入	3,545,000	3,545,000	3,520,000	32,370 3,543,352	- 23,352		
	01			12020640201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 2,583	- 2,583		
	10			12020640210 其他雜項收入	3,545,000	3,545,000	3,520,000	32,370 3,540,769	- 20,769		
				經常門合計	33,726,000	33,726,000	31,513,000	119,133 17,871,851	-13,641,149		
				總計	33,726,000	33,726,000	31,513,000	119,133 17,871,851	-13,641,149		

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4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3702064010000	一般行政	96,552,000	-	96,552,000	86,591,000	6,609,965	9,438,459
				-	-			77,152,541	-
		01	3702064010100	96,552,000	-	96,552,000	86,591,000	6,609,965	9,438,459
			行政管理	-	-			77,152,541	-
		10	100000	78,297,000	-	78,297,000	71,311,000	5,298,409	6,048,853
			人事費	-	-			65,262,147	-
		20	200000	18,093,000	-	18,093,000	15,118,000	1,273,556	3,337,606
			業務費	-	-			11,780,394	-
		40	400000	162,000	-	162,000	162,000	38,000	52,000
			獎補助費	-	-			110,000	-
05		05	3702064050000	60,679,000	-	60,679,000	50,332,000	5,933,280	8,860,335
			區公所業務	-	-			41,471,665	-
				-	-			-	-

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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			3702064050100 民政業務	53,004,000			53,004,000	
					-			44,850,000	
					-			5,357,769	
					-			37,666,016	
					-			-	
		10	100000 人事費		130,000	130,000	130,000	25,960	21,155
					-			108,845	
					-			-	
		20	200000 業務費		41,506,000			3,740,321	
					-			28,568,716	
					-			-	
		40	400000 獎補助費		11,368,000	11,368,000	9,123,000	1,591,488	134,545
					-			8,988,455	
					-			-	
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000			13,343	
					-			337,285	
					-			-	
		10	100000 人事費		39,000	39,000	30,000	4,367	12,937
					-			17,063	
					-			-	

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
				-	-				320,222
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	920,000	-			920,000	-
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	03		3702064050300 人文業務	5,758,000	-			5,758,000	562,168
				-	-				3,468,364
				-	-				-
		10	100000 人事費	79,000	-			79,000	1,584
				-	-				44,644
				-	-				-
		20	200000 業務費	5,599,000	-			5,599,000	560,584
				-	-				3,423,720
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
					-				
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000			275,000	
					-			168,000	210
					-				97,460
					-				
		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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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		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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			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
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10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	67,111,000	-	67,111,000	60,502,000	1,069,287	44,551,418
				-	-			15,950,582	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	67,211,000	-	67,211,000	60,602,000	1,069,287	44,588,871
				-	-			16,013,129	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	259,138,000	-	259,138,000	231,380,000	13,686,164	94,899,149
				-	-			136,480,851	-
				-	-			-	29,488,480
				-	-				
09			7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	8,589,511	-	8,589,511	8,589,511	824,956	-
				-	-			8,589,511	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	8,589,511	-	8,589,511	8,589,511	824,956	-
				-	-			8,589,511	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	8,589,511	-	8,589,511	8,589,511	824,956	-
				-	-			8,589,511	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000			40,000	
					-			40,000	
					-			-	
					-			-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000			40,000	
					-			40,000	
					-			-	
		10	100000 人事費	40,000	-			40,000	
					-			40,000	
					-			-	
					-			-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	518,850			518,850	
					-			518,850	
					-			-	
					-			-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	518,850			518,850	
					-			518,850	
					-			-	
		10	100000 人事費	518,850	-			518,850	
					-			518,850	
					-			-	
					-			-	

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12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	9,148,361	-	9,148,361	9,148,361	1,049,806	-	
					-	-			9,148,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	268,286,361	-	268,286,361	240,528,361	14,735,970	94,899,149	
					-	-			145,629,212		
					-	-			-	29,488,480	
					-	-					

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				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	318,045	-	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				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
		20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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				206, 260
2069 設施及機械設備養護費				
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			
1015 法定編制人員待遇	40,000	518,850	75,028,013
1020 約聘僱人員待遇			41,338,257
1025 技工及工友待遇			306,020
1030 獎金			2,172,780
1035 其他給與	40,000	518,850	12,482,740
1040 加班費			1,162,973
1045 退休退職給付			217,878
1050 退休離職儲金			8,408,310
1055 保險			4,703,110
2000 業務費			4,235,945
2003 教育訓練費			45,489,615
2006 水電費			8,900
2009 通訊費			2,413,758
2015 權利使用費			417,742
2018 資訊服務費			62,190
2021 其他業務租金			257,961
2024 稅捐及規費			241,749
2027 保險費			58,908
2033 約用人員酬金			2,734,598
2036 按日按件計資酬金			8,595,061
2051 物品			615,565
2054 一般事務費			913,014
2063 房屋建築養護費			27,249,597
			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	0	18,523,344	
本年度	17,871,851	0	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	0	5,997,708	
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
05010100 審查費	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500	
05010200 證照費	118,740	0	0	0	0	0	0	0	0	118,740	
05030300 資料使用費	114	0	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	0	772,197	
07010100 利息收入	170,830	0	0	0	0	0	0	0	0	170,830	
07010200 權利金	36,197	0	0	0	0	0	0	0	0	36,197	
07010300 租金收入	13,226	0	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	0	35,266	
09010200 計畫型補助收入	6,684,421	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,421	
10010100 一般捐獻	460,000	0	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	0	2,583	
12021000 其他雜項收入	3,540,769	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540,769	
以前年度	318,045	0	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	0	318,045	
113年度 09010200 計畫型補助收入	318,045	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	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		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		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)						
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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,397,400	0	0	0	0	1,397,400	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	153,097	0	7,859,943	-7,706,846	0		
11302064001 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,108	-86,108	0		
11302064002 墊付案-113年度均衡城鄉村 里道路改善計畫-中山里中山公 園步道設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,453	-2,685,453	0		
11302064003 墊付案-113年度均衡城鄉村 里道路改善計畫-北堤東路排水 設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,382	-5,088,382	0		
11402064002 大甲高工及文武國小等校園周邊 通學步道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	153,097	0	0	153,097	0		

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國114年9月30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	659,375,624	負債	89,078,247
流動資產	104,411,421	流動負債	84,536,322
專戶存款	74,722,941	應付代收款	84,202,874
零用金	200,000	預收其他政府款	333,448
預付款	29,488,480	其他負債	4,541,925
固定資產	540,942,345	存入保證金	4,061,476
土地	105,175,237	應付保管款	480,449
房屋建築及設備	392,143,195	淨資產	570,297,377
累計折舊—房屋建築及設備	-111,236,410	資產負債淨額	570,297,377
機械及設備	26,491,315	資產負債淨額	570,297,377
累計折舊—機械及設備	-19,594,206		
交通及運輸設備	24,614,203		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,185,899		
雜項設備	30,071,000		
累計折舊—雜項設備	-24,845,917		
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	14,021,858		
暫付款	14,021,858		
合 計	659,375,624	合 計	659,375,624
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		
公庫撥入數	44,343,583	188,620,233
稅課收入	44,224,450	169,243,671
罰款及賠償收入	0	5,997,708
規費收入	0	300
財產收益	65,743	930,551
補助及協助收入	21,020	255,519
捐獻及贈與收入	0	7,002,466
其他收入	0	460,000
	32,370	4,730,018
支出		
繳付公庫數	16,160,291	167,743,140
人事支出	119,133	18,523,344
業務支出	6,420,785	75,028,013
獎補助支出	6,589,037	51,533,386
財產損失	1,629,488	9,098,455
折舊、折耗及攤銷	0	14,033
	1,401,848	13,545,909
收支餘绌	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)涉及收支餘紓者：

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				
稅課收入	17,871,851	170,748,382	188,620,233	收入
罰款及賠償收入	5,997,708	169,243,671	169,243,671	公庫撥入數
規費收入	300		5,997,708	稅課收入
信託管理收入	930,551		300	罰款及賠償收入
財產收入	255,519		930,551	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入	6,684,421	318,045	7,002,466	財產收益
捐獻及贈與收入	460,000		460,000	投資收益
工程受益費收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入	3,543,352	1,186,666	4,730,018	工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	145,629,212	22,113,928	167,743,140	支出
人事費	75,028,013	18,523,344	18,523,344	繳付公庫數
業務費	45,489,615	6,043,771	51,533,386	人事支出
獎補助費	9,098,455		9,098,455	業務支出
設備及投資	16,013,129	-16,013,129		獎補助支出
		14,033	14,033	財產損失
				投資損失
債務費		13,545,909	13,545,909	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-127,757,361	148,634,454	20,877,093	其他支出
				收支餘紳

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。