

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年10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 27頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28頁至第 28頁
二、收入支出表.....	第 29頁至第 29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 30頁至第 31頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32頁至第 33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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	873,000	56,647 987,198	-	114,198		
	01	05020640100 行政規費收入		218,000 -	218,000	188,000	14,980 173,220	-	-14,780		
	01	05020640101 審查費		26,000 -	26,000	26,000	- 39,500	-	13,500		
	02	05020640102 證照費		192,000 -	192,000	162,000	14,980 133,720	-	-28,280		
	03	05020640300 使用規費收入		736,000 -	736,000	685,000	41,667 813,978	-	128,978		
	03	05020640303 資料使用費		1,000 -	1,000	-	42 156	-	156		

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10月31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	685,000	41,625		128,822		
				-			813,822				
07		07020000000 財產收入		182,000	182,000	137,000	2,390		120,909		
				-			257,909				
	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	80,000	2,390		-42,344		
				-			37,656				
	01	07020640501 廢舊物資售價		100,000	100,000	80,000	2,390		-42,344		
				-			37,656				
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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	3,530,000 3,954,763	411,411 3,954,763	- 424,763		
	02			12020640200 雜項收入	3,545,000 -	3,545,000	3,530,000 3,954,763	411,411 3,954,763	- 424,763		
	01			12020640201 收回以前年度歲出	- -	-	-	352 2,935	- 2,935		
	10			12020640210 其他雜項收入	3,545,000 -	3,545,000	3,530,000 3,951,828	411,059 3,951,828	- 421,828		
				經常門合計	33,726,000 -	33,726,000	31,585,000 18,342,299	470,448 18,342,299	- -13,242,701		
				總計	33,726,000 -	33,726,000	31,585,000 18,342,299	470,448 18,342,299	- -13,242,701		

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10月31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			應付數(3)		
01				3702064010000 一般行政	96,552,000	-	96,552,000	94,661,000	6,477,216	11,031,243
	01			3702064010100 行政管理	96,552,000	-	96,552,000	94,661,000	83,629,757	
		10		100000 人事費	78,297,000	-	78,297,000	78,297,000	5,061,140	7,973,713
		20		200000 業務費	18,093,000	-	18,093,000	16,202,000	1,416,076	3,005,530
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	110,000	52,000
05				3702064050000 區公所業務	60,679,000	-	60,679,000	55,069,000	5,903,141	7,694,194
					-	-			47,374,806	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31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	48,218,000	5,203,304	5,348,680
					-	-			42,869,320	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	21,155
					-	-			108,845	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,506,000	-	41,506,000	38,170,000	4,308,816	5,292,468
					-	-			32,877,532	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,368,000	-	11,368,000	9,918,000	894,488	35,057
					-	-			9,882,943	-
					-	-			-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	1,900,000	124,470	1,438,245
					-	-			461,755	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	1,494	20,443
					-	-			18,557	-
					-	-			-	-

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10月31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	
				-	-			941,000	122,976
				-	-				443,198
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	920,000	-			920,000	-
				-	-			920,000	920,000
				-	-				-
	03		3702064050300 人文業務	5,758,000	-			5,758,000	575,367
				-	-				4,043,731
				-	-				-
		10	100000 人事費	79,000	-			79,000	13,664
				-	-				58,308
				-	-				-
		20	200000 業務費	5,599,000	-			5,599,000	561,703
				-	-				3,985,423
				-	-				-
		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10月31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	275,000	84,237 120,223
					-	-		154,777	-
					-	-		-	-
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	275,000	84,237 120,223
					-	-		154,777	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	- 8,221
					-	-		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10月31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	261,000	84,237	112,002
				-	-			148,998	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	33,981,000	416,579	31,791,445
				-	-			2,189,555	-
				-	-			-	29,488,480
	01		6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	33,981,000	416,579	31,791,445
				-	-			2,189,555	-
				-	-			-	29,488,480
		10	100000 人事費	512,000	-	512,000	491,000	36,820	13,006
				-	-			477,994	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	2,494,000	379,759	782,439
				-	-			1,711,561	-
				-	-			-	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10月31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)	
				191,927,000	-	191,927,000	183,986,000	12,881,173	50,637,105
				-	-			133,348,895	
				-	-			-	29,488,480
01				3702064010000	100,000	100,000	100,000	37,000	453
				一般行政	-			99,547	
				-	-			-	
	01			3702064010100	100,000	100,000	100,000	37,000	453
				行政管理*	-			99,547	
				-	-			-	
		30		300000	100,000	100,000	100,000	37,000	453
				設備及投資*	-			99,547	
				-	-			-	
90				3702064900000	67,111,000	67,111,000	62,709,000	1,454,446	45,303,972
				一般建築及設備	-			17,405,028	
				-	-			-	
	01			3702064900100	67,111,000	67,111,000	62,709,000	1,454,446	45,303,972
				一般建築及設備*	-			17,405,028	
				-	-			-	

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10月31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	62,709,000	1,454,446	45,303,972
				-	-			17,405,028	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	67,211,000	-	67,211,000	62,809,000	1,491,446	45,304,425
				-	-			17,504,575	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	259,138,000	-	259,138,000	246,795,000	14,372,619	95,941,530
				-	-			150,853,470	-
				-	-			-	29,488,480
09			7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	9,414,467	-	9,414,467	9,414,467	824,956	-
				-	-			9,414,467	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	9,414,467	-	9,414,467	9,414,467	824,956	-
				-	-			9,414,467	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	9,414,467	-	9,414,467	9,414,467	824,956	-
				-	-			9,414,467	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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10月31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	-
					-	-			40,000
					-	-			-
					-	-			-
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-
					-	-			40,000
					-	-			-
		10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000
					-	-			-
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	953,150	-	953,150	953,150	434,300
					-	-			953,150
					-	-			-
	02			8902064090200 公務人員各項補助	953,150	-	953,150	953,150	434,300
					-	-			953,150
					-	-			-
		10	100000 人事費	953,150	-	953,150	953,150	434,300	-
					-	-			953,150
					-	-			-

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10月31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			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
				統籌科目合計	10,407,617	-	10,407,617	10,407,617	1,259,256	-
					-	-			10,407,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	269,545,617	-	269,545,617	257,202,617	15,631,875	95,941,530
					-	-			161,261,087	-
					-	-			-	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10月31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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	70,323,287	108,845	18,557	58,308
1015 法定編制人員待遇	45,279,617			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,360,850			
1030 獎金	12,277,389			
1035 其他給與	611,923	52,200		
1040 加班費	80,288	56,645	18,557	58,308
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,135,855			
1055 保險	4,577,365			
2000 業務費	13,196,470	32,877,532	443,198	3,985,423
2003 教育訓練費	13,800			
2006 水電費	1,963,328	335,139	24,999	277,859
2009 通訊費	354,849	65,715	14,586	27,237
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	226,780	44,781		10,000
2021 其他業務租金	232,064			10,000
2024 稅捐及規費	58,908			
2027 保險費	84,009	2,705,143	70,112	41,876
2033 約用人員酬金	7,885,413			1,577,000
2036 按日按件計資酬金	34,000	909,765		17,500
2051 物品	273,736	390,975	48,730	339,951
2054 一般事務費	808,384	27,910,199	274,509	1,380,715
2063 房屋建築養護費	186,277	150,778		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10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	93,945			
2069 設施及機械設備養護費	859,905	298,005		173,022
2072 國內旅費	10,513	4,842	10,262	39,863
2093 特別費	110,559			
3000 設備及投資	99,547			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	99,547			
4000 獎補助費	110,000	9,882,943		
4040 對國內團體之捐助		630,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		9,252,943		
合計	83,729,304	42,869,320	461,755	4,043,731

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10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	477,994	9,414,467
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			336,622	
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				9,233,266
1050 退休離職儲金			20,196	
1055 保險			47,167	
2000 業務費		148,998	1,711,561	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			163,040	
2009 通訊費		6,549	16,860	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		14,000	7,400	
2021 其他業務租金			18,216	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			86,564	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		11,958	27,048	
2054 一般事務費		110,729	927,688	
2063 房屋建築養護費			109,866	

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10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				354,879
2072 國內旅費			5,762	
2093 特別費				
3000 設備及投資	17,405,028			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	15,354,412			
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	17,405,028	154,777	2,189,555	9,414,467

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10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			
1015 法定編制人員待遇	40,000	953,150	81,400,387
1020 約聘僱人員待遇			45,279,617
1025 技工及工友待遇			336,622
1030 獎金			2,360,850
1035 其他給與	40,000	953,150	12,503,140
1040 加班費			1,673,273
1045 退休退職給付			233,036
1050 退休離職儲金			9,233,266
1055 保險			5,156,051
2000 業務費			4,624,532
2003 教育訓練費			52,363,182
2006 水電費			13,800
2009 通訊費			2,764,365
2015 權利使用費			485,796
2018 資訊服務費			62,190
2021 其他業務租金			302,961
2024 稅捐及規費			260,280
2027 保險費			58,908
2033 約用人員酬金			2,987,704
2036 按日按件計資酬金			9,462,413
2051 物品			961,265
2054 一般事務費			1,092,398
2063 房屋建築養護費			31,412,224
			537,321

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10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			93,945
2069 設施及機械設備養護費			1,685,811
2072 國內旅費			71,242
2093 特別費			110,559
3000 設備及投資			17,504,575
3005 土地			744,000
3015 公共建設及設施費			15,354,412
3025 運輸設備費			1,147,541
3035 雜項設備費			258,622
4000 獎補助費			9,992,943
4040 對國內團體之捐助			630,000
4085 獎勵及慰問			110,000
4090 其他補助及捐助			9,252,943
合計	40,000	953,150	161,261,087

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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	18,660,344	0	0	0	0	0	333,448	0	0	18,993,792	
本年度	18,342,299	0	0	0	0	0	0	0	0	18,342,299	
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	133,720	0	0	0	0	0	0	0	0	133,720	
05030300 資料使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	0	156	
05030600 場地設施使用費	813,822	0	0	0	0	0	0	0	0	813,822	
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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
07050100 廢舊物資售價	37,656	0	0	0	0	0	0	0	0	37,656	
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	2,935	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935	
12021000 其他雜項收入	3,951,828	0	0	0	0	0	0	0	0	3,951,828	
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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
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	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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	161,470,387	29,488,480	0	0	200,000	1,423,525	0	168,097	0	7,859,943	184,890,546	66,253,750		
本年度	161,261,087	29,488,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	190,949,567	66,253,050		
一、本年度經費	150,853,470	29,488,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	180,541,950	66,253,050		
0137010101 人員維持費	70,307,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,307,783	7,957,217		
0137010102 一般業務	12,714,830	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,914,830	2,385,170		
0137010102* 一般業務	99,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,547	453		
0137010103 會計業務	164,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,650	31,350		
0137010104 人事業務	391,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,818	392,182		
0137010105 政風業務	50,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,676	65,324		
0137050100 民政業務	42,869,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,869,320	5,348,680		

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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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)				
0137050200 經建業務	461,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,755	1,438,245		
0137050300 人文業務	4,043,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,043,731	907,269		
0137900100* 一般建築及設備	17,405,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,405,028	45,303,972		
0356100100 農林管理業務	154,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,777	120,223		
0463020110 社會福利	2,189,555	29,488,480	0	0	0	0	0	0	0	0	31,678,035	2,302,965		
二、統籌科目	10,407,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,407,617	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,414,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,414,467	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	953,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,150	0		
以前年度	209,300	0	0	0	0	1,423,525	0	0	0	0	1,632,825	700		

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10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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)				
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		
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	168,097	0	7,859,943	-7,691,846	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		

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10月31日

頁數：第27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)				
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		
11402064003 臺中市大甲區水源路人行道改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0		

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	657,408,993	負債	88,318,819
流動資產	72,245,914	流動負債	84,034,962
專戶存款	42,557,434	應付代收款	83,701,514
零用金	200,000	預收其他政府款	333,448
預付款	29,488,480	其他負債	4,283,857
固定資產	539,735,142	存入保證金	3,795,388
土地	105,156,337	應付保管款	488,469
房屋建築及設備	391,435,995	淨資產	569,090,174
累計折舊—房屋建築及設備	-111,376,096	資產負債淨額	569,090,174
機械及設備	26,393,601	資產負債淨額	569,090,174
累計折舊—機械及設備	-19,636,351		
交通及運輸設備	24,592,153		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,418,447		
雜項設備	30,123,699		
累計折舊—雜項設備	-24,845,576		
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	45,427,937		
暫付款	45,427,937		
合 计	657,408,993	合 计	657,408,993
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10月31日

頁數：第 29 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	16,117,323	204,737,556
稅課收入	15,646,875	184,890,546
罰款及賠償收入	0	5,997,708
規費收入	0	300
財產收益	56,647	987,198
補助及協助收入	2,390	257,909
捐獻及贈與收入	0	7,002,466
其他收入	0	460,000
	411,411	5,141,429
支出		
繳付公庫數	17,305,626	185,048,766
人事支出	470,448	18,993,792
業務支出	6,372,374	81,400,387
獎補助支出	8,212,645	59,746,031
財產損失	894,488	9,992,943
折舊、折耗及攤銷	9,418	23,451
收支餘绌	1,346,253	14,892,162
	-1,188,303	19,688,790

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10月31日

頁數：第 30 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	2,226,000	2,244,900	0	105,156,337
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	707,200	-7,591,121	280,059,899
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	353,179	350,617	-1,042,786	6,757,250
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	1,332,871	1,022,335	-1,479,031	11,173,706
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	631,255	264,779	-1,428,379	5,278,123
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	5,463,846	4,589,831	-11,541,317	533,368,592
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	6,207,846	4,589,831	-11,541,317	539,735,142

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10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」 $6,207,846 =$ 預算採購增加金額 $2,639,180$ 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 $2,226,000$ 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 $17,504,575$ 元=本年度預算採購增加金額 $17,504,575$ 元

三、預算採購增加金額 $2,639,180$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $17,504,575$ 元減少 $14,865,395$ 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 $7,005,452$ 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、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共計 $2,226,000$ 元，係：

幼獅段925地號土地面積更正減少9平方公尺後(早期人工分割技術致面積產生錯誤，辦理變更後面積由 $4,485$ 平方公尺變成 4476 平方公尺)，再分割出925-4地號($1,060$ 平方公尺)，致土地新增 $2,226,000$ 元。

六、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 $5,463,846$ 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10月31日

頁數：第 32 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	18,342,299	186,395,257	204,737,556	收入
罰款及賠償收入	5,997,708	184,890,546	184,890,546	公庫撥入數
規費收入	300		5,997,708	稅課收入
信託管理收入	987,198		300	罰款及賠償收入
財產收入	257,909		987,198	規費收入
營業盈餘及事業收入			257,909	財產收益
補助及協助收入	6,684,421	318,045	7,002,466	投資收益
捐獻及贈與收入	460,000		460,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,954,763	1,186,666	5,141,429	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	161,261,087	23,787,679	185,048,766	支出
人事費	81,400,387	18,993,792	18,993,792	繳付公庫數
業務費	52,363,182	7,382,849	59,746,031	人事支出
獎補助費	9,992,943		9,992,943	業務支出
設備及投資	17,504,575	-17,504,575		獎補助支出
		23,451	23,451	財產損失
債務費				投資損失
		14,892,162	14,892,162	利息費用及手續費
歲計餘純	-142,918,788	162,607,578	19,688,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘純

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10月31日

頁數：第 33 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184, 890, 546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, 993, 792元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數7, 382, 849元=業務費107年度以後預算保留執行數209, 300元+墊付案金額168, 097元+屬設備及投資惟不列為固定資產14, 865, 395元-以前年度墊付案轉正7, 859, 943元。
6. 設備及投資調整數-17, 504, 575元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數23, 451元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數14, 892, 162元=固定資產提列折舊數。