

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	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	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

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	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	941,000	122,976	497,802	
					-	-			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	4,951,000	575,367	907,269	
					-	-			4,043,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	65,000	13,664	6,692	
					-	-			58,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	4,806,000	561,703	820,577	
					-	-			3,985,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10月31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	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	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	183,986,000	12,881,173	50,637,105
					-	-			133,348,895	
					-	-			-	29,488,480
					-	-				
					-	-				
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	37,000	453
					-	-			99,547	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	37,000	453
					-	-			99,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	37,000	453
					-	-			99,547	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702064900000 一般建築及設備	67,111,000	-	67,111,000	62,709,000	1,454,446	45,303,972
					-	-			17,405,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	62,709,000	1,454,446	45,303,972
					-	-			17,405,028	
					-	-			-	-
					-	-				

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					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10月31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	40,000	953,150	81,400,387	
1015 法定編制人員待遇			45,279,617	
1020 約聘僱人員待遇			336,622	
1025 技工及工友待遇			2,360,850	
1030 獎金			12,503,140	
1035 其他給與	40,000	953,150	1,673,273	
1040 加班費			233,036	
1045 退休退職給付			9,233,266	
1050 退休離職儲金			5,156,051	
1055 保險			4,624,532	
2000 業務費			52,363,182	
2003 教育訓練費			13,800	
2006 水電費			2,764,365	
2009 通訊費			485,796	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			302,961	
2021 其他業務租金			260,280	
2024 稅捐及規費			58,908	
2027 保險費			2,987,704	
2033 約用人員酬金			9,462,413	
2036 按日按件計資酬金			961,265	
2051 物品			1,092,398	
2054 一般事務費			31,412,224	
2063 房屋建築養護費			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	18,993,792
本年度	18,342,299	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	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	133,720	0	0	0	0	0	0	0	133,720
05030300 資料使用費	156	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	813,822
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	37,656
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	2,935	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	3,951,828
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
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
		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)		
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
		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)		
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
		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)		
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

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 額	科 目 名 稱	金 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 計	657,408,993	合 計	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	16,117,323	204,737,556
公庫撥入數	15,646,875	184,890,546
稅課收入	0	5,997,708
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	56,647	987,198
財產收益	2,390	257,909
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	411,411	5,141,429
支出	17,305,626	185,048,766
繳付公庫數	470,448	18,993,792
人事支出	6,372,374	81,400,387
業務支出	8,212,645	59,746,031
獎補助支出	894,488	9,992,943
財產損失	9,418	23,451
折舊、折耗及攤銷	1,346,253	14,892,162
收支餘絀	-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

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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、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	18,342,299	186,395,257	204,737,556	收入
		184,890,546	184,890,546	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	987,198		987,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	257,909		257,909	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	3,954,763	1,186,666	5,141,429	其他收入
歲出	161,261,087	23,787,679	185,048,766	支出
		18,993,792	18,993,792	繳付公庫數
人事費	81,400,387		81,400,387	人事支出
業務費	52,363,182	7,382,849	59,746,031	業務支出
獎補助費	9,992,943		9,992,943	獎補助支出
設備及投資	17,504,575	-17,504,575		
		23,451	23,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,892,162	14,892,162	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,918,788	162,607,578	19,688,790	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。