

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年11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11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	918,000	70,880 1,058,078	-	140,078		
	01	05020640100 行政規費收入		218,000 -	218,000	203,000	12,680 185,900	-	-17,100		
	01	05020640101 審查費		26,000 -	26,000	26,000	- 39,500	-	13,500		
	02	05020640102 證照費		192,000 -	192,000	177,000	12,680 146,400	-	-30,600		
	03	05020640300 使用規費收入		736,000 -	736,000	715,000	58,200 872,178	-	157,178		
	03	05020640303 資料使用費		1,000 -	1,000	-	- 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11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	715,000	58,200		157,022		
				-			872,022				
07		07020000000 財產收入		182,000	182,000	146,000	22,427		134,336		
				-			280,336				
	01	07020640100 財產孳息		82,000	82,000	57,000	2,459		165,712		
				-			222,712				
	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	2,459		6,685		
				-			15,685				
	05	07020640500 廢舊物資售價		100,000	100,000	89,000	19,968		-31,376		
				-			57,624				
	01	07020640501 廢舊物資售價		100,000	100,000	89,000	19,968		-31,376		
				-			57,624				
09		09020000000 補助及協助收入		20,224,000	20,224,000	18,224,000	8,798,661		-2,740,918		
				-			15,483,082				
	01	09020640100 上級政府補助收入		20,224,000	20,224,000	18,224,000	8,798,661		-2,740,918		
				-			15,483,082				
	02	09020640102 計畫型補助收入		20,224,000	20,224,000	18,224,000	8,798,661		-2,740,918		
				-			15,483,082				
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11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	3,540,000 18,210 3,972,973	-	432,973		
	02			12020640200 雜項收入	3,545,000 -	3,545,000	3,540,000 18,210 3,972,973	-	432,973		
		01		12020640201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 2,935	-	2,935		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,545,000 -	3,545,000	3,540,000 18,210 3,970,038	-	430,038		
				經常門合計	33,726,000 -	33,726,000	31,649,000 8,910,178 27,252,477	-	-4,396,523		
				總計	33,726,000 -	33,726,000	31,649,000 8,910,178 27,252,477	-	-4,396,523		

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11月30日

頁數：第4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)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
01		3702064010000	一般行政	96,552,000	-	98,056,000	97,141,000	6,677,741	6,833,502			
				-	-			90,307,498				
				-	-			-				
				1,504,000	-							
	01	3702064010100	行政管理	96,552,000	-	98,056,000	97,141,000	6,677,741	6,833,502			
				-	-			90,307,498				
				-	-			-				
				1,504,000	-							
		10	100000	人事費	78,297,000	-	79,801,000	79,801,000	5,503,567	3,974,146		
				-	-			75,826,854				
				-	-			-				
				1,504,000	-							
		20	200000	業務費	18,093,000	-	18,093,000	17,178,000	1,174,174	2,807,356		
				-	-			14,370,644				
				-	-			-				
				-	-							
		40	400000	獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	52,000		
				-	-			110,000				
				-	-			-				
				-	-							
05		3702064050000	區公所業務	60,679,000	-	60,679,000	59,449,000	4,621,195	7,452,999			
				-	-			51,996,001				
				-	-			-	81,160			
				-	-							

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11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	5,549,663
				-	-			52,212,000	
				-	-			3,793,017	
				-	-			46,662,337	
	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	41,177,000	2,868,529	5,430,939
				-	-			35,746,061	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		11,368,000	-	11,368,000	10,905,000	924,488	97,569
				-	-			10,807,431	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3702064050200 經建業務		1,917,000	-	1,917,000	1,910,000	323,282	1,124,963
				-	-			785,037	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		39,000	-	39,000	39,000	11,332	9,111
				-	-			29,889	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11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	
				-	-			951,000	127,950
				-	-				571,148
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	920,000	-			920,000	184,000
				-	-			920,000	184,000
				-	-				-
	03		3702064050300 人文業務	5,758,000	-			5,758,000	5,327,000
				-	-				504,896
				-	-				4,548,627
				-	-				-
		10	100000 人事費	79,000	-			79,000	65,000
				-	-			65,000	2,298
				-	-				60,606
				-	-				-
		20	200000 業務費	5,599,000	-			5,599,000	5,182,000
				-	-			5,182,000	502,598
				-	-				4,488,021
				-	-				-
		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11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 - -104,000 -	296,000	-	-	-
	01			3702064980100 第一預備金	400,000 - -104,000 -	296,000	-	-	-
		60		600000 預備金	400,000 - -104,000 -	296,000	-	-	-
10				5602064100000 農林管理業務	275,000 - - -	275,000	275,000	39,879 194,656 -	80,344
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000 - - -	275,000	275,000	39,879 194,656 -	80,344
		10		100000 人事費	14,000 - - -	14,000	14,000	5,202 10,981 -	3,019

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11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			應付數(3)	
		20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	34,677	77,325
				-	-			183,675	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,030,000	34,024,000	366,624	31,467,821
				-	-			2,556,179	-
				-	-			-	29,488,480
	01		6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,030,000	34,024,000	366,624	31,467,821
				-	-			2,556,179	-
				-	-			-	29,488,480
		10	100000 人事費	512,000	-	521,000	521,000	36,820	6,186
				-	-			514,814	-
				-	-			-	-
				9,000	-				
		20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	2,507,000	329,804	465,635
				-	-			2,041,365	-
				-	-			-	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11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)	
				191,927,000	-	193,336,000	190,889,000	11,705,439	45,834,666
				-	-			145,054,334	
				-104,000	-			-	29,569,640
				1,513,000	-				
01				3702064010000	100,000	204,000	204,000	103,500	953
				一般行政	-			203,047	
					104,000			-	
					-				
	01			3702064010100	100,000	204,000	204,000	103,500	953
				行政管理*	-			203,047	
					104,000			-	
					-				
		30		300000	100,000	204,000	204,000	103,500	953
				設備及投資*	-			203,047	
					104,000			-	
					-				
90				3702064900000	67,111,000	67,111,000	65,405,000	26,780,296	21,219,676
				一般建築及設備	-			44,185,324	
					-			-	
					-				
	01			3702064900100	67,111,000	67,111,000	65,405,000	26,780,296	21,219,676
				一般建築及設備*	-			44,185,324	
					-			-	
					-				

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11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	65,405,000	26,780,296	21,219,676
				-	-			44,185,324	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	67,211,000	-	67,315,000	65,609,000	26,883,796	21,220,629
				-	-			44,388,371	-
				104,000	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	259,138,000	-	260,651,000	256,498,000	38,589,235	67,055,295
				-	-			189,442,705	-
				-	-			-	29,569,640
09			7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	10,368,556	-	10,368,556	10,368,556	954,089	-
				-	-			10,368,556	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	10,368,556	-	10,368,556	10,368,556	954,089	-
				-	-			10,368,556	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	10,368,556	-	10,368,556	10,368,556	954,089	-
				-	-			10,368,556	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11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	-
					-	-			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
					-	-			-
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	953,150	-	953,150	953,150	-
					-	-			953,150
					-	-			-
	02			8902064090200 公務人員各項補助	953,150	-	953,150	953,150	-
					-	-			953,150
					-	-			-
		10	100000 人事費	953,150	-		953,150	953,150	-
					-	-			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11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			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	11,361,706	-	11,361,706	11,361,706	954,089	-
					-	-			11,361,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	270,499,706	-	272,012,706	267,859,706	39,543,324	67,055,295
					-	-			200,804,411	-
					-	-			-	29,569,640
					1,513,000	-				

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11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11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11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	75,826,854	108,845	29,889	60,606
1015 法定編制人員待遇	49,430,574			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,548,920			
1030 獎金	12,357,539			
1035 其他給與	747,923	52,200		
1040 加班費	175,088	56,645	29,889	60,606
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,588,628			
1055 保險	4,978,182			
2000 業務費	14,370,644	35,746,061	571,148	4,488,021
2003 教育訓練費	18,700			
2006 水電費	1,989,527	335,689	30,107	355,774
2009 通訊費	381,739	76,651	14,794	53,805
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	237,624	44,781		11,000
2021 其他業務租金	336,879			10,000
2024 稅捐及規費	58,908			
2027 保險費	84,009	2,959,285	74,267	41,876
2033 約用人員酬金	8,603,873			1,727,988
2036 按日按件計資酬金	34,000	909,765		47,500
2051 物品	327,658	390,975	99,502	399,154
2054 一般事務費	926,578	30,435,263	335,316	1,527,293
2063 房屋建築養護費	186,277	157,708		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11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	116,968			
2069 設施及機械設備養護費	934,325	363,440		176,022
2072 國內旅費	14,220	10,314	17,162	47,209
2093 特別費	119,359			
3000 設備及投資	203,047			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	203,047			
4000 獎補助費	110,000	10,807,431	184,000	
4040 對國內團體之捐助		720,000	184,000	
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		10,087,431		
合計	90,510,545	46,662,337	785,037	4,548,627

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11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		10,981	514,814	10,368,556
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			367,224	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	211,201
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		10,981	13,459	
1045 退休退職給付				10,157,355
1050 退休離職儲金			22,032	
1055 保險			51,549	
2000 業務費		183,675	2,041,365	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			180,663	
2009 通訊費		6,975	25,616	
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			118,000	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		17,940	29,748	
2054 一般事務費		117,471	1,140,318	
2063 房屋建築養護費			145,630	

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11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				375,774
2072 國內旅費		27,289		
2093 特別費				
3000 設備及投資	44,185,324			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	41,935,808			
3025 運輸設備費	1,147,541			
3035 雜項設備費	357,975			
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	44,185,324	194,656	2,556,179	10,368,556

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11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	953,150	87,913,695
1020 約聘僱人員待遇			49,430,574
1025 技工及工友待遇			367,224
1030 獎金			2,548,920
1035 其他給與	40,000	953,150	12,613,290
1040 加班費			1,809,273
1045 退休退職給付			346,668
1050 退休離職儲金			10,157,355
1055 保險			5,610,660
2000 業務費			5,029,731
2003 教育訓練費			57,400,914
2006 水電費			18,700
2009 通訊費			2,891,760
2015 權利使用費			559,580
2018 資訊服務費			62,190
2021 其他業務租金			314,805
2024 稅捐及規費			365,095
2027 保險費			58,908
2033 約用人員酬金			3,277,437
2036 按日按件計資酬金			10,331,861
2051 物品			991,265
2054 一般事務費			1,264,977
2063 房屋建築養護費			34,482,239
			580,015

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11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			116,968
2069 設施及機械設備養護費			1,849,561
2072 國內旅費			116,194
2093 特別費			119,359
3000 設備及投資			44,388,371
3005 土地			744,000
3015 公共建設及設施費			41,935,808
3025 運輸設備費			1,147,541
3035 雜項設備費			561,022
4000 獎補助費			11,101,431
4040 對國內團體之捐助			904,000
4085 獎勵及慰問			110,000
4090 其他補助及捐助			10,087,431
合計	40,000	953,150	200,804,411

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11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	27,570,522	0	0	0	0	0	4,707,060	0	0	32,277,582	
本年度	27,252,477	0	0	0	0	0	976,000	0	0	28,228,477	
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	146,400	0	0	0	0	0	0	0	0	146,400	
05030300 資料使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	0	156	
05030600 場地設施使用費	872,022	0	0	0	0	0	0	0	0	872,022	
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	15,685	0	0	0	0	0	0	0	0	15,685	

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11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	57,624	0	0	0	0	0	0	0	0	57,624	
09010200 計畫型補助收入	15,483,082	0	0	0	0	0	0	0	0	15,483,082	
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	3,970,038	0	0	0	0	0	976,000	0	0	4,946,038	
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11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	3,731,060	0	0	3,731,060	

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11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	201,013,711	29,569,640	0	0	200,000	1,423,525	0	168,097	0	7,859,943	224,515,030	37,286,355		
本年度	200,804,411	29,569,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	230,574,051	37,285,655		
一、本年度經費	189,442,705	29,569,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	219,212,345	37,285,655		
0137010100 行政管理	90,307,498	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,507,498	6,633,502		
0137010100* 行政管理	203,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,047	953		
0137050100 民政業務	46,662,337	81,160	0	0	0	0	0	0	0	0	46,743,497	5,468,503		
0137050200 經建業務	785,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,037	1,124,963		
0137050300 人文業務	4,548,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,548,627	778,373		
0137900100* 一般建築及設備	44,185,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,185,324	21,219,676		
0356100100 農林管理業務	194,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,656	80,344		

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11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	2,556,179	29,488,480	0	0	0	0	0	0	0	0	32,044,659	1,979,341		
二、統籌科目	11,361,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,361,706	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,368,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368,556	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		
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11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	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		
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11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	650,056,193	負債	86,202,042
流動資產	67,380,155	流動負債	82,216,169
專戶存款	37,610,515	應付代收款	77,509,109
零用金	200,000	預收款	976,000
預付款	29,569,640	預收其他政府款	3,731,060
固定資產	538,791,571	其他負債	3,985,873
土地	105,156,337	存入保證金	3,496,694
房屋建築及設備	391,588,350	應付保管款	489,179
累計折舊—房屋建築及設備	-112,368,263	淨資產	563,854,151
機械及設備	26,436,788	資產負債淨額	563,854,151
累計折舊—機械及設備	-19,728,593	資產負債淨額	563,854,151
交通及運輸設備	24,608,153		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,672,488		
雜項設備	30,320,615		
累計折舊—雜項設備	-24,859,155		
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	43,884,467		
暫付款	43,884,467		
合 計	650,056,193	合 計	650,056,193
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	-	待抵銷債權憑證	-

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11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	48,885,643	253,623,199
稅課收入	39,624,484	224,515,030
罰款及賠償收入	0	5,997,708
規費收入	0	300
財產收益	70,880	1,058,078
補助及協助收入	22,427	280,336
捐獻及贈與收入	8,798,661	15,801,127
其他收入	0	460,000
	369,191	5,510,620
支出		
繳付公庫數	54,121,666	239,170,432
人事支出	13,283,790	32,277,582
業務支出	6,513,308	87,913,695
獎補助支出	31,717,828	91,463,859
財產損失	1,108,488	11,101,431
折舊、折耗及攤銷	1,463	24,914
	1,496,789	16,388,951
收支餘绌	-5,236,023	14,452,767

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11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	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	1,072,896	707,200	-8,583,288	279,220,087
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	440,709	394,960	-1,135,028	6,708,195
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	1,348,871	1,022,335	-1,733,072	10,935,665
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	930,051	366,659	-1,441,958	5,461,460
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	6,018,527	4,736,054	-12,893,346	532,425,021
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	6,762,527	4,736,054	-12,893,346	538,791,571

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11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」 $6,762,527 =$ 預算採購增加金額2,842,880元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,693,647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44,388,371元=本年度預算採購增加金額44,388,371元

三、預算採購增加金額2,842,880元較設備及投資預算執行增加金額44,388,371元減少41,545,491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33,685,548元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,693,647元，係：

(一)涉及收支餘紓者：

以代辦經費出帳1,537,647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9m²後(早期人工分割技術致面積產生錯誤，辦理變更後面積由4,485m²變成4476m²)，再分割出925-4地號(1,060m²)，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6,018,527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11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	27,252,477	226,370,722	253,623,199	收入
罰款及賠償收入	5,997,708	224,515,030	224,515,030	公庫撥入數
規費收入	300		5,997,708	稅課收入
信託管理收入	1,058,078		300	罰款及賠償收入
財產收入	280,336		1,058,078	規費收入
營業盈餘及事業收入			280,336	財產收益
補助及協助收入	15,483,082	318,045	15,801,127	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	3,972,973	1,537,647	5,510,620	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	200,804,411	38,366,021	239,170,432	支出
人事費	87,913,695	32,277,582	32,277,582	繳付公庫數
業務費	57,400,914	34,062,945	87,913,695	人事支出
獎補助費	11,101,431		91,463,859	業務支出
設備及投資	44,388,371	-44,388,371	11,101,431	獎補助支出
		24,914	24,914	財產損失
債務費				投資損失
		16,388,951	16,388,951	利息費用及手續費
歲計餘紳	-173,551,934	188,004,701	14,452,767	折舊、折耗及攤銷
				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11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224, 515, 030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, 537, 647元，係應付代收款出帳取得財產所有權1, 537, 647元。
4. 繳付公庫數調整數32, 277, 582元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數34, 062, 945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41, 545, 491元-以前年度墊付案轉正7, 859, 943元。
6. 設備及投資調整數-44, 388, 371元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數24, 914元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數16, 388, 951元=固定資產提列折舊數。