

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	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

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	951,000	127,950	379,852	
					-	-			571,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	920,000	184,000	736,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	5,327,000	504,896	778,373	
					-	-			4,548,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	65,000	2,298	4,394	
					-	-			60,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	5,182,000	502,598	693,979	
					-	-			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	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
					9,000	-				
	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
					9,000	-				
			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	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	-	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 一般行政	100,000	-	204,000	204,000	103,500	953
					-	-			203,047	
					104,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	204,000	204,000	103,500	953
					-	-			203,047	
					104,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	204,000	204,000	103,500	953
					-	-			203,047	
					104,000	-			-	-
					-	-				
90				3702064900000 一般建築及設備	67,111,000	-	67,111,000	65,405,000	26,780,296	21,219,676
					-	-			44,185,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	65,405,000	26,780,296	21,219,676
					-	-			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	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				
			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
					1,513,000	-				
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  
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					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11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

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



臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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	40,000	953,150	87,913,695	
1015 法定編制人員待遇			49,430,574	
1020 約聘僱人員待遇			367,224	
1025 技工及工友待遇			2,548,920	
1030 獎金			12,613,290	
1035 其他給與	40,000	953,150	1,809,273	
1040 加班費			346,668	
1045 退休退職給付			10,157,355	
1050 退休離職儲金			5,610,660	
1055 保險			5,029,731	
2000 業務費			57,400,914	
2003 教育訓練費			18,700	
2006 水電費			2,891,760	
2009 通訊費			559,580	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			314,805	
2021 其他業務租金			365,095	
2024 稅捐及規費			58,908	
2027 保險費			3,277,437	
2033 約用人員酬金			10,331,861	
2036 按日按件計資酬金			991,265	
2051 物品			1,264,977	
2054 一般事務費			34,482,239	
2063 房屋建築養護費			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	32,277,582
本年度	27,252,477	0	0	0	0	0	976,000	0	28,228,477
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	146,400	0	0	0	0	0	0	0	146,400
05030300 資料使用費	156	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	872,022
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	15,685	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						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	57,624
09010200 計畫型補助收入	15,483,082	0	0	0	0	0	0	0	15,483,082
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	3,970,038	0	0	0	0	0	976,000	0	4,946,038
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
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	3, 731, 060	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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,397,400	0	0	0	0	1,397,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	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

## 平衡表

頁數：第 27 頁

中華民國114年11月30日

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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	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)涉及收支餘絀者：

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9m<sup>2</sup>後(早期人工分割技術致面積產生錯誤，辦理變更後面積由4,485m<sup>2</sup>變成4,476m<sup>2</sup>)，再分割出925-4地號(1,060m<sup>2</sup>)，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	27,252,477	226,370,722	253,623,199	收入
		224,515,030	224,515,030	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	1,058,078		1,058,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入	280,336		280,336	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,483,082	318,045	15,801,127	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	3,972,973	1,537,647	5,510,620	其他收入
歲出	200,804,411	38,366,021	239,170,432	支出
		32,277,582	32,277,582	繳付公庫數
人事費	87,913,695		87,913,695	人事支出
業務費	57,400,914	34,062,945	91,463,859	業務支出
獎補助費	11,101,431		11,101,431	獎補助支出
設備及投資	44,388,371	-44,388,371		
		24,914	24,914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,388,951	16,388,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,551,934	188,004,701	14,452,767	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。