

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
01				01020000000 稅課收入	8,360,000	8,360,000	8,360,000	1,776,127	-	-586,165
					-			7,773,835	-	
	17			01020641700 統籌分配稅	8,360,000	8,360,000	8,360,000	1,776,127	-	-586,165
					-			7,773,835	-	
		02		01020641702 特別統籌	8,360,000	8,360,000	8,360,000	1,776,127	-	-586,165
					-			7,773,835	-	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	14,813	-	14,113
					-			15,113	-	
	01			04020640100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300	-	
		01		04020640101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300	-	
	03			04020640300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	14,813	-	13,813
					-			14,813	-	
		01		04020640301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	14,813	-	13,813
					-			14,813	-	
05				05020000000 規費收入	954,000	954,000	954,000	71,480	-	175,558
					-			1,129,558	-	
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	218,000	65,060	-	32,960
					-			250,960	-	
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	26,000	43,500	-	57,000
					-			83,000	-	
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	192,000	21,560	-	-24,040
					-			167,960	-	
	03			05020640300 使用規費收入	736,000	736,000	736,000	6,420	-	142,598
					-			878,598	-	
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-844
					-			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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			保留數(4)	
		06		05020640306 場地設施使用費	735,000	735,000	6,420	-	143,442
					-		878,442	-	
07				07020000000 財產收入	182,000	182,000	366,035	-	464,371
					-		646,371	-	
	01			07020640100 財產孳息	82,000	82,000	276,960	-	417,672
					-		499,672	-	
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	157,986	-	278,816
					-		328,816	-	
		02		07020640102 權利金	23,000	23,000	-	-	13,197
					-		36,197	-	
		03		07020640103 租金收入	9,000	9,000	118,974	-	125,659
					-		134,659	-	
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	89,075	-	46,699
					-		146,699	-	
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	89,075	-	46,699
					-		146,699	-	
09				09020000000 補助及協助收入	20,224,000	20,224,000	2,465,776	-	-2,275,142
					-		17,948,858	-	
	01			09020640100 上級政府補助收入	20,224,000	20,224,000	2,465,776	-	-2,275,142
					-		17,948,858	-	
		02		09020640102 計畫型補助收入	20,224,000	20,224,000	2,465,776	-	-2,275,142
					-		17,948,858	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	-	-
					-		460,000	-	
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	-	-
					-		460,000	-	
		01		10020640101 一般捐獻	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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	72,565	4,760
					-	-			256,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,030,000	34,030,000	29,450,188	2,023,633
					-	-			32,006,367	
					-	-			-	-
					9,000	-			-	
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,030,000	34,030,000	29,450,188	2,023,633
					-	-			32,006,367	
					-	-			-	-
					9,000	-			-	
			10	100000 人事費	512,000	-	521,000	521,000	5,999	187
					-	-			520,813	
					-	-			-	-
					9,000	-			-	
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	2,513,000	293,189	178,446
					-	-			2,334,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,996,000	-	30,996,000	30,996,000	29,151,000	1,845,000
					-	-			29,151,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				經常門合計	191,927,000	-	193,191,000	193,191,000	40,765,993	7,370,673
					-	-			185,820,327	
					-249,000	-			-	-
					1,513,000	-			-	
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	316,000	316,000	111,418	1,535
					-	-			314,465	
					216,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	316,000	316,000	111,418	1,535
					-	-			314,465	
					216,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	316,000	316,000	111,418	1,535
					-	-			314,465	
					216,000	-			-	-
					-	-			-	
90				3702064900000 一般建築及設備	67,111,000	-	67,144,000	67,144,000	16,474,465	6,484,211
					-	-			60,659,789	
					33,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,144,000	67,144,000	16,474,465	6,484,211
					-	-			60,659,789	
					33,000	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
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
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12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	455	-	318,045	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	455	-	318,045	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	455	-	318,045	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						318,500	455	-	318,045	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						318,500	455	-	318,045	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						318,500	455	-	318,045	-	-

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12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	700	-	209,300	-	-	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	700	-	209,300	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	700	-	209,300	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	700	-	209,300	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	700	-	209,300	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	700	-	209,300	-	-	-

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12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	78,524,934	128,921	38,151	75,685
1015 法定編制人員待遇	49,468,384			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,548,920			
1030 獎金	12,377,939			
1035 其他給與	1,194,082	52,200		
1040 加班費	2,344,075	76,721	38,151	75,685
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,599,019			
1055 保險	4,992,515			
2000 業務費	17,593,832	38,758,191	868,879	5,161,683
2003 教育訓練費	18,700			
2006 水電費	1,989,527	339,508	31,040	366,795
2009 通訊費	578,280	89,777	22,692	71,470
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	378,734	44,781		30,000
2021 其他業務租金	467,968			12,000
2024 稅捐及規費	59,358			
2027 保險費	92,225	3,578,155	177,267	44,941
2033 約用人員酬金	9,486,528			1,887,893
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,269,765		58,853
2051 物品	508,503	414,975	211,755	415,374
2054 一般事務費	1,426,520	32,211,813	392,229	1,855,759
2063 房屋建築養護費	694,847	248,148		121,900

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12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	170,050			
2069 設施及機械設備養護費	1,438,897	480,050		224,823
2072 國內旅費	15,975	19,029	33,896	71,875
2093 特別費	233,720			
3000 設備及投資	314,465			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	314,465			
4000 獎補助費	110,000	11,363,607	920,000	
4040 對國內團體之捐助		770,000	920,000	
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		10,593,607		
合計	96,543,231	50,250,719	1,827,030	5,237,368

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12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		13,837	520,813	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		13,837	19,458	
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		256,240	2,334,554	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			197,162	
2009 通訊費		7,663	27,783	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		14,000	7,400	
2021 其他業務租金			26,472	
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			47,680	
2051 物品		62,881	40,819	
2054 一般事務費		142,811	1,290,444	
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12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			433,164	
2072 國內旅費		28,885		
2093 特別費				
3000 設備及投資	60,659,789			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	58,331,711			
3025 運輸設備費	1,147,541			
3035 雜項設備費	436,537			
4000 獎補助費			29,151,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			29,151,000	
合計	60,659,789	270,077	32,006,367	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12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	90,664,047	
1015 法定編制人員待遇			49,468,384	
1020 約聘僱人員待遇			367,224	
1025 技工及工友待遇			2,548,920	
1030 獎金			12,633,690	
1035 其他給與	40,000	953,150	2,255,432	
1040 加班費			2,567,927	
1045 退休退職給付			10,157,355	
1050 退休離職儲金			5,621,051	
1055 保險			5,044,064	
2000 業務費			64,973,379	
2003 教育訓練費			18,700	
2006 水電費			2,924,032	
2009 通訊費			797,665	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			474,915	
2021 其他業務租金			506,440	
2024 稅捐及規費			59,358	
2027 保險費			4,010,588	
2033 約用人員酬金			11,374,421	
2036 按日按件計資酬金			1,410,298	
2051 物品			1,654,307	
2054 一般事務費			37,319,576	
2063 房屋建築養護費			1,210,525	

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12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			170,050	
2069 設施及機械設備養護費			2,576,934	
2072 國內旅費			169,660	
2093 特別費			233,720	
3000 設備及投資			60,974,254	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			58,331,711	
3025 運輸設備費			1,147,541	
3035 雜項設備費			751,002	
4000 獎補助費			41,544,607	
4040 對國內團體之捐助			1,690,000	
4085 獎勵及慰問			110,000	
4090 其他補助及捐助			39,744,607	
合計	40,000	953,150	258,156,287	

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12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	32,280,753	0	0	0	0	0	5,144,060	0	37,424,813
本年度	31,962,708	0	0	0	0	0	1,413,000	0	33,375,708
01170200 特別統籌	7,773,835	0	0	0	0	0	0	0	7,773,835
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	14,813	0	0	0	0	0	0	0	14,813
05010100 審查費	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
05010200 證照費	167,960	0	0	0	0	0	0	0	167,960
05030300 資料使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	156
05030600 場地設施使用費	878,442	0	0	0	0	0	2,500	0	880,942
07010100 利息收入	328,816	0	0	0	0	0	0	0	328,816
07010200 權利金	36,197	0	0	0	0	0	0	0	36,197

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12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)			
07010300 租金收入	134,659	0	0	0	0	0	0	0	134,659
07050100 廢舊物資售價	146,699	0	0	0	0	0	0	0	146,699
09010200 計畫型補助收入	17,948,858	0	0	0	0	0	0	0	17,948,858
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	3,986,038	0	0	0	0	0	1,410,500	0	5,396,538
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

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12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)			
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
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12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	258,365,587	0	0	0	0	1,423,525	0	252,603	0	7,859,943	252,181,772	13,856,419
本年度	258,156,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,156,287	13,856,419
一、本年度經費	246,794,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,794,581	13,856,419
0137010100 行政管理	96,228,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,228,766	1,978,234
0137010100* 行政管理	314,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,465	1,535
0137050100 民政業務	50,250,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,250,719	2,753,281
0137050200 經建業務	1,827,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,030	89,970
0137050300 人文業務	5,237,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,237,368	520,632
0137900100* 一般建築及設備	60,659,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,659,789	6,484,211
0356100100 農林管理業務	270,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,077	4,923

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12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)		
0463020100 社會福利	32,006,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,006,367	2,023,633
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	0
一、以前年度應付(保留)數	209,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,300	0
113年度 0137050300 人文業務	209,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,300	0
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12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)		
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	252,603	0	7,859,943	-7,607,340	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
11402064001 臺中市大甲區經國路人行道(興 安路至文曲路)改善工程	0	0	0	0	0	0	0	71,455	0	0	71,455	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	166,148	0	0	166,148	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12月31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	571,390,582	負債	38,597,314
流動資產	31,788,322	流動負債	34,214,773
專戶存款	31,788,322	應付代收款	29,070,713
零用金		預收款	1,413,000
預付款		預收其他政府款	3,731,060
固定資產	537,937,328	其他負債	4,382,541
土地	105,156,337	存入保證金	3,888,997
房屋建築及設備	391,655,813	應付保管款	493,544
累計折舊－房屋建築及設備	-113,208,187	淨資產	532,793,268
機械及設備	26,303,328	資產負債淨額	532,793,268
累計折舊－機械及設備	-19,724,388	資產負債淨額	532,793,268
交通及運輸設備	24,447,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,750,654		
雜項設備	30,531,935		
累計折舊－雜項設備	-24,783,923		
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	1,664,932		
暫付款	1,664,932		
合 計	571,390,582	合 計	571,390,582
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12月31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	32,376,973	286,000,172
公庫撥入數	27,666,742	252,181,772
稅課收入	1,776,127	7,773,835
罰款及賠償收入	14,813	15,113
規費收入	71,480	1,129,558
財產收益	366,035	646,371
補助及協助收入	2,465,776	18,266,903
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	16,000	5,526,620
支出	63,437,856	302,608,288
繳付公庫數	5,147,231	37,424,813
人事支出	2,750,352	90,664,047
業務支出	23,756,160	115,220,019
獎補助支出	30,443,176	41,544,607
財產損失	5,027	29,941
折舊、折耗及攤銷	1,335,910	17,724,861
收支餘絀	-31,060,883	-16,608,116

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12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	1,140,359	707,200	-9,423,212	278,447,626
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	440,709	528,420	-1,130,823	6,578,940
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	1,364,871	1,199,248	-1,811,238	10,696,586
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	1,333,282	558,570	-1,366,726	5,748,012
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	6,505,221	5,238,338	-13,731,999	531,570,778
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	7,249,221	5,238,338	-13,731,999	537,937,328

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12月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,249,221=預算採購增加金額3,329,574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60,974,254元＝本年度預算採購增加金額60,974,254元

三、預算採購增加金額3,329,574元較設備及投資預算執行增加金額60,974,254元減少57,644,680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49,784,737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6,505,221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12月31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	31,962,708	254,037,464	286,000,172	收入
		252,181,772	252,181,772	公庫撥入數
稅課收入	7,773,835		7,773,835	稅課收入
罰款及賠償收入	15,113		15,113	罰款及賠償收入
規費收入	1,129,558		1,129,558	規費收入
信託管理收入				
財產收入	646,371		646,371	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,948,858	318,045	18,266,903	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	3,988,973	1,537,647	5,526,620	其他收入
歲出	258,156,287	44,452,001	302,608,288	支出
		37,424,813	37,424,813	繳付公庫數
人事費	90,664,047		90,664,047	人事支出
業務費	64,973,379	50,246,640	115,220,019	業務支出
獎補助費	41,544,607		41,544,607	獎補助支出
設備及投資	60,974,254	-60,974,254		
		29,941	29,941	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,724,861	17,724,861	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-226,193,579	209,585,463	-16,608,116	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12月31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252,181,772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37,424,813元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數50,246,640元=業務費107年度以後預算保留執行數209,300元+墊付案金額252,603元+屬設備及投資惟不列為固定資產57,644,680元-以前年度墊付案轉正7,859,943元。
6. 設備及投資調整數-60,974,254元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數29,941元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數17,724,861元=固定資產提列折舊數。