

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	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 7,773,835	-	-586,165	
	17	01020641700 統籌分配稅		8,360,000 -	8,360,000	8,360,000	1,776,127 7,773,835	-	-586,165	
	02	01020641702 特別統籌		8,360,000 -	8,360,000	8,360,000	1,776,127 7,773,835	-	-586,165	
04		04020000000 罰款及賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	14,813 15,113	-	14,113	
	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	14,813 14,813	-	13,813	
	01	04020640301 一般賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	14,813 14,813	-	13,813	
05		05020000000 規費收入		954,000 -	954,000	954,000	71,480 1,129,558	-	175,558	
	01	05020640100 行政規費收入		218,000 -	218,000	218,000	65,060 250,960	-	32,960	
	01	05020640101 審查費		26,000 -	26,000	26,000	43,500 83,000	-	57,000	
	02	05020640102 證照費		192,000 -	192,000	192,000	21,560 167,960	-	-24,040	
	03	05020640300 使用規費收入		736,000 -	736,000	736,000	6,420 878,598	-	142,598	
	03	05020640303 資料使用費		1,000 -	1,000	1,000	- 156	-	-844	

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	06		05020640306 場地設施使用費	735,000	735,000	735,000	6,420	-	143,442	
				-			878,442	-		
07			07020000000 財產收入	182,000	182,000	182,000	366,035	-	464,371	
				-			646,371	-		
	01		07020640100 財產孳息	82,000	82,000	82,000	276,960	-	417,672	
				-			499,672	-		
	01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	50,000	157,986	-	278,816	
				-			328,816	-		
	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	118,974	-	125,659	
				-			134,659	-		
	05		07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	89,075	-	46,699	
				-			146,699	-		
	01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	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	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	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	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	-	-	-	
				-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
12		12020000000 其他收入		3,545,000 -	3,545,000	3,545,000	16,000 3,988,973	-	443,973	
	02	12020640200 雜項收入		3,545,000 -	3,545,000	3,545,000	16,000 3,988,973	-	443,973	
	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	3,545,000	16,000 3,986,038	-	441,038	
		經常門合計		33,726,000 -	33,726,000	33,726,000	4,710,231 31,962,708	-	-1,763,292	
		總計		33,726,000 -	33,726,000	33,726,000	4,710,231 31,962,708	-	-1,763,292	

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4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)	
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				保留數(4)		
01		3702064010000	一般行政	96,552,000	-	98,207,000	98,207,000	5,921,268	1,978,234		
				-	-			96,228,766			
				151,000	-			-			
				1,504,000	-			-			
	01	3702064010100	行政管理	96,552,000	-	98,207,000	98,207,000	5,921,268	1,978,234		
				-	-			96,228,766			
				151,000	-			-			
				1,504,000	-			-			
		10	100000	人事費	78,297,000	-	79,801,000	79,801,000	2,698,080	1,276,066	
					-			78,524,934			
					-			-			
					1,504,000	-		-			
		20	200000	業務費	18,093,000	-	18,244,000	18,244,000	3,223,188	650,168	
					-			17,593,832			
					151,000	-		-			
					-			-			
		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	60,679,000	5,319,116	3,363,883		
				-	-			57,315,117			
				-	-			-			
				-	-			-			

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5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	保留數(4)					
01		3702064050100 民政業務	53,004,000	-	53,004,000	53,004,000	3,588,382 50,250,719 -	2,753,281		
			-	-						
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	20,076 128,921 -	1,079		
			-	-						
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	20	200000 業務費	41,506,000	-	41,506,000	41,506,000	3,012,130 38,758,191 -	2,747,809		
			-	-						
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	40	400000 獎補助費	11,368,000	-	11,368,000	11,368,000	556,176 11,363,607 -	4,393		
			-	-						
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	02	3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	1,041,993 1,827,030 -	89,970		
			-	-						
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	8,262 38,151 -	849		
			-	-						
			-	-						
			-	-						
			-	-						

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6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款項	目節	代碼及名稱	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	保留數(4)					
		20 200000 業務費	958,000	-	958,000	958,000	958,000	297,731	89,121	
			-	-				868,879		
			-	-				-	-	
			-	-				-	-	
		40 400000 獎補助費	920,000	-	920,000	920,000	920,000	736,000		
			-	-				920,000		
			-	-				-	-	
			-	-				-	-	
	03	3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	5,758,000	5,758,000	688,741	520,632	
			-	-				5,237,368		
			-	-				-	-	
			-	-				-	-	
		10 100000 人事費	79,000	-	79,000	79,000	79,000	15,079	3,315	
			-	-				75,685		
			-	-				-	-	
			-	-				-	-	
		20 200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	5,599,000	673,662	437,317	
			-	-				5,161,683		
			-	-				-	-	
			-	-				-	-	
		40 400000 獎補助費	80,000	-	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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
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	75,421 270,077 -	4,923	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000 - - -	275,000	275,000	75,421 270,077 -	4,923	
		10		100000 人事費	14,000 - - -	14,000	14,000	2,856 13,837 -	163	

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

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		合計	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) 備註 (預付款)
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				保留數(4)	
				經常門合計		191,927,000	-	193,191,000	193,191,000	40,765,993 185,820,327
						-	-			-
						-249,000	-			-
						1,513,000	-			-
01				3702064010000 一般行政		100,000	-	316,000	316,000	111,418 314,465
						-	-			-
						216,000	-			-
						-	-			-
	01			3702064010100 行政管理*		100,000	-	316,000	316,000	111,418 314,465
						-	-			-
						216,000	-			-
						-	-			-
		30		300000 設備及投資*		100,000	-	316,000	316,000	111,418 314,465
						-	-			-
						216,000	-			-
						-	-			-
90				3702064900000 一般建築及設備		67,111,000	-	67,144,000	67,144,000	16,474,465 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 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10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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			保留數(4)		
		30	300000 設備及投資*	67,111,000	-	67,144,000	67,144,000	16,474,465	6,484,211	
				-	-			60,659,789		
				33,000	-			-		
				-	-			-		
			資本門合計	67,211,000	-	67,460,000	67,460,000	16,585,883	6,485,746	
				-	-			60,974,254		
				249,000	-			-		
				-	-			-		
			經資門合計	259,138,000	-	260,651,000	260,651,000	57,351,876	13,856,419	
				-	-			246,794,581		
				-	-			-		
				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	-	-	
				-	-			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	-	-	
				-	-			10,368,556		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	10,368,556	-	10,368,556	10,368,556	-	-	
				-	-			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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				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	-	-
				-	-				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	-	-
				-	-				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12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
				統籌科目合計	11,361,706	-	11,361,706	11,361,706	-	-
					-	-			11,361,706	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	270,499,706	-	272,012,706	272,012,706	57,351,876	13,856,419
					-	-			258,156,287	
					-	-			-	
					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12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	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				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	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				29,151,000
4090 其他補助及捐助				
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			
1015 法定編制人員待遇	40,000	953,150	90,664,047
1020 約聘僱人員待遇			49,468,384
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	12,633,690
1040 加班費			2,255,432
1045 退休退職給付			2,567,927
1050 退休離職儲金			10,157,355
1055 保險			5,621,051
2000 業務費			5,044,064
2003 教育訓練費			64,973,379
2006 水電費			18,700
2009 通訊費			2,924,032
2015 權利使用費			797,665
2018 資訊服務費			62,190
2021 其他業務租金			474,915
2024 稅捐及規費			506,440
2027 保險費			59,358
2033 約用人員酬金			4,010,588
2036 按日按件計資酬金			11,374,421
2051 物品			1,410,298
2054 一般事務費			1,654,307
2063 房屋建築養護費			37,319,576
			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	0	37,424,813	
本年度	31,962,708	0	0	0	0	0	1,413,000	0	0	33,375,708	
01170200 特別統籌	7,773,835	0	0	0	0	0	0	0	0	7,773,835	
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
04030100 一般賠償收入	14,813	0	0	0	0	0	0	0	0	14,813	
05010100 審查費	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	
05010200 證照費	167,960	0	0	0	0	0	0	0	0	167,960	
05030300 資料使用費	156	0	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	0	880,942	
07010100 利息收入	328,816	0	0	0	0	0	0	0	0	328,816	
07010200 權利金	36,197	0	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	0	134,659	
07050100 廢舊物資售價	146,699	0	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	0	17,948,858	
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	3,986,038	0	0	0	0	0	1,410,500	0	0	5,396,538	
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	

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	0	
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		
		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)				
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		
		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	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		

臺中市大甲區公所

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		
公庫撥入數	32,376,973	286,000,172
稅課收入	27,666,742	252,181,772
罰款及賠償收入	1,776,127	7,773,835
規費收入	14,813	15,113
財產收益	71,480	1,129,558
補助及協助收入	366,035	646,371
捐獻及贈與收入	2,465,776	18,266,903
其他收入	0	460,000
	16,000	5,526,620
支出		
繳付公庫數	63,437,856	302,608,288
人事支出	5,147,231	37,424,813
業務支出	2,750,352	90,664,047
獎補助支出	23,756,160	115,220,019
財產損失	30,443,176	41,544,607
折舊、折耗及攤銷	5,027	29,941
	1,335,910	17,724,861
收支餘绌	-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

中華民國114年1月1日至114年12月31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	1,140,359	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

中華民國114年1月1日至114年12月31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」 $7,249,221 =$ 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 $9m^2$ 後(早期人工分割技術致面積產生錯誤，辦理變更後面積由 $4,485m^2$ 變成 $4476m^2$)，再分割出925-4地號($1,060m^2$)，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				
稅課收入	31,962,708	254,037,464	286,000,172	收入
罰款及賠償收入	7,773,835	252,181,772	252,181,772	公庫撥入數
規費收入	15,113		7,773,835	稅課收入
信託管理收入	1,129,558		15,113	罰款及賠償收入
財產收入	646,371		1,129,558	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入	17,948,858	318,045	18,266,903	財產收益
捐獻及贈與收入	460,000		460,000	投資收益
工程受益費收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入	3,988,973	1,537,647	5,526,620	工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	258,156,287	44,452,001	302,608,288	支出
人事費	90,664,047	37,424,813	37,424,813	繳付公庫數
業務費	64,973,379	50,246,640	90,664,047	人事支出
獎補助費	41,544,607	-60,974,254	115,220,019	業務支出
設備及投資	60,974,254	29,941	41,544,607	獎補助支出
債務費		17,724,861	17,724,861	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-226,193,579	209,585,463	-16,608,116	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。