

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 蔡銘揚

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-			
	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				0502000000	規費收入	784,000	784,000	257,000	91,305	-	61,401
						-	-	-	318,401		
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	42,000	17,360	-	-4,660
						-	-	-	37,340		
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	42,000	17,360	-	-4,660
						-	-	-	37,340		
	03			05020640300	使用規費收入	566,000	566,000	215,000	73,945	-	66,061
						-	-	-	281,061		
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	62
						-	-	-	62		
		06		05020640306	場地設施使用費	565,000	565,000	215,000	73,945	-	65,999
						-	-	-	280,999		
07				0702000000	財產收入	159,000	159,000	27,000	-	-	-3,963
						-	-	-	23,037		
	01			07020640100	財產孳息	59,000	59,000	3,000	-	-	16,987
						-	-	-	19,987		
		01		07020640101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		02		07020640102	權利金	-	-	-	-	-	13,551
						-	-	-	13,551		

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020640103	9,000	9,000	3,000	-	3,436	
				租金收入	-			6,436		
	05			07020640500	100,000	100,000	24,000	-	-20,950	
				廢舊物資售價	-			3,050		
		01		07020640501	100,000	100,000	24,000	-	-20,950	
				廢舊物資售價	-			3,050		
09				09020000000	2,929,000	2,929,000	339,000	-	-189,500	
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09020640100	2,929,000	2,929,000	339,000	-	-189,500	
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09020640102	2,929,000	2,929,000	339,000	-	-189,500	
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10020000000	460,000	460,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10020640100	460,000	460,000	-	-	-	
				捐獻收入	-			-		
		01		10020640101	460,000	460,000	-	-	-	
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	3,345,000	3,345,000	2,705,000	127,400	-	
				其他收入	-			2,746,387		
	02			12020640200	3,345,000	3,345,000	2,705,000	127,400	-	
				雜項收入	-			2,746,387		
		01		12020640201	-	-	-	-	327	
				收回以前年度歲出	-			327		
		10		12020640210	3,345,000	3,345,000	2,705,000	127,400	-	
				其他雜項收入	-			2,746,060		
				經常門合計	7,678,000	7,678,000	3,329,000	218,705	-	
					-			3,237,325	-91,675	

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 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)		
				總計	7,678,000	7,678,000	3,329,000	218,705	-	-91,675
					-			3,237,325		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	93,269,000	-	93,269,000	41,612,000	6,051,911	10,896,085
					-	-		30,715,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	41,612,000	6,051,911	10,896,085
					-	-		30,715,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	35,511,000	4,997,857	8,790,695
					-	-		26,720,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	6,047,000	1,054,054	2,091,390
					-	-		3,955,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	14,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	17,367,000	3,858,699	4,722,179
					-	-		12,644,821	-	-
					-	-		-	-	17,400
					-	-		-	-	-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702064050100 民政業務	50,246,000	-	50,246,000	14,388,000	3,217,586	3,506,208
					-	-		10,881,792		
					-	-		-		17,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	73,000	52,200	19,288
					-	-		53,712		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,968,000	-	38,968,000	11,054,000	2,405,586	3,241,720
					-	-		7,812,280		
					-	-		-		17,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,148,000	-	11,148,000	3,261,000	759,800	245,200
					-	-		3,015,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	663,000	137,895	449,313
					-	-		213,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	653,000	137,895	439,313
					-	-		213,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	2,316,000	503,218	766,658
					-	-		1,549,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	23,000	3,036	16,154
					-	-		6,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	2,213,000	500,182	670,504
					-	-		1,542,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
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	40,000	15,127	
					-	-	-	-	19,453	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	40,000	15,127	
					-	-	-	-	19,453	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	40,000	15,127	19,453
					-	-		20,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	667,000	284,999	204,329
					-	-		462,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	667,000	284,999	204,329
					-	-		462,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	211,000	36,223	25,760
					-	-		185,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	456,000	248,776	178,569
					-	-		277,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	29,858,000	-	29,858,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				經常門合計	185,507,000	-	185,507,000	59,686,000	10,210,736	15,842,046
					-	-		43,843,954		
					-	-		-		17,400
					-	-		-		-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702064900000 一般建築及設備	27,434,000	-	27,434,000	2,476,000	674,475	1,025,147
					-	-		1,450,853		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	2,476,000	674,475	1,025,147
					-	-		1,450,853		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			30	300000 設備及投資*	27,434,000	-	27,434,000	2,476,000	674,475	1,025,147
					-	-		1,450,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	2,526,000	674,475	1,075,147
					-	-		1,450,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	213,041,000	-	213,041,000	62,212,000	10,885,211	16,917,193
					-	-		45,294,807		
					-	-		-		17,400
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	3,447,534	-	3,447,534	3,447,534	877,606	-
					-	-		3,447,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	3,447,534	-	3,447,534	3,447,534	877,606	-
					-	-		3,447,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,447,534	-	3,447,534	3,447,534	877,606	-
					-	-		3,447,534		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	316,200	-	316,200	316,200	-	
					-	-		316,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	316,200	-	316,200	316,200	-	
					-	-		316,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	316,200	-	316,200	316,200	-	
					-	-		316,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	3,793,734	-	3,793,734	3,793,734	1,203,806	-
					-	-		3,793,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	216,834,734	-	216,834,734	66,005,734	12,089,017	16,917,193
					-	-		49,088,541		
					-	-		-		17,400
					-	-		-		

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	26,720,305	53,712		6,846
1015 法定編制人員待遇	15,935,325			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	871,760			
1030 獎金	6,281,912			
1035 其他給與	72,390	52,200		
1040 加班費	114,536	1,512		6,846
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,765,619			
1055 保險	1,678,763			
2000 業務費	3,955,610	7,812,280	213,687	1,542,496
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	357,056	58,978	6,425	53,918
2009 通訊費	107,983	18,432	422	6,282
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	4,293	7,684		2,000
2021 其他業務租金	51,038			3,000
2027 保險費	53,638	1,138,481	101,154	45,876
2033 臨時人員酬金	2,763,744			557,492
2051 物品	95,739		4,736	63,217
2054 一般事務費	230,741	6,405,892	100,950	772,991
2063 房屋建築養護費	81,375	41,373		19,000
2066 車輛及辦公器具養護費	19,725			
2069 設施及機械設備養護費	151,058	79,250		6,600

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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
2072 國內旅費	120			12,120
2093 特別費	33,100			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	40,000	3,015,800		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,015,800		
合計	30,715,915	10,881,792	213,687	1,549,342

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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			185,240	3,447,534
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			118,800	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	153,094
1035 其他給與				
1040 加班費			685	
1045 退休退職給付				3,294,440
1050 退休離職儲金			7,128	
1055 保險			15,826	
2000 業務費		20,547	277,431	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			41,711	
2009 通訊費		630	5,647	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			1,260	
2027 保險費			76,347	
2033 臨時人員酬金				
2051 物品			2,500	
2054 一般事務費		19,245	131,866	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			18,100	

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
2072 國內旅費		672		
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,450,853			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	693,853			
3035 雜項設備費	13,000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,450,853	20,547	462,671	3,447,534

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	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	30,000	316,200	30,759,837
1015 法定編制人員待遇			15,935,325
1020 約聘僱人員待遇			118,800
1025 技工及工友待遇			871,760
1030 獎金			6,477,807
1035 其他給與	30,000	316,200	470,790
1040 加班費			123,579
1045 退休退職給付			3,294,440
1050 退休離職儲金			1,772,747
1055 保險			1,694,589
2000 業務費			13,822,051
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			518,088
2009 通訊費			139,396
2015 權利使用費			62,190
2018 資訊服務費			13,977
2021 其他業務租金			55,298
2027 保險費			1,415,496
2033 臨時人員酬金			3,321,236
2051 物品			166,192
2054 一般事務費			7,661,685
2063 房屋建築養護費			141,748
2066 車輛及辦公器具養護費			19,725
2069 設施及機械設備養護費			255,008

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			12,912
2093 特別費			33,100
3000 設備及投資			1,450,853
3005 土地			744,000
3015 公共建設及設施費			693,853
3035 雜項設備費			13,000
4000 獎補助費			3,055,800
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			3,015,800
合計	30,000	316,200	49,088,541

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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	3,237,325	0	0	0	0	0	0	0	3,237,325
本年度	3,237,325	0	0	0	0	0	0	0	3,237,325
05010200 證照費	37,340	0	0	0	0	0	0	0	37,340
05030300 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
05030600 場地設施使用費	280,999	0	0	0	0	0	0	0	280,999
07010200 權利金	13,551	0	0	0	0	0	0	0	13,551
07010300 租金收入	6,436	0	0	0	0	0	0	0	6,436
07050100 廢舊物資售價	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	327	0	0	0	0	0	0	0	327
12021000 其他雜項收入	2,746,060	0	0	0	0	0	0	0	2,746,060

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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	49,088,541	17,400	0	0	200,000	1,274,938	0	0	0	0	50,580,879	16,699,793
本年度	49,088,541	17,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,305,941	16,699,793
一、本年度經費	45,294,807	17,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,512,207	16,699,793
0137010100 行政管理	30,715,915	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,915,915	10,696,085
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	10,881,792	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	10,899,192	3,488,808
0137050200 經建業務	213,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,687	449,313
0137050300 人文業務	1,549,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,342	766,658
0137900100* 一般建築及設備	1,450,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,853	1,025,147
0356100100 農林管理業務	20,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,547	19,453

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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	462,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,671	204,329
二、統籌科目	3,793,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,734	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,447,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,534	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	316,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,274,938	0	0	0	0	1,274,938	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,274,938	0	0	0	0	1,274,938	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	28,438	0	0	0	0	28,438	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,246,500	0	0	0	0	1,246,500	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	624,737,541	負債	64,946,093
流動資產	61,149,448	流動負債	60,687,743
專戶存款	60,932,048	應付代收款	60,687,743
零用金	200,000	其他負債	4,258,350
預付款	17,400	存入保證金	3,854,413
固定資產	559,574,048	應付保管款	403,937
土地	105,174,223	淨資產	559,791,448
房屋建築及設備	392,177,554	資產負債淨額	559,791,448
累計折舊－房屋建築及設備	-96,762,555	資產負債淨額	559,791,448
機械及設備	26,178,592		
累計折舊－機械及設備	-17,676,864		
交通及運輸設備	23,270,122		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,351,024		
雜項設備	29,301,432		
累計折舊－雜項設備	-22,303,259		
收藏品及傳承資產	124,943,277		
購建中固定資產	5,622,550		
其他資產	4,014,045		
暫付款	4,014,045		
合 計	624,737,541	合 計	624,737,541
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	3,555,268	應付保證品	3,555,268
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,366,622	54,843,954
公庫撥入數	12,106,417	50,580,879
規費收入	91,305	318,401
財產收益	0	23,037
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	168,900	3,772,137
支出	13,360,914	55,851,105
繳付公庫數	218,705	3,237,325
人事支出	6,293,122	30,759,837
業務支出	4,638,095	14,439,904
獎補助支出	759,800	3,055,800
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	1,451,192	4,357,447
收支餘絀	-994,292	-1,007,151

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	105,068,069	0	717,164	611,010	0	105,174,223
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	392,177,554	-94,105,314	0	0	-2,657,241	295,414,999
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	27,186	26,152	-393,228	8,501,728
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	42,500	53,000	-656,666	12,919,098
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,045,064	0	-571,952	6,998,173
收藏品及傳承資產	125,236,209	0	0	292,932	0	124,943,277
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	700,196,380	-142,814,615	1,831,914	983,094	-4,279,087	553,951,498
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	4,878,550	0	744,000	0	0	5,622,550
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	4,878,550	0	744,000	0	0	5,622,550
合 計	705,074,930	-142,814,615	2,575,914	983,094	-4,279,087	559,574,048

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,575,914=預算採購增加金額833,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,742,914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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,450,853元=本年度預算採購增加金額1,450,853元

三、預算採購增加金額833,000元較設備及投資預算執行增加金額1,450,853元減少617,853元，係：

交通管制設施等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產617,853元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,742,914元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,025,750元。

(二)涉及淨資產者：

土地重估增值717,164元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

交通及運輸設備125,000元已登財產帳，但未及於3月底前開立付款憑單完成付款，造成交通及運輸設備與財產量值統表不合。

臺中市大甲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 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	3,237,325	51,606,629	54,843,954	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		50,580,879	50,580,879	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	318,401	-----	318,401	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	23,037	-----	23,037	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
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
其他收入	2,746,387	1,025,750	3,772,137	
	-----	-----	-----	
歲出	49,088,541	6,762,564	55,851,105	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,237,325	3,237,325	人事支出
人事費	30,759,837	-----	30,759,837	業務支出
業務費	13,822,051	617,853	14,439,904	獎補助支出
獎補助費	3,055,800	-----	3,055,800	-----
設備及投資	1,450,853	-1,450,853	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		792	792	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,357,447	4,357,447	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-45,851,216	44,844,065	-1,007,151	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 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50,580,879元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,025,750元=應付代收款出帳取得財產所有權1,025,750元
3. 繳付公庫數調整數3,237,325元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數617,853元=屬設備及投資惟不列為固定資產341,378元。
5. 設備及投資調整數-1,450,853元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數792元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,357,447元=固定資產提列折舊數4,357,447元。