

臺中市大甲區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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1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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020640300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020640301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	784,000	784,000	142,000	176,648	-	34,648
						-	-	-	176,648	-	-
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	22,000	11,500	-	-10,500
						-	-	-	11,500	-	-
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	22,000	11,500	-	-10,500
						-	-	-	11,500	-	-
	03			05020640300	使用規費收入	566,000	566,000	120,000	165,148	-	45,148
						-	-	-	165,148	-	-
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	34	-	34
						-	-	-	34	-	-
		06		05020640306	場地設施使用費	565,000	565,000	120,000	165,114	-	45,114
						-	-	-	165,114	-	-
07				0702000000	財產收入	159,000	159,000	11,000	5,961	-	-5,039
						-	-	-	5,961	-	-
	01			07020640100	財產孳息	59,000	59,000	3,000	2,911	-	-89
						-	-	-	2,911	-	-
		01		07020640101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07020640103	租金收入	9,000	9,000	3,000	2,911	-	-89
						-	-	-	2,911	-	-

# 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1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)		
	05			07020640500	100,000	100,000	8,000	3,050	-	-4,950
				廢舊物資售價	-			3,050		
		01		07020640501	100,000	100,000	8,000	3,050	-	-4,950
				廢舊物資售價	-			3,050		
09				09020000000	2,929,000	2,929,000	150,000	149,500	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09020640100	2,929,000	2,929,000	150,000	149,500	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09020640102	2,929,000	2,929,000	150,000	149,500	-	-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	1,300,000	1,908,310	-	608,310
				其他收入	-			1,908,310		
	02			12020640200	3,345,000	3,345,000	1,300,000	1,908,310	-	608,310
				雜項收入	-			1,908,310		
		10		12020640210	3,345,000	3,345,000	1,300,000	1,908,310	-	608,310
				其他雜項收入	-			1,908,310		
				經常門合計	7,678,000	7,678,000	1,603,000	2,240,419	-	637,419
					-			2,240,419		
				總計	7,678,000	7,678,000	1,603,000	2,240,419	-	637,419
					-			2,240,419		

# 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1月31日

頁數：第3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				3702064010000 一般行政	93,269,000	-	93,269,000	22,230,000	17,870,065	4,359,935
					-	-		17,870,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	22,230,000	17,870,065	4,359,935
					-	-		17,870,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	18,510,000	16,074,720	2,435,280
					-	-		16,074,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	3,666,000	1,755,345	1,910,655
					-	-		1,755,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	40,000	14,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	8,749,000	5,258,339	3,490,661
					-	-		5,258,339	-	
					-	-		-	84,000	
					-	-		-	-	

# 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1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				
	01			3702064050100 民政業務	50,246,000	-	50,246,000	7,092,000	4,665,342	2,426,658
					-	-			4,665,342	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	73,000	-	73,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,968,000	-	38,968,000	5,495,000	3,161,342	2,333,658
					-	-			3,161,342	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,148,000	-	11,148,000	1,524,000	1,504,000	20,000
					-	-			1,504,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	645,000	63,303	581,697
					-	-			63,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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1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				
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	635,000	63,303	571,697
					-	-		63,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	1,012,000	529,694	482,306
					-	-		529,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	914,000	529,694	384,306
					-	-		529,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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1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	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	210	
					-	-	-	-	39,790	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	40,000	210	
					-	-	-	-	39,790	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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1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)			
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	40,000	210	39,790
					-	-		210		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	188,000	129,939	58,061
					-	-		129,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	188,000	129,939	58,061
					-	-		129,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	127,000	111,007	15,993
					-	-		111,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	61,000	18,932	42,068
					-	-		18,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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1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	備註(預付款)			
				經常門合計	185,507,000	-	185,507,000	31,207,000	23,258,553	7,948,447
					-	-		23,258,553		84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	974,000	422,000	552,000
					-	-		422,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	974,000	422,000	552,000
					-	-		422,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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)			
			30	300000 設備及投資*	27,434,000	-	27,434,000	974,000	422,000	552,000
					-	-		422,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	1,024,000	422,000	602,000
					-	-		422,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	213,041,000	-	213,041,000	32,231,000	23,680,553	8,550,447
					-	-		23,680,553		
					-	-		-	84,000	
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	1,784,535	-	1,784,535	1,784,535	-	-
					-	-		1,784,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	1,784,535	-	1,784,535	1,784,535	-	-
					-	-		1,784,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,784,535	-	1,784,535	1,784,535	-	-
					-	-		1,784,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,784,535	-	1,784,535	1,784,535	-		
					-	-		1,784,535	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	214,825,535	-	214,825,535	34,015,535	25,465,088	8,550,447	
					-	-		25,465,088	-		
					-	-		-	84,000		
					-	-		-	-		

臺中市大甲區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-

# 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1月31日

頁數：第12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	16,074,720			
1015 法定編制人員待遇	8,006,258			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	5,865,087			
1035 其他給與	1,600			
1040 加班費	114,536			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	882,891			
1055 保險	768,468			
2000 業務費	1,755,345	3,161,342	63,303	529,694
2006 水電費	137,146	23,979	1,653	36,821
2009 通訊費	21,770	5,998		
2015 權利使用費		62,190		
2021 其他業務租金	7,546			
2027 保險費	23,431	128,836	58,846	32,886
2033 臨時人員酬金	1,415,092			288,947
2051 物品	5,075		404	1,000
2054 一般事務費	141,750	2,940,339	2,400	166,120
2066 車輛及辦公器具養護費	3,535			
2069 設施及機械設備養護費				600
2072 國內旅費				3,320
3000 設備及投資				
3005 土地				

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1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
4000 獎補助費	40,000	1,504,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		1,504,000		
合計	17,870,065	4,665,342	63,303	529,694

# 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1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			
	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			111,007	1,784,535
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			57,068	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	138,094
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,646,441
1050 退休離職儲金			3,424	
1055 保險			7,714	
2000 業務費		210	18,932	
2006 水電費			16,830	
2009 通訊費		210	1,902	
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			200	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
3000 設備及投資	422,000			
3005 土地	422,000			



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1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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	422,000	210	129,939	1,784,535

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1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			
	合計			
1000 人事費	17,970,262			
1015 法定編制人員待遇	8,006,258			
1020 約聘僱人員待遇	57,068			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	6,045,982			
1035 其他給與	1,600			
1040 加班費	114,536			
1045 退休退職給付	1,646,441			
1050 退休離職儲金	886,315			
1055 保險	776,182			
2000 業務費	5,528,826			
2006 水電費	216,429			
2009 通訊費	29,880			
2015 權利使用費	62,190			
2021 其他業務租金	7,546			
2027 保險費	243,999			
2033 臨時人員酬金	1,704,039			
2051 物品	6,479			
2054 一般事務費	3,250,809			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,535			
2069 設施及機械設備養護費	600			
2072 國內旅費	3,320			
3000 設備及投資	422,000			
3005 土地	422,000			

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1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			
	合計			
4000 獎補助費	1,544,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	1,504,000			
合計	25,465,088			

# 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1月31日

頁數：第18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	2,240,419	0	0	0	0	0	0	0	2,240,419
本年度	2,240,419	0	0	0	0	0	0	0	2,240,419
05010200 證照費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030600 場地設施使用費	165,114	0	0	0	0	0	0	0	165,114
07010300 租金收入	2,911	0	0	0	0	0	0	0	2,911
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
12021000 其他雜項收入	1,908,310	0	0	0	0	0	0	0	1,908,310

## 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1月31日

頁數：第19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	25,465,088	84,000	0	0	200,000	1,274,938	0	0	0	0	27,024,026	8,266,447
本年度	25,465,088	84,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,749,088	8,266,447
一、本年度經費	23,680,553	84,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,964,553	8,266,447
0137010100 行政管理	17,870,065	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,070,065	4,159,935
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	4,665,342	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,749,342	2,342,658
0137050200 經建業務	63,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,303	581,697
0137050300 人文業務	529,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,694	482,306
0137900100* 一般建築及設備	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	552,000
0356100100 農林管理業務	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	39,790

# 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1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)		
0463020100 社會福利	129,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,939	58,061
二、統籌科目	1,784,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,535	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,784,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,535	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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	621,796,196	負債	59,514,081
流動資產	57,691,839	流動負債	55,472,510
專戶存款	57,407,839	應付代收款	55,472,510
零用金	200,000	預收款	
預付款	84,000	其他負債	4,041,571
固定資產	561,998,115	存入保證金	3,645,948
土地	105,174,223	應付保管款	395,623
房屋建築及設備	392,177,554	淨資產	562,282,115
累計折舊－房屋建築及設備	-94,991,060	資產負債淨額	562,282,115
機械及設備	26,151,406	資產負債淨額	562,282,115
累計折舊－機械及設備	-17,398,134		
交通及運輸設備	23,280,622		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,930,687		
雜項設備	29,213,432		
累計折舊－雜項設備	-21,923,068		
收藏品及傳承資產	124,943,277		
購建中固定資產	5,300,550		
其他資產	2,106,242		
暫付款	2,106,242		
合 計	621,796,196	合 計	621,796,196
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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,221,509	30,221,509
公庫撥入數	27,024,026	27,024,026
規費收入	176,648	176,648
財產收益	5,961	5,961
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	2,865,374	2,865,374
支出	28,737,993	28,737,993
繳付公庫數	2,240,419	2,240,419
人事支出	17,970,262	17,970,262
業務支出	5,528,826	5,528,826
獎補助支出	1,544,000	1,544,000
財產損失	262	262
折舊、折耗及攤銷	1,454,224	1,454,224
收支餘絀	1,483,516	1,483,516



# 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1月31日

頁數：第 23 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	-885,746	297,186,494
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	0	26,152	-114,498	8,753,272
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	0	0	-236,329	13,349,935
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	957,064	0	-191,761	7,290,364
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	1,674,228	930,094	-1,428,334	556,697,565
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	422,000	0	0	5,300,550
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	422,000	0	0	5,300,550
合 計	705,074,930	-142,814,615	2,096,228	930,094	-1,428,334	561,998,115

# 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1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,096,228=預算採購增加金額422,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,674,228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422,000元=本年度預算採購增加金額422,000元

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,674,228元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)雜項設備以代辦經費出帳957,064元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值717,164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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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	2,240,419	27,981,090	30,221,509	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,024,026	27,024,026	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	176,648	-----	176,648	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	5,961	-----	5,961	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,908,310	957,064	2,865,374	
	-----	-----	-----	
歲出	25,465,088	3,272,905	28,737,993	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,240,419	2,240,419	人事支出
人事費	17,970,262	-----	17,970,262	業務支出
業務費	5,528,826	-----	5,528,826	獎補助支出
獎補助費	1,544,000	-----	1,544,000	
設備及投資	422,000	-422,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	262	262	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,454,224	1,454,224	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,224,669	24,708,185	1,483,516	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1月31日

頁數：第 26 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27,024,026元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數957,064元=應付代收款出帳取得財產所有權957,064元
3. 繳付公庫數調整數2,240,419元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-422,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數262元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,454,224元=固定資產提列折舊數1,454,224元。