

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年02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 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2月29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	237,000	50,448	-	-9,904
						-	-	-	227,096	-	-
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	32,000	8,480	-	-12,020
						-	-	-	19,980	-	-
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	32,000	8,480	-	-12,020
						-	-	-	19,980	-	-
	03			05020640300	使用規費收入	566,000	566,000	205,000	41,968	-	2,116
						-	-	-	207,116	-	-
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	28	-	62
						-	-	-	62	-	-
		06		05020640306	場地設施使用費	565,000	565,000	205,000	41,940	-	2,054
						-	-	-	207,054	-	-
07				0702000000	財產收入	159,000	159,000	19,000	17,076	-	4,037
						-	-	-	23,037	-	-
	01			07020640100	財產孳息	59,000	59,000	3,000	17,076	-	16,987
						-	-	-	19,987	-	-
		01		07020640101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07020640102	權利金	-	-	-	13,551	-	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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		03		07020640103 租金收入	9,000	9,000	3,000	3,525	-	3,436
					-			6,436		
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-12,950
					-			3,050		
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-12,950
					-			3,050		
09				09020000000 補助及協助收入	2,929,000	2,929,000	203,000	-	-	-53,500
					-			149,500		
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,929,000	2,929,000	203,000	-	-	-53,500
					-			149,500		
		02		09020640102 計畫型補助收入	2,929,000	2,929,000	203,000	-	-	-53,500
					-			149,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	3,345,000	3,345,000	2,200,000	710,677	-	418,987
					-			2,618,987		
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000	3,345,000	2,200,000	710,677	-	418,987
					-			2,618,987		
		01		12020640201 收回以前年度歲出	-	-	-	327	-	327
					-			327		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000	3,345,000	2,200,000	710,350	-	418,660
					-			2,618,660		
				經常門合計	7,678,000	7,678,000	2,659,000	778,201	-	359,620
					-			3,018,620		

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2月29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	2,659,000	778,201	-	359,620
					-			3,018,620		

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2月29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	28,424,000	6,793,939	3,759,996
					-	-		24,664,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	28,424,000	6,793,939	3,759,996
					-	-		24,664,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	23,511,000	5,647,728	1,788,552
					-	-		21,722,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	4,859,000	1,146,211	1,957,444
					-	-		2,901,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	12,131,000	3,527,783	3,344,878
					-	-		8,786,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	9,920,000	2,998,864	2,255,794
					-	-		7,664,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	73,000	1,512	71,488
					-	-		1,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	38,968,000	-	38,968,000	7,551,000	2,245,352	2,144,306
					-	-		5,406,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,148,000	-	11,148,000	2,296,000	752,000	40,000
					-	-		2,256,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	649,000	12,489	573,208
					-	-		75,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月29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)			
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	639,000	12,489	563,208
					-	-		75,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	1,562,000	516,430	515,876
					-	-		1,046,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	18,000	3,810	14,190
					-	-		3,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	1,464,000	512,620	421,686
					-	-		1,042,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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	5,210	
					-	-	-	-	34,580	
					-	-	-	5,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	40,000	5,210	
					-	-	-	-	34,580	
					-	-	-	5,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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2月29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)			
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	40,000	5,210	34,580
					-	-		5,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	390,000	47,733	212,328
					-	-		177,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	390,000	47,733	212,328
					-	-		177,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	177,000	38,010	27,983
					-	-		149,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	213,000	9,723	184,345
					-	-		28,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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	40,985,000	10,374,665	7,351,782
					-	-		33,633,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,026,000	354,378	249,622
					-	-		776,378		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	1,026,000	354,378	249,622
					-	-		776,378		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
			30	300000 設備及投資*	27,434,000	-	27,434,000	1,026,000	354,378	249,622
					-	-		776,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	1,076,000	354,378	299,622
					-	-		776,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	213,041,000	-	213,041,000	42,061,000	10,729,043	7,651,404
					-	-		34,409,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	2,569,928	-	2,569,928	2,569,928	785,393	-
					-	-		2,569,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	2,569,928	-	2,569,928	2,569,928	785,393	-
					-	-		2,569,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,569,928	-	2,569,928	2,569,928	785,393	-
					-	-		2,569,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	20,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	20,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	20,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,589,928	-	2,589,928	805,393	-	
					-	-	2,589,928	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	215,630,928	-	215,630,928	11,534,436	7,651,404	
					-	-	36,999,524	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月29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	21,722,448	1,512		3,810
1015 法定編制人員待遇	12,025,645			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	6,281,912			
1035 其他給與	26,440			
1040 加班費	114,536	1,512		3,810
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,325,825			
1055 保險	1,294,270			
2000 業務費	2,901,556	5,406,694	75,792	1,042,314
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	267,710	27,801	4,909	41,780
2009 通訊費	66,085	7,627	210	3,168
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	2,493			1,000
2021 其他業務租金	22,652			2,000
2027 保險費	47,448	687,095	62,369	45,876
2033 臨時人員酬金	2,090,044			423,219
2051 物品	73,881		1,104	53,912
2054 一般事務費	203,240	4,591,558	7,200	456,939
2063 房屋建築養護費		23,423		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,990			
2069 設施及機械設備養護費	85,893	7,000		3,600

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2月29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
2072 國內旅費	120			10,820
2093 特別費	21,000			
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	2,256,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,256,000		
合計	24,664,004	7,664,206	75,792	1,046,124

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2月29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			149,017	2,569,928
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			89,100	
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				2,431,834
1050 退休離職儲金			5,346	
1055 保險			11,770	
2000 業務費		5,420	28,655	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			18,153	
2009 通訊費		420	1,902	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
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		5,000	8,200	
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			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2月29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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	776,378			
3005 土地	422,000			
3015 公共建設及設施費	341,378			
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	776,378	5,420	177,672	2,569,928

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2月29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		
	公務人員因公傷亡慰問金	合計	
1000 人事費	20,000	24,466,715	
1015 法定編制人員待遇		12,025,645	
1020 約聘僱人員待遇		89,100	
1025 技工及工友待遇		653,820	
1030 獎金		6,462,807	
1035 其他給與	20,000	46,440	
1040 加班費		119,858	
1045 退休退職給付		2,431,834	
1050 退休離職儲金		1,331,171	
1055 保險		1,306,040	
2000 業務費		9,460,431	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		360,353	
2009 通訊費		79,412	
2015 權利使用費		62,190	
2018 資訊服務費		3,493	
2021 其他業務租金		24,652	
2027 保險費		842,788	
2033 臨時人員酬金		2,513,263	
2051 物品		128,897	
2054 一般事務費		5,272,137	
2063 房屋建築養護費		23,423	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,990	
2069 設施及機械設備養護費		96,893	

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2月29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	合計	
2072 國內旅費		10,940	
2093 特別費		21,000	
3000 設備及投資		776,378	
3005 土地		422,000	
3015 公共建設及設施費		341,378	
3035 雜項設備費		13,000	
4000 獎補助費		2,296,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		2,256,000	
合計	20,000	36,999,524	

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2月29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	3,018,620	0	0	0	0	0	0	0	3,018,620
本年度	3,018,620	0	0	0	0	0	0	0	3,018,620
05010200 證照費	19,980	0	0	0	0	0	0	0	19,980
05030300 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
05030600 場地設施使用費	207,054	0	0	0	0	0	0	0	207,054
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	2,618,660	0	0	0	0	0	0	0	2,618,660

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2月29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	36,999,524	0	0	0	200,000	1,274,938	0	0	0	0	38,474,462	7,451,404
本年度	36,999,524	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,199,524	7,451,404
一、本年度經費	34,409,596	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,609,596	7,451,404
0137010100 行政管理	24,664,004	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,864,004	3,559,996
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	7,664,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,664,206	2,255,794
0137050200 經建業務	75,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,792	573,208
0137050300 人文業務	1,046,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,124	515,876
0137900100* 一般建築及設備	776,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,378	249,622
0356100100 農林管理業務	5,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420	34,580

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2月29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	177,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,672	212,328
二、統籌科目	2,589,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,928	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,569,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,928	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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2月29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	623,228,114	負債	62,442,374
流動資產	61,422,458	流動負債	58,450,330
專戶存款	61,222,458	應付代收款	58,450,330
零用金	200,000	其他負債	3,992,044
預付款		存入保證金	3,592,459
固定資產	560,585,740	應付保管款	399,585
土地	105,174,223	淨資產	560,785,740
房屋建築及設備	392,177,554	資產負債淨額	560,785,740
累計折舊－房屋建築及設備	-95,876,809	資產負債淨額	560,785,740
機械及設備	26,178,592		
累計折舊－機械及設備	-17,537,502		
交通及運輸設備	23,240,622		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,114,564		
雜項設備	29,213,432		
累計折舊－雜項設備	-22,113,635		
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	1,219,916		
暫付款	1,219,916		
合 計	623,228,114	合 計	623,228,114
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2月29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	12,255,823	42,477,332
公庫撥入數	11,450,436	38,474,462
規費收入	50,448	227,096
財產收益	17,076	23,037
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	737,863	3,603,237
支出	13,752,198	42,490,191
繳付公庫數	778,201	3,018,620
人事支出	6,496,453	24,466,715
業務支出	4,272,983	9,801,809
獎補助支出	752,000	2,296,000
財產損失	530	792
折舊、折耗及攤銷	1,452,031	2,906,255
收支餘絀	-1,496,375	-12,859

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2月29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	-1,771,495	296,300,745
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	27,186	26,152	-253,866	8,641,090
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	13,000	53,000	-420,206	13,126,058
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	957,064	0	-382,328	7,099,797
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	1,714,414	983,094	-2,827,895	555,285,190
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	2,136,414	983,094	-2,827,895	560,585,740

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2月29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」2,136,414=預算採購增加金額435,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,701,414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776,378元=本年度預算採購增加金額776,378元

三、預算採購增加金額435,000元較設備及投資預算執行增加金額776,378元減少341,378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341,378元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,701,414元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳984,250元。

(二)涉及淨資產者：

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2月29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	3,018,620	39,458,712	42,477,332	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,474,462	38,474,462	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	227,096	-----	227,096	-----
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	2,618,987	984,250	3,603,237	
	-----	-----	-----	
歲出	36,999,524	5,490,667	42,490,191	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,018,620	3,018,620	人事支出
人事費	24,466,715	-----	24,466,715	業務支出
業務費	9,460,431	341,378	9,801,809	獎補助支出
獎補助費	2,296,000	-----	2,296,000	-----
設備及投資	776,378	-776,378	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		792	792	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,906,255	2,906,255	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-33,980,904	33,968,045	-12,859	

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2月29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38,474,462元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數984,250元=應付代收款出帳取得財產所有權984,250元
3. 繳付公庫數調整數3,018,620元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數341,378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-776,378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2,906,255元=固定資產提列折舊數2,906,255元。