臺中市大甲區公所

會　計　月　報

中華民國113年04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4月30日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	784,000 -	784,000	287,000	134,061 452,462	-	165,462
	01			05020640100 行政規費收入	218,000 -	218,000	62,000	29,700 67,040	-	5,040
		01		05020640101 審查費	26,000 -	26,000	-	- -	-	-
		02		05020640102 證照費	192,000 -	192,000	62,000	29,700 67,040	-	5,040
	03			05020640300 使用規費收入	566,000 -	566,000	225,000	104,361 385,422	-	160,422
		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	225,000	104,361 385,360	-	160,360
07				07020000000 財產收入	159,000 -	159,000	35,000	- 23,037	-	-11,963
	01			07020640100 財產孳息	59,000 -	59,000	3,000	- 19,987	-	16,987
		01		07020640101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		02		07020640102 權利金	- -	-	-	- 13,551	-	13,551

報表編號：arf50　列印日期:113/5/28

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4月30日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07020640103 租金收入	9,000 -	9,000	3,000	- 6,436	-	3,436
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	32,000	- 3,050	-	-28,950
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	32,000	- 3,050	-	-28,950
09				09020000000 補助及協助收入	2,929,000 -	2,929,000	339,000	136,500 286,000	-	-53,000
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,929,000 -	2,929,000	339,000	136,500 286,000	-	-53,000
		02		09020640102 計畫型補助收入	2,929,000 -	2,929,000	339,000	136,500 286,000	-	-53,000
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	2,790,000	309,866 3,056,253	-	266,253
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000 -	3,345,000	2,790,000	309,866 3,056,253	-	266,253
		01		12020640201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 327	-	327
		10		12020640210 其他雜項收入	3,345,000 -	3,345,000	2,790,000	309,866 3,055,926	-	265,926
				經常門合計	7,678,000 -	7,678,000	3,452,000	580,427 3,817,752	-	365,752

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4月30日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	7,678,000 -	7,678,000	3,452,000	580,427 3,817,752	-	365,752

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702064010000 一般行政	93,269,000	-	93,269,000	48,831,000	11,596,681	6,518,404
					-	-			42,312,596	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	48,831,000	11,596,681	6,518,404
					-	-			42,312,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	41,018,000	10,246,230	4,051,465
					-	-			36,966,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	7,705,000	1,350,451	2,398,939
					-	-			5,306,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	68,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	24,030,000	1,648,821	9,736,358
					-	-			14,293,642	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702064050100 民政業務	50,246,000	-	50,246,000	20,589,000	958,078	8,749,130
					-	-			11,839,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	73,000	768	18,520
					-	-			54,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,968,000	-	38,968,000	16,483,000	813,910	7,856,810
					-	-			8,626,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,148,000	-	11,148,000	4,033,000	143,400	873,800
					-	-			3,159,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	769,000	118,887	436,426
					-	-			332,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	20,000	3,636	16,364
					-	-			3,636	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	749,000	115,251	420,062
					-	-			328,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	2,672,000	571,856	550,802
					-	-			2,121,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	23,000	14,941	1,213
					-	-			21,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	2,569,000	556,915	469,589
					-	-			2,099,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	51,000	6,764	23,689
					-	-			27,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	51,000	6,764	23,689
					-	-			27,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	51,000	6,764	27,311	-	23,689	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	933,000	218,935	681,606	-	251,394	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	933,000	218,935	681,606	-	251,394	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	245,000	35,538	220,778	-	24,222	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	688,000	183,397	460,828	-	227,172	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	185,507,000	-	185,507,000	73,845,000	13,471,201	16,529,845
					-	-			57,315,155	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,676,000	1,356,310	4,868,837
					-	-			2,807,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	7,676,000	1,356,310	4,868,837
					-	-			2,807,163	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	27,434,000	-	27,434,000	7,676,000	1,356,310	4,868,837
					-	-			2,807,163	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	7,726,000	1,356,310	4,918,837
					-	-			2,807,163	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	213,041,000	-	213,041,000	81,571,000	14,827,511	21,448,682
					-	-			60,122,318	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	4,364,684	-	4,364,684	4,364,684	917,150	-
					-	-			4,364,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	4,364,684	-	4,364,684	4,364,684	917,150	-
					-	-			4,364,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,364,684	-	4,364,684	4,364,684	917,150	-
					-	-			4,364,684	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	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	-	30,000	-	-	-
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	497,150	-	497,150	497,150	180,950	497,150	-	-	-
	02			8902064090200 公務人員各項補助	497,150	-	497,150	497,150	180,950	497,150	-	-	-
			10	100000 人事費	497,150	-	497,150	497,150	180,950	497,150	-	-	-

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4月30日

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(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	4,891,834	-	4,891,834	4,891,834	1,098,100	-
					-	-			4,891,834	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	217,932,834	-	217,932,834	86,462,834	15,925,611	21,448,682
					-	-			65,014,152	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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	36,966,535	54,480	3,636	21,787
1015 法定編制人員待遇	20,288,101			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,089,700			
1030 獎金	11,030,937			
1035 其他給與	72,390	52,200		
1040 加班費	114,536	2,280	3,636	21,787
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,287,083			
1055 保險	2,083,788			
2000 業務費	5,306,061	8,626,190	328,938	2,099,411
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	476,291	84,662	10,241	73,374
2009 通訊費	161,462	22,452	4,828	9,385
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	13,578	15,584		4,000
2021 其他業務租金	71,199			4,000
2024 稅捐及規費	37,090			
2027 保險費	68,749	1,148,681	162,913	45,876
2033 臨時人員酬金	3,435,638			691,765
2036 按日按件計資酬金		300,065		4,600
2051 物品	135,684	142,400	22,706	102,026
2054 一般事務費	274,992	6,709,233	104,250	1,074,413
2063 房屋建築養護費	159,925	41,373		19,000

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4月30日

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	26,295			
2069 設施及機械設備養護費	390,698	99,550	24,000	44,212
2072 國內旅費	3,410			26,760
2093 特別費	45,050			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	40,000	3,159,200		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,039,200		
合計	42,312,596	11,839,870	332,574	2,121,198

報表編號：arg31　列印日期:113/5/28

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4月30日

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			220,778	4,364,684
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			148,500	
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				4,211,590
1050 退休離職儲金			8,910	
1055 保險			19,882	
2000 業務費		27,311	460,828	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			61,160	
2009 通訊費		840	7,540	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金			3,780	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			76,347	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			15,100	
2054 一般事務費		25,045	140,826	
2063 房屋建築養護費			107,000	

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4月30日

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			47,275	
2072 國內旅費		1,426		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,807,163			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	745,893			
3025 運輸設備費	1,209,270			
3035 雜項設備費	108,000			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,807,163	27,311	681,606	4,364,684

報表編號：arg31　列印日期:113/5/28

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4月30日

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	497,150	42,159,050	
1015　法定編制人員待遇			20,288,101	
1020　約聘僱人員待遇			148,500	
1025　技工及工友待遇			1,089,700	
1030　獎金			11,226,832	
1035　其他給與	30,000	497,150	651,740	
1040　加班費			142,924	
1045　退休退職給付			4,211,590	
1050　退休離職儲金			2,295,993	
1055　保險			2,103,670	
2000　業務費			16,848,739	
2003　教育訓練費			6,000	
2006　水電費			705,728	
2009　通訊費			206,507	
2015　權利使用費			62,190	
2018　資訊服務費			34,962	
2021　其他業務租金			78,979	
2024　稅捐及規費			37,090	
2027　保險費			1,502,566	
2033　臨時人員酬金			4,127,403	
2036　按日按件計資酬金			304,665	
2051　物品			417,916	
2054　一般事務費			8,328,759	
2063　房屋建築養護費			327,298	

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4月30日

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			26,295	
2069　設施及機械設備養護費			605,735	
2072　國內旅費			31,596	
2093　特別費			45,050	
3000　設備及投資			2,807,163	
3005　土地			744,000	
3015　公共建設及設施費			745,893	
3025　運輸設備費			1,209,270	
3035　雜項設備費			108,000	
4000　獎補助費			3,199,200	
4040　對國內團體之捐助			120,000	
4085　獎勵及慰問			40,000	
4090　其他補助及捐助			3,039,200	
合計	30,000	497,150	65,014,152	

報表編號：arg31　列印日期:113/5/28

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4月30日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,817,752	0	0	0	0	0	0	0	3,817,752
本年度	3,817,752	0	0	0	0	0	0	0	3,817,752
05010200 證照費	67,040	0	0	0	0	0	0	0	67,040
05030300 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
05030600 場地設施使用費	385,360	0	0	0	0	0	0	0	385,360
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	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000
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	3,055,926	0	0	0	0	0	0	0	3,055,926

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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	65,014,152	0	0	0	200,000	1,274,938	0	0	0	0	66,489,090	21,248,682
本年度	65,014,152	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,214,152	21,248,682
一、本年度經費	60,122,318	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,322,318	21,248,682
0137010100 行政管理	42,312,596	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,512,596	6,318,404
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	11,839,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,839,870	8,749,130
0137050200 經建業務	332,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,574	436,426
0137050300 人文業務	2,121,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,198	550,802
0137900100* 一般建築及設備	2,807,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,163	4,868,837
0356100100 農林管理業務	27,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,311	23,689

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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	681,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,606	251,394
二、統籌科目	4,891,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,891,834	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,364,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,364,684	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	497,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,150	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	626,009,384	負債	66,234,990
流動資產	59,912,433	流動負債	62,093,022
專戶存款	59,712,433	應付代收款	62,093,022
零用金	200,000	其他負債	4,141,968
預付款		存入保證金	3,733,742
固定資產	559,574,394	應付保管款	408,087
土地	105,174,223	暫收款	139
房屋建築及設備	392,177,554	淨資產	559,774,394
累計折舊－房屋建築及設備	-97,648,304	資產負債淨額	559,774,394
機械及設備	26,155,887	資產負債淨額	559,774,394
累計折舊－機械及設備	-17,793,753		
交通及運輸設備	23,995,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,048,882		
雜項設備	29,490,864		
累計折舊－雜項設備	-22,494,824		
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	6,522,557		
暫付款	6,522,557		
合計	626,009,384	合計	626,009,384
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,678,070	71,522,024
公庫撥入數	15,908,211	66,489,090
規費收入	134,061	452,462
財產收益	0	23,037
補助及協助收入	136,500	286,000
其他收入	499,298	4,271,435
支出	16,695,124	72,546,229
繳付公庫數	580,427	3,817,752
人事支出	11,399,213	42,159,050
業務支出	3,078,728	17,518,632
獎補助支出	143,400	3,199,200
財產損失	6,013	6,805
折舊、折耗及攤銷	1,487,343	5,844,790
收支餘絀	-17,054	-1,024,205

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-3,542,990	294,529,250
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	27,186	48,857	-510,117	8,362,134
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,346,770	631,590	-354,524	13,946,920
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,234,496	0	-763,517	6,996,040
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	3,325,616	1,584,389	-5,171,148	553,951,844
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	4,069,616	1,584,389	-5,171,148	559,574,394

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,069,616=預算採購增加金額2,137,270元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,932,346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2,807,163元＝本年度預算採購增加金額2,807,163元

三、預算採購增加金額2,137,270元較設備及投資預算執行增加金額2,807,163元減少669,893元，係：

(一)公有設施修繕及道路養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產669,893元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,932,346元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,215,182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4月30日

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	3,817,752	67,704,272	71,522,024	收入
		66,489,090	66,489,090	公庫撥入數
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	452,462		452,462	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,037		23,037	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	286,000		286,000	補助及協助收入
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	3,056,253	1,215,182	4,271,435	其他收入
歲出	65,014,152	7,532,077	72,546,229	支出
		3,817,752	3,817,752	繳付公庫數
人事費	42,159,050		42,159,050	人事支出
業務費	16,848,739	669,893	17,518,632	業務支出
獎補助費	3,199,200		3,199,200	獎補助支出
設備及投資	2,807,163	-2,807,163		
		6,805	6,805	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,844,790	5,844,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,196,400	60,172,195	-1,024,205	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4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數66,489,090元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數1,215,182元=應付代收款出帳取得財產所有權1,215,182元 3.繳付公庫數調整數3,817,752元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數669,893元=屬設備及投資惟不列為固定資產669,893元。 5.設備及投資調整數-2,807,163元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數6,805元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數5,844,790元=固定資產提列折舊數5,844,790元。