

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 楊宜芳 代理

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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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6月30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		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	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)				
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	392,000	83,011	-	204,441	
					-			596,441			
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	92,000	34,940	-	32,280	
					-			124,280			
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	-	12,000	-	12,000	
					-			12,000			
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	92,000	22,940	-	20,280	
					-			112,280			
	03			05020640300 使用規費收入	566,000	566,000	300,000	48,071	-	172,161	
					-			472,161			
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	90	
					-			90			
		06		05020640306 場地設施使用費	565,000	565,000	300,000	48,071	-	172,071	
					-			472,071			
07				07020000000 財產收入	159,000	159,000	76,000	186,545	-	144,142	
					-			220,142			
	01			07020640100 財產孳息	59,000	59,000	28,000	186,545	-	178,702	
					-			206,702			
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	25,000	186,545	-	161,545	
					-			186,545			
		02		07020640102 權利金	-	-	-	-	-	13,551	
					-			13,551			

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6月30日

頁數：第4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 (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				
01				3702064010000 一般行政	93,269,000	-	93,269,000	62,845,000	1,314,699	12,258,399
					-	-			50,586,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	62,845,000	1,314,699	12,258,399
					-	-			50,586,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	52,520,000	118,931	9,643,538
					-	-			42,876,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	10,217,000	1,195,768	2,584,861
					-	-			7,632,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	30,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	33,086,000	3,877,824	8,201,771
					-	-			24,884,229	
					-	-			-	12,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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 (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					
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	820,000	33,845	244,642	
					-	-			575,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	3,415,000	309,529	656,033	
					-	-			2,758,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	23,000	-	1,213	
					-	-			21,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	3,312,000	309,529	574,820	
					-	-			2,737,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第7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 (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					
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	7,185	2,876	
					-	-			48,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	51,000	7,185	2,876	
					-	-			48,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30日

頁數：第9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 (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				
				經常門合計	185,507,000	-	185,507,000	97,624,000	5,366,756	20,720,287
					-	-			76,903,713	
					-	-			-	12,000
					-	-				
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	21,000	4,506
					-	-			45,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	21,000	4,506
					-	-			45,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	21,000	4,506
					-	-			45,494	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702064900000 一般建築及設備	27,434,000	-	27,434,000	8,041,000	68,425	4,917,081
					-	-			3,123,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	8,041,000	68,425	4,917,081
					-	-			3,123,919	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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 (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				
			30	300000 設備及投資*	27,434,000	-	27,434,000	8,041,000	68,425	4,917,081
					-	-			3,123,919	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	8,091,000	89,425	4,921,587
					-	-			3,169,413	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	213,041,000	-	213,041,000	105,715,000	5,456,181	25,641,874
					-	-			80,073,126	
					-	-			-	12,000
					-	-				
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	6,130,285	-	6,130,285	6,130,285	874,601	-
					-	-			6,130,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	6,130,285	-	6,130,285	6,130,285	874,601	-
					-	-			6,130,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,130,285	-	6,130,285	6,130,285	874,601	-
					-	-			6,130,285	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	42,876,462	54,480	7,509	21,787
1015 法定編制人員待遇	24,332,475			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	11,477,837			
1035 其他給與	297,329	52,200		
1040 加班費	117,789	2,280	7,509	21,787
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,768,915			
1055 保險	2,574,477			
2000 業務費	7,632,139	15,832,415	575,358	2,737,180
2003 教育訓練費	10,900			
2006 水電費	820,266	148,558	15,468	124,191
2009 通訊費	277,679	44,294	5,472	18,171
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	14,958	15,584		6,000
2021 其他業務租金	116,956			6,000
2024 稅捐及規費	39,640			
2027 保險費	68,004	1,599,965	162,913	45,876
2033 臨時人員酬金	4,791,455			959,844
2036 按日按件計資酬金	21,000	300,065		8,210
2051 物品	194,610	187,221	141,405	185,376
2054 一般事務費	401,868	13,266,610	226,100	1,223,154
2063 房屋建築養護費	163,675	78,453		40,840

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	94,535			
2069 設施及機械設備養護費	530,213	129,475	24,000	85,498
2072 國內旅費	4,030			34,020
2093 特別費	82,350			
3000 設備及投資	45,494			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	45,494			
4000 獎補助費	78,000	5,655,500		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		5,355,500		
合計	50,632,095	21,542,395	582,867	2,758,967

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6月30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			256,316	6,130,285
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			178,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	188,094
1035 其他給與				
1040 加班費			685	
1045 退休退職給付				5,942,191
1050 退休離職儲金			10,692	
1055 保險			23,938	
2000 業務費		48,124	1,128,443	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			108,734	
2009 通訊費		4,114	11,312	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金			7,116	
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		2,992	17,500	
2054 一般事務費		39,592	700,559	
2063 房屋建築養護費			111,200	

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			93,875	
2072 國內旅費		1,426		
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,123,919			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	999,155			
3025 運輸設備費	1,209,270			
3035 雜項設備費	171,494			
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	3,123,919	48,124	1,384,759	6,130,285

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6月30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	40,000	715,250	50,102,089	
1015 法定編制人員待遇			24,332,475	
1020 約聘僱人員待遇			178,200	
1025 技工及工友待遇			1,307,640	
1030 獎金			11,708,732	
1035 其他給與	40,000	715,250	1,104,779	
1040 加班費			150,050	
1045 退休退職給付			5,942,191	
1050 退休離職儲金			2,779,607	
1055 保險			2,598,415	
2000 業務費			27,953,659	
2003 教育訓練費			10,900	
2006 水電費			1,217,217	
2009 通訊費			361,042	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			38,342	
2021 其他業務租金			130,072	
2024 稅捐及規費			39,640	
2027 保險費			1,953,105	
2033 臨時人員酬金			5,751,299	
2036 按日按件計資酬金			329,275	
2051 物品			729,104	
2054 一般事務費			15,857,883	
2063 房屋建築養護費			394,168	

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6月30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	
2066 車輛及辦公器具養護費			94,535	
2069 設施及機械設備養護費			863,061	
2072 國內旅費			39,476	
2093 特別費			82,350	
3000 設備及投資			3,169,413	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			999,155	
3025 運輸設備費			1,209,270	
3035 雜項設備費			216,988	
4000 獎補助費			5,733,500	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			5,355,500	
合計	40,000	715,250	86,958,661	

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6月30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	4,811,346	0	0	0	0	0	0	0	4,811,346
本年度	4,811,346	0	0	0	0	0	0	0	4,811,346
05010100 審 查 費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	112,280	0	0	0	0	0	0	0	112,280
05030300 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
05030600 場地設施使用費	472,071	0	0	0	0	0	0	0	472,071
07010100 利息收入	186,545	0	0	0	0	0	0	0	186,545
07010200 權利金	13,551	0	0	0	0	0	0	0	13,551
07010300 租金收入	6,606	0	0	0	0	0	0	0	6,606
07050100 廢舊物資售價	13,440	0	0	0	0	0	0	0	13,440
09010200 計畫型補助收入	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000

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6月30日

頁數：第20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)				
10010100 一般捐獻	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	
12020100 收回以前年度歲出	439	0	0	0	0	0	0	0	439	
12021000 其他雜項收入	3,248,324	0	0	0	0	0	0	0	3,248,324	

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6月30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)		
合計	86,958,661	12,000	0	0	200,000	1,274,938	0	0	0	0	88,445,599	25,429,874
本年度	86,958,661	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,170,661	25,429,874
一、本年度經費	80,073,126	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,285,126	25,429,874
0137010100 行政管理	50,586,601	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,786,601	12,058,399
0137010100* 行政管理	45,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,494	4,506
0137050100 民政業務	21,542,395	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,554,395	7,276,605
0137050200 經建業務	582,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,867	257,133
0137050300 人文業務	2,758,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758,967	656,033
0137900100* 一般建築及設備	3,123,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,919	4,917,081
0356100100 農林管理業務	48,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,124	2,876

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6月30日

頁數：第22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	1,384,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,759	257,241
二、統籌科目	6,885,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,885,535	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,130,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130,285	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	715,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,250	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

平衡表

頁數：第 23 頁

中華民國113年6月30日

報表編號：arf30 列印日期：113/9/18

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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,696,933	94,500,127
公庫撥入數	6,322,887	88,445,599
規費收入	83,011	596,441
財產收益	186,545	220,142
補助及協助收入	0	286,000
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	104,490	4,491,945
支出	8,075,971	98,208,405
繳付公庫數	346,046	4,811,346
人事支出	1,007,405	50,102,089
業務支出	4,342,952	28,777,489
獎補助支出	910,100	5,733,500
財產損失	6,679	13,484
折舊、折耗及攤銷	1,462,789	8,770,497
收支餘絀	-1,379,038	-3,708,278

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6月30日

頁數:第 25 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	954,900	-4,365,179	292,752,161
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	175,499	95,799	-743,346	8,230,276
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,346,770	631,590	-846,501	13,454,943
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,322,496	61,500	-1,085,166	6,700,891
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	3,561,929	2,647,731	-7,040,192	551,255,771
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	4,305,929	2,647,731	-7,040,192	556,878,321

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6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」4,305,929=預算採購增加金額2,345,583元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,960,346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3,169,413元=本年度預算採購增加金額3,169,413元

三、預算採購增加金額2,345,583元較設備及投資預算執行增加金額3,169,413元減少823,830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823,830元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,960,346元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,243,182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數係:秘書室誤登帳125,000元，本期增加數3,686,929元，應修正為3,561,929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6月30日

頁數:第 27 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	4,811,346	89,688,781	94,500,127	收入
		88,445,599	88,445,599	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	596,441		596,441	規費收入
信託管理收入				
財產收入	220,142		220,142	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	460,000		460,000	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	3,248,763	1,243,182	4,491,945	其他收入
歲出	86,958,661	11,249,744	98,208,405	支出
		4,811,346	4,811,346	繳付公庫數
人事費	50,102,089		50,102,089	人事支出
業務費	27,953,659	823,830	28,777,489	業務支出
獎補助費	5,733,500		5,733,500	獎補助支出
設備及投資	3,169,413	-3,169,413		
		13,484	13,484	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,770,497	8,770,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,147,315	78,439,037	-3,708,278	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6月30日

頁數:第 28 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88,445,599元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,243,182元=應付代收款出帳取得財產所有權1,243,182元
3. 繳付公庫數調整數4,811,346元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數823,830元=屬設備及投資惟不列為固定資產823,830元。
5. 設備及投資調整數-3,169,413元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數13,484元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,770,497元=固定資產提列折舊數8,770,497元。