

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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
	01	05020640100 行政規費收入		218,000	218,000	92,000	34,940	-	32,280		
	01	05020640101 審查費		26,000	26,000	-	12,000	-	12,000		
	02	05020640102 證照費		192,000	192,000	92,000	22,940	-	20,280		
	03	05020640300 使用規費收入		566,000	566,000	300,000	48,071	-	172,161		
	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		
07		07020000000 財產收入		159,000	159,000	76,000	186,545	-	144,142		
	01	07020640100 財產孳息		59,000	59,000	28,000	186,545	-	178,702		
	01	07020640101 利息收入		50,000	50,000	25,000	186,545	-	161,545		
	02	07020640102 權利金		-	-	-	-	-	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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	3,606		
					-			6,606			
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	48,000	-	-34,560		
					-			13,440			
	01			07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	48,000	-	-34,560		
					-			13,440			
09				09020000000 補助及協助收入	2,929,000	2,929,000	339,000	-	-53,000		
					-			286,000			
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,929,000	2,929,000	339,000	-	-53,000		
					-			286,000			
	02			09020640102 計畫型補助收入	2,929,000	2,929,000	339,000	-	-53,000		
					-			286,000			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	-	460,000		
					-			460,000			
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	-	460,000		
					-			460,000			
	01			10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	-	-	460,000		
					-			460,000			
12				12020000000 其他收入	3,345,000	3,345,000	3,050,000	76,490	198,763		
					-			3,248,763			
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000	3,345,000	3,050,000	76,490	198,763		
					-			3,248,763			
	01			12020640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	439		
					-			439			
	10			12020640210 其他雜項收入	3,345,000	3,345,000	3,050,000	76,490	198,324		
					-			3,248,324			
				經常門合計	7,678,000	7,678,000	3,858,000	346,046	953,346		
					-			4,811,346			

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	7,678,000	7,678,000	3,858,000	346,046	-	953,346		
				-			4,811,346				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				3702064010000 一般行政	93,269,000	-	93,269,000	62,845,000	1,314,699 50,586,601
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	62,845,000	1,314,699 50,586,601
		10		100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	52,520,000	118,931 42,876,462
		20		200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	10,217,000	1,195,768 7,632,139
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	- 78,000 -
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	33,086,000	3,877,824 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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702064050100 民政業務		50,246,000	-			28,831,000	
				-	-			3,530,577	7,288,605
				-	-			21,542,395	
				-	-			-	12,000
	10	100000 人事費		130,000	-	130,000	130,000	-	75,520
				-	-			54,480	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		38,968,000	-	38,968,000	22,335,000	2,620,477	6,502,585
				-	-			15,832,415	
				-	-			-	12,000
				-	-				
	40	400000 獎補助費		11,148,000	-	11,148,000	6,366,000	910,100	710,500
				-	-			5,655,500	
				-	-			-	-
				-	-				
02		3702064050200 經建業務		1,917,000	-	1,917,000	840,000	37,718	257,133
				-	-			582,867	
				-	-			-	-
				-	-				
	10	100000 人事費		39,000	-	39,000	20,000	3,873	12,491
				-	-			7,509	
				-	-			-	-
				-	-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
				-	-				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
				-	-				2,758,967
				-	-				-
		10	100000 人事費	84,000	-			84,000	23,000
				-	-				-
				-	-				21,787
				-	-				-
		20	200000 業務費	6,414,000	-			6,414,000	3,312,000
				-	-				309,529
				-	-				2,737,180
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(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	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8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	261,000	-	261,000	51,000	7,185	2,876
				-	-			48,124	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	1,642,000	167,048	257,241
				-	-			1,384,759	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	1,642,000	167,048	257,241
				-	-			1,384,759	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	492,000	-	492,000	318,000	-	61,684
				-	-			256,316	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,324,000	167,048	195,557
				-	-			1,128,443	-
				-	-			-	-
				-	-				
		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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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
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11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金				本月實現數	
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	715,250	-	715,250	715,250	-	-
					-	-			715,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	715,250	-	715,250	715,250	-	-
					-	-			715,250	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	715,250	-	715,250	715,250	-	-
					-	-			715,250	
					-	-			-	

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12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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	6,885,535	-	6,885,535	6,885,535	884,601	-
					-	-			6,885,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	219,926,535	-	219,926,535	112,600,535	6,340,782	25,641,874
					-	-			86,958,661	-
					-	-			-	12,000

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	5,355,500		
4090 其他補助及捐助				
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			
1015 法定編制人員待遇	40,000	715,250	50,102,089
1020 約聘僱人員待遇			24,332,475
1025 技工及工友待遇			178,200
1030 獎金			1,307,640
1035 其他給與	40,000	715,250	11,708,732
1040 加班費			1,104,779
1045 退休退職給付			150,050
1050 退休離職儲金			5,942,191
1055 保險			2,779,607
2000 業務費			2,598,415
2003 教育訓練費			27,953,659
2006 水電費			10,900
2009 通訊費			1,217,217
2015 權利使用費			361,042
2018 資訊服務費			62,190
2021 其他業務租金			38,342
2024 稅捐及規費			130,072
2027 保險費			39,640
2033 臨時人員酬金			1,953,105
2036 按日按件計資酬金			5,751,299
2051 物品			329,275
2054 一般事務費			729,104
2063 房屋建築養護費			15,857,883
			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	0	4,811,346	
本年度	4,811,346	0	0	0	0	0	0	0	0	4,811,346	
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
05010200 證照費	112,280	0	0	0	0	0	0	0	0	112,280	
05030300 資料使用費	90	0	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	0	472,071	
07010100 利息收入	186,545	0	0	0	0	0	0	0	0	186,545	
07010200 權利金	13,551	0	0	0	0	0	0	0	0	13,551	
07010300 租金收入	6,606	0	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	0	13,440	
09010200 計畫型補助收入	286,000	0	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	0	460,000	
12020100 收回以前年度歲出	439	0	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	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		

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	622,564,845	負債	65,474,524
流動資產	58,098,692	流動負債	59,817,646
專戶存款	57,886,692	應付代收款	59,817,646
零用金	200,000	其他負債	5,656,878
預付款	12,000	存入保證金	5,240,481
固定資產	556,878,321	應付保管款	416,397
土地	105,174,223	淨資產	557,090,321
房屋建築及設備	391,222,654	資產負債淨額	557,090,321
累計折舊—房屋建築及設備	-98,470,493	資產負債淨額	557,090,321
機械及設備	26,257,258		
累計折舊—機械及設備	-18,026,982		
交通及運輸設備	23,995,802		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,540,859		
雜項設備	29,517,364		
累計折舊—雜項設備	-22,816,473		
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	7,587,832		
暫付款	7,587,832		
合 計	622,564,845	合 計	622,564,845
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		
公庫撥入數	6,696,933	94,500,127
規費收入	6,322,887	88,445,599
財產收益	83,011	596,441
補助及協助收入	186,545	220,142
捐獻及贈與收入	0	286,000
其他收入	0	460,000
	104,490	4,491,945
支出		
繳付公庫數	8,075,971	98,208,405
人事支出	346,046	4,811,346
業務支出	1,007,405	50,102,089
獎補助支出	4,342,952	28,777,489
財產損失	910,100	5,733,500
折舊、折耗及攤銷	6,679	13,484
收支餘純	1,462,789	8,770,497
	-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)涉及收支餘绌者：

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				
稅課收入	4,811,346	89,688,781	94,500,127	收入
罰款及賠償收入		88,445,599	88,445,599	公庫撥入數
規費收入	596,441		596,441	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	220,142		220,142	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	286,000		286,000	投資收益
捐獻及贈與收入	460,000		460,000	補助及協助收入
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	3,248,763	1,243,182	4,491,945	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	86,958,661	11,249,744	98,208,405	支出
人事費	50,102,089	4,811,346	4,811,346	繳付公庫數
業務費	27,953,659	823,830	28,777,489	人事支出
獎補助費	5,733,500		5,733,500	業務支出
設備及投資	3,169,413	-3,169,413		獎補助支出
		13,484	13,484	財產損失
債務費				投資損失
		8,770,497	8,770,497	利息費用及手續費
歲計餘純	-82,147,315	78,439,037	-3,708,278	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘純

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。