

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年07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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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7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	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	9,000	6,439	-	4,045
					-			13,045		
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	56,000	50,868	-	8,308
					-			64,308		
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	56,000	50,868	-	8,308
					-			64,308		
09				09020000000 補助及協助收入	2,929,000	2,929,000	488,000	224,250	-	22,250
					-			510,250		
	01			09020640100 上級政府補助收入	2,929,000	2,929,000	488,000	224,250	-	22,250
					-			510,250		
		02		09020640102 計畫型補助收入	2,929,000	2,929,000	488,000	224,250	-	22,250
					-			510,250		
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	3,255,000	62,550	-	56,313
					-			3,311,313		
	02			12020640200 雜項收入	3,345,000	3,345,000	3,255,000	62,550	-	56,313
					-			3,311,313		
		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	3,255,000	62,550	-	55,874
					-			3,310,874		
				經常門合計	7,678,000	7,678,000	4,366,000	498,522	-	943,868
					-			5,309,868		

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7月31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	69,941,000	11,839,922	7,514,477
					-	-			62,426,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	69,941,000	11,839,922	7,514,477
					-	-			62,426,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	58,027,000	10,076,176	5,074,362
					-	-			52,952,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	11,752,000	1,763,746	2,356,115
					-	-			9,395,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	84,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	38,314,000	5,393,621	8,036,150
					-	-			30,277,850	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	
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	877,000	59,042	242,600
					-	-			634,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	4,240,000	460,168	1,020,865
					-	-			3,219,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	41,000	16,553	2,660
					-	-			38,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	4,119,000	443,615	938,205
					-	-			3,180,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31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	161,000	33,986	78,890	
					-	-			82,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	161,000	33,986	78,890	
					-	-			82,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8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	261,000	-	261,000	156,000	33,986	73,890
					-	-			82,110	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	2,081,000	275,761	420,480
					-	-			1,660,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	2,081,000	275,761	420,480
					-	-			1,660,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	352,000	87,076	8,608
					-	-			343,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,729,000	188,685	411,872
					-	-			1,317,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31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	110,497,000	17,543,290	16,049,997	
					-	-			94,447,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	54,506	
					-	-			45,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	54,506	
					-	-			45,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	54,506	
					-	-			45,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702064900000 一般建築及設備	27,434,000	-	27,434,000	14,941,000	5,033,763	6,783,318	
					-	-			8,157,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	14,941,000	5,033,763	6,783,318	
					-	-			8,157,682		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	14,941,000	5,033,763	6,783,318
					-	-			8,157,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	15,041,000	5,033,763	6,837,824
					-	-			8,203,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,041,000	-	213,041,000	125,538,000	22,577,053	22,887,821
					-	-			102,650,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	7,248,617	-	7,248,617	7,248,617	1,118,332	-
					-	-			7,248,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	7,248,617	-	7,248,617	7,248,617	1,118,332	-
					-	-			7,248,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,248,617	-	7,248,617	7,248,617	1,118,332	-
					-	-			7,248,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第12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					
				統籌科目合計	8,003,867	-	8,003,867	8,003,867	1,118,332	-	
					-	-			8,003,867	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	221,044,867	-	221,044,867	133,541,867	23,695,385	22,887,821	
					-	-			110,654,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	52,952,638	54,480	11,058	38,340
1015 法定編制人員待遇	32,076,101			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,743,520			
1030 獎金	11,477,837			
1035 其他給與	433,757	52,200		
1040 加班費	246,797	2,280	11,058	38,340
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,659,594			
1055 保險	3,315,032			
2000 業務費	9,395,885	19,221,077	634,400	3,180,795
2003 教育訓練費	10,900			
2006 水電費	1,052,630	198,714	16,078	194,279
2009 通訊費	320,917	49,651	9,921	19,446
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	111,544	15,584		7,000
2021 其他業務租金	158,787			7,000
2024 稅捐及規費	71,560			
2027 保險費	68,004	2,046,293	162,913	45,876
2033 臨時人員酬金	5,466,212			1,094,117
2036 按日按件計資酬金	31,000	615,665		8,210
2051 物品	238,855	187,221	153,408	213,769
2054 一般事務費	789,267	15,809,581	265,760	1,420,580
2063 房屋建築養護費	220,984	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7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			
	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	102,182			
2069 設施及機械設備養護費	633,463	157,725	24,000	88,498
2072 國內旅費	6,910		2,320	41,180
2093 特別費	112,670			
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	7,137,700		
4040 對國內團體之捐助		465,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		6,672,700		
合計	62,472,017	26,413,257	645,458	3,219,135

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7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			
	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			343,392	7,248,617
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			237,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	188,094
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費			685	
1045 退休退職給付				7,060,523
1050 退休離職儲金			14,256	
1055 保險			32,050	
2000 業務費		82,110	1,317,128	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			152,942	
2009 通訊費		4,532	11,312	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金			10,836	
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	23,187	
2054 一般事務費		70,454	771,854	
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7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			
	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			157,650	
2072 國內旅費		4,132		
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,157,682			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	5,977,918			
3025 運輸設備費	1,209,270			
3035 雜項設備費	226,494			
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	8,157,682	82,110	1,660,520	7,248,617

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7月31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	
1000 人事費	40,000	715,250	61,403,775	
1015 法定編制人員待遇			32,076,101	
1020 約聘僱人員待遇			237,600	
1025 技工及工友待遇			1,743,520	
1030 獎金			11,708,732	
1035 其他給與	40,000	715,250	1,257,207	
1040 加班費			299,160	
1045 退休退職給付			7,060,523	
1050 退休離職儲金			3,673,850	
1055 保險			3,347,082	
2000 業務費			33,831,395	
2003 教育訓練費			10,900	
2006 水電費			1,614,643	
2009 通訊費			415,779	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			135,928	
2021 其他業務租金			176,623	
2024 稅捐及規費			71,560	
2027 保險費			2,399,433	
2033 臨時人員酬金			6,560,329	
2036 按日按件計資酬金			654,875	
2051 物品			819,432	
2054 一般事務費			19,127,496	
2063 房屋建築養護費			451,477	

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7月31日

頁數：第19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			102,182	
2069 設施及機械設備養護費			1,061,336	
2072 國內旅費			54,542	
2093 特別費			112,670	
3000 設備及投資			8,203,176	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			5,977,918	
3025 運輸設備費			1,209,270	
3035 雜項設備費			271,988	
4000 獎補助費			7,215,700	
4040 對國內團體之捐助			465,000	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			6,672,700	
合計	40,000	715,250	110,654,046	

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7月31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)			
合計	5,309,868	0	0	0	0	0	0	0	5,309,868
本年度	5,309,868	0	0	0	0	0	0	0	5,309,868
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	135,120	0	0	0	0	0	0	0	135,120
05030300 資料使用費	158	0	0	0	0	0	0	0	158
05030600 場地設施使用費	603,578	0	0	0	0	0	0	0	603,578
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	13,045	0	0	0	0	0	0	0	13,045
07050100 廢舊物資售價	64,308	0	0	0	0	0	0	0	64,308
09010200 計畫型補助收入	510,250	0	0	0	0	0	0	0	510,250

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7月31日

頁數：第21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	3,310,874	0	0	0	0	0	0	0	3,310,874

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7月31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)		
合計	110,654,046	0	0	0	200,000	1,274,938	0	0	0	0	112,128,984	22,687,821
本年度	110,654,046	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,854,046	22,687,821
一、本年度經費	102,650,179	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,850,179	22,687,821
0137010100 行政管理	62,426,523	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,626,523	7,314,477
0137010100* 行政管理	45,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,494	54,506
0137050100 民政業務	26,413,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,413,257	6,753,743
0137050200 經建業務	645,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,458	261,542
0137050300 人文業務	3,219,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,135	1,020,865
0137900100* 一般建築及設備	8,157,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,157,682	6,783,318
0356100100 農林管理業務	82,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,110	78,890

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7月31日

頁數：第23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	1,660,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,520	420,480
二、統籌科目	8,003,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,003,867	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,248,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,248,617	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 24 頁

中華民國113年7月31日

科 目		金 額
資產		627,602,916
流動資產		58,151,023
專戶存款		57,951,023
零用金		200,000
預付款		
固定資產		555,469,611
土地		105,174,223
房屋建築及設備		391,222,654
累計折舊－房屋建築及設備		-99,356,238
機械及設備		26,177,401
累計折舊－機械及設備		-18,088,404
交通及運輸設備		24,021,802
累計折舊－交通及運輸設備		-10,786,988
雜項設備		29,351,958
累計折舊－雜項設備		-22,812,624
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		13,982,282
暫付款		13,982,282
合 計		627,602,916
備 註		
保管有價證券	-	
保管品	-	
保證品	3,555,268	
債權憑證	1	

科 目		金 額
負債		71,933,305
流動負債		66,565,976
應付代收款		66,565,976
其他負債		5,367,329
存入保證金		4,946,778
應付保管款		420,551
淨資產		555,669,611
資產負債淨額		555,669,611
資產負債淨額		555,669,611
合 計		627,602,916

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,181,907	118,682,034
公庫撥入數	23,683,385	112,128,984
規費收入	154,415	750,856
財產收益	57,307	277,449
補助及協助收入	224,250	510,250
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	62,550	4,554,495
支出	25,602,617	123,811,022
繳付公庫數	498,522	5,309,868
人事支出	11,301,686	61,403,775
業務支出	10,856,499	39,633,988
獎補助支出	1,482,200	7,215,700
財產損失	2,742	16,226
折舊、折耗及攤銷	1,460,968	10,231,465
收支餘絀	-1,420,710	-5,128,988

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7月31日

頁數:第 26 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	-5,250,924	291,866,416
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	175,499	175,656	-804,768	8,088,997
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,372,770	631,590	-1,092,630	13,234,814
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,351,496	255,906	-1,081,317	6,539,334
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	3,616,929	2,921,994	-8,229,639	549,847,061
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	4,360,929	2,921,994	-8,229,639	555,469,611

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7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」4,360,929=預算採購增加金額2,400,583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8,203,176元＝本年度預算採購增加金額8,203,176元

三、預算採購增加金額2,400,583元較設備及投資預算執行增加金額8,203,176元減少5,802,593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5,802,593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3,741,929元，應修正為3,616,929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7月31日

頁數:第 28 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	5,309,868	113,372,166	118,682,034	收入
		112,128,984	112,128,984	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	750,856		750,856	規費收入
信託管理收入				
財產收入	277,449		277,449	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	510,250		510,250	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	3,311,313	1,243,182	4,554,495	其他收入
歲出	110,654,046	13,156,976	123,811,022	支出
		5,309,868	5,309,868	繳付公庫數
人事費	61,403,775		61,403,775	人事支出
業務費	33,831,395	5,802,593	39,633,988	業務支出
獎補助費	7,215,700		7,215,700	獎補助支出
設備及投資	8,203,176	-8,203,176		
		16,226	16,226	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,231,465	10,231,465	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,344,178	100,215,190	-5,128,988	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7月31日

頁數:第 29 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112,128,984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5,309,868元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,802,593元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,802,593元。
5. 設備及投資調整數-8,203,176元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數16,226元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數10,231,465元=固定資產提列折舊數10,231,465元。