

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

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	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		4,434,000	343,997	
					-			5,653,865		

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8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	881,000	18,678	227,922
					-	-			653,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	4,586,000	313,169	1,053,696
					-	-			3,532,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	41,000	-	2,660
					-	-			38,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,414,000	-	6,414,000	4,465,000	313,169	971,036
					-	-			3,493,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8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	14,343	64,547	
					-	-			96,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	161,000	14,343	64,547	
					-	-			96,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	5,000	2,610	2,390	
					-	-			2,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	11,733	62,157	
					-	-			93,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	32,184,000	225,616	30,297,864	
					-	-			1,886,136		
					-	-			-	28,431,000	
					-	-					
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	32,184,000	225,616	30,297,864	
					-	-			1,886,136		
					-	-			-	28,431,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	396,000	49,906	2,702	
					-	-			393,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,930,000	175,710	437,162	
					-	-			1,492,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	29,858,000	-	29,858,000	29,858,000	-	29,858,000	
					-	-			-		
					-	-			-	28,431,000	
					-	-					

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	15,021,000	2,523,681	4,339,637
					-	-			10,681,363	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,534,000	-	27,534,000	15,121,000	2,523,681	4,394,143
					-	-			10,726,857	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	213,041,000	-	213,041,000	167,200,000	13,888,375	50,661,446
					-	-			116,538,554	
					-	-			-	28,431,000
					-	-				
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	8,106,552	-	8,106,552	8,106,552	857,935	-
					-	-			8,106,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	8,106,552	-	8,106,552	8,106,552	857,935	-
					-	-			8,106,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,106,552	-	8,106,552	8,106,552	857,935	-
					-	-			8,106,552	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第11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					
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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
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8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8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	58,246,512	98,222	22,278	38,340
1015 法定編制人員待遇	36,055,621			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,961,460			
1030 獎金	11,674,117			
1035 其他給與	496,157	52,200		
1040 加班費	246,797	46,022	22,278	38,340
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,114,616			
1055 保險	3,697,744			
2000 業務費	10,629,854	23,268,560	653,078	3,493,964
2003 教育訓練費	10,900			
2006 水電費	1,327,604	234,568	21,328	205,959
2009 通訊費	343,423	55,330	10,134	26,188
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	152,528	15,584		13,000
2021 其他業務租金	180,158			8,000
2024 稅捐及規費	71,560			
2027 保險費	75,604	2,274,557	162,913	45,876
2033 臨時人員酬金	6,139,058			1,257,457
2036 按日按件計資酬金	36,000	615,665		19,600
2051 物品	299,681	187,221	157,423	224,050
2054 一般事務費	832,834	19,458,985	274,960	1,510,316
2063 房屋建築養護費	222,034	118,128		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8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	106,542			
2069 設施及機械設備養護費	700,368	244,600	24,000	91,498
2072 國內旅費	7,490	1,732	2,320	51,180
2093 特別費	124,070			
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	114,000	7,264,300		
4040 對國內團體之捐助		555,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		6,709,300		
合計	69,035,860	30,631,082	675,356	3,532,304

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8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		2,610	393,298	8,106,552
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			267,300	
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		2,610	15,053	
1045 退休退職給付				7,918,458
1050 退休離職儲金			16,038	
1055 保險			36,106	
2000 業務費		93,843	1,492,838	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			191,275	
2009 通訊費		4,746	15,075	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金			13,296	
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		5,883	24,787	
2054 一般事務費		78,174	784,734	
2063 房屋建築養護費			201,274	

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8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			184,250	
2072 國內旅費		5,040		
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,681,363			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	8,501,599			
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	10,681,363	96,453	1,886,136	8,106,552

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8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	50,000	715,250	67,673,062	
1015 法定編制人員待遇			36,055,621	
1020 約聘僱人員待遇			267,300	
1025 技工及工友待遇			1,961,460	
1030 獎金			11,905,012	
1035 其他給與	50,000	715,250	1,329,607	
1040 加班費			371,100	
1045 退休退職給付			7,918,458	
1050 退休離職儲金			4,130,654	
1055 保險			3,733,850	
2000 業務費			39,632,137	
2003 教育訓練費			10,900	
2006 水電費			1,980,734	
2009 通訊費			454,896	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			182,912	
2021 其他業務租金			201,454	
2024 稅捐及規費			71,560	
2027 保險費			2,635,297	
2033 臨時人員酬金			7,396,515	
2036 按日按件計資酬金			671,265	
2051 物品			899,045	
2054 一般事務費			22,940,003	
2063 房屋建築養護費			582,276	

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8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			106,542	
2069 設施及機械設備養護費			1,244,716	
2072 國內旅費			67,762	
2093 特別費			124,070	
3000 設備及投資			10,726,857	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			8,501,599	
3025 運輸設備費			1,209,270	
3035 雜項設備費			271,988	
4000 獎補助費			7,378,300	
4040 對國內團體之捐助			555,000	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			6,709,300	
合計	50,000	715,250	125,410,356	

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8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	5,653,865	0	0	0	0	0	0	0	5,653,865
本年度	5,653,865	0	0	0	0	0	0	0	5,653,865
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	150,540	0	0	0	0	0	0	0	150,540
05030300 資料使用費	158	0	0	0	0	0	0	0	158
05030600 場地設施使用費	682,490	0	0	0	0	0	0	0	682,490
07010100 利息收入	186,545	0	0	0	0	0	0	0	186,545
07010200 權利金	30,441	0	0	0	0	0	0	0	30,441
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

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8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)			
09010200 計畫型補助收入	510,250	0	0	0	0	0	0	0	510,250
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	3,543,149	0	0	0	0	0	0	0	3,543,149

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8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	125,410,356	28,431,000	0	0	200,000	1,274,938	0	0	0	0	155,316,294	22,030,446
本年度	125,410,356	28,431,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	154,041,356	22,030,446
一、本年度經費	116,538,554	28,431,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	145,169,554	22,030,446
0137010100 行政管理	68,990,366	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,190,366	7,515,634
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	30,631,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,631,082	6,899,918
0137050200 經建業務	675,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,356	235,644
0137050300 人文業務	3,532,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,304	1,053,696
0137900100* 一般建築及設備	10,681,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,681,363	4,339,637
0356100100 農林管理業務	96,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,453	64,547

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8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	1,886,136	28,431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,317,136	1,866,864
二、統籌科目	8,871,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,871,802	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,106,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,106,552	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	692,640,015	負債	109,992,449
流動資產	128,738,725	流動負債	104,463,226
專戶存款	100,107,725	應付代收款	104,463,226
零用金	200,000	其他負債	5,529,223
預付款	28,431,000	存入保證金	5,104,492
固定資產	554,016,566	應付保管款	424,731
土地	105,174,223	淨資產	582,647,566
房屋建築及設備	391,222,654	資產負債淨額	582,647,566
累計折舊－房屋建築及設備	-100,241,987	資產負債淨額	582,647,566
機械及設備	26,177,401		
累計折舊－機械及設備	-18,227,319		
交通及運輸設備	24,021,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,033,124		
雜項設備	29,351,958		
累計折舊－雜項設備	-22,994,869		
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	9,884,724		
暫付款	9,884,724		
合 計	692,640,015	合 計	692,640,015
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8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	43,531,307	162,213,341
公庫撥入數	43,187,310	155,316,294
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	94,332	845,188
財產收益	16,890	294,339
補助及協助收入	0	510,250
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	232,275	4,786,770
支出	16,553,352	140,364,374
繳付公庫數	343,997	5,653,865
人事支出	6,269,287	67,673,062
業務支出	8,324,423	47,958,411
獎補助支出	162,600	7,378,300
財產損失	0	16,226
折舊、折耗及攤銷	1,453,045	11,684,510
收支餘絀	26,977,955	21,848,967

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	-6,136,673	290,980,667
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	175,499	175,656	-943,683	7,950,082
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,372,770	631,590	-1,338,766	12,988,678
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,351,496	255,906	-1,263,562	6,357,089
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	-9,682,684	548,394,016
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	-9,682,684	554,016,566

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8月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

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10,726,857元＝本年度預算採購增加金額10,726,857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10,726,857元減少8,326,274元，係：

大甲區零星及道路修復及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8,326,274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8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	5,653,865	156,559,476	162,213,341	收入
		155,316,294	155,316,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	845,188		845,188	規費收入
信託管理收入				
財產收入	294,339		294,339	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	3,543,588	1,243,182	4,786,770	其他收入
歲出	125,410,356	14,954,018	140,364,374	支出
		5,653,865	5,653,865	繳付公庫數
人事費	67,673,062		67,673,062	人事支出
業務費	39,632,137	8,326,274	47,958,411	業務支出
獎補助費	7,378,300		7,378,300	獎補助支出
設備及投資	10,726,857	-10,726,857		
		16,226	16,226	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,684,510	11,684,510	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,756,491	141,605,458	21,848,967	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8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155,316,294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。
3. 繳付公庫數調整數5,653,865元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,326,274元=屬設備及投資惟不列為固定資產。
5. 設備及投資調整數-10,726,857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11,684,510元=固定資產提列折舊數。