

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年09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 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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	84,052,000	6,246,781	8,814,853
					-	-			75,237,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	84,052,000	6,246,781	8,814,853
					-	-			75,237,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	69,529,000	4,995,127	6,287,361
					-	-			63,241,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	14,361,000	1,251,654	2,479,492
					-	-			11,881,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	48,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702064050000 區公所業務	58,741,000	-	58,741,000	47,233,000	4,548,621	7,845,637
					-	-			39,387,363	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	911,000	5,421	252,501
					-	-			658,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	4,961,000	297,015	1,131,681
					-	-			3,829,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,840,000	297,015	1,049,021
					-	-			3,790,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9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	161,000	25,560	38,987	
					-	-			122,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	161,000	25,560	38,987	
					-	-			122,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	5,000	-	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9月30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	25,560	36,597	
					-	-			119,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	32,393,000	77,374	30,429,490	
					-	-			1,963,510		
					-	-			-	28,441,200	
					-	-					
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	32,393,000	77,374	30,429,490	
					-	-			1,963,510		
					-	-			-	28,441,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	430,000	35,538	1,164	
					-	-			428,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,105,000	41,836	570,326	
					-	-			1,534,674		
					-	-			-	10,200	
					-	-					
			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9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	163,839,000	10,898,336	47,128,967		
					-	-			116,710,033			
					-	-			-	28,441,200		
					-	-						
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	16,257,000	1,550,739	4,024,898		
					-	-			12,232,102			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	16,257,000	1,550,739	4,024,898		
					-	-			12,232,102			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9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	63,241,639	98,222	22,278	38,340
1015 法定編制人員待遇	39,984,309			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,179,400			
1030 獎金	11,674,117			
1035 其他給與	528,157	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	4,559,147			
1055 保險	4,069,712			
2000 業務費	11,881,508	25,939,445	658,499	3,790,979
2003 教育訓練費	10,900			
2006 水電費	1,595,850	235,437	22,159	235,293
2009 通訊費	394,020	61,768	10,134	26,188
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	173,095	15,584		26,000
2021 其他業務租金	217,529			9,000
2024 稅捐及規費	71,560			
2027 保險費	75,604	2,500,343	162,913	46,244
2033 臨時人員酬金	6,811,709			1,391,730
2036 按日按件計資酬金	36,000	615,665		39,600
2051 物品	327,737	259,388	157,423	250,284
2054 一般事務費	930,724	21,687,741	279,550	1,549,824
2063 房屋建築養護費	222,034	133,128		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9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	110,010			
2069 設施及機械設備養護費	742,381	366,217	24,000	124,396
2072 國內旅費	8,330	1,984	2,320	51,580
2093 特別費	154,025			
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	8,839,600		
4040 對國內團體之捐助		610,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		8,229,600		
合計	75,282,641	34,877,267	680,777	3,829,319

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9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		2,610	428,836	8,964,487
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			297,000	
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				8,776,393
1050 退休離職儲金			17,820	
1055 保險			40,162	
2000 業務費		119,403	1,534,674	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			192,278	
2009 通訊費		4,956	15,075	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金			14,556	
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	27,752	
2054 一般事務費		99,674	817,792	
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9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			187,800	
2072 國內旅費		8,890		
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,232,102			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	10,009,338			
3025 運輸設備費	1,209,270			
3035 雜項設備費	269,494			
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	12,232,102	122,013	1,963,510	8,964,487

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9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	60,000	1,200,350	74,056,762	
1015 法定編制人員待遇			39,984,309	
1020 約聘僱人員待遇			297,000	
1025 技工及工友待遇			2,179,400	
1030 獎金			11,905,012	
1035 其他給與	60,000	1,200,350	1,856,707	
1040 加班費			371,100	
1045 退休退職給付			8,776,393	
1050 退休離職儲金			4,576,967	
1055 保險			4,109,874	
2000 業務費			43,924,508	
2003 教育訓練費			10,900	
2006 水電費			2,281,017	
2009 通訊費			512,141	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			216,479	
2021 其他業務租金			241,085	
2024 稅捐及規費			71,560	
2027 保險費			2,861,451	
2033 臨時人員酬金			8,203,439	
2036 按日按件計資酬金			691,265	
2051 物品			1,028,467	
2054 一般事務費			25,365,305	
2063 房屋建築養護費			597,276	

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9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			110,010	
2069 設施及機械設備養護費			1,444,794	
2072 國內旅費			73,104	
2093 特別費			154,025	
3000 設備及投資			12,277,596	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			10,009,338	
3025 運輸設備費			1,209,270	
3035 雜項設備費			314,988	
4000 獎補助費			8,953,600	
4040 對國內團體之捐助			610,000	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			8,229,600	
合計	60,000	1,200,350	139,212,466	

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9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	5,839,883	0	0	0	0	0	0	0	5,839,883
本年度	5,839,883	0	0	0	0	0	0	0	5,839,883
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	178,680	0	0	0	0	0	0	0	178,680
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	760,790	0	0	0	0	0	0	0	760,790
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	70,642	0	0	0	0	0	0	0	70,642

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9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)			
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	3,616,349	0	0	0	0	0	0	0	3,616,349

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9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	139,212,466	28,441,200	0	0	200,000	1,274,938	0	17,000	0	0	169,145,604	22,567,171
本年度	139,212,466	28,441,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	167,853,666	22,567,171
一、本年度經費	128,987,629	28,441,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	157,628,829	22,567,171
0137010100 行政管理	75,237,147	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,437,147	8,614,853
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	34,877,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,877,267	6,453,733
0137050200 經建業務	680,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,777	260,223
0137050300 人文業務	3,829,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,829,319	1,131,681
0137900100* 一般建築及設備	12,232,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,232,102	4,024,898
0356100100 農林管理業務	122,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,013	38,987

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9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	1,963,510	28,441,200	0	0	0	0	0	0	0	0	30,404,710	1,988,290
二、統籌科目	10,224,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,224,837	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,964,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,964,487	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,200,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,350	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	17,000	0
11302064001 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	17,000	0

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國113年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	658,108,661	負債	76,349,016
流動資產	88,934,603	流動負債	70,259,954
專戶存款	60,293,403	應付代收款	70,259,954
零用金	200,000	其他負債	6,089,062
預付款	28,441,200	存入保證金	5,660,145
固定資產	553,118,445	應付保管款	428,917
土地	105,174,223	淨資產	581,759,645
房屋建築及設備	391,222,654	資產負債淨額	581,759,645
累計折舊－房屋建築及設備	-101,127,732	資產負債淨額	581,759,645
機械及設備	26,282,659		
累計折舊－機械及設備	-18,197,444		
交通及運輸設備	24,011,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,199,373		
雜項設備	29,484,512		
累計折舊－雜項設備	-23,098,353		
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	16,055,613		
暫付款	16,055,613		
合 計	658,108,661	合 計	658,108,661
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	

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9月30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	14,269,502	176,482,843
公庫撥入數	13,829,310	169,145,604
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	106,484	951,672
財產收益	6,334	300,673
補助及協助收入	0	510,250
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	327,374	5,114,144
支出	15,292,123	155,656,497
繳付公庫數	186,018	5,839,883
人事支出	6,383,700	74,056,762
業務支出	5,690,900	53,649,311
獎補助支出	1,575,300	8,953,600
財產損失	3,307	19,533
折舊、折耗及攤銷	1,452,898	13,137,408
收支餘絀	-1,022,621	20,826,346

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9月30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	-7,022,418	290,094,922
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	450,959	345,858	-913,808	8,085,215
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,443,740	712,890	-1,505,015	12,812,099
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,563,150	335,006	-1,367,046	6,386,159
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	4,175,013	3,252,596	-10,808,287	547,495,895
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	4,919,013	3,252,596	-10,808,287	553,118,445

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9月30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」4,919,013=預算採購增加金額2,569,793元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,349,220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12,277,596元＝本年度預算採購增加金額12,277,596元

三、預算採購增加金額2,569,793元較設備及投資預算執行增加金額12,277,596元減少9,707,803元，係：

(一)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9,707,803元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,349,220元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,497,356元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值717,164元。

(2)由本市其他機關撥入134,700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4,300,013元，應修正為4,175,013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9月30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	5,839,883	170,642,960	176,482,843	收入
		169,145,604	169,145,604	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	951,672		951,672	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300,673		300,673	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	3,616,788	1,497,356	5,114,144	其他收入
歲出	139,212,466	16,444,031	155,656,497	支出
		5,839,883	5,839,883	繳付公庫數
人事費	74,056,762		74,056,762	人事支出
業務費	43,924,508	9,724,803	53,649,311	業務支出
獎補助費	8,953,600		8,953,600	獎補助支出
設備及投資	12,277,596	-12,277,596		
		19,533	19,533	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,137,408	13,137,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,372,583	154,198,929	20,826,346	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9月30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169,145,604元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,497,356元=應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數5,839,883元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9,724,803元=屬設備及投資惟不列為固定資產9,707,803元+墊付案出帳業務費支出17,000元。
5. 設備及投資調整數-12,277,596元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19,533元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數13,137,408元=固定資產提列折舊數。