

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 廖暉仁

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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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10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	90,908,000	6,403,902	9,266,951
					-	-			81,641,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理	93,269,000	-	93,269,000	90,908,000	6,403,902	9,266,951
					-	-			81,641,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,082,000	-	75,082,000	75,082,000	5,091,643	6,748,718
					-	-			68,333,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,025,000	-	18,025,000	15,664,000	1,312,259	2,470,233
					-	-			13,193,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	52,584,000	5,022,454	8,174,183
					-	-			44,409,817	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第5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			3702064050100 民政業務	50,246,000	-	50,246,000	45,360,000	3,825,986	6,656,747
					-	-			38,703,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	31,778
					-	-			98,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,968,000	-	38,968,000	35,583,000	3,707,686	5,935,869
					-	-			29,647,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,148,000	-	11,148,000	9,647,000	118,300	689,100
					-	-			8,957,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	1,902,000	661,079	560,144
					-	-			1,341,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	9,542	7,180
					-	-			31,820	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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		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	943,000	53,537	230,964	
					-	-			712,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	920,000	598,000	322,000	
					-	-			598,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702064050300 人文業務	6,578,000	-	6,578,000	5,322,000	535,389	957,292	
					-	-			4,364,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	5,201,000	535,389	874,632	
					-	-			4,326,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10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	261,000	10,140	131,457	
					-	-			129,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,822,000	32,627,000	302,333	30,361,157	
					-	-			2,265,843		
					-	-			-	28,441,200	
					-	-					
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,822,000	32,627,000	302,333	30,361,157	
					-	-			2,265,843		
					-	-			-	28,441,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	464,000	34,072	1,092	
					-	-			462,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,305,000	268,261	502,065	
					-	-			1,802,935		
					-	-			-	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10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	176,394,000	11,746,095	47,937,872
					-	-			128,456,128	
					-	-			-	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	27,434,000	1,510,344	13,691,554
					-	-			13,742,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,434,000	27,434,000	1,510,344	13,691,554
					-	-			13,742,446	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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10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	68,333,282	98,222	31,820	38,340
1015 法定編制人員待遇	43,920,326			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,397,340			
1030 獎金	11,674,117			
1035 其他給與	627,357	52,200		
1040 加班費	247,768	46,022	31,820	38,340
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,011,830			
1055 保險	4,454,544			
2000 業務費	13,193,767	29,647,131	712,036	4,326,368
2003 教育訓練費	10,900			
2006 水電費	1,846,661	255,340	27,726	290,615
2009 通訊費	427,347	73,360	14,543	65,878
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	177,375	15,584		28,000
2021 其他業務租金	234,900			10,000
2024 稅捐及規費	71,560			
2027 保險費	75,604	2,756,729	166,436	46,244
2033 臨時人員酬金	7,487,604			1,526,003
2036 按日按件計資酬金	42,000	925,265		39,600
2051 物品	357,859	269,284	163,581	264,102
2054 一般事務費	1,006,134	24,714,506	289,430	1,757,275
2063 房屋建築養護費	222,034	141,213		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10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	118,313			
2069 設施及機械設備養護費	938,121	431,676	48,000	202,711
2072 國內旅費	9,330	1,984	2,320	55,100
2093 特別費	168,025			
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	8,957,900	598,000	
4040 對國內團體之捐助		710,000	598,000	
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		8,247,900		
合計	81,686,543	38,703,253	1,341,856	4,364,708

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10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		9,876	462,908	9,822,422
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			326,700	
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		9,876	15,053	
1045 退休退職給付				9,634,328
1050 退休離職儲金			19,602	
1055 保險			42,752	
2000 業務費		129,543	1,802,935	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			198,175	
2009 通訊費		5,166	18,832	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金			18,216	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			86,564	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		5,883	32,602	
2054 一般事務費		109,254	1,030,322	
2063 房屋建築養護費			206,274	

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10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			210,150	
2072 國內旅費		9,240		
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,742,446			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	11,519,682			
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	13,742,446	139,419	2,265,843	9,822,422

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10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	60,000	1,200,350	80,057,220	
1015 法定編制人員待遇			43,920,326	
1020 約聘僱人員待遇			326,700	
1025 技工及工友待遇			2,397,340	
1030 獎金			11,905,012	
1035 其他給與	60,000	1,200,350	1,955,907	
1040 加班費			388,879	
1045 退休退職給付			9,634,328	
1050 退休離職儲金			5,031,432	
1055 保險			4,497,296	
2000 業務費			49,811,780	
2003 教育訓練費			10,900	
2006 水電費			2,618,517	
2009 通訊費			605,126	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			222,759	
2021 其他業務租金			263,116	
2024 稅捐及規費			71,560	
2027 保險費			3,131,577	
2033 臨時人員酬金			9,013,607	
2036 按日按件計資酬金			1,006,865	
2051 物品			1,093,311	
2054 一般事務費			28,906,921	
2063 房屋建築養護費			610,361	

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10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			118,313	
2069 設施及機械設備養護費			1,830,658	
2072 國內旅費			77,974	
2093 特別費			168,025	
3000 設備及投資			13,787,940	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			11,519,682	
3025 運輸設備費			1,209,270	
3035 雜項設備費			314,988	
4000 獎補助費			9,669,900	
4040 對國內團體之捐助			1,308,000	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			8,247,900	
合計	60,000	1,200,350	153,326,840	

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10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	5,927,042	0	0	0	0	0	10,625	0	5,937,667
本年度	5,927,042	0	0	0	0	0	10,625	0	5,937,667
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	189,604	0	0	0	0	0	0	0	189,604
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	807,015	0	0	0	0	0	10,625	0	817,640
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10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	3,646,359	0	0	0	0	0	0	0	3,646,359

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10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	153,326,840	28,441,200	0	0	200,000	1,274,938	0	17,000	0	0	183,259,978	33,042,732
本年度	153,326,840	28,441,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	181,968,040	33,042,732
一、本年度經費	142,244,068	28,441,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	170,885,268	33,042,732
0137010100 行政管理	81,641,049	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,841,049	9,066,951
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	38,703,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,703,253	6,656,747
0137050200 經建業務	1,341,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,856	560,144
0137050300 人文業務	4,364,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,364,708	957,292
0137900100* 一般建築及設備	13,742,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,742,446	13,691,554
0356100100 農林管理業務	139,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,419	135,581

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10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	2,265,843	28,441,200	0	0	0	0	0	0	0	0	30,707,043	1,919,957
二、統籌科目	11,082,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,082,772	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,822,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,822,422	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10月31日

頁數：第24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 25 頁

中華民國113年10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	657,819,511	負債	77,141,277
流動資產	80,780,323	流動負債	70,762,082
專戶存款	52,139,123	應付代收款	70,751,457
零用金	200,000	預收款	10,625
預付款	28,441,200	其他負債	6,379,195
固定資產	552,047,659	存入保證金	5,946,106
土地	105,174,223	應付保管款	433,089
房屋建築及設備	391,222,654	淨資產	580,678,234
累計折舊－房屋建築及設備	-102,013,481	資產負債淨額	580,678,234
機械及設備	26,351,257	資產負債淨額	580,678,234
累計折舊－機械及設備	-18,338,216		
交通及運輸設備	24,101,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,447,520		
雜項設備	29,711,457		
累計折舊－雜項設備	-23,280,014		
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	24,991,529		
暫付款	24,991,529		
合 計	657,819,511	合 計	657,819,511
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10月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,587,076	191,069,919
公庫撥入數	14,114,374	183,259,978
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	57,149	1,008,821
財產收益	0	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	415,553	5,529,697
支出	15,668,487	171,324,984
繳付公庫數	97,784	5,937,667
人事支出	6,000,458	80,057,220
業務支出	7,397,616	61,046,927
獎補助支出	716,300	9,669,900
財產損失	0	19,533
折舊、折耗及攤銷	1,456,329	14,593,737
收支餘絀	-1,081,411	19,744,935

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10月31日

頁數:第 27 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	-7,908,167	289,209,173
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	519,557	345,858	-1,054,580	8,013,041
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,533,740	712,890	-1,753,162	12,653,952
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	1,790,095	335,006	-1,548,707	6,431,443
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	4,560,556	3,252,596	-12,264,616	546,425,109
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	5,304,556	3,252,596	-12,264,616	552,047,659

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10月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」5,304,556=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2,734,763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13,787,940元＝本年度預算採購增加金額13,787,940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13,787,940元減少11,218,147元，係：

(一)大甲區零星及道路修復、交通管制設施、整地等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產11,218,147元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,734,763元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳1,882,899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4,685,556元，應修正為4,560,556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10月31日

頁數:第 29 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	5,927,042	185,142,877	191,069,919	收入
		183,259,978	183,259,978	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	1,008,821		1,008,821	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	3,646,798	1,882,899	5,529,697	其他收入
歲出	153,326,840	17,998,144	171,324,984	支出
		5,937,667	5,937,667	繳付公庫數
人事費	80,057,220		80,057,220	人事支出
業務費	49,811,780	11,235,147	61,046,927	業務支出
獎補助費	9,669,900		9,669,900	獎補助支出
設備及投資	13,787,940	-13,787,940		
		19,533	19,533	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,593,737	14,593,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,399,798	167,144,733	19,744,935	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10月31日

頁數:第 30 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183,259,978元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,882,899元=應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數5,937,667元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,235,147元=屬設備及投資惟不列為固定資產11,218,147元+墊付案出帳業務費支出17,000元。
5. 設備及投資調整數-13,787,940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14,593,737元=固定資產提列折舊數。