

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國113年12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

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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,236	-	736
					-			1,736	-	
	03			04020640300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,236	-	736
					-			1,736	-	
		01		04020640301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,236	-	736
					-			1,736	-	
05				05020000000 規費收入	784,000	784,000	784,000	161,154	-	429,097
					-			1,213,097	-	
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	218,000	34,380	-	32,464
					-			250,464	-	
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	26,000	26,300	-	12,600
					-			38,600	-	
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	192,000	8,080	-	19,864
					-			211,864	-	
	03			05020640300 使用規費收入	566,000	566,000	566,000	126,774	-	396,633
					-			962,633	-	
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-781
					-			219	-	
		06		05020640306 場地設施使用費	565,000	565,000	565,000	126,774	-	397,414
					-			962,414	-	
07				07020000000 財產收入	159,000	159,000	159,000	321,614	-	469,638
					-			628,638	-	
	01			07020640100 財產孳息	59,000	59,000	59,000	218,604	-	389,635
					-			448,635	-	
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	50,000	218,430	-	354,975
					-			404,975	-	
		02		07020640102 權利金	-	-	-	-	-	30,441
					-			30,441	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
										備註 (預付款)
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	72,775	21,035
					-	-			239,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				6302064020000 社政業務	32,822,000	-	32,835,000	32,835,000	28,365,837	1,886,114
					-	-			30,948,886	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	
	01			6302064020100 社會福利	32,822,000	-	32,835,000	32,835,000	28,365,837	1,886,114
					-	-			30,948,886	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	
			10	100000 人事費	492,000	-	505,000	505,000	3,686	1,402
					-	-			503,598	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,472,000	247,151	141,712
					-	-			2,330,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	29,858,000	-	29,858,000	29,858,000	28,115,000	1,743,000
					-	-			28,115,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
				經常門合計	185,507,000	-	186,970,000	186,965,000	40,474,871	4,454,374	
					-	-			182,300,626		
					-200,000	-			-	-	
					1,663,000	-			210,000		
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	53,580	926	
					-	-			99,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	53,580	926	
					-	-			99,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	53,580	926	
					-	-			99,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702064900000 一般建築及設備	27,434,000	-	27,634,000	27,634,000	11,537,243	5,036	
					-	-			27,628,964		
					200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702064900100 一般建築及設備*	27,434,000	-	27,634,000	27,634,000	11,537,243	5,036	
					-	-			27,628,964		
					200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	27,434,000	-	27,634,000	27,634,000	11,537,243	5,036	
					-	-			27,628,964		
					200,000	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	27,534,000	-	27,734,000	27,734,000	11,590,823	5,962	
					-	-			27,728,038		
					200,000	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	213,041,000	-	214,704,000	214,699,000	52,065,694	4,460,336	
					-	-			210,028,664		
					-	-			-	-	
					1,663,000	-			210,000		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	10,680,357	-	10,680,357	10,680,357	-	-	
					-	-			10,680,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	10,680,357	-	10,680,357	10,680,357	-	-	
					-	-			10,680,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	10,680,357	-	10,680,357	10,680,357	-	-	
					-	-			10,680,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	1,433,300	-	1,433,300	1,433,300	232,950	-
					-	-			1,433,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902064090200 公務人員各項補助	1,433,300	-	1,433,300	1,433,300	232,950	-
					-	-			1,433,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,433,300	-	1,433,300	1,433,300	232,950	-
					-	-			1,433,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	76,456,777	128,570	38,144	73,148
1015 法定編制人員待遇	48,175,884			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,615,280			
1030 獎金	11,754,477			
1035 其他給與	1,228,401	52,200		
1040 加班費	2,368,229	76,370	38,144	73,148
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,470,151			
1055 保險	4,844,355			
2000 業務費	17,235,129	38,089,792	911,236	6,199,343
2003 教育訓練費	27,100			
2006 水電費	2,199,485	261,221	33,451	332,101
2009 通訊費	588,716	90,815	21,626	75,308
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	410,364	15,584		30,000
2021 其他業務租金	447,013			12,000
2024 稅捐及規費	71,560			
2027 保險費	83,648	3,578,176	186,845	47,977
2033 臨時人員酬金	9,023,353			1,815,845
2036 按日按件計資酬金	47,000	1,262,465		52,000
2051 物品	572,720	364,284	190,444	362,018
2054 一般事務費	1,160,271	31,537,838	359,302	2,912,829
2063 房屋建築養護費	690,814	341,856		259,107

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	205,211			
2069 設施及機械設備養護費	1,432,164	560,479	79,700	221,018
2072 國內旅費	42,850	14,884	39,868	79,140
2093 特別費	232,860			
3000 設備及投資	99,074			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	99,074			
4000 獎補助費	114,000	11,141,700	920,000	
4040 對國內團體之捐助		770,000	920,000	
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		10,371,700		
合計	93,904,980	49,360,062	1,869,380	6,272,491

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12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			
	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		13,936	503,598	10,680,357
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			356,400	
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		13,936	18,739	
1045 退休退職給付				10,492,263
1050 退休離職儲金			21,384	
1055 保險			48,274	
2000 業務費		239,965	2,330,288	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			219,205	
2009 通訊費		5,584	22,561	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		6,700	10,000	
2021 其他業務租金			26,472	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			106,564	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			45,475	
2051 物品		57,552	38,968	
2054 一般事務費		146,224	1,287,810	
2063 房屋建築養護費			221,830	

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			351,403	
2072 國內旅費		23,905		
2093 特別費				
3000 設備及投資	27,628,964			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	25,132,613			
3025 運輸設備費	1,209,270			
3035 雜項設備費	543,081			
4000 獎補助費			28,115,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			28,115,000	
合計	27,628,964	253,901	30,948,886	10,680,357

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12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			
	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	70,000	1,433,300	89,397,830	
1015 法定編制人員待遇			48,175,884	
1020 約聘僱人員待遇			356,400	
1025 技工及工友待遇			2,615,280	
1030 獎金			11,985,372	
1035 其他給與	70,000	1,433,300	2,799,901	
1040 加班費			2,588,566	
1045 退休退職給付			10,492,263	
1050 退休離職儲金			5,491,535	
1055 保險			4,892,629	
2000 業務費			65,005,753	
2003 教育訓練費			27,100	
2006 水電費			3,045,463	
2009 通訊費			804,610	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			472,648	
2021 其他業務租金			485,485	
2024 稅捐及規費			71,560	
2027 保險費			4,003,210	
2033 臨時人員酬金			10,839,198	
2036 按日按件計資酬金			1,406,940	
2051 物品			1,585,986	
2054 一般事務費			37,404,274	
2063 房屋建築養護費			1,513,607	

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12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	
2066 車輛及辦公器具養護費			205,211	
2069 設施及機械設備養護費			2,644,764	
2072 國內旅費			200,647	
2093 特別費			232,860	
3000 設備及投資			27,728,038	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			25,132,613	
3025 運輸設備費			1,209,270	
3035 雜項設備費			642,155	
4000 獎補助費			40,290,700	
4040 對國內團體之捐助			1,690,000	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			38,486,700	
合計	70,000	1,433,300	222,422,321	

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12月31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	8,763,334	0	0	0	0	0	1,423,525	0	10,186,859
本年度	8,763,334	0	0	0	0	0	1,423,525	0	10,186,859
04030100 一般賠償收入	1,736	0	0	0	0	0	0	0	1,736
05010100 審查費	38,600	0	0	0	0	0	0	0	38,600
05010200 證照費	211,864	0	0	0	0	0	0	0	211,864
05030300 資料使用費	219	0	0	0	0	0	0	0	219
05030600 場地設施使用費	962,414	0	0	0	0	0	26,125	0	988,539
07010100 利息收入	404,975	0	0	0	0	0	0	0	404,975
07010200 權利金	30,441	0	0	0	0	0	0	0	30,441
07010300 租金收入	13,219	0	0	0	0	0	0	0	13,219
07050100 廢舊物資售價	180,003	0	0	0	0	0	0	0	180,003

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12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)			
09010200 計畫型補助收入	2,663,148	0	0	0	0	0	0	0	2,663,148
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	3,796,276	0	0	0	0	0	1,397,400	0	5,193,676

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12月31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	222, 212, 321	0	0	0	0	1, 274, 938	0	7, 859, 943	0	0	231, 347, 202	4, 670, 336
本年度	222, 212, 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222, 212, 321	4, 670, 336
一、本年度經費	210, 028, 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210, 028, 664	4, 670, 336
0137010100 行政管理	93, 805, 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93, 805, 906	1, 113, 094
0137010100* 行政管理	99, 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 074	926
0137050100 民政業務	49, 360, 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 360, 062	1, 080, 938
0137050200 經建業務	1, 869, 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 869, 380	47, 620
0137050300 人文業務	6, 062, 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 062, 491	515, 509
0137900100* 一般建築及設備	27, 628, 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 628, 964	5, 036
0356100100 農林管理業務	253, 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253, 901	21, 099

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12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)		
0463020100 社會福利	30,948,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,948,886	1,886,114
二、統籌科目	12,183,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,183,657	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,680,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,357	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,433,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,300	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12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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,859,943	0	0	7,859,943	0
11302064001 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	86,108	0	0	86,108	0
11302064002 墊付案-113年度均衡城鄉村 里道路改善計畫-中山里中山公 園步道設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,685,453	0	0	2,685,453	0
11302064003 墊付案-113年度均衡城鄉村 里道路改善計畫-北堤東路排水 設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	5,088,382	0	0	5,088,382	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	610,887,753	負債	62,652,834
流動資產	51,843,549	流動負債	57,321,007
專戶存款	51,843,549	應付代收款	55,897,482
零用金		預收款	1,423,525
預付款		其他負債	5,331,827
固定資產	549,658,444	存入保證金	4,890,356
土地	105,175,237	應付保管款	441,471
房屋建築及設備	391,222,654	淨資產	548,234,919
累計折舊－房屋建築及設備	-103,784,975	資產負債淨額	548,234,919
機械及設備	26,391,039	資產負債淨額	548,234,919
累計折舊－機械及設備	-18,593,565		
交通及運輸設備	24,281,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,939,416		
雜項設備	29,757,223		
累計折舊－雜項設備	-23,417,197		
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	9,385,760		
暫付款	9,385,760		
合 計	610,887,753	合 計	610,887,753
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12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	34,118,889	242,143,435
公庫撥入數	31,303,887	231,347,202
罰款及賠償收入	1,236	1,736
規費收入	161,154	1,213,097
財產收益	321,614	628,638
補助及協助收入	2,152,898	2,663,148
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	178,100	5,829,614
支出	64,311,526	254,873,316
繳付公庫數	3,048,502	10,186,859
人事支出	3,128,814	89,397,830
業務支出	27,433,718	97,481,538
獎補助支出	29,250,152	40,290,700
財產損失	2,469	22,002
折舊、折耗及攤銷	1,447,871	17,494,387
收支餘絀	-30,192,637	-12,729,881

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12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	1,474,658	1,367,490	0	105,175,237
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	-9,679,661	287,437,679
機械及設備	26,177,558	-17,283,636	582,044	368,563	-1,309,929	7,797,474
交通及運輸設備	23,280,622	-9,694,358	1,713,885	712,890	-2,245,058	12,342,201
雜項設備	28,256,368	-21,731,307	2,060,353	559,498	-1,685,890	6,340,026
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	5,830,940	4,256,273	-14,920,538	544,035,894
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	6,574,940	4,256,273	-14,920,538	549,658,444

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12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」6,574,940=預算採購增加金額2,902,196元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,672,744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27,728,038元＝本年度預算採購增加金額27,728,038元

三、預算採購增加金額2,902,196元較設備及投資預算執行增加金額27,728,038元減少24,825,842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24,825,842元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,672,744元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳2,032,899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165,187元。

(3)土地重測增值757,494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5,955,940元，應修正為5,830,940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12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	9,081,834	233,061,601	242,143,435	收入
		231,347,202	231,347,202	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,736		1,736	罰款及賠償收入
規費收入	1,213,097		1,213,097	規費收入
信託管理收入				
財產收入	628,638		628,638	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,981,648	-318,500	2,663,148	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	3,796,715	2,032,899	5,829,614	其他收入
歲出	222,422,321	32,450,995	254,873,316	支出
		10,186,859	10,186,859	繳付公庫數
人事費	89,397,830		89,397,830	人事支出
業務費	65,005,753	32,475,785	97,481,538	業務支出
獎補助費	40,290,700		40,290,700	獎補助支出
設備及投資	27,728,038	-27,728,038		
		22,002	22,002	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,494,387	17,494,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,340,487	200,610,606	-12,729,881	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12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231,347,202元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-318,500元，係113年度預算保留執行數。
3. 其他收入調整數2,032,899元=應付代收款出帳取得財產所有權。
4. 繳付公庫數調整數10,186,859元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數32,475,785元=業務費113年度預算保留執行數-210,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產24,825,842元+墊付案出帳業務費支出7,859,943元。
6. 設備及投資調整數-27,728,038元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數22,002元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數17,494,387元=固定資產提列折舊數。