

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年01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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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)						
01				0102000000	稅課收入	8,360,000	8,360,000	-	-	-	
	17			01020641700	統籌分配稅	8,360,000	8,360,000	-	-	-	
		02		01020641702	特別統籌	8,360,000	8,360,000	-	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
	03			04020640300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020640301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	954,000	954,000	182,000	187,680	-	
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	22,000	7,500	-	
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-	
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	22,000	7,500	-	
	03			05020640300	使用規費收入	736,000	736,000	160,000	180,180	-	
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
		06		05020640306	場地設施使用費	735,000	735,000	160,000	180,180	-	
07				0702000000	財產收入	182,000	182,000	11,000	7,884	-	
						-	-	-	7,884	-	

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020640100	82,000	82,000	3,000	6,439	-	3,439
				財產孳息	-			6,439		
		01		07020640101	50,000	50,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07020640102	23,000	23,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07020640103	9,000	9,000	3,000	6,439	-	3,439
				租金收入	-			6,439		
	05			07020640500	100,000	100,000	8,000	1,445	-	-6,555
				廢舊物資售價	-			1,445		
		01		07020640501	100,000	100,000	8,000	1,445	-	-6,555
				廢舊物資售價	-			1,445		
09				09020000000	20,224,000	20,224,000	2,325,000	2,399,250	-	74,250
				補助及協助收入	-			2,399,250		
	01			09020640100	20,224,000	20,224,000	2,325,000	2,399,250	-	74,250
				上級政府補助收入	-			2,399,250		
		02		09020640102	20,224,000	20,224,000	2,325,000	2,399,250	-	74,250
				計畫型補助收入	-			2,399,250		
10				10020000000	460,000	460,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10020640100	460,000	460,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10020640101	460,000	460,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	3,545,000	3,545,000	1,500,000	1,911,867	-	411,867
				其他收入	-			1,911,867		
	02			12020640200	3,545,000	3,545,000	1,500,000	1,911,867	-	411,867
				雜項收入	-			1,911,867		

臺中市大甲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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)		
		01		12020640201 收回以前年度歲出	-	-	83	-	83	
					-		83			
		10		12020640210 其他雜項收入	3,545,000	3,545,000	1,500,000	1,911,784	-	411,784
					-			1,911,784		
				經常門合計	33,726,000	33,726,000	4,018,000	4,506,681	-	488,681
					-			4,506,681		
				總計	33,726,000	33,726,000	4,018,000	4,506,681	-	488,681
					-			4,506,681		

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
01				3702064010000 一般行政	96,552,000	-	96,552,000	22,206,000	18,250,963	3,955,037
					-	-		18,250,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702064010100 行政管理	96,552,000	-	96,552,000	22,206,000	18,250,963	3,955,037
					-	-		18,250,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,297,000	-	78,297,000	17,993,000	16,433,421	1,559,579
					-	-		16,433,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,093,000	-	18,093,000	4,159,000	1,781,542	2,377,458
					-	-		1,781,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	36,000	18,000
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702064050000 區公所業務	60,679,000	-	60,679,000	11,359,000	7,280,890	4,078,110
					-	-		7,280,890	-	
					-	-		-	161,190	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	01			3702064050100 民政業務	53,004,000	-	53,004,000	9,847,000	6,690,337	3,156,663
					-	-		6,690,337		
					-	-		-	161,190	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,506,000	-	41,506,000	8,220,000	5,186,337	3,033,663
					-	-		5,186,337		
					-	-		-	161,190	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	11,368,000	-	11,368,000	1,547,000	1,504,000	43,000
					-	-		1,504,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	595,000	39,890	555,110
					-	-		39,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	585,000	39,890	545,110
					-	-		39,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	917,000	550,663	366,337
					-	-		550,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	819,000	550,663	268,337
					-	-		550,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
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	45,000	45,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	45,000	45,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	210,000	125,965	84,035
					-	-		125,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	210,000	125,965	84,035
					-	-		125,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	125,000	115,864	9,136
					-	-		115,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	85,000	10,101	74,899
					-	-		10,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,996,000	-	30,996,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
				經常門合計	191,927,000	-	191,927,000	33,820,000	25,657,818	8,162,182
					-	-		25,657,818		161,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702064900000 一般建築及設備	67,111,000	-	67,111,000	2,651,000	558,097	2,092,903
					-	-		558,097		54,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	2,651,000	558,097	2,092,903
					-	-		558,097		54,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	67,111,000	-	67,111,000	2,651,000	558,097	2,092,903
					-	-		558,097		54,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	67,211,000	-	67,211,000	2,701,000	558,097	2,142,903
					-	-		558,097		54,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	259,138,000	-	259,138,000	36,521,000	26,215,915	10,305,085
					-	-		26,215,915		215,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	1,811,113	-	1,811,113	1,811,113	1,811,113	-
					-	-		1,811,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	1,811,113	-	1,811,113	1,811,113	1,811,113	-
					-	-		1,811,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,811,113	-	1,811,113	1,811,113	1,811,113	-
					-	-		1,811,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
10				7602064100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602064100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,821,113	-	1,821,113	1,821,113	-	
					-	-	1,821,113	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	260,959,113	-	260,959,113	28,037,028	10,305,085	
					-	-	28,037,028	-		
					-	-	-	215,330		
					-	-	-	-		

臺中市大甲區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	-	-	318,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	-	-	318,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	-	-	318,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	-	-	318,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	-	-	318,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	-	-	318,500

臺中市大甲區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	16,433,421			
1015 法定編制人員待遇	7,947,403			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	6,417,951			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	887,301			
1055 保險	744,886			
2000 業務費	1,781,542	5,186,337	39,890	550,663
2006 水電費	155,886	15,501	1,105	11,507
2009 通訊費	20,178			
2027 保險費	23,431	95,836	38,785	29,306
2033 約用人員酬金	1,533,672			307,120
2054 一般事務費	36,375	5,075,000		202,730
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	36,000	1,504,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,504,000		
合計	18,250,963	6,690,337	39,890	550,663

臺中市大甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費		115,864	1,811,113	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		59,400		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		44,550	161,201	
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			1,649,912	
1050 退休離職儲金		3,564		
1055 保險		8,350		
2000 業務費		10,101		
2006 水電費		10,101		
2009 通訊費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	558,097			
3005 土地	422,000			
3015 公共建設及設施費	136,097			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	558,097	125,965	1,811,113	10,000

臺中市大甲區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	18,370,398			
1015 法定編制人員待遇	7,947,403			
1020 約聘僱人員待遇	59,400			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	6,623,702			
1035 其他給與	10,000			
1045 退休退職給付	1,649,912			
1050 退休離職儲金	890,865			
1055 保險	753,236			
2000 業務費	7,568,533			
2006 水電費	194,100			
2009 通訊費	20,178			
2027 保險費	187,358			
2033 約用人員酬金	1,840,792			
2054 一般事務費	5,314,105			
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
3000 設備及投資	558,097			
3005 土地	422,000			
3015 公共建設及設施費	136,097			
4000 獎補助費	1,540,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	1,504,000			
合計	28,037,028			

臺中市大甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	4,506,681	0	0	0	0	0	0	0	4,506,681
本年度	4,506,681	0	0	0	0	0	0	0	4,506,681
05010200 證照費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030600 場地設施使用費	180,180	0	0	0	0	0	0	0	180,180
07010300 租金收入	6,439	0	0	0	0	0	0	0	6,439
07050100 廢舊物資售價	1,445	0	0	0	0	0	0	0	1,445
09010200 計畫型補助收入	2,399,250	0	0	0	0	0	0	0	2,399,250
12020100 收回以前年度歲出	83	0	0	0	0	0	0	0	83
12021000 其他雜項收入	1,911,784	0	0	0	0	0	0	0	1,911,784

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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	28,037,028	215,330	0	0	200,000	1,423,525	0	0	0	0	29,875,883	9,889,755
本年度	28,037,028	215,330	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,452,358	9,889,755
一、本年度經費	26,215,915	215,330	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,631,245	9,889,755
0137010100 行政管理	18,250,963	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,450,963	3,755,037
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	6,690,337	161,190	0	0	0	0	0	0	0	0	6,851,527	2,995,473
0137050200 經建業務	39,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,890	555,110
0137050300 人文業務	550,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,663	366,337
0137900100* 一般建築及設備	558,097	54,140	0	0	0	0	0	0	0	0	612,237	2,038,763
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000

臺中市大甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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	125,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,965	84,035
二、統籌科目	1,821,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,113	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,811,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,113	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,423,525	0	0	0	0	1,423,525	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	1,423,525	0	0	0	0	1,423,525	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	26,125	0	0	0	0	26,125	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,397,400	0	0	0	0	1,397,400	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	607,457,784	負債	58,411,256
流動資產	45,446,780	流動負債	54,618,911
專戶存款	45,031,450	應付代收款	54,618,911
零用金	200,000	預收款	
預付款	215,330	其他負債	3,792,345
固定資產	548,631,198	存入保證金	3,346,664
土地	105,175,237	應付保管款	445,681
房屋建築及設備	391,222,654	淨資產	549,046,528
累計折舊－房屋建築及設備	-104,670,720	資產負債淨額	549,046,528
機械及設備	26,391,039	資產負債淨額	549,046,528
累計折舊－機械及設備	-18,732,266		
交通及運輸設備	24,281,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,185,254		
雜項設備	29,757,223		
累計折舊－雜項設備	-23,596,159		
收藏品及傳承資產	124,943,277		
購建中固定資產	6,044,550		
其他資產	13,379,806		
暫付款	13,379,806		
合 計	607,457,784	合 計	607,457,784
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,382,564	34,382,564
公庫撥入數	29,875,883	29,875,883
規費收入	187,680	187,680
財產收益	7,884	7,884
補助及協助收入	2,399,250	2,399,250
其他收入	1,911,867	1,911,867
支出	33,570,955	33,570,955
繳付公庫數	4,506,681	4,506,681
人事支出	18,370,398	18,370,398
業務支出	7,704,630	7,704,630
獎補助支出	1,540,000	1,540,000
折舊、折耗及攤銷	1,449,246	1,449,246
收支餘絀	811,609	811,609

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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	105,175,237	0	0	0	0	105,175,237
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	391,222,654	-103,784,975	0	0	-885,745	286,551,934
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	0	0	-138,701	7,658,773
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	0	0	-245,838	12,096,363
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	0	0	-178,962	6,161,064
收藏品及傳承資產	124,943,277	0	0	0	0	124,943,277
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,771,047	-157,735,153	0	0	-1,449,246	542,586,648
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	5,622,550	0	422,000	0	0	6,044,550
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	5,622,550	0	422,000	0	0	6,044,550
合 計	707,393,597	-157,735,153	422,000	0	-1,449,246	548,631,198

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」422,000=預算採購增加金額422,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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558,097元=本年度預算採購增加金額558,097元

三、預算採購增加金額422,000元較設備及投資預算執行增加金額558,097元減少136,097元，係：
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136,097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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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	4,506,681	29,875,883	34,382,564	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	29,875,883	29,875,883	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
規費收入	187,680	-----	187,680	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	7,884	-----	7,884	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,399,250	-----	2,399,250	捐獻及贈與收入
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
其他收入	1,911,867	-----	1,911,867	
歲出	28,037,028	5,533,927	33,570,955	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,506,681	4,506,681	人事支出
人事費	18,370,398	-----	18,370,398	業務支出
業務費	7,568,533	136,097	7,704,630	獎補助支出
獎補助費	1,540,000	-----	1,540,000	-----
設備及投資	558,097	-558,097	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,449,246	1,449,246	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,530,347	24,341,956	811,609	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 25 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29,875,883元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,506,681元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數136,097元=屬設備及投資惟不列為固定資產。
4. 設備及投資調整數-558,097元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,449,246元=固定資產提列折舊數。