

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年02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 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114年1月1日至114年2月28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	96,552,000	-	96,552,000	29,874,000	6,556,540	5,066,497
					-	-			24,807,503	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064010100 行政管理	96,552,000	-	96,552,000	29,874,000	6,556,540	5,066,497
					-	-			24,807,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	78,297,000	-	78,297,000	24,400,000	5,513,436	2,453,143
					-	-			21,946,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,093,000	-	18,093,000	5,420,000	1,043,104	2,595,354
					-	-			2,824,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	18,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702064050000 區公所業務	60,679,000	-	60,679,000	14,569,000	4,167,786	3,120,324
					-	-			11,448,676	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)	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	587,000	78,468	468,642	
					-	-			118,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	1,441,000	399,903	490,434	
					-	-			950,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	18,000	1,920	16,080	
					-	-			1,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	1,343,000	397,983	394,354	
					-	-			948,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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2月28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	45,000	7,729	37,271	
					-	-			7,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	45,000	7,729	37,271	
					-	-			7,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月28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	45,000	7,729	37,271
					-	-			7,729	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	376,000	144,174	105,861
					-	-			270,139	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	376,000	144,174	105,861
					-	-			270,139	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	179,000	35,657	27,479
					-	-			151,521	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	197,000	108,517	78,382
					-	-			118,618	-
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月28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	191,927,000	-	191,927,000	44,864,000	10,876,229	8,329,953
					-	-			36,534,047	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,357,000	3,188,588	610,315
					-	-			3,746,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	4,357,000	3,188,588	610,315
					-	-			3,746,685	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第12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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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2月28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
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2月28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	21,946,857		2,844	1,920
1015 法定編制人員待遇	11,936,581			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	6,817,061			
1035 其他給與	59,200			
1040 加班費	3,626		2,844	1,920
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,333,505			
1055 保險	1,143,064			
2000 業務費	2,824,646	8,120,908	118,358	948,646
2006 水電費	272,520	22,334	4,670	16,057
2009 通訊費	41,535	7,317	218	3,120
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費				1,000
2021 其他業務租金	21,571			1,000
2027 保險費	47,441	749,538	38,785	41,876
2033 約用人員酬金	2,237,732			443,024
2051 物品	17,416		3,555	36,613
2054 一般事務費	132,811	7,261,459	71,130	397,156
2063 房屋建築養護費	12,000	2,920		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,810			
2069 設施及機械設備養護費	25,150	15,150		8,200
2072 國內旅費	660			600

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2月28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
2093 特別費	14,000			
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	2,256,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,256,000		
合計	24,807,503	10,376,908	121,202	950,566

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2月28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			151,521	2,636,069
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			89,100	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	161,201
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,474,868
1050 退休離職儲金			5,346	
1055 保險			12,525	
2000 業務費		7,729	118,618	
2006 水電費			25,086	
2009 通訊費		429	1,876	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品			800	
2054 一般事務費		7,300	40,630	
2063 房屋建築養護費			36,451	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			13,775	
2072 國內旅費				

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2月28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
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,746,685			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	3,002,685			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,746,685	7,729	270,139	2,636,069

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2月28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	合計		
1000 人事費	20,000	24,759,211		
1015 法定編制人員待遇		11,936,581		
1020 約聘僱人員待遇		89,100		
1025 技工及工友待遇		653,820		
1030 獎金		7,022,812		
1035 其他給與	20,000	79,200		
1040 加班費		8,390		
1045 退休退職給付		2,474,868		
1050 退休離職儲金		1,338,851		
1055 保險		1,155,589		
2000 業務費		12,138,905		
2006 水電費		340,667		
2009 通訊費		54,495		
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費		1,000		
2021 其他業務租金		22,571		
2027 保險費		877,640		
2033 約用人員酬金		2,680,756		
2051 物品		58,384		
2054 一般事務費		7,910,486		
2063 房屋建築養護費		51,371		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,810		
2069 設施及機械設備養護費		62,275		
2072 國內旅費		1,260		

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2月28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	合計		
2093 特別費		14,000		
3000 設備及投資		3,746,685		
3005 土地		744,000		
3015 公共建設及設施費		3,002,685		
4000 獎補助費		2,292,000		
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助		2,256,000		
合計	20,000	42,936,801		

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2月28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	8,645,716	0	0	0	0	0	0	0	8,645,716
本年度	8,645,716	0	0	0	0	0	0	0	8,645,716
01170200 特別統籌	3,312,255	0	0	0	0	0	0	0	3,312,255
05010200 證照費	18,080	0	0	0	0	0	0	0	18,080
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	250,395	0	0	0	0	0	0	0	250,395
07010200 權利金	20,030	0	0	0	0	0	0	0	20,030
07010300 租金收入	6,613	0	0	0	0	0	0	0	6,613
07050100 廢舊物資售價	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
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

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2月28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)			
12021000 其他雜項收入	2,637,376	0	0	0	0	0	0	0	2,637,376

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2月28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	42,936,801	0	0	0	200,000	1,423,525	0	0	0	2,685,453	41,874,873	8,790,268
本年度	42,936,801	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,136,801	8,790,268
一、本年度經費	40,280,732	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,480,732	8,790,268
0137010100 行政管理	24,807,503	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,007,503	4,866,497
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	10,376,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,376,908	2,154,092
0137050200 經建業務	121,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,202	475,798
0137050300 人文業務	950,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,566	490,434
0137900100* 一般建築及設備	3,746,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,685	610,315
0356100100 農林管理業務	7,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,729	37,271

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2月28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	270,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,139	105,861
二、統籌科目	2,656,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,069	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,636,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,069	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,453	-2,685,453	0

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2月28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)		
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	0	0	2,685,453	-2,685,453	0

平衡表

頁數：第 25 頁

中華民國114年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	606,086,664	負債	58,378,177
流動資產	47,818,003	流動負債	54,764,615
專戶存款	47,618,003	應付代收款	54,764,615
零用金	200,000	其他負債	3,613,562
預付款		存入保證金	3,163,665
固定資產	547,508,487	應付保管款	449,897
土地	105,175,237	淨資產	547,708,487
房屋建築及設備	391,222,654	資產負債淨額	547,708,487
累計折舊－房屋建築及設備	-105,554,524	資產負債淨額	547,708,487
機械及設備	26,357,539		
累計折舊－機械及設備	-18,837,158		
交通及運輸設備	24,281,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,431,095		
雜項設備	29,757,223		
累計折舊－雜項設備	-23,772,833		
收藏品及傳承資產	124,943,277		
購建中固定資產	6,366,550		
其他資產	10,760,174		
暫付款	10,760,174		
合 計	606,086,664	合 計	606,086,664
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114年1月1日至114年2月28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	16,138,025	50,520,589
公庫撥入數	11,998,990	41,874,873
稅課收入	3,312,255	3,312,255
規費收入	80,809	268,489
財產收益	20,379	28,263
補助及協助收入	0	2,399,250
其他收入	725,592	2,637,459
支出	17,476,066	51,047,021
繳付公庫數	4,139,035	8,645,716
人事支出	6,388,813	24,759,211
業務支出	4,751,507	12,456,137
獎補助支出	752,000	2,292,000
財產損失	335	335
折舊、折耗及攤銷	1,444,376	2,893,622
收支餘絀	-1,338,041	-526,432

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2月28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	105,175,237	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	-1,769,549	285,668,130
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	0	33,500	-243,593	7,520,381
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	0	0	-491,679	11,850,522
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	0	0	-355,636	5,984,390
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	33,500	-2,860,457	541,141,937
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	744,000	0	0	6,366,550
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	744,000	0	0	6,366,550
合 計	707,393,597	-157,735,153	744,000	33,500	-2,860,457	547,508,487

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 28 頁

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」744,000=預算採購增加金額744,000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3,746,685元＝本年度預算採購增加金額3,746,685元

三、預算採購增加金額744,000元較設備及投資預算執行增加金額3,746,685元減少3,002,685元，係：

(一)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益，該墊付案於本年度轉正2,685,453元。

(二)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317,232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2月28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	8,645,716	41,874,873	50,520,589	收入
		41,874,873	41,874,873	公庫撥入數
稅課收入	3,312,255		3,312,255	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	268,489		268,489	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,263		28,263	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,399,250		2,399,250	補助及協助收入
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	2,637,459		2,637,459	其他收入
歲出	42,936,801	8,110,220	51,047,021	支出
		8,645,716	8,645,716	繳付公庫數
人事費	24,759,211		24,759,211	人事支出
業務費	12,138,905	317,232	12,456,137	業務支出
獎補助費	2,292,000		2,292,000	獎補助支出
設備及投資	3,746,685	-3,746,685		
		335	335	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,893,622	2,893,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,291,085	33,764,653	-526,432	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2月28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41,874,873元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,645,716元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數317,232元=屬設備及投資惟不列為固定資產。
4. 設備及投資調整數-3,746,685元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數335元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,893,622元=固定資產提列折舊數。