

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年06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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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6月30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		執行較 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				01020000000 稅課收入	8,360,000	8,360,000	8,360,000	-	-	-2,362,292
					-			5,997,708		
	17			01020641700 統籌分配稅	8,360,000	8,360,000	8,360,000	-	-	-2,362,292
					-			5,997,708		
		02		01020641702 特別統籌	8,360,000	8,360,000	8,360,000	-	-	-2,362,292
					-			5,997,708		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
					-			300		
	01			04020640100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04020640101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04020640300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		04020640301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	954,000	954,000	559,000	158,776	-	23,327
					-			582,327		
	01			05020640100 行政規費收入	218,000	218,000	104,000	19,900	-	-24,620
					-			79,380		
		01		05020640101 審查費	26,000	26,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		02		05020640102 證照費	192,000	192,000	92,000	19,900	-	-12,620
					-			79,380		
	03			05020640300 使用規費收入	736,000	736,000	455,000	138,876	-	47,947
					-			502,947		
		03		05020640303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	78
					-			78		

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6月30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	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)		
		06		05020640306 場地設施使用費	735,000	735,000	455,000	138,876	-	47,869
					-			502,869		
07				07020000000 財產收入	182,000	182,000	87,000	170,830	-	123,343
					-			210,343		
	01			07020640100 財產孳息	82,000	82,000	39,000	170,830	-	158,473
					-			197,473		
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	25,000	170,830	-	145,830
					-			170,830		
		02		07020640102 權利金	23,000	23,000	11,000	-	-	9,030
					-			20,030		
		03		07020640103 租金收入	9,000	9,000	3,000	-	-	3,613
					-			6,613		
	05			07020640500 廢舊物資售價	100,000	100,000	48,000	-	-	-35,130
					-			12,870		
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	48,000	-	-	-35,130
					-			12,870		
09				09020000000 補助及協助收入	20,224,000	20,224,000	18,075,000	-	-	-15,675,750
					-			2,399,250		
	01			09020640100 上級政府補助收入	20,224,000	20,224,000	18,075,000	-	-	-15,675,750
					-			2,399,250		
		02		09020640102 計畫型補助收入	20,224,000	20,224,000	18,075,000	-	-	-15,675,750
					-			2,399,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	460,000	-	-	-
					-			460,000		
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	460,000	-	-	-
					-			460,000		
		01		10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	460,000	-	-	-
					-			460,000		

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6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	724,000	19,491	470,957	
					-	-			253,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	3,203,000	196,398	938,189	
					-	-			2,264,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	34,000	60	7,107	
					-	-			26,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	3,089,000	196,338	851,082	
					-	-			2,237,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6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	60,000	12,509	12,570	
					-	-			47,430		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	60,000	12,509	12,570	
					-	-			47,430		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6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	60,000	12,509	12,570	
					-	-			47,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	1,797,000	132,829	729,232	
					-	-			1,067,768		
					-	-			-	298,910	
					-	-					
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	1,797,000	132,829	729,232	
					-	-			1,067,768		
					-	-			-	298,910	
					-	-					
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	335,000	36,820	31,675	
					-	-			303,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	1,462,000	96,009	697,557	
					-	-			764,443		
					-	-			-	298,910	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第10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				
			30	300000 設備及投資*	67,111,000	-	67,111,000	53,533,000	610,939	43,118,096
					-	-			10,414,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	67,211,000	-	67,211,000	53,583,000	610,939	43,168,096
					-	-			10,414,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	259,138,000	-	259,138,000	155,524,000	11,026,962	59,857,758
					-	-			95,666,242	
					-	-			-	308,910
					-	-				
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	5,955,893	-	5,955,893	5,955,893	824,956	-
					-	-			5,955,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	5,955,893	-	5,955,893	5,955,893	824,956	-
					-	-			5,955,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,955,893	-	5,955,893	5,955,893	824,956	-
					-	-			5,955,893	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)
	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	-	-	318,045	-	455
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	318,045	-	455
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	318,045	-	455
					小計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	318,045	-	455
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	318,045	-	455
					總計	-	-	-	-	-	-
						318,500	-	-	318,045	-	455

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6月30日

頁數：第14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	-	-	209,300	-	700	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	209,300	-	700	-

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6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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	49,284,307	54,576	6,548	26,893
1015 法定編制人員待遇	29,051,780			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,572,060			
1030 獎金	12,058,569			
1035 其他給與	266,254	52,200		
1040 加班費	51,975	2,376	6,548	26,893
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,282,333			
1055 保險	3,001,336			
2000 業務費	7,885,650	18,446,414	253,043	2,237,918
2006 水電費	883,858	132,087	14,296	102,945
2009 通訊費	215,539	36,726	5,274	14,594
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	75,133	22,189		5,000
2021 其他業務租金	130,165			5,000
2024 稅捐及規費	26,310			
2027 保險費	83,542	1,754,502	70,112	41,876
2033 約用人員酬金	5,048,883			1,000,080
2036 按日按件計資酬金	24,000	280,965		4,600
2051 物品	189,893	303,835	30,861	107,962
2054 一般事務費	451,576	15,675,158	125,780	829,825
2063 房屋建築養護費	178,102	105,978		19,000
2066 車輛及辦公器具養護費	39,617			

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6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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	491,864	68,630		88,368
2072 國內旅費	4,069	4,154	6,720	18,668
2093 特別費	43,099			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000	5,868,791		
4040 對國內團體之捐助		215,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		5,653,791		
合計	57,241,957	24,369,781	259,591	2,264,811

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6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			
	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			303,325	5,955,893
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			214,214	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	181,201
1035 其他給與				
1040 加班費			2,070	
1045 退休退職給付				5,774,692
1050 退休離職儲金			12,852	
1055 保險			29,639	
2000 業務費		47,430	764,443	
2006 水電費			78,648	
2009 通訊費		4,265	11,232	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			5,040	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			76,347	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		8,081	16,700	
2054 一般事務費		30,655	372,325	
2063 房屋建築養護費			77,666	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6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			
	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
2069 設施及機械設備養護費			126,485	
2072 國內旅費		4,429		
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,414,904			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	9,383,698			
3025 運輸設備費	238,791			
3035 雜項設備費	48,415			
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	10,414,904	47,430	1,067,768	5,955,893

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6月30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	
1000 人事費	30,000	294,000	55,955,542	
1015 法定編制人員待遇			29,051,780	
1020 約聘僱人員待遇			214,214	
1025 技工及工友待遇			1,572,060	
1030 獎金			12,284,320	
1035 其他給與	30,000	294,000	642,454	
1040 加班費			89,862	
1045 退休退職給付			5,774,692	
1050 退休離職儲金			3,295,185	
1055 保險			3,030,975	
2000 業務費			29,634,898	
2006 水電費			1,211,834	
2009 通訊費			287,630	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			102,322	
2021 其他業務租金			140,205	
2024 稅捐及規費			26,310	
2027 保險費			2,026,379	
2033 約用人員酬金			6,048,963	
2036 按日按件計資酬金			309,565	
2051 物品			657,332	
2054 一般事務費			17,485,319	
2063 房屋建築養護費			380,746	
2066 車輛及辦公器具養護費			39,617	

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6月30日

頁數：第20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	
2069 設施及機械設備養護費			775,347	
2072 國內旅費			38,040	
2093 特別費			43,099	
3000 設備及投資			10,414,904	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			9,383,698	
3025 運輸設備費			238,791	
3035 雜項設備費			48,415	
4000 獎補助費			5,940,791	
4040 對國內團體之捐助			215,000	
4085 獎勵及慰問			72,000	
4090 其他補助及捐助			5,653,791	
合計	30,000	294,000	101,946,135	

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6月30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)			
合計	13,207,771	0	0	0	0	0	333,448	0	13,541,219
本年度	12,889,726	0	0	0	0	0	0	0	12,889,726
01170200 特別統籌	5,997,708	0	0	0	0	0	0	0	5,997,708
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	79,380	0	0	0	0	0	0	0	79,380
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	502,869	0	0	0	0	0	0	0	502,869
07010100 利息收入	170,830	0	0	0	0	0	0	0	170,830
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	12,870	0	0	0	0	0	0	0	12,870

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6月30日

頁數：第22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	2,399,250	0	0	0	0	0	0	0	2,399,250
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	83	0	0	0	0	0	0	0	83
12021000 其他雜項收入	3,239,715	0	0	0	0	0	0	0	3,239,715
以前年度	318,045	0	0	0	0	0	0	0	318,045
一、以前年度應收(保留) 數	318,045	0	0	0	0	0	0	0	318,045
113年度 09010200 計畫型補助收入	318,045	0	0	0	0	0	0	0	318,045
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第23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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	333, 448	0	333, 448

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6月30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)		
合計	102,155,435	308,910	0	0	200,000	1,423,525	0	153,097	0	7,859,943	96,381,024	59,349,548
本年度	101,946,135	308,910	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,455,045	59,348,848
一、本年度經費	95,666,242	308,910	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,175,152	59,348,848
0137010100 行政管理	57,241,957	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,441,957	7,051,043
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	24,369,781	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,379,781	7,264,219
0137050200 經建業務	259,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,591	484,409
0137050300 人文業務	2,264,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,811	938,189
0137900100* 一般建築及設備	10,414,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,414,904	43,118,096
0356100100 農林管理業務	47,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,430	12,570

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6月30日

頁數：第25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	1,067,768	298,910	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,678	430,322
二、統籌科目	6,279,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,279,893	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,955,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955,893	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
以前年度	209,300	0	0	0	0	1,423,525	0	0	0	0	1,632,825	700
一、以前年度應付(保留)數	209,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,300	700
113年度 0137050300 人文業務	209,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,300	700
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

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6月30日

頁數：第26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)		
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	153,097	0	7,859,943	-7,706,846	0
11302064001 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,108	-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	0	0	2,685,453	-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	0	0	5,088,382	-5,088,382	0
11402064002 大甲高工及文武國小等校園周邊 通學步道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	153,097	0	0	153,097	0

臺中市大甲區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	604,629,112	負債	62,043,727
流動資產	50,599,364	流動負債	57,894,066
專戶存款	50,090,454	應付代收款	57,560,618
零用金	200,000	預收其他政府款	333,448
預付款	308,910	其他負債	4,149,661
固定資產	542,409,923	存入保證金	3,682,274
土地	105,175,237	應付保管款	467,387
房屋建築及設備	391,222,654	淨資產	542,585,385
累計折舊－房屋建築及設備	-109,089,736	資產負債淨額	542,585,385
機械及設備	26,528,566	資產負債淨額	542,585,385
累計折舊－機械及設備	-19,370,560		
交通及運輸設備	24,606,478		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,401,054		
雜項設備	29,892,753		
累計折舊－雜項設備	-24,464,242		
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	11,619,825		
暫付款	11,619,825		
合 計	604,629,112	合 計	604,629,112
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	4,055,268	應付保證品	4,055,268
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6月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,496,354	109,768,325
公庫撥入數	12,120,828	96,381,024
稅課收入	0	5,997,708
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	158,776	582,327
財產收益	170,830	210,343
補助及協助收入	0	2,717,295
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	45,920	3,419,328
支出	13,674,314	115,417,859
繳付公庫數	708,974	13,541,219
人事支出	6,202,982	55,955,542
業務支出	4,335,987	31,303,616
獎補助支出	980,488	5,940,791
財產損失	388	863
折舊、折耗及攤銷	1,445,495	8,675,828
收支餘絀	-1,177,960	-5,649,534

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 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	-5,304,761	282,132,918
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	197,179	59,652	-776,995	7,158,006
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	337,461	12,600	-1,461,638	11,205,424
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	149,530	14,000	-1,047,045	5,428,511
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	684,170	86,252	-8,590,439	536,043,373
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	1,428,170	86,252	-8,590,439	542,409,923

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6月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,428,170=預算採購增加金額1,248,640元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額179,530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10,414,904元＝本年度預算採購增加金額10,414,904元

三、預算採購增加金額1,248,640元較設備及投資預算執行增加金額10,414,904元減少9,166,264元，係：

(一)上年度墊付案(人行道改善、中山里中山公園步道設施改善及北堤東路排水設施改善等工程)以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正7,859,943元。

(二)交通管制設施及道路改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,306,321元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額179,530元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳179,530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6月30日

頁數:第 31 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	12,889,726	96,878,599	109,768,325	收入
		96,381,024	96,381,024	公庫撥入數
稅課收入	5,997,708		5,997,708	稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	582,327		582,327	規費收入
信託管理收入				
財產收入	210,343		210,343	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	318,045	2,717,295	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	3,239,798	179,530	3,419,328	其他收入
歲出	101,946,135	13,471,724	115,417,859	支出
		13,541,219	13,541,219	繳付公庫數
人事費	55,955,542		55,955,542	人事支出
業務費	29,634,898	1,668,718	31,303,616	業務支出
獎補助費	5,940,791		5,940,791	獎補助支出
設備及投資	10,414,904	-10,414,904		
		863	863	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,675,828	8,675,828	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,056,409	83,406,875	-5,649,534	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6月30日

頁數:第 32 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96,381,024元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數318,045元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數179,530元，係應付代收款出帳取得財產所有權179,530元。
4. 繳付公庫數調整數13,541,219元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,668,718元=業務費107年度以後預算保留執行數209,300元+墊付案金額153,097元+屬設備及投資惟不列為固定資產9,166,264元-以前年度墊付案轉正7,859,943元。
6. 設備及投資調整數-10,414,904元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數863元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,675,828元=固定資產提列折舊數。