

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年03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 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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3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	96,552,000	-	96,552,000	42,290,000	6,502,244	10,980,253		
					-	-			31,309,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3702064010100 行政管理	96,552,000	-	96,552,000	42,290,000	6,502,244	10,980,253		
					-	-			31,309,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	78,297,000	-	78,297,000	35,571,000	5,341,163	8,282,980		
					-	-			27,288,020			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	18,093,000	-	18,093,000	6,665,000	1,161,081	2,679,273		
					-	-			3,985,727			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	20,346,000	3,237,921	5,659,403		
					-	-			14,686,597			
					-	-			-	17,000		
					-	-						

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3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		
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	596,000	19,881	457,761	
					-	-			138,239		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	1,948,000	476,834	520,600	
					-	-			1,427,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	23,000	-	21,080	
					-	-			1,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	1,845,000	476,834	419,520	
					-	-			1,425,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月31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	7,726	29,545	
					-	-			15,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	45,000	7,726	29,545	
					-	-			15,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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3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	45,000	7,726	29,545	
					-	-			15,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	734,000	267,836	196,025	
					-	-			537,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	734,000	267,836	196,025	
					-	-			537,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	217,000	35,657	29,822	
					-	-			187,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	517,000	232,179	166,203	
					-	-			350,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3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	191,927,000	-	191,927,000	63,415,000	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	191,927,000	-						10,015,727		16,865,226		
					-	-						46,549,774				
					-	-						-		17,000		
					-	-										
					-	-										
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		46,844,000		5,559,076		37,538,239		
					-	-						9,305,761		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-		67,111,000		46,844,000		5,559,076		37,538,239		
					-	-						9,305,761		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		

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3月31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	46,844,000	5,559,076	37,538,239
					-	-			9,305,761	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	67,211,000	-	67,211,000	46,894,000	5,559,076	37,588,239
					-	-			9,305,761	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	259,138,000	-	259,138,000	110,309,000	15,574,803	54,453,465
					-	-			55,855,535	
					-	-			-	17,000
					-	-				
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	3,481,025	-	3,481,025	3,481,025	844,956	-
					-	-			3,481,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	3,481,025	-	3,481,025	3,481,025	844,956	-
					-	-			3,481,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,481,025	-	3,481,025	3,481,025	844,956	-
					-	-			3,481,025	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第12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				
				統籌科目合計	3,795,025	-	3,795,025	3,795,025	1,138,956	-
					-	-			3,795,025	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	262,933,025	-	262,933,025	114,104,025	16,713,759	54,453,465
					-	-			59,650,560	
					-	-			-	17,000
					-	-				

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3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)
	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3月31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	-	-	-	-	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3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
1000 人事費	27,288,020		2,844	1,920
1015 法定編制人員待遇	15,919,195			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	871,760			
1030 獎金	6,817,061			
1035 其他給與	177,622			
1040 加班費	43,946		2,844	1,920
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,781,691			
1055 保險	1,676,745			
2000 業務費	3,985,727	10,025,528	138,239	1,425,480
2006 水電費	401,842	55,910	9,159	69,265
2009 通訊費	102,798	14,712	646	8,133
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	21,289			2,000
2021 其他業務租金	55,582			3,000
2027 保險費	47,441	855,198	38,785	41,876
2033 約用人員酬金	2,939,164			582,288
2051 物品	57,117	56,000	8,319	72,482
2054 一般事務費	248,211	8,929,145	81,330	604,335
2063 房屋建築養護費	47,200	32,243		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,033			
2069 設施及機械設備養護費	39,750	17,700		33,988
2072 國內旅費	1,100	2,430		8,113

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	21,200			
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	3,092,586		
4040 對國內團體之捐助		45,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,047,586		
合計	31,309,747	13,118,114	141,083	1,427,400

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3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
1000 人事費			187,178	3,481,025
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			118,800	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	181,201
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,299,824
1050 退休離職儲金			7,128	
1055 保險			16,700	
2000 業務費		15,455	350,797	
2006 水電費			47,154	
2009 通訊費		637	3,740	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			2,520	
2027 保險費			76,347	
2033 約用人員酬金				
2051 物品			1,600	
2054 一般事務費		14,260	157,260	
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			25,725	
2072 國內旅費		558		

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3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			
	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	9,305,761			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	8,561,761			
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	9,305,761	15,455	537,975	3,481,025

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3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	
1000 人事費	20,000	294,000	31,274,987	
1015 法定編制人員待遇			15,919,195	
1020 約聘僱人員待遇			118,800	
1025 技工及工友待遇			871,760	
1030 獎金			7,042,812	
1035 其他給與	20,000	294,000	491,622	
1040 加班費			48,710	
1045 退休退職給付			3,299,824	
1050 退休離職儲金			1,788,819	
1055 保險			1,693,445	
2000 業務費			15,941,226	
2006 水電費			583,330	
2009 通訊費			130,666	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			23,289	
2021 其他業務租金			61,102	
2027 保險費			1,059,647	
2033 約用人員酬金			3,521,452	
2051 物品			195,518	
2054 一般事務費			10,034,541	
2063 房屋建築養護費			115,894	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,033	
2069 設施及機械設備養護費			117,163	
2072 國內旅費			12,201	

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3月31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	
2093 特別費			21,200	
3000 設備及投資			9,305,761	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			8,561,761	
4000 獎補助費			3,128,586	
4040 對國內團體之捐助			45,000	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			3,047,586	
合計	20,000	294,000	59,650,560	

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3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)			
合計	11,503,909	0	0	0	0	0	0	0	11,503,909
本年度	11,503,909	0	0	0	0	0	0	0	11,503,909
01170200 特別統籌	5,997,708	0	0	0	0	0	0	0	5,997,708
05010200 證照費	33,020	0	0	0	0	0	0	0	33,020
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	299,995	0	0	0	0	0	0	0	299,995
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3月31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)				
12021000 其他雜項收入	2,745,576	0	0	0	0	0	0	0	2,745,576	

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3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)		
合計	59,650,560	17,000	0	0	200,000	1,423,525	0	0	0	7,859,943	53,431,142	54,446,465
本年度	59,650,560	17,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,867,560	54,236,465
一、本年度經費	55,855,535	17,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,072,535	54,236,465
0137010101 人員維持費	27,284,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,284,394	8,275,606
0137010102 一般業務	3,881,575	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,081,575	2,339,425
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	6,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,438	28,562
0137010104 人事業務	132,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,293	122,707
0137010105 政風業務	5,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047	13,953
0137050100 民政業務	13,118,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,118,114	4,673,886

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3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)		
0137050200 經建業務	141,083	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,083	447,917
0137050300 人文業務	1,427,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,400	520,600
0137900100* 一般建築及設備	9,305,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,305,761	37,538,239
0356100100 農林管理業務	15,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,455	29,545
0463020110 社會福利	537,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,975	196,025
二、統籌科目	3,795,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,025	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,481,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,481,025	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
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	0	0	0	0	0	1,423,525	0	0	0	0	1,423,525	210,000

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3月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
113年度 0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
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	7,859,943	-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	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

平衡表

頁數：第 26 頁

中華民國114年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	608,013,564	負債	61,585,768
流動資產	51,486,439	流動負債	57,897,064
專戶存款	51,269,439	應付代收款	57,897,064
零用金	200,000	其他負債	3,688,704
預付款	17,000	存入保證金	3,234,649
固定資產	546,210,796	應付保管款	454,055
土地	105,175,237	淨資產	546,427,796
房屋建築及設備	391,222,654	資產負債淨額	546,427,796
累計折舊－房屋建築及設備	-106,438,326	資產負債淨額	546,427,796
機械及設備	26,506,303		
累計折舊－機械及設備	-18,977,679		
交通及運輸設備	24,281,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,676,933		
雜項設備	29,743,223		
累計折舊－雜項設備	-23,935,127		
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	10,316,329		
暫付款	10,316,329		
合 計	608,013,564	合 計	608,013,564
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3月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,414,462	64,935,051
公庫撥入數	11,556,269	53,431,142
稅課收入	2,685,453	5,997,708
規費收入	64,540	333,029
財產收益	0	28,263
補助及協助收入	0	2,399,250
其他收入	108,200	2,745,659
支出	15,695,153	66,742,174
繳付公庫數	2,858,193	11,503,909
人事支出	6,515,776	31,274,987
業務支出	4,038,143	16,494,280
獎補助支出	836,586	3,128,586
財產損失	140	475
折舊、折耗及攤銷	1,446,315	4,339,937
收支餘絀	-1,280,691	-1,807,123

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

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31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	-2,653,351	284,784,328
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	148,764	33,500	-384,114	7,528,624
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	0	0	-737,517	11,604,684
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	0	14,000	-517,930	5,808,096
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	148,764	47,500	-4,292,912	539,844,246
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	892,764	47,500	-4,292,912	546,210,796

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3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」892,764=預算採購增加金額892,764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9,305,761元＝本年度預算採購增加金額9,305,761元

三、預算採購增加金額892,764元較設備及投資預算執行增加金額9,305,761元減少8,412,997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)交通管制設施等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產553,054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3月31日

頁數:第 30 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	11,503,909	53,431,142	64,935,051	收入
		53,431,142	53,431,142	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				罰款及賠償收入
規費收入	333,029		333,029	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	2,745,659		2,745,659	其他收入
歲出	59,650,560	7,091,614	66,742,174	支出
		11,503,909	11,503,909	繳付公庫數
人事費	31,274,987		31,274,987	人事支出
業務費	15,941,226	553,054	16,494,280	業務支出
獎補助費	3,128,586		3,128,586	獎補助支出
設備及投資	9,305,761	-9,305,761		
		475	475	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,339,937	4,339,937	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,146,651	46,339,528	-1,807,123	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3月31日

頁數:第 31 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53,431,142元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,503,909元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數553,054元=屬設備及投資惟不列為固定資產。
4. 設備及投資調整數-9,305,761元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數475元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,339,937元=固定資產提列折舊數。