

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年04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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
		06		05020640306 場地設施使用費	735,000	735,000	360,000	35,313	-	-24,692
					-			335,308		
07				07020000000 財產收入	182,000	182,000	46,000	-	-	-17,737
					-			28,263		
	01			07020640100 財產孳息	82,000	82,000	14,000	-	-	12,643
					-			26,643		
		01		07020640101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		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	32,000	-	-	-30,380
					-			1,620		
		01		07020640501 廢舊物資售價	100,000	100,000	32,000	-	-	-30,380
					-			1,620		
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	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020640101 一般捐獻	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4月30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	49,947,000	11,769,042	6,868,211
					-	-			43,078,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702064010100 行政管理	96,552,000	-	96,552,000	49,947,000	11,769,042	6,868,211
					-	-			43,078,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	78,297,000	-	78,297,000	41,439,000	10,195,879	3,955,101
					-	-			37,483,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,093,000	-	18,093,000	8,400,000	1,573,163	2,841,110
					-	-			5,558,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	72,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702064050000 區公所業務	60,679,000	-	60,679,000	25,333,000	4,149,113	6,497,290
					-	-			18,835,710	-
					-	-			-	17,400
					-	-			-	-

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4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	713,000	77,105	497,656	
					-	-			215,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	2,432,000	359,353	645,247	
					-	-			1,786,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,329,000	359,353	544,167	
					-	-			1,784,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4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	8,510	36,035	
					-	-			23,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	60,000	8,510	36,035	
					-	-			23,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4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	8,510	36,035	
					-	-			23,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	1,018,000	192,543	287,482	
					-	-			730,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	1,018,000	192,543	287,482	
					-	-			730,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	255,000	35,657	32,165	
					-	-			222,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	763,000	156,886	255,317	
					-	-			507,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月30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	76,358,000	16,119,208	13,689,018
					-	-			62,668,982	
					-	-			-	17,400
					-	-				
					-	-				
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	49,050,000	266,973	39,477,266
					-	-			9,572,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	49,050,000	266,973	39,477,266
					-	-			9,572,734	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	49,050,000	266,973	39,477,266
					-	-			9,572,734	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	67,211,000	-	67,211,000	49,100,000	266,973	39,527,266
					-	-			9,572,734	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	259,138,000	-	259,138,000	125,458,000	16,386,181	53,216,284
					-	-			72,241,716	
					-	-			-	17,400
					-	-				
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	4,305,981	-	4,305,981	4,305,981	824,956	-
					-	-			4,305,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	4,305,981	-	4,305,981	4,305,981	824,956	-
					-	-			4,305,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,305,981	-	4,305,981	4,305,981	824,956	-
					-	-			4,305,981	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	-	-	-	-	318,500
		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4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	209,300	-	700	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	209,300	209,300	-	700	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	209,300	209,300	-	700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	209,300	209,300	-	700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	209,300	209,300	-	700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	209,300	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4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	37,483,899	52,200	2,844	1,920
1015 法定編制人員待遇	20,158,060			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,089,700			
1030 獎金	11,631,859			
1035 其他給與	215,000	52,200		
1040 加班費	51,975		2,844	1,920
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,266,269			
1055 保險	2,071,036			
2000 業務費	5,558,890	12,754,493	215,344	1,784,833
2006 水電費	539,965	71,058	9,490	69,265
2009 通訊費	153,725	27,631	5,061	11,490
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	22,689	7,400		4,000
2021 其他業務租金	80,823			4,000
2024 稅捐及規費	25,860			
2027 保險費	61,121	1,299,990	70,112	41,876
2033 約用人員酬金	3,639,479			721,552
2036 按日按件計資酬金	6,000	280,965		
2051 物品	146,697	101,000	21,101	85,448
2054 一般事務費	335,881	10,812,366	109,580	736,593
2063 房屋建築養護費	173,452	65,843		19,000
2066 車輛及辦公器具養護費	32,484			

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4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	314,455	23,000		81,638
2072 國內旅費	1,760	3,050		9,971
2093 特別費	24,499			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	36,000	4,024,076		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,874,076		
合計	43,078,789	16,830,769	218,188	1,786,753

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4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			222, 835	4, 305, 981
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			148, 500	
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				4, 124, 780
1050 退休離職儲金			8, 910	
1055 保險			20, 875	
2000 業務費		23, 965	507, 683	
2006 水電費			52, 959	
2009 通訊費		847	7, 481	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			3, 780	
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		3, 000	2, 400	
2054 一般事務費		19, 560	214, 565	
2063 房屋建築養護費			56, 401	
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4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			93,750	
2072 國內旅費		558		
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,572,734			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	8,805,319			
3035 雜項設備費	23,415			
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	9,572,734	23,965	730,518	4,305,981

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4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	42,393,679	
1015 法定編制人員待遇			20,158,060	
1020 約聘僱人員待遇			148,500	
1025 技工及工友待遇			1,089,700	
1030 獎金			11,857,610	
1035 其他給與	30,000	294,000	591,200	
1040 加班費			56,739	
1045 退休退職給付			4,124,780	
1050 退休離職儲金			2,275,179	
1055 保險			2,091,911	
2000 業務費			20,845,208	
2006 水電費			742,737	
2009 通訊費			206,235	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			34,089	
2021 其他業務租金			88,603	
2024 稅捐及規費			25,860	
2027 保險費			1,549,446	
2033 約用人員酬金			4,361,031	
2036 按日按件計資酬金			286,965	
2051 物品			359,646	
2054 一般事務費			12,228,545	
2063 房屋建築養護費			314,696	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,484	

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4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			512,843	
2072 國內旅費			15,339	
2093 特別費			24,499	
3000 設備及投資			9,572,734	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			8,805,319	
3035 雜項設備費			23,415	
4000 獎補助費			4,060,076	
4040 對國內團體之捐助			150,000	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			3,874,076	
合計	30,000	294,000	76,871,697	

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4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	11,663,394	0	0	0	0	0	0	0	11,663,394
本年度	11,663,394	0	0	0	0	0	0	0	11,663,394
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	49,120	0	0	0	0	0	0	0	49,120
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	335,308	0	0	0	0	0	0	0	335,308
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

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4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)			
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	2, 853, 326	0	0	0	0	0	0	0	2, 853, 326

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4月30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	77,080,997	17,400	0	0	200,000	1,423,525	0	153,097	0	7,859,943	71,015,076	52,999,584
本年度	76,871,697	17,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,089,097	52,998,884
一、本年度經費	72,241,716	17,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,459,116	52,998,884
0137010100 行政管理	43,078,789	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,278,789	6,668,211
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	16,830,769	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	16,848,169	5,319,831
0137050200 經建業務	218,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,188	514,812
0137050300 人文業務	1,786,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,753	645,247
0137900100* 一般建築及設備	9,572,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,572,734	39,477,266
0356100100 農林管理業務	23,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,965	36,035

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4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)		
0463020100 社會福利	730,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,518	287,482
二、統籌科目	4,629,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629,981	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,305,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,305,981	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4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)		
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

平衡表

頁數：第 26 頁

中華民國114年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	610,725,812	負債	65,718,485
流動資產	51,393,186	流動負債	62,057,791
專戶存款	51,175,786	應付代收款	62,057,791
零用金	200,000	其他負債	3,660,694
預付款	17,400	存入保證金	3,202,411
固定資產	544,789,927	應付保管款	458,283
土地	105,175,237	淨資產	545,007,327
房屋建築及設備	391,222,654	資產負債淨額	545,007,327
累計折舊－房屋建築及設備	-107,322,130	資產負債淨額	545,007,327
機械及設備	26,529,718		
累計折舊－機械及設備	-19,117,218		
交通及運輸設備	24,281,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,921,700		
雜項設備	29,743,223		
累計折舊－雜項設備	-24,111,301		
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	14,542,699		
暫付款	14,542,699		
合 計	610,725,812	合 計	610,725,812
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4月30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	17,743,419	82,678,470
公庫撥入數	17,583,934	71,015,076
稅課收入	0	5,997,708
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	51,435	384,464
財產收益	0	28,263
補助及協助收入	0	2,399,250
其他收入	107,750	2,853,409
支出	19,163,888	85,906,062
繳付公庫數	159,485	11,663,394
人事支出	11,118,692	42,393,679
業務支出	5,509,937	22,004,217
獎補助支出	931,490	4,060,076
財產損失	0	475
折舊、折耗及攤銷	1,444,284	5,784,221
收支餘絀	-1,420,469	-3,227,592

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4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	-3,537,155	283,900,524
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	172,179	33,500	-523,653	7,412,500
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	0	0	-982,284	11,359,917
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	0	14,000	-694,104	5,631,922
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	172,179	47,500	-5,737,196	538,423,377
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	916,179	47,500	-5,737,196	544,789,927

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4月30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」916,179=預算採購增加金額916,179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9,572,734元＝本年度預算採購增加金額9,572,734元

三、預算採購增加金額916,179元較設備及投資預算執行增加金額9,572,734元減少8,656,555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796,612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4月30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	11,663,394	71,015,076	82,678,470	收入
		71,015,076	71,015,076	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	384,464		384,464	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	2,853,409		2,853,409	其他收入
歲出	76,871,697	9,034,365	85,906,062	支出
		11,663,394	11,663,394	繳付公庫數
人事費	42,393,679		42,393,679	人事支出
業務費	20,845,208	1,159,009	22,004,217	業務支出
獎補助費	4,060,076		4,060,076	獎補助支出
設備及投資	9,572,734	-9,572,734		
		475	475	財產損失
				投資損失
債務費		5,784,221	5,784,221	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,208,303	61,980,711	-3,227,592	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4月30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71,015,076元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,663,394元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,159,009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8,656,555元-以前年度墊付案轉正7,859,943元。
4. 設備及投資調整數-9,572,734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5,784,221元=固定資產提列折舊數。