

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國114年07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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5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			3702064050100 民政業務	53,004,000	-	53,004,000	36,167,000	5,629,978	6,167,241
					-	-			29,999,759	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	75,424
					-	-			54,576	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	41,506,000	-	41,506,000	28,696,000	4,174,290	6,075,296
					-	-			22,620,704	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,368,000	-	11,368,000	7,341,000	1,455,688	16,521
					-	-			7,324,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702064050200 經建業務	1,917,000	-	1,917,000	889,000	46,175	583,234
					-	-			305,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	30,000	3,113	20,339
					-	-			9,661	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		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	859,000	43,062	562,895	
					-	-			296,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702064050300 人文業務	5,758,000	-	5,758,000	3,735,000	451,829	1,018,360	
					-	-			2,716,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	50,000	16,167	6,940	
					-	-			43,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	3,605,000	435,662	931,420	
					-	-			2,673,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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7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	168,000	9,078	111,492	
					-	-			56,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	168,000	9,078	111,492	
					-	-			56,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	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7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	158,000	9,078	101,492
					-	-			56,508	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302064020000 社政業務	34,021,000	-	34,021,000	2,225,000	498,507	658,725
					-	-			1,566,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302064020100 社會福利	34,021,000	-	34,021,000	2,225,000	498,507	658,725
					-	-			1,566,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	512,000	-	512,000	380,000	36,820	39,855
					-	-			340,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,513,000	-	2,513,000	1,845,000	461,687	618,870
					-	-			1,226,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7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		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	115,300,000	13,434,189	16,614,473
					-	-			98,685,527	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
01				3702064010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702064010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702064900000 一般建築及設備	67,111,000	-	67,111,000	56,039,000	1,282,891	44,341,205
					-	-			11,697,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702064900100 一般建築及設備*	67,111,000	-	67,111,000	56,039,000	1,282,891	44,341,205
					-	-			11,697,795	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	-	-	318,045	-	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7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	-	-	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7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	54,570,199	54,576	9,661	43,060
1015 法定編制人員待遇	33,144,043			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,796,640			
1030 獎金	12,099,369			
1035 其他給與	322,254	52,200		
1040 加班費	52,560	2,376	9,661	43,060
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,747,685			
1055 保險	3,407,648			
2000 業務費	9,398,380	22,620,704	296,105	2,673,580
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,146,443	181,972	19,585	174,798
2009 通訊費	257,993	43,859	9,682	17,749
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	161,687	31,581		7,000
2021 其他業務租金	171,749			7,000
2024 稅捐及規費	57,608			
2027 保險費	83,542	1,986,618	70,112	41,876
2033 約用人員酬金	5,749,159			1,138,744
2036 按日按件計資酬金	32,000	571,365		12,200
2051 物品	219,503	305,685	36,386	114,962
2054 一般事務費	561,534	19,226,247	153,620	989,795
2063 房屋建築養護費	186,277	115,603		19,000

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	62,072			
2069 設施及機械設備養護費	642,814	91,430		131,588
2072 國內旅費	5,200	4,154	6,720	18,868
2093 特別費	55,899			
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	7,324,479		
4040 對國內團體之捐助		455,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		6,869,479		
合計	64,040,579	29,999,759	305,766	2,716,640

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7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			340,145	6,780,849
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			244,816	
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				6,599,648
1050 退休離職儲金			14,688	
1055 保險			34,021	
2000 業務費		56,508	1,226,130	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			99,529	
2009 通訊費		4,473	13,099	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			10,836	
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	21,148	
2054 一般事務費		39,525	736,695	
2063 房屋建築養護費			93,666	

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			174,810	
2072 國內旅費		4,429		
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,697,795			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	9,743,839			
3025 運輸設備費	1,147,541			
3035 雜項設備費	62,415			
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	11,697,795	56,508	1,566,275	6,780,849

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7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	30,000	294,000	62,122,490	
1015 法定編制人員待遇			33,144,043	
1020 約聘僱人員待遇			244,816	
1025 技工及工友待遇			1,796,640	
1030 獎金			12,325,120	
1035 其他給與	30,000	294,000	698,454	
1040 加班費			109,727	
1045 退休退職給付			6,599,648	
1050 退休離職儲金			3,762,373	
1055 保險			3,441,669	
2000 業務費			36,271,407	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			1,622,327	
2009 通訊費			346,855	
2015 權利使用費			62,190	
2018 資訊服務費			200,268	
2021 其他業務租金			189,585	
2024 稅捐及規費			57,608	
2027 保險費			2,258,495	
2033 約用人員酬金			6,887,903	
2036 按日按件計資酬金			615,565	
2051 物品			705,765	
2054 一般事務費			21,707,416	
2063 房屋建築養護費			414,546	

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7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	
2066 車輛及辦公器具養護費			62,072	
2069 設施及機械設備養護費			1,040,642	
2072 國內旅費			39,371	
2093 特別費			55,899	
3000 設備及投資			11,697,795	
3005 土地			744,000	
3015 公共建設及設施費			9,743,839	
3025 運輸設備費			1,147,541	
3035 雜項設備費			62,415	
4000 獎補助費			7,396,479	
4040 對國內團體之捐助			455,000	
4085 獎勵及慰問			72,000	
4090 其他補助及捐助			6,869,479	
合計	30,000	294,000	117,488,171	

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7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	13, 928, 759	0	0	0	0	0	333, 448	0	14, 262, 207
本年度	13, 610, 714	0	0	0	0	0	0	0	13, 610, 714
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
05010100 審查費	39, 200	0	0	0	0	0	0	0	39, 200
05010200 證照費	95, 680	0	0	0	0	0	0	0	95, 680
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	702, 482	0	0	0	0	0	0	0	702, 482
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	13, 226	0	0	0	0	0	0	0	13, 226

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	13,288	0	0	0	0	0	0	0	13,288
09010200 計畫型補助收入	2,623,500	0	0	0	0	0	0	0	2,623,500
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	2,583	0	0	0	0	0	0	0	2,583
12021000 其他雜項收入	3,471,809	0	0	0	0	0	0	0	3,471,809
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

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7月31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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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)		
合計	117,697,471	10,000	0	0	200,000	1,423,525	0	153,097	0	7,859,943	111,624,150	60,846,378
本年度	117,488,171	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,698,171	60,845,678
一、本年度經費	110,383,322	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,593,322	60,845,678
0137010100 行政管理	64,040,579	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,240,579	7,875,421
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	29,999,759	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,009,759	6,157,241
0137050200 經建業務	305,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,766	583,234
0137050300 人文業務	2,716,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,640	1,018,360
0137900100* 一般建築及設備	11,697,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,697,795	44,341,205
0356100100 農林管理業務	56,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,508	111,492

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	1,566,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,275	658,725
二、統籌科目	7,104,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,104,849	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,780,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,780,849	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7月31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

平衡表

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:115/1/27

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7月31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	15,964,114	125,732,439
公庫撥入數	15,243,126	111,624,150
稅課收入	0	5,997,708
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	255,113	837,440
財產收益	7,031	217,374
補助及協助收入	224,250	2,941,545
捐獻及贈與收入	0	460,000
其他收入	234,594	3,653,922
支出	16,662,316	132,080,175
繳付公庫數	720,988	14,262,207
人事支出	6,166,948	62,122,490
業務支出	6,855,435	38,159,051
獎補助支出	1,455,688	7,396,479
財產損失	13,170	14,033
折舊、折耗及攤銷	1,450,087	10,125,915
收支餘絀	-698,202	-6,347,736

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7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	-6,188,563	281,249,116
機械及設備	26,391,039	-18,593,565	197,179	252,903	-724,988	7,016,762
交通及運輸設備	24,281,617	-11,939,416	1,260,211	1,000,285	-739,521	11,862,606
雜項設備	29,757,223	-23,417,197	290,745	150,110	-1,083,578	5,397,083
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	1,748,135	1,403,298	-8,736,650	535,644,081
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	2,492,135	1,403,298	-8,736,650	542,010,631

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7月31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」2,492,135=預算採購增加金額2,312,605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11,697,795元＝本年度預算採購增加金額11,697,795元

三、預算採購增加金額2,312,605元較設備及投資預算執行增加金額11,697,795元減少9,385,190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1,525,247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7月31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	13,610,714	112,121,725	125,732,439	收入
		111,624,150	111,624,150	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	837,440		837,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	217,374		217,374	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,623,500	318,045	2,941,545	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	3,474,392	179,530	3,653,922	其他收入
歲出	117,488,171	14,592,004	132,080,175	支出
		14,262,207	14,262,207	繳付公庫數
人事費	62,122,490		62,122,490	人事支出
業務費	36,271,407	1,887,644	38,159,051	業務支出
獎補助費	7,396,479		7,396,479	獎補助支出
設備及投資	11,697,795	-11,697,795		
		14,033	14,033	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,125,915	10,125,915	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,877,457	97,529,721	-6,347,736	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7月31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111,624,150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14,262,207元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,887,644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9,385,190元-以前年度墊付案轉正7,859,943元。
6. 設備及投資調整數-11,697,795元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數14,033元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數10,125,915元=固定資產提列折舊數。