

臺中市大甲區公所

# 會計月報

中華民國115年01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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

# 臺中市大甲區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04020640300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04020640301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	1,032,000	1,032,000	338,000	285,833	-	
						-		285,833		-52,167	
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	10,000	10,880	-	
						-		10,880		880	
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-	
						-		-			
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	10,000	10,880	-	
						-		10,880		880	
	03			05020640300	使用規費收入	814,000	814,000	328,000	274,953	-	
						-		274,953		-53,047	
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	65	-	
						-		65		65	
		06		05020640306	場地設施使用費	813,000	813,000	328,000	274,888	-	
						-		274,888		-53,112	
07				0702000000	財產收入	287,000	287,000	7,000	27,858	-	
						-		27,858		20,858	
	01			07020640100	財產孳息	237,000	237,000	7,000	27,858	-	
						-		27,858		20,858	
		01		07020640101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	
						-		-			
		02		07020640102	權利金	23,000	23,000	-	20,997	-	
						-		20,997		20,997	

# 臺中市大甲區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
		03		07020640103 租金收入	14,000	14,000	7,000	6,861	-	-139
					-			6,861		
		05		07020640500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020640501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	23,980,000	23,980,000	15,759,000	3,843,185	-	-11,915,815
					-			3,843,185		
		01		09020640100 上級政府補助收入	23,980,000	23,980,000	15,759,000	3,843,185	-	-11,915,815
					-			3,843,185		
		01		09020640101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-	-113,000
					-			-		
		02		09020640102 計畫型補助收入	23,755,000	23,755,000	15,646,000	3,843,185	-	-11,802,815
					-			3,843,185		
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	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	3,745,000	3,745,000	3,700,000	1,975,232	-	-1,724,768
					-			1,975,232		
		02		12020640200 雜項收入	3,745,000	3,745,000	3,700,000	1,975,232	-	-1,724,768
					-			1,975,232		
		10		12020640210 其他雜項收入	3,745,000	3,745,000	3,700,000	1,975,232	-	-1,724,768
					-			1,975,232		
				經常門合計	29,505,000	29,505,000	19,804,000	6,132,108	-	-13,671,892
					-			6,132,108		

# 臺中市大甲區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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)		
				總計	29,505,000	29,505,000	19,804,000	6,132,108	-	-13,671,892
					-			6,132,108		

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702064010000 一般行政	100,484,000	-	100,484,000	23,009,000	18,753,239	4,255,761
					-	-		18,753,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702064010100 行政管理	100,484,000	-	100,484,000	23,009,000	18,753,239	4,255,761
					-	-		18,753,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,645,000	-	80,645,000	19,152,000	16,826,924	2,325,076
					-	-		16,826,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,677,000	-	19,677,000	3,793,000	1,886,315	1,906,685
					-	-		1,886,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	64,000	40,000	24,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702064050000 區公所業務	62,036,000	-	62,036,000	12,991,000	7,445,376	5,545,624
					-	-		7,445,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702064050100 民政業務	54,101,000	-	54,101,000	11,746,000	6,909,073	4,836,927
					-	-		6,909,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	80,000	438	79,562
					-	-		438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,103,000	-	41,103,000	8,662,000	5,406,635	3,255,365
					-	-		5,406,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,868,000	-	12,868,000	3,004,000	1,502,000	1,502,000
					-	-		1,502,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702064050200 經建業務	1,647,000	-	1,647,000	126,000	7,991	118,009
					-	-		7,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	118,000	7,991	110,009
					-	-		7,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	6,288,000	-	6,288,000	1,119,000	528,312	590,688
					-	-		528,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	18,000	3,170	14,830
					-	-		3,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,129,000	-	6,129,000	1,021,000	525,142	495,858
					-	-		525,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	11,000	5,913	
					-	-			5,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	11,000	5,913	
					-	-			5,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	11,000	5,913	5,087
					-	-		5,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	35,342,000	-	35,342,000	208,000	137,035	70,965
					-	-		137,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	35,342,000	-	35,342,000	208,000	137,035	70,965
					-	-		137,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	547,000	-	547,000	134,000	119,543	14,457
					-	-		119,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,704,000	74,000	17,492	56,508
					-	-		17,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	32,091,000	-	32,091,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	198,537,000	-	198,537,000	36,219,000	26,341,563	9,877,437
					-	-		26,341,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702064010000 一般行政	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702064900000 一般建築及設備	66,921,000	-	66,921,000	29,508,000	11,322,308	18,185,692
					-	-		11,322,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	66,921,000	-	66,921,000	29,508,000	11,322,308	18,185,692
					-	-		11,322,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	66,651,000	-	66,651,000	29,508,000	11,322,308	18,185,692
					-	-		11,322,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,121,000	-	67,121,000	29,608,000	11,322,308	18,285,692
					-	-		11,322,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	265,658,000	-	265,658,000	65,827,000	37,663,871	28,163,129
					-	-		37,663,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	1,720,872	-	1,720,872	1,720,872	1,720,872	-
					-	-		1,720,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,872	-	1,720,872	1,720,872	1,720,872	-
					-	-		1,720,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大甲區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	1,720,872	-	1,720,872	1,720,872	-	
					-	-		1,720,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,730,872	-	1,730,872	1,730,872	-	
					-	-		1,730,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	267,388,872	-	267,388,872	67,557,872	39,394,743	
					-	-		39,394,743	28,163,129	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大甲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	16,826,924	438		3,170
1015 法定編制人員待遇	8,176,488			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	316,602			
1030 獎金	6,609,271			
1035 其他給與	7,000			
1040 加班費	33,620	438		3,170
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	906,894			
1055 保險	777,049			
2000 業務費	1,886,315	5,406,635	7,991	525,142
2006 水電費	153,373	23,462	4,291	38,078
2009 通訊費	21,106			2,106
2015 權利使用費		62,190		
2027 保險費	32,629	156,276		52,899
2033 約用人員酬金	1,642,337			339,684
2051 物品	1,200	45,000	2,100	2,480
2054 一般事務費	22,950	5,119,707	1,600	88,795
2066 車輛及辦公器具養護費	720			
2069 設施及機械設備養護費	12,000			500
2072 國內旅費				600
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				

臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	40,000	1,502,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		1,502,000		
合計	18,753,239	6,909,073	7,991	528,312

# 臺中市大甲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			
	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			119,543	1,720,872
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			61,204	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			45,903	169,766
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,551,106
1050 退休離職儲金			3,672	
1055 保險			8,764	
2000 業務費		5,913	17,492	
2006 水電費			15,621	
2009 通訊費		213	1,871	
2015 權利使用費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		5,700		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
3000 設備及投資	11,322,308			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	10,553,308			

臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	25,000			
合計	11,322,308	5,913	137,035	1,720,872

# 臺中市大甲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	18,680,947	
1015 法定編制人員待遇		8,176,488	
1020 約聘僱人員待遇		61,204	
1025 技工及工友待遇		316,602	
1030 獎金		6,824,940	
1035 其他給與	10,000	17,000	
1040 加班費		37,228	
1045 退休退職給付		1,551,106	
1050 退休離職儲金		910,566	
1055 保險		785,813	
2000 業務費		7,849,488	
2006 水電費		234,825	
2009 通訊費		25,296	
2015 權利使用費		62,190	
2027 保險費		241,804	
2033 約用人員酬金		1,982,021	
2051 物品		50,780	
2054 一般事務費		5,238,752	
2066 車輛及辦公器具養護費		720	
2069 設施及機械設備養護費		12,500	
2072 國內旅費		600	
3000 設備及投資		11,322,308	
3005 土地		744,000	
3015 公共建設及設施費		10,553,308	

臺中市大甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		25,000	
4000 獎補助費		1,542,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		1,502,000	
合計	10,000	39,394,743	

# 臺中市大甲區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	6,132,108	0	0	0	0	0	0	0	6,132,108
本年度	6,132,108	0	0	0	0	0	0	0	6,132,108
05010200 證照費	10,880	0	0	0	0	0	0	0	10,880
05030300 資料使用費	65	0	0	0	0	0	0	0	65
05030600 場地設施使用費	274,888	0	0	0	0	0	0	0	274,888
07010200 權利金	20,997	0	0	0	0	0	0	0	20,997
07010300 租金收入	6,861	0	0	0	0	0	0	0	6,861
09010200 計畫型補助收入	3,843,185	0	0	0	0	0	0	0	3,843,185
12021000 其他雜項收入	1,975,232	0	0	0	0	0	0	0	1,975,232

# 臺中市大甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	39,394,743	0	0	0	200,000	5,144,060	0	0	0	252,603	44,486,200	27,963,129
本年度	39,394,743	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,594,743	27,963,129
一、本年度經費	37,663,871	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,863,871	27,963,129
0137010100 行政管理	18,753,239	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,953,239	4,055,761
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	6,909,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,909,073	4,836,927
0137050200 經建業務	7,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,991	118,009
0137050300 人文業務	528,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,312	590,688
0137900100* 一般建築及設備	11,322,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,322,308	18,185,692
0356100100 農林管理業務	5,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913	5,087

# 臺中市大甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	137,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,035	70,965
二、統籌科目	1,730,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,872	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,872	0
0989090200 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,144,060	0	0	0	0	5,144,060	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	5,144,060	0	0	0	0	5,144,060	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,731,060	0	0	0	0	3,731,060	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,410,500	0	0	0	0	1,410,500	0

# 臺中市大甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,603	-252,603	0
11402064001 臺中市大甲區經國路人行道(興 安路至文曲路)改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,455	-71,455	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	0	0	166,148	-166,148	0
11402064003 臺中市大甲區水源路人行道改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0

# 臺中市大甲區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	596,669,448	負債	58,419,429
流動資產	57,055,698	流動負債	54,352,785
專戶存款	56,855,698	應付代收款	54,352,785
零用金	200,000	預收款	
固定資產	538,050,019	預收其他政府款	
土地	106,195,170	其他負債	4,066,644
房屋建築及設備	391,655,813	存入保證金	3,568,706
累計折舊－房屋建築及設備	-114,048,109	應付保管款	497,938
機械及設備	26,263,150	淨資產	538,250,019
累計折舊－機械及設備	-19,781,423	資產負債淨額	538,250,019
交通及運輸設備	24,496,190	資產負債淨額	538,250,019
累計折舊－交通及運輸設備	-14,005,039		
雜項設備	30,517,435		
累計折舊－雜項設備	-24,865,499		
收藏品及傳承資產	124,511,781		
購建中固定資產	7,110,550		
其他資產	1,563,731		
暫付款	1,563,731		
合 計	596,669,448	合 計	596,669,448
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	5,893,420	應付保證品	5,893,420
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,667,258	50,667,258
公庫撥入數	44,486,200	44,486,200
規費收入	285,833	285,833
財產收益	27,858	27,858
補助及協助收入	3,843,185	3,843,185
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	1,975,232	1,975,232
支出	45,847,238	45,847,238
繳付公庫數	6,132,108	6,132,108
人事支出	18,680,947	18,680,947
業務支出	18,150,193	18,150,193
獎補助支出	1,542,000	1,542,000
財產損失	1,091	1,091
折舊、折耗及攤銷	1,340,899	1,340,899
收支餘絀	4,820,020	4,820,020

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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	105,156,337	0	1,283,198	244,365	0	106,195,170
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	391,655,813	-113,208,187	0	0	-839,922	277,607,704
機械及設備	26,303,328	-19,724,388	29,394	69,572	-57,035	6,481,727
交通及運輸設備	24,447,240	-13,750,654	48,950	0	-254,385	10,491,151
雜項設備	30,531,935	-24,783,923	25,000	39,500	-81,576	5,651,936
收藏品及傳承資產	124,943,277	0	0	431,496	0	124,511,781
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	703,037,930	-171,467,152	1,386,542	784,933	-1,232,918	530,939,469
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	6,366,550	0	744,000	0	0	7,110,550
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	6,366,550	0	744,000	0	0	7,110,550
合 計	709,404,480	-171,467,152	2,130,542	784,933	-1,232,918	538,050,019

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,130,542=預算採購增加金額769,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,361,542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11,322,308元=本年度預算採購增加金額11,322,308元

三、預算採購增加金額769,000元較設備及投資預算執行增加金額11,322,308元減少10,553,308元，係：

(一)上年度墊付案(經國路人行道、水源路人行道及大甲區大甲高工及文武國小等校園周邊通學步道等改善工程)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252,603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10,300,705元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,361,542元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(係內政部消防署贈衛星電話)48,950元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,283,198元。

(2)由本市其他機關撥入29,394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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	6,132,108	44,535,150	50,667,258	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		44,486,200	44,486,200	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	285,833	-----	285,833	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	27,858	-----	27,858	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,843,185	-----	3,843,185	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,975,232	-----	1,975,232	
	-----	-----	-----	
歲出	39,394,743	6,452,495	45,847,238	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,132,108	6,132,108	人事支出
人事費	18,680,947	-----	18,680,947	業務支出
業務費	7,849,488	10,300,705	18,150,193	獎補助支出
獎補助費	1,542,000	-----	1,542,000	
設備及投資	11,322,308	-11,322,308	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,091	1,091	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,340,899	1,340,899	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,262,635	38,082,655	4,820,020	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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44,486,200元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入48,950元，係內政部消防署贈與財產。
3. 繳付公庫數調整數6,132,108元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,300,705元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,553,308元-以前年度墊付案轉正252,603元。
5. 設備及投資調整數-11,322,308元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,091元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,340,899元=固定資產提列折舊數。