

臺中市大甲區公所

# 會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 王鵠惠

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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	398,000	43,366	-
						-	-	-	329,199	-68,801
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	20,000	7,240	-
						-	-	-	18,120	-1,880
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	20,000	7,240	-
						-	-	-	18,120	-1,880
	03			05020640300	使用規費收入	814,000	814,000	378,000	36,126	-
						-	-	-	311,079	-66,921
		03		05020640303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	65
						-	-	-	65	-
		06		05020640306	場地設施使用費	813,000	813,000	378,000	36,126	-
						-	-	-	311,014	-66,986
07				0702000000	財產收入	287,000	287,000	16,000	174	-
						-	-	-	28,032	12,032
	01			07020640100	財產孳息	237,000	237,000	7,000	174	-
						-	-	-	28,032	21,032
		01		07020640101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07020640102	權利金	23,000	23,000	-	-	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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020640103	14,000	14,000	7,000	174	-	35
				租金收入	-			7,035		
		05		07020640500	50,000	50,000	9,000	-	-	-9,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020640501	50,000	50,000	9,000	-	-	-9,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	23,980,000	23,980,000	15,759,000	10,258,963	-	-1,656,852
				補助及協助收入	-			14,102,148		
		01		09020640100	23,980,000	23,980,000	15,759,000	10,258,963	-	-1,656,852
				上級政府補助收入	-			14,102,148		
		01		09020640101	225,000	225,000	113,000	112,125	-	-875
				一般性補助收入	-			112,125		
		02		09020640102	23,755,000	23,755,000	15,646,000	10,146,838	-	-1,655,977
				計畫型補助收入	-			13,990,023		
10				10020000000	460,000	460,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
		01		10020640100	460,000	460,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10020640101	460,000	460,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	3,745,000	3,745,000	3,700,000	663,850	-	-1,060,918
				其他收入	-			2,639,082		
		02		12020640200	3,745,000	3,745,000	3,700,000	663,850	-	-1,060,918
				雜項收入	-			2,639,082		
		10		12020640210	3,745,000	3,745,000	3,700,000	663,850	-	-1,060,918
				其他雜項收入	-			2,639,082		
				經常門合計	29,505,000	29,505,000	19,873,000	10,966,353	-	-2,774,539
					-			17,098,461		

# 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2月28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	10,966,353	-	-2,774,539	
					-		17,098,461			

# 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2月28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				
01				3702064010000 一般行政	100,484,000	-	100,484,000	30,501,000	6,063,409	5,684,352
					-	-		24,816,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064010100 行政管理	100,484,000	-	100,484,000	30,501,000	6,063,409	5,684,352
					-	-		24,816,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,645,000	-	80,645,000	25,171,000	4,940,177	3,403,899
					-	-		21,767,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,677,000	-	19,677,000	5,266,000	1,123,232	2,256,453
					-	-		3,009,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	64,000	-	24,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702064050000 區公所業務	62,036,000	-	62,036,000	16,297,000	1,857,926	6,993,698
					-	-		9,303,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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				
	01			3702064050100 民政業務	54,101,000	-	54,101,000	14,484,000	1,313,247	6,261,680
					-	-		8,222,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	80,000	-	79,562
					-	-		438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	41,103,000	-	41,103,000	10,535,000	600,747	4,527,618
					-	-		6,007,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,868,000	-	12,868,000	3,869,000	712,500	1,654,500
					-	-		2,214,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702064050200 經建業務	1,647,000	-	1,647,000	220,000	9,464	202,545
					-	-		17,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月28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				
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	212,000	9,464	194,545
					-	-		17,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702064050300 人文業務	6,288,000	-	6,288,000	1,593,000	535,215	529,473
					-	-		1,063,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	18,000	-	14,830
					-	-		3,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,129,000	-	6,129,000	1,495,000	535,215	434,643
					-	-		1,060,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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	18,000	12,087	
					-	-		5,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	18,000	12,087	
					-	-		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2月28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				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	18,000	-	12,087
					-	-		5,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302064020000 社政業務	35,342,000	-	35,342,000	398,000	47,412	213,553
					-	-		184,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302064020100 社會福利	35,342,000	-	35,342,000	398,000	47,412	213,553
					-	-		184,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	547,000	-	547,000	172,000	36,820	15,637
					-	-		156,363		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,704,000	226,000	10,592	197,916
					-	-		28,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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	47,214,000	7,968,747	12,903,690
					-	-		34,310,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	30,508,000	231,933	18,953,759
					-	-		11,554,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064900100 一般建築及設備*	66,921,000	-	66,921,000	30,508,000	231,933	18,953,759
					-	-		11,554,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	30,508,000	231,933	18,953,759
					-	-		11,554,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費*	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,121,000	-	67,121,000	30,608,000	231,933	19,053,759
					-	-		11,554,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	265,658,000	-	265,658,000	77,822,000	8,200,680	31,957,449
					-	-		45,864,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
09			7602064090000	公務人員退休及撫卹給付	2,611,619	-	2,611,619	2,611,619	890,747	-
					-	-		2,611,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		7602064090100	公務人員退休及撫卹給付	2,611,619	-	2,611,619	2,611,619	890,747	-
					-	-		2,611,619		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	2,611,619	-	2,611,619	2,611,619	890,747	-
					-	-		2,611,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,621,619	-	2,621,619	2,621,619	890,747	-
					-	-		2,621,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	268,279,619	-	268,279,619	80,443,619	9,091,427	31,957,449
					-	-		48,486,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	21,767,101	438		3,170
1015 法定編制人員待遇	12,116,147			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	465,402			
1030 獎金	6,629,671			
1035 其他給與	33,605			
1040 加班費	33,620	438		3,170
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,349,787			
1055 保險	1,138,869			
2000 業務費	3,009,547	6,007,382	17,455	1,060,357
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	271,207	34,817	4,384	41,771
2009 通訊費	23,195	7,239	216	3,153
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	48,950			1,000
2021 其他業務租金	22,528			
2027 保險費	32,629	455,476		78,166
2033 約用人員酬金	2,366,343			490,672
2051 物品	6,620	45,000	5,555	174,599
2054 一般事務費	172,715	5,372,345	7,300	266,024
2063 房屋建築養護費		21,420		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,520			
2069 設施及機械設備養護費	23,600	8,895		4,372

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2月28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
2072 國內旅費	190			600
2093 特別費	36,850			
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	40,000	2,214,500		
4085 獎勵及慰問	40,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		1,614,500		
合計	24,816,648	8,222,320	17,455	1,063,527

# 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2月28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			156,363	2,611,619
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			91,806	
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				2,441,853
1050 退休離職儲金			5,508	
1055 保險			13,146	
2000 業務費		5,913	28,084	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			16,293	
2009 通訊費		213	1,871	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品			800	
2054 一般事務費		5,700	2,630	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			6,490	

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2月28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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,554,241			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	10,766,741			
3035 雜項設備費	43,500			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,554,241	5,913	184,447	2,611,619

# 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2月28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	24,548,691	
1015 法定編制人員待遇		12,116,147	
1020 約聘僱人員待遇		91,806	
1025 技工及工友待遇		465,402	
1030 獎金		6,845,340	
1035 其他給與	10,000	43,605	
1040 加班費		37,228	
1045 退休退職給付		2,441,853	
1050 退休離職儲金		1,355,295	
1055 保險		1,152,015	
2000 業務費		10,128,738	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		368,472	
2009 通訊費		35,887	
2015 權利使用費		62,190	
2018 資訊服務費		49,950	
2021 其他業務租金		22,528	
2027 保險費		566,271	
2033 約用人員酬金		2,857,015	
2051 物品		232,574	
2054 一般事務費		5,826,714	
2063 房屋建築養護費		21,420	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,520	
2069 設施及機械設備養護費		43,357	

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2月28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	
2072 國內旅費		790	
2093 特別費		36,850	
3000 設備及投資		11,554,241	
3005 土地		744,000	
3015 公共建設及設施費		10,766,741	
3035 雜項設備費		43,500	
4000 獎補助費		2,254,500	
4085 獎勵及慰問		640,000	
4090 其他補助及捐助		1,614,500	
合計	10,000	48,486,170	

# 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2月28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	17,098,461	0	0	0	0	0	0	0	17,098,461
本年度	17,098,461	0	0	0	0	0	0	0	17,098,461
05010200 證照費	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120
05030300 資料使用費	65	0	0	0	0	0	0	0	65
05030600 場地設施使用費	311,014	0	0	0	0	0	0	0	311,014
07010200 權利金	20,997	0	0	0	0	0	0	0	20,997
07010300 租金收入	7,035	0	0	0	0	0	0	0	7,035
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	13,990,023	0	0	0	0	0	0	0	13,990,023
12021000 其他雜項收入	2,639,082	0	0	0	0	0	0	0	2,639,082

## 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2月28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	48,486,170	0	0	0	200,000	5,144,060	0	0	0	252,603	53,577,627	31,757,449
本年度	48,486,170	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,686,170	31,757,449
一、本年度經費	45,864,551	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,064,551	31,757,449
0137010100 行政管理	24,816,648	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,016,648	5,484,352
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	8,222,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222,320	6,261,680
0137050200 經建業務	17,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,455	202,545
0137050300 人文業務	1,063,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,527	529,473
0137900100* 一般建築及設備	11,554,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,554,241	18,953,759
0356100100 農林管理業務	5,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913	12,087

# 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2月28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	184,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,447	213,553
二、統籌科目	2,621,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,619	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,619	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2月28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2月28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	596,998,568	負債	60,068,584
流動資產	57,491,620	流動負債	55,883,604
專戶存款	57,291,620	應付代收款	55,883,604
零用金	200,000	其他負債	4,184,980
固定資產	536,729,984	存入保證金	3,682,642
土地	106,195,170	應付保管款	502,338
房屋建築及設備	391,655,813	淨資產	536,929,984
累計折舊－房屋建築及設備	-114,887,743	資產負債淨額	536,929,984
機械及設備	26,263,150	資產負債淨額	536,929,984
累計折舊－機械及設備	-19,906,920		
交通及運輸設備	24,496,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,259,421		
雜項設備	30,467,093		
累計折舊－雜項設備	-24,915,679		
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	2,776,964		
暫付款	2,776,964		
合 計	596,998,568	合 計	596,998,568
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2月28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	20,057,780	70,725,038
公庫撥入數	9,091,427	53,577,627
規費收入	43,366	329,199
財產收益	174	28,032
補助及協助收入	10,258,963	14,102,148
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	663,850	2,639,082
支出	21,377,815	67,225,053
繳付公庫數	10,966,353	17,098,461
人事支出	5,867,744	24,548,691
業務支出	2,492,683	20,642,876
獎補助支出	712,500	2,254,500
財產損失	688	1,779
折舊、折耗及攤銷	1,337,847	2,678,746
收支餘絀	-1,320,035	3,499,985

# 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2月28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	-1,679,556	276,768,070
機械及設備	26,303,328	-19,724,388	29,394	69,572	-182,532	6,356,230
交通及運輸設備	24,447,240	-13,750,654	48,950	0	-508,767	10,236,769
雜項設備	30,531,935	-24,783,923	43,500	108,342	-131,756	5,551,414
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	1,405,042	853,775	-2,502,611	529,619,434
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	2,149,042	853,775	-2,502,611	536,729,984

# 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2月28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」2,149,042=預算採購增加金額787,500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11,554,241元=本年度預算採購增加金額11,554,241元

三、預算採購增加金額787,500元較設備及投資預算執行增加金額11,554,241元減少10,766,741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10,514,138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2月28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	17,098,461	53,626,577	70,725,038	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	53,577,627	53,577,627	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	329,199	-----	329,199	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	28,032	-----	28,032	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	14,102,148	-----	14,102,148	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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
其他收入	2,639,082	-----	2,639,082	
	-----	-----	-----	
歲出	48,486,170	18,738,883	67,225,053	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,098,461	17,098,461	人事支出
人事費	24,548,691	-----	24,548,691	業務支出
業務費	10,128,738	10,514,138	20,642,876	獎補助支出
獎補助費	2,254,500	-----	2,254,500	-----
設備及投資	11,554,241	-11,554,241	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,779	1,779	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,678,746	2,678,746	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,387,709	34,887,694	3,499,985	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2月28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53,577,627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17,098,461元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,514,138元=屬設備及投資惟不列為固定資產。
5. 設備及投資調整數-11,554,241元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,779元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,678,746元=固定資產提列折舊數。