

臺中市大甲區公所

會計月報

中華民國115年03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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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3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			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	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-			
	03			04020640300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-			
		01		04020640301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	1,032,000	1,032,000	476,000	99,735	-	-47,066
						-	-	-	428,934		
	01			05020640100	行政規費收入	218,000	218,000	98,000	13,720	-	-66,160
						-	-	-	31,840		
		01		05020640101	審查費	26,000	26,000	26,000	-	-	-26,000
						-	-	-	-		
		02		05020640102	證照費	192,000	192,000	72,000	13,720	-	-40,160
						-	-	-	31,840		
	03			05020640300	使用規費收入	814,000	814,000	378,000	86,015	-	19,094
						-	-	-	397,094		
		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	86,015	-	19,029
						-	-	-	397,029		
07				0702000000	財產收入	287,000	287,000	16,000	43,805	-	55,837
						-	-	-	71,837		
	01			07020640100	財產孳息	237,000	237,000	7,000	-	-	21,032
						-	-	-	28,032		
		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3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	-	35	
					-		7,035			
		05		07020640500 廢舊物資售價	50,000	50,000	9,000	43,805	34,805	
					-		43,805			
		01		07020640501 廢舊物資售價	50,000	50,000	9,000	43,805	34,805	
					-		43,805			
09				09020000000 補助及協助收入	23,980,000	23,980,000	18,268,000	-	-4,165,852	
					-		14,102,148			
		01		09020640100 上級政府補助收入	23,980,000	23,980,000	18,268,000	-	-4,165,852	
					-		14,102,148			
		01		09020640101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-875	
					-		112,125			
		02		09020640102 計畫型補助收入	23,755,000	23,755,000	18,155,000	-	-4,164,977	
					-		13,990,023			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	460,000	460,000	-	460,000	460,000	
					-		460,000			
		01		10020640100 捐獻收入	460,000	460,000	-	460,000	460,000	
					-		460,000			
		01		10020640101 一般捐獻	460,000	460,000	-	460,000	460,000	
					-		460,000			
12				12020000000 其他收入	3,745,000	3,745,000	3,705,000	215,450	-850,468	
					-		2,854,532			
		02		12020640200 雜項收入	3,745,000	3,745,000	3,705,000	215,450	-850,468	
					-		2,854,532			
		10		12020640210 其他雜項收入	3,745,000	3,745,000	3,705,000	215,450	-850,468	
					-		2,854,532			
				經常門合計	29,505,000	29,505,000	22,466,000	818,990	-4,548,549	
					-		17,917,451			

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3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	22,466,000	818,990	-	-4,548,549
					-			17,917,451		

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3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	42,478,000	6,816,384	10,844,968
					-	-		31,633,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702064010100 行政管理	100,484,000	-	100,484,000	42,478,000	6,816,384	10,844,968
					-	-		31,633,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,645,000	-	80,645,000	35,654,000	5,654,032	8,232,867
					-	-		27,421,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,677,000	-	19,677,000	6,760,000	1,162,352	2,588,101
					-	-		4,171,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	22,779,000	6,358,023	7,117,675
					-	-		15,661,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	20,348,000	5,840,546	6,285,134
					-	-		14,062,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	80,000	57,789	21,773
					-	-		58,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,103,000	-	41,103,000	15,231,000	4,135,957	5,087,661
					-	-		10,143,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,868,000	-	12,868,000	5,037,000	1,646,800	1,175,700
					-	-		3,861,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702064050200 經建業務	1,647,000	-	1,647,000	250,000	169,337	63,208
					-	-		186,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	242,000	169,337	55,208
					-	-			186,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702064050300 人文業務	6,288,000	-	6,288,000	2,181,000	348,140	769,333
					-	-			1,411,667	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	79,000	-	79,000	23,000	3,960	15,870
					-	-			7,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,129,000	-	6,129,000	2,078,000	344,180	673,463
					-	-			1,404,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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3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	備註(預付款)			
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	27,000	7,677	
					-	-	-	-	13,410	
					-	-	-	13,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602064100100 農林管理業務	275,000	-	275,000	27,000	7,677	
					-	-	-	-	13,410	
					-	-	-	13,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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3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	27,000	7,677	13,410
					-	-		13,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302064020000 社政業務	35,342,000	-	35,342,000	1,057,000	255,002	617,551
					-	-		439,449		
					-	-		-		309,760
					-	-		-		
	01			6302064020100 社會福利	35,342,000	-	35,342,000	1,057,000	255,002	617,551
					-	-		439,449		
					-	-		-		309,760
					-	-		-		
			10	100000 人事費	547,000	-	547,000	210,000	38,326	15,311
					-	-		194,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,704,000	-	2,704,000	847,000	216,676	602,240
					-	-		244,760		
					-	-		-		309,760
					-	-		-		
			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3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	66,341,000	13,437,086	18,593,604
					-	-		47,747,396		
					-	-		-		309,760
					-	-		-		-
01				3702064010000 一般行政	200,000	-	200,000	100,000	18,500	81,500
					-	-		18,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	18,500	81,500
					-	-		18,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	18,500	81,500
					-	-		18,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702064900000 一般建築及設備	66,921,000	-	66,921,000	30,618,000	8,597,127	10,466,632
					-	-		20,151,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702064900100 一般建築及設備*	66,921,000	-	66,921,000	30,618,000	8,597,127	10,466,632
					-	-		20,151,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			30	300000 設備及投資*	66,651,000	-	66,651,000	30,618,000	8,597,127	10,466,632
					-	-		20,151,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	67,121,000	-	67,121,000	30,718,000	8,615,627	10,548,132
					-	-		20,169,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	265,658,000	-	265,658,000	97,059,000	22,052,713	29,141,736
					-	-		67,917,264	-	-
					-	-		-	-	309,760
					-	-		-	-	-
09				7602064090000 公務人員退休及撫卹給付	3,399,778	-	3,399,778	3,399,778	788,159	-
					-	-		3,399,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602064090100 公務人員退休及撫卹給付	3,399,778	-	3,399,778	3,399,778	788,159	-
					-	-		3,399,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	3,399,778	-	3,399,778	788,159	-	
					-	-		3,399,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902064090000 公務人員各項補助及慰問金	262,500	-	262,500	252,500	-	
					-	-		262,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902064090200 公務人員各項補助	262,500	-	262,500	252,500	-	
					-	-		262,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	262,500	-	262,500	252,500	-	
					-	-		262,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,662,278	-	3,662,278	1,040,659	-	
					-	-		3,662,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	269,320,278	-	269,320,278	23,093,372	29,141,736	
					-	-		71,579,542	-	
					-	-		-	309,760	
					-	-		-	-	

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3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	27,421,133	58,227		7,130
1015 法定編制人員待遇	16,181,412			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	614,202			
1030 獎金	7,024,831			
1035 其他給與	71,257	52,200		
1040 加班費	33,620	6,027		7,130
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,795,179			
1055 保險	1,700,632			
2000 業務費	4,171,899	10,143,339	186,792	1,404,537
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	381,618	57,251	8,076	72,781
2009 通訊費	93,647	14,280	431	6,301
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	48,950	7,400		2,000
2021 其他業務租金	57,541			2,000
2027 保險費	47,085	1,086,598	38,785	78,166
2033 約用人員酬金	3,090,480			641,660
2051 物品	25,965	79,000	53,850	191,908
2054 一般事務費	302,890	8,771,673	85,650	385,926
2063 房屋建築養護費	12,900	21,420		6,825
2066 車輛及辦公器具養護費	5,464			
2069 設施及機械設備養護費	35,295	43,095		11,346

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3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
2072 國內旅費	2,414	432		5,624
2093 特別費	61,250			
3000 設備及投資	18,500			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	18,500			
4000 獎補助費	40,000	3,861,300		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4085 獎勵及慰問	40,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		3,231,300		
合計	31,651,532	14,062,866	186,792	1,411,667

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3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			194,689	3,399,778
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			122,408	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			45,903	169,766
1035 其他給與				
1040 加班費			1,506	
1045 退休退職給付				3,230,012
1050 退休離職儲金			7,344	
1055 保險			17,528	
2000 業務費		13,590	244,760	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			23,624	
2009 通訊費		629	3,750	
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			73,620	
2033 約用人員酬金				
2051 物品			16,100	
2054 一般事務費		11,670	54,766	
2063 房屋建築養護費			50,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			20,380	

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			
	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		1,291		
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,151,368			
3005 土地	744,000			
3015 公共建設及設施費	19,341,868			
3035 雜項設備費	65,500			
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	20,151,368	13,590	439,449	3,399,778

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	262,500	31,343,457	
1015 法定編制人員待遇		16,181,412	
1020 約聘僱人員待遇		122,408	
1025 技工及工友待遇		614,202	
1030 獎金		7,240,500	
1035 其他給與	262,500	385,957	
1040 加班費		48,283	
1045 退休退職給付		3,230,012	
1050 退休離職儲金		1,802,523	
1055 保險		1,718,160	
2000 業務費		16,164,917	
2003 教育訓練費		6,400	
2006 水電費		543,350	
2009 通訊費		119,038	
2015 權利使用費		62,190	
2018 資訊服務費		58,350	
2021 其他業務租金		62,061	
2027 保險費		1,324,254	
2033 約用人員酬金		3,732,140	
2051 物品		366,823	
2054 一般事務費		9,612,575	
2063 房屋建築養護費		91,145	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,464	
2069 設施及機械設備養護費		110,116	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		9,761	
2093 特別費		61,250	
3000 設備及投資		20,169,868	
3005 土地		744,000	
3015 公共建設及設施費		19,341,868	
3035 雜項設備費		84,000	
4000 獎補助費		3,901,300	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4085 獎勵及慰問		640,000	
4090 其他補助及捐助		3,231,300	
合計	262,500	71,579,542	

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3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	17,917,451	0	0	0	0	0	0	17,917,451	
本年度	17,917,451	0	0	0	0	0	0	17,917,451	
05010200 證照費	31,840	0	0	0	0	0	0	31,840	
05030300 資料使用費	65	0	0	0	0	0	0	65	
05030600 場地設施使用費	397,029	0	0	0	0	0	0	397,029	
07010200 權利金	20,997	0	0	0	0	0	0	20,997	
07010300 租金收入	7,035	0	0	0	0	0	0	7,035	
07050100 廢舊物資售價	43,805	0	0	0	0	0	0	43,805	
09010100 一般性補助收入	112,125	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	13,990,023	
10010100 一般捐獻	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000	

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3月31日

頁數：第19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	2,854,532	0	0	0	0	0	0	2,854,532	

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3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)		
合計	71,579,542	309,760	0	0	200,000	5,162,904	0	0	0	252,603	76,999,603	28,631,976
本年度	71,579,542	309,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,089,302	28,631,976
一、本年度經費	67,917,264	309,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,427,024	28,631,976
0137010100 行政管理	31,633,032	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,833,032	10,644,968
0137010100* 行政管理	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	81,500
0137050100 民政業務	14,062,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,062,866	6,285,134
0137050200 經建業務	186,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,792	63,208
0137050300 人文業務	1,411,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,667	769,333
0137900100* 一般建築及設備	20,151,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,151,368	10,466,632
0356100100 農林管理業務	13,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,590	13,410

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3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)		
0463020100 社會福利	439,449	309,760	0	0	0	0	0	0	0	0	749,209	307,791
二、統籌科目	3,662,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,278	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,399,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,778	0
0989090200 公務人員各項補助	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,162,904	0	0	0	0	5,162,904	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	5,162,904	0	0	0	0	5,162,904	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,408	0	0	0	0	6,408	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	3,743,496	0	0	0	0	3,743,496	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3月31日

頁數：第22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)		
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
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	593,932,239	負債	57,990,617
流動資產	52,576,010	流動負債	53,742,784
專戶存款	52,066,250	應付代收款	53,742,784
零用金	200,000	其他負債	4,247,833
預付款	309,760	存入保證金	3,741,159
固定資產	535,431,862	應付保管款	506,674
土地	106,195,170	淨資產	535,941,622
房屋建築及設備	391,655,813	資產負債淨額	535,941,622
累計折舊－房屋建築及設備	-115,727,376	資產負債淨額	535,941,622
機械及設備	26,243,350		
累計折舊－機械及設備	-20,012,821		
交通及運輸設備	24,496,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,513,803		
雜項設備	30,507,593		
累計折舊－雜項設備	-25,034,585		
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	5,924,367		
暫付款	5,924,367		
合 計	593,932,239	合 計	593,932,239
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	2,648,031	應付保證品	2,648,031
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,240,966	94,966,004
公庫撥入數	23,421,976	76,999,603
規費收入	99,735	428,934
財產收益	43,805	71,837
補助及協助收入	0	14,102,148
捐獻及贈與收入	460,000	508,950
其他收入	215,450	2,854,532
支出	25,210,484	92,435,537
繳付公庫數	818,990	17,917,451
人事支出	6,794,766	31,343,457
業務支出	14,611,306	35,254,182
獎補助支出	1,646,800	3,901,300
財產損失	198	1,977
折舊、折耗及攤銷	1,338,424	4,017,170
收支餘絀	-969,518	2,530,467

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3月31日

頁數：第 25 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	-2,519,189	275,928,437
機械及設備	26,303,328	-19,724,388	29,394	89,372	-288,433	6,230,529
交通及運輸設備	24,447,240	-13,750,654	48,950	0	-763,149	9,982,387
雜項設備	30,531,935	-24,783,923	84,000	108,342	-250,662	5,473,008
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	1,445,542	873,575	-3,821,433	528,321,312
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	2,189,542	873,575	-3,821,433	535,431,862

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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,189,542=預算採購增加金額828,000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20,169,868元=本年度預算採購增加金額20,169,868元

三、預算採購增加金額828,000元較設備及投資預算執行增加金額20,169,868元減少19,341,868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19,089,265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3月31日

頁數：第 27 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	17,917,451	77,048,553	94,966,004	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	76,999,603	76,999,603	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	428,934	-----	428,934	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	71,837	-----	71,837	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	14,102,148	-----	14,102,148	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	460,000	48,950	508,950	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	2,854,532	-----	2,854,532	
	-----	-----	-----	
歲出	71,579,542	20,855,995	92,435,537	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,917,451	17,917,451	人事支出
人事費	31,343,457	-----	31,343,457	業務支出
業務費	16,164,917	19,089,265	35,254,182	獎補助支出
獎補助費	3,901,300	-----	3,901,300	
設備及投資	20,169,868	-20,169,868	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,977	1,977	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,017,170	4,017,170	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-53,662,091	56,192,558	2,530,467	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3月31日

頁數：第 28 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76,999,603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17,917,451元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數19,089,265元=屬設備及投資惟不列為固定資產。
5. 設備及投資調整數-20,169,868元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,977元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,017,170元=固定資產提列折舊數。