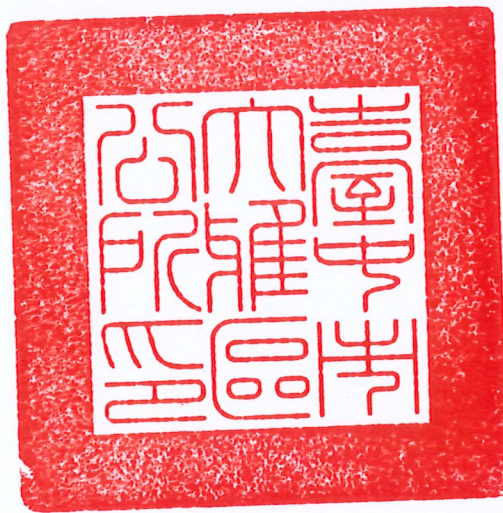


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大雅區公所單位決算



臺中市大雅區公所編

臺中市大雅區公所112年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28 頁至第 30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 32 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 36 頁
5. 歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 37 頁至第 37 頁
7. 歲出保留分析表	第 38 頁至第 39 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 40 頁至第 40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 41 頁至第 42 頁
10. 人事費明細表	第 43 頁至第 44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 45 頁至第 45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 1 頁至第 1 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 49 頁
15. 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 50 頁至第 51 頁
16. 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
19. 重大計畫執行績效報告	第 1 頁至第 1 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 1 頁至第 1 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 1 頁至第 1 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 54 頁至第 54 頁
2. 收入支出表	第 55 頁至第 55 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 56 頁至第 56 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 57 頁至第 57 頁
3. 長期投資明細表	第 1 頁至第 1 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 1 頁至第 1 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 1 頁至第 1 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 58 頁至第 58 頁
2. 現金出納表	第 59 頁至第 62 頁
3. 財產目錄總表	第 63 頁至第 63 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 64 頁至第 64 頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案 (含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 65 頁至第 65 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 1 頁至第 1 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 1 頁至第 1 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 1 頁至第 1 頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 1 頁至第 1 頁

臺中市大雅區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 7,129,000 元，執行結果，決算實現數 5,883,266 元，占預算數 82.53%。

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 1,800 元，超收 1,800 元，主要原因為民眾違反強迫入學條例所收取罰鍰皆屬機會收入，致使收入超收。
2. 賠償收入：預算數 20,000 元，決算數 95,880 元，超收 75,880 元，決算數占預算數 479.40%。
3. 行政規費收入：預算數 350,000 元，決算數 283,740 元，短收 66,260 元，決算數占預算數 81.07%。
4. 使用規費收入：預算數 63,000 元，決算數 34,020 元，短收 28,980 元，決算數占預算數 54.00%，主要原因為禮堂收入及社區活動中心因新冠肺炎疫情影響，無外借使用，致使收入短收。
5. 財產孳息：預算數 332,000 元，決算數 720,763 元，超收 388,763 元，決算數占預算數 217.10%，主要原因為秀山段 375 地號追收 5 年使用補償金收入，致收入超收。
6. 廢舊物資售價：預算數 65,000 元，決算數 554,053 元，超收 489,053 元，決算數占預算數 852.39%，主要原因為拍賣報廢物品及廠商繳納剷除料價值超收。
7. 上級政府補助收入：預算數 6,259,000 元，決算數 4,126,613 元，短收 2,132,387 元，決算數占預算數 65.93%，主要原因為上楓及大楓社區活動中心增建工程因應地方需求調整，工程不符前瞻補助規定，業經衛生福利部核備撤案，致收入短收。
8. 雜項收入：預算數 40,000 元，決算數 66,397 元，超收 26,397 元，決算數占預算數 165.99%，主要原因為退還冷氣機減徵貨物稅稅額及久懸保固保證金解繳市庫，致收入超收。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 175,692,000 元(不含統籌支撥科目 10,512,512 元)，實現數 163,188,099 元，保留數 1,589,000 元，合共 164,777,099 元，占預算數 93.79%，賸餘數 10,914,901 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 78,676,000 元，決算數 74,559,881 元，賸餘數 4,116,119 元，執行率 94.77%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 40,121,000 元，決算數 38,001,732 元，賸餘數 2,119,268 元，執行率 94.72%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 544,000 元，決算數 481,887 元，賸餘數 62,113 元，執行率 88.58%。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,583,000 元，決算數 1,501,273 元，賸餘數 81,727 元，執行率 94.84%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 1,122,000 元，決算數 1,083,320 元，賸餘數 38,680 元，執行率 96.55%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 33,340,000 元，決算數 31,413,327 元，賸餘數 1,926,673 元，執行率 94.22%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 20,306,000 元，決算數 17,735,679 元，賸餘數 2,570,321 元，執行率 87.34%。

臺中市大雅區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

8. 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支。
 9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 10,155,819 元，與決算實現數同。
 10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 10,000 元，與決算實現數同。
 11. 公務人員各項補助：庫撥數 326,500 元，與決算實現數同。
 12. 災害準備金：預算數 20,193 元，實現數 20,193 元，占預算數 100.00%，執行率 100.00%。
- (三)歲入部分-以前年度：
- 以前年度轉入數 10,858,000 元，執行結果，決算實現數 0 元，減免註銷數 10,858,000 元。
1. 111 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 10,858,000 元，實現數 0 元，減免(註銷)數 10,858,000 元，主要原因為上楓及大楓社區活動中心增建工程因應地方需求調整，工程不符前瞻補助規定，業經衛生福利部核備撤案。
- (四)歲出部分-以前年度：
1. 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 2,680,778 元，執行結果，實現數 1,533,706 元，減免(註銷數)29,489 元，轉入下年度繼續執行數 1,117,583 元。
 2. 111 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 49,875 元，執行結果，實現數 49,875 元。
 3. 111 年度區公所業務-經建業務：以前年度轉入數 40,000 元，執行結果，實現數 40,000 元。
 4. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 32,249,566 元，執行結果，實現數 3,971,874 元，減免(註銷數)16,304,692 元，轉入下年度繼續執行數 11,973,000 元。
 5. 111 年度社政業務-社會福利：以前年度轉入數 50,000 元，執行結果，實現數 50,000 元。
- (五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1. 專戶存款：36,237,094 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
 2. 土地：257,285,375 元，係本所辦公房屋等用地。
 3. 土地改良物：215,732 元，係大雅區橋樑、籃球場及槌球場等設施。
 4. 房屋建築及設備：47,700,359 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
 5. 機械及設備：6,026,058 元，係電腦及印表機等設備。
 6. 交通及運輸設備：8,672,377 元，係公務車輛等設備。
 7. 雜項設備：8,179,434 元，係辦公事務等設備。
 8. 購建中固定資產：1,139,607 元，係上楓、大楓社區活動中心增建工程委設監造技術服務設計勞務費。
 9. 暫付款：2,352,846 元，係預付代辦經費等事項。
 10. 應付代收款：18,875,282 元，係公保費、所得稅、其他、里鄰長健保費、薪資轉存專戶、健保費(扣繳)、勞保費(扣繳)、勞工退休準備金-新制(扣繳)、電費(扣繳)及代辦經費。
 11. 存入保證金：17,959,358 元，係保固保證金、履約保證金、差額保證金及寬頻管道保證金。
 12. 應付保管款：1,755,300 元，係保管各項獎學金定期存單。
 13. 保證品及應付保證品：790,400 元，係各項採購案件履約保證金連帶保證書及定期存單。

臺中市大雅區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

14. 債權憑證及待抵銷債權憑證：3 元，係因應收租金收入循法定程序取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	36,237,094	43,806,157	-7,569,063	-17.28%	
2. 土地	257,285,375	253,892,075	3,393,300	1.34%	
3. 土地改良物	215,732	359,114	-143,382	-39.93%	主要係依規定提列折舊。
4. 房屋建築及設備	47,700,359	49,228,108	-1,527,749	-3.10%	
5. 機械及設備	6,026,058	6,792,333	-766,275	-11.28%	
6. 交通及運輸設備	8,672,377	6,637,802	2,034,575	30.65%	主要係增加公用電動機車 26 台。
7. 雜項設備	8,179,434	6,758,883	1,420,551	21.02%	主要係增加各里社區活動中心冷氣機等設備。
8. 購建中固定資產	1,139,607	1,022,936	116,671	11.41%	
9. 暫付款	2,352,846	-	2,352,846	-	主要係預付代辦經費所致。
10. 應付代收款	18,875,282	28,328,037	-9,452,755	-33.37%	主要係代辦經費減少所致。
11. 存入保證金	17,959,358	13,729,820	4,229,538	30.81%	主要係履約保證金增加所致。
12. 應付保管款	1,755,300	1,748,300	7,000	0.40%	
13. 資產負債淨額	329,218,942	324,691,251	4,527,691	1.39%	
14. 保證品及應付保證品	-	790,400	-790,400	-100.00%	主要係退還履約保證金定存質押減少所致。
15. 債權憑證及待抵銷債權憑證	3	5	-2	-0.40%	

臺中市大雅區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 民政業務

- (1) 自治行政：辦理區里自治業務及里鄰長研習、里鄰長會議及福利事項；成立守望相助隊執行會報、督導計畫及相關作業執行；區內監視器管理維護，112 年度共計派工 24 次，維護監視器 100 組。
- (2) 殯葬業務：辦理大雅區上楓段 1603-1 地號及六雅段 1429 地號等 6 筆被占用墓地之徵收補償金事宜。
- (3) 調解業務：受理調解案件 1,156 件，調解成立 1,117 件；法律諮詢受理案件 739 件。
- (4) 區級災害防救：辦理基層防救災人員教育訓練及配合相關研習，擬訂本區防救災計畫及對策，執行防救災任務，豪雨期間發放沙包共計 790 包。
- (5) 國民體育：補助體育會辦理體育活動共計 9 案。

2. 經建業務

- (1) 辦理工商財稅 186 件、違章建築查報案件 393 件及公寓大廈業務推廣。
- (2) 路燈維護業務：本區路燈數共計 8,291 盞、增設 38 盞及維修 2,084 盞。

3. 社政業務

- (1) 社會行政與福利：辦理老人、兒童、身心障礙者福利之推行事項；辦理模範母親、父親、孝行楷模選拔及金婚、鑽石婚表揚活動；重陽敬老禮金之發放人數共計 12,971 人；辦理第五、六類全民健保事項。
- (2) 社會救濟業務：低收入戶、身心障礙者、特殊境遇、弱勢兒童、中低老人等各項補助費用申請及發放；中低收入戶申請及身份證明核發。
- (3) 社區發展業務：社區發展組織及業務之輔導監督事項；社區免費接駁巴士業務，搭乘人數共計 24,088 人次。

4. 農林管理業務

- (1) 辦理耕地三七五租約管理、農地利用管理及非都市土地使用管制事項查報等相關業務。
- (2) 辦理農地農用證明書核發、農林作物生產調查、受理對地綠色環境給付計畫申報勘查、農業普查及農林漁牧動態調查統計(含農業天然災害)、動物防(檢)疫宣導行政業務。
- (3) 辦理公園綠地維護管理：維管本區公園、綠地(綠美化)面積共計 102,811 平方公尺。

5. 人文業務

- (1) 役政業務：辦理 94 年次役男兵籍調查作業並建立兵籍資料共計 459 人；役男徵兵檢查共計 618 人次；役男抽籤作業共計 380 人；本區常備兵徵集入營作業共計徵集 416 人，替代役徵集入營作業共計徵集 45 人，補充兵徵集入營作業共計徵集 49 人；役男家屬生活扶助共計 3 件；傷殘軍人慰問及安養津貼共計 4 件。
- (2) 文化藝術活動：分別於六寶國小及大明國小舉辦「雅藝生活節暨市政宣導活動」、於大雅公園辦理「小小職人·童萌會」2 場，凝聚大雅在地向心力、傳承傳統藝術；於十三寮鴨仔潭公園辦理「2023 臺中市逍遙音樂町~搖擺音響·大雅爵起」、於寶興宮辦理「2023 麥田地景音樂藝術·樂兔(癸卯)卯起來玩」，培養居民文化素質及藝文參與人口；辦理 2 場「112 年區公所一區一特色計畫-2023 形塑大雅特色~探索大雅」小旅行活動，推動大雅區內探訪特色景點擾動社區活動。

6. 一般建築及設備

- (1) 國防部補助睦鄰經費：辦理各里基礎建設之 AC 路面、排水溝改善等工程。
- (2) 機場回饋金及中部科學工業園區管理局補助：辦理基層建設、公益活動等補助。
- (3) 區里建設服務經費：辦理鋪設路面等工程及區里服務事務公共設施及財物等設備。

臺中市大雅區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(4) 上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程、交通設施工程及小型建設工程。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政- 行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 2. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據 112 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
區公所業務- 民政業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 補助辦理國防部油庫睦鄰經費、清泉崗機場回饋金各項計畫執行。	
區公所業務- 經建業務	經建業務	辦理工商財稅、違章建築查報、公寓大廈、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項。	1. 完成公寓大廈管理業務訓練活動。 2. 完成工商財稅、違章建築業務等相關宣導事項。	
區公所業務- 人文業務	人文業務	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。	1. 完成兵役作業及後備軍人管理工作。 2. 配合推廣大雅在地特色生活文化及辦理各項藝文活動。	
農林管理業務- 農林管理業務	農林管理業務	辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、公園綠地新建、山坡地與林木管理等。	1. 完成各項推廣農特產品活動及核發農業用地證明及天然災害救助工作。 2. 施打豬瘟、口蹄疫疫苗等工作。 3. 完成公園、綠地及綠美化區清潔維護、行道樹修剪等工作。	
社政業務- 社會福利	社會福利	辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。	1. 輔導各里、各社區推展老人福利及社區各項活動等工作。 2. 完成社會福利、社會救濟各項津貼補助、急難救助、急難紓困及身障輔具補助。 3. 完成長青學苑招生及教學。 4. 完成全民健康保險及發放重陽敬老禮金工作。	
一般建築及 設備-一般 建築及設備	一般建築及 設備	辦理土木工程、公共建設及其他有關經濟建設事項。	辦理完成區轄道路標誌標線交通管制設施工程、區里建設經費、國防部油庫睦鄰經費、清泉崗機場回饋金計畫、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助地方建設案、上楓及大楓社區活動中心增建工程。	

四、其他重要說明：無。

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	6,680,000	449,000	7,129,000
				經資門總計	6,680,000	449,000	7,129,000
				經常門合計	6,680,000	449,000	7,129,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	025			04020710000 臺中市大雅區公所	20,000	-	20,000
		01		04020710300 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	04020710301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
			02	04020710100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04020710101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	413,000	-	413,000
	024			05020710000 臺中市大雅區公所	413,000	-	413,000
		01		05020710100 行政規費收入	350,000	-	350,000
			01	05020710101 審查費	20,000	-	20,000
			02	05020710102 證照費	330,000	-	330,000
		02		05020710300 使用規費收入	63,000	-	63,000
			01	05020710303 資料使用費	7,000	-	7,000

雅區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
5,883,266	-	-	5,883,266	-1,245,734	82.53%
5,883,266	-	-	5,883,266	-1,245,734	82.53%
5,883,266	-	-	5,883,266	-1,245,734	82.53%
97,680	-	-	97,680	77,680	488.4%
97,680	-	-	97,680	77,680	488.4%
95,880	-	-	95,880	75,880	479.4%
95,880	-	-	95,880	75,880	479.4%
1,800	-	-	1,800	1,800	-
1,800	-	-	1,800	1,800	-
317,760	-	-	317,760	-95,240	76.94%
317,760	-	-	317,760	-95,240	76.94%
283,740	-	-	283,740	-66,260	81.07%
14,000	-	-	14,000	-6,000	70%
269,740	-	-	269,740	-60,260	81.74%
34,020	-	-	34,020	-28,980	54%
5,652	-	-	5,652	-1,348	80.74%

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05020710306 場地設施使用費	56,000	-	56,000
04				07020000000 財產收入	397,000	-	397,000
	030			07020710000 臺中市大雅區公所	397,000	-	397,000
		01		07020710100 財產孳息	332,000	-	332,000
			01	07020710101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07020710103 租金收入	312,000	-	312,000
		02		07020710500 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
			01	07020710501 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
06				09020000000 補助及協助收入	5,810,000	449,000	6,259,000
	024			09020710000 臺中市大雅區公所	5,810,000	449,000	6,259,000
		01		09020710100 上級政府補助收入	5,810,000	449,000	6,259,000
			01	09020710102 計畫型補助收入	5,810,000	449,000	6,259,000
08				12020000000 其他收入	40,000	-	40,000
	028			12020710000 臺中市大雅區公所	40,000	-	40,000
		01		12020710200 雜項收入	40,000	-	40,000

雅區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
28,368	-	-	28,368	-27,632	50.66%
1,274,816	-	-	1,274,816	877,816	321.11%
1,274,816	-	-	1,274,816	877,816	321.11%
720,763	-	-	720,763	388,763	217.1%
81,518	-	-	81,518	61,518	407.59%
639,245	-	-	639,245	327,245	204.89%
554,053	-	-	554,053	489,053	852.39%
554,053	-	-	554,053	489,053	852.39%
4,126,613	-	-	4,126,613	-2,132,387	65.93%
4,126,613	-	-	4,126,613	-2,132,387	65.93%
4,126,613	-	-	4,126,613	-2,132,387	65.93%
4,126,613	-	-	4,126,613	-2,132,387	65.93%
66,397	-	-	66,397	26,397	165.99%
66,397	-	-	66,397	26,397	165.99%
66,397	-	-	66,397	26,397	165.99%

臺中市大
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020710210 其他雜項收入	40,000	-	40,000

雅區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,166	-	-	7,166	7,166	-
59,231	-	-	59,231	19,231	148.08%

臺中市大 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	178,389,512	7,815,000	186,204,512
02				00020000000 臺中市政府主管	167,877,000	7,815,000	175,692,000
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	167,877,000	7,815,000	175,692,000
				經常門合計	154,633,000	181,000	154,814,000
				資本門合計	13,244,000	7,634,000	20,878,000
		01		37020710100 一般行政	78,475,000	201,000	78,676,000
			01	37020710101 行政管理	78,475,000	201,000	78,676,000
				100000人事費	61,855,000	-	61,855,000
				200000業務費	16,075,000	102,000	16,177,000
				300000設備及投資*	473,000	99,000	572,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		37020710500 區公所業務	42,218,000	30,000	42,248,000
			01	37020710501 民政業務	40,091,000	30,000	40,121,000
				100000人事費	807,000	-	807,000
				200000業務費	30,068,000	30,000	30,098,000
				400000獎補助費	9,216,000	-	9,216,000

雅區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
173,700,611	-	1,589,000	175,289,611	-10,914,901	94.14%		
163,188,099	-	1,589,000	164,777,099	-10,914,901	93.79%		
163,188,099	-	1,589,000	164,777,099	-10,914,901	93.79%		
146,523,651	-	-	146,523,651	-8,290,349	94.64%		
16,664,448	-	1,589,000	18,253,448	-2,624,552	87.43%		
74,559,881	-	-	74,559,881	-4,116,119	94.77%		
74,559,881	-	-	74,559,881	-4,116,119	94.77%		
58,902,503	-	-	58,902,503	-2,952,497	95.23%		
15,085,609	-	-	15,085,609	-1,091,391	93.25%	預算增減數	
517,769	-	-	517,769	-54,231	90.52%	102,000元=第一預 備金102,000元	
54,000	-	-	54,000	-18,000	75%	預算增減數99,000 元=第一預備金 99,000元	
39,984,892	-	-	39,984,892	-2,263,108	94.64%		
38,001,732	-	-	38,001,732	-2,119,268	94.72%		
799,111	-	-	799,111	-7,889	99.02%		
27,986,621	-	-	27,986,621	-2,111,379	92.98%	預算增減數30,000 元=第一預備金 30,000元	
9,216,000	-	-	9,216,000	-	100%		

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	37020710502 經建業務	544,000	-	544,000
				100000人事費	110,000	-	110,000
				200000業務費	434,000	-	434,000
			03	37020710503 人文業務	1,583,000	-	1,583,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	1,448,000	-	1,448,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020719000 一般建築及設備	12,771,000	7,535,000	20,306,000
		01		37020719001 一般建築及設備*	12,771,000	7,535,000	20,306,000
				300000設備及投資*	12,771,000	7,535,000	20,306,000
		04		37020719800 第一預備金	400,000	-400,000	-
		01		37020719801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		56020711000 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000

雅區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
481,887	-	-	481,887	-62,113	88.58%		
109,613	-	-	109,613	-387	99.65%		
372,274	-	-	372,274	-61,726	85.78%		
1,501,273	-	-	1,501,273	-81,727	94.84%		
54,940	-	-	54,940	-60	99.89%		
1,446,333	-	-	1,446,333	-1,667	99.88%		
-	-	-	-	-80,000	-		
16,146,679	-	1,589,000	17,735,679	-2,570,321	87.34%		
16,146,679	-	1,589,000	17,735,679	-2,570,321	87.34%		
16,146,679	-	1,589,000	17,735,679	-2,570,321	87.34%	預算增減數 7,535,000元=第一 預備金169,000元+ 第二預備金 7,366,000元	
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元	
1,083,320	-	-	1,083,320	-38,680	96.55%		

臺中市大 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	56020711001 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000
				100000人事費	44,000	-	44,000
				200000業務費	1,078,000	-	1,078,000
		06		63020710200 社政業務	32,891,000	449,000	33,340,000
			01	63020710201 社會福利	32,891,000	449,000	33,340,000
				100000人事費	1,450,000	449,000	1,899,000
				200000業務費	3,247,000	-	3,247,000
				400000獎補助費	28,194,000	-	28,194,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	10,512,512	-	10,512,512
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,155,819	-	10,155,819
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,155,819	-	10,155,819
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,155,819	-	10,155,819
				100000人事費	10,112,619	-	10,112,619
				400000獎補助費	43,200	-	43,200
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	336,500	-	336,500

雅區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,083,320	-	-	1,083,320	-38,680	96.55%	
43,523	-	-	43,523	-477	98.92%	
1,039,797	-	-	1,039,797	-38,203	96.46%	
31,413,327	-	-	31,413,327	-1,926,673	94.22%	
31,413,327	-	-	31,413,327	-1,926,673	94.22%	
1,871,736	-	-	1,871,736	-27,264	98.56%	預算增減數 449,000元=追加減 預算數449,000元
3,105,591	-	-	3,105,591	-141,409	95.64%	
26,436,000	-	-	26,436,000	-1,758,000	93.76%	
10,512,512	-	-	10,512,512	-	100%	
10,155,819	-	-	10,155,819	-	100%	
10,155,819	-	-	10,155,819	-	100%	
10,155,819	-	-	10,155,819	-	100%	
10,112,619	-	-	10,112,619	-	100%	
43,200	-	-	43,200	-	100%	
336,500	-	-	336,500	-	100%	

臺中市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	326,500	-	326,500
			01	8970a030902 公務人員各項補助	326,500	-	326,500
				100000人事費	326,500	-	326,500
	003			0070a040000 災害準備金	20,193	-	20,193
			01	8970a040500 災害準備金	20,193	-	20,193
			01	8970a040501 災害準備金	20,193	-	20,193
				100000人事費	20,193	-	20,193

雅區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
326,500	-	-	326,500	-	100%	
326,500	-	-	326,500	-	100%	
326,500	-	-	326,500	-	100%	
20,193	-	-	20,193	-	100%	
20,193	-	-	20,193	-	100%	
20,193	-	-	20,193	-	100%	
20,193	-	-	20,193	-	100%	

臺中市大
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	09	071	01	02	經資門總計	-	10,858,000	-	10,858,000
					經常門合計	-	10,858,000	-	10,858,000
					111年度小計	-	10,858,000	-	10,858,000
					補助及協助收入	-	10,858,000	-	10,858,000
					臺中市大雅區公所	-	10,858,000	-	10,858,000
					上級政府補助收入	-	10,858,000	-	10,858,000
					計畫型補助收入	-	10,858,000	-	10,858,000

雅區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	-	35,070,219	-	16,334,181
					經資門總計	-	35,070,219	-	16,334,181
					經常門合計	-	139,875	-	-
					資本門合計	-	34,930,344	-	16,334,181
110					110年度小計	-	2,680,778	-	29,489
	02				臺中市政府主管	-	2,680,778	-	29,489
		07			臺中市大雅區公所	-	2,680,778	-	29,489
			90		一般建築及設備	-	2,680,778	-	29,489
				01	一般建築及設備*	-	2,680,778	-	29,489
					設備及投資*	-	2,680,778	-	29,489
111					111年度小計	-	32,389,441	-	16,304,692
	02				臺中市政府主管	-	32,389,441	-	16,304,692
		07			臺中市大雅區公所	-	32,389,441	-	16,304,692
			01		一般行政	-	49,875	-	-
				01	行政管理	-	49,875	-	-
					業務費	-	49,875	-	-
			05		區公所業務	-	40,000	-	-
				02	經建業務	-	40,000	-	-
					業務費	-	40,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	32,249,566	-	16,304,692
				01	一般建築及設備*	-	32,249,566	-	16,304,692
					設備及投資*	-	32,249,566	-	16,304,692
			02		社政業務	-	50,000	-	-
				01	社會福利	-	50,000	-	-
					業務費	-	50,000	-	-

雅區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	5,645,455	-	-	-	13,090,583
-	5,645,455	-	-	-	13,090,583
-	139,875	-	-	-	-
-	5,505,580	-	-	-	13,090,583
-	1,533,706	-	-	-	1,117,583
-	1,533,706	-	-	-	1,117,583
-	1,533,706	-	-	-	1,117,583
-	1,533,706	-	-	-	1,117,583
-	1,533,706	-	-	-	1,117,583
-	1,533,706	-	-	-	1,117,583
-	4,111,749	-	-	-	11,973,000
-	4,111,749	-	-	-	11,973,000
-	4,111,749	-	-	-	11,973,000
-	49,875	-	-	-	-
-	49,875	-	-	-	-
-	49,875	-	-	-	-
-	40,000	-	-	-	-
-	40,000	-	-	-	-
-	40,000	-	-	-	-
-	3,971,874	-	-	-	11,973,000
-	3,971,874	-	-	-	11,973,000
-	3,971,874	-	-	-	11,973,000
-	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	61,781,426	49,036,225	35,706,000	-	146,523,651
	001			00020710000 臺中市大雅區公所	61,781,426	49,036,225	35,706,000	-	146,523,651
		01		370207101370100 一般行政	58,902,503	15,085,609	54,000	-	74,042,112
			01	370207101370101 行政管理	58,902,503	15,085,609	54,000	-	74,042,112
			02	370207101370500 區公所業務	963,664	29,805,228	9,216,000	-	39,984,892
			01	370207101370501 民政業務	799,111	27,986,621	9,216,000	-	38,001,732
			02	370207101370502 經建業務	109,613	372,274	-	-	481,887
			03	370207101370503 人文業務	54,940	1,446,333	-	-	1,501,273
			03	370207101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207103561000 農林管理業務	43,523	1,039,797	-	-	1,083,320
			01	560207103561001 農林管理業務	43,523	1,039,797	-	-	1,083,320
			05	630207104630200 社政業務	1,871,736	3,105,591	26,436,000	-	31,413,327
			01	630207104630201 社會福利	1,871,736	3,105,591	26,436,000	-	31,413,327
				小計	61,781,426	49,036,225	35,706,000	-	146,523,651
			01	保留數 370207101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	10,469,312	-	43,200	-	10,512,512
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,112,619	-	43,200	-	10,155,819
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,112,619	-	43,200	-	10,155,819
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,112,619	-	43,200	-	10,155,819
				小計	10,112,619	-	43,200	-	10,155,819

雅區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	18,253,448	-	18,253,448	164,777,099
-	-	18,253,448	-	18,253,448	164,777,099
-	-	517,769	-	517,769	74,559,881
-	-	517,769	-	517,769	74,559,881
-	-	-	-	-	39,984,892
-	-	-	-	-	38,001,732
-	-	-	-	-	481,887
-	-	-	-	-	1,501,273
-	-	16,146,679	-	16,146,679	16,146,679
-	-	16,146,679	-	16,146,679	16,146,679
-	-	-	-	-	1,083,320
-	-	-	-	-	1,083,320
-	-	-	-	-	31,413,327
-	-	-	-	-	31,413,327
-	-	16,664,448	-	16,664,448	163,188,099
-	-	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000
-	-	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000
-	-	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000
-	-	-	-	-	10,512,512
-	-	-	-	-	10,155,819
-	-	-	-	-	10,155,819
-	-	-	-	-	10,155,819
-	-	-	-	-	10,155,819

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	336,500	-	-	-	336,500
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	326,500	-	-	-	326,500
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	326,500	-	-	-	326,500
				小計	336,500	-	-	-	336,500
	003			0070a040000 災害準備金	20,193	-	-	-	20,193
		01		8970a0409890500 災害準備金	20,193	-	-	-	20,193
			01	8970a0409890501 災害準備金	20,193	-	-	-	20,193
				小計	20,193	-	-	-	20,193
				合 計	72,250,738	49,036,225	35,749,200	-	157,036,163

雅區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	336,500
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	326,500
-	-	-	-	-	326,500
-	-	-	-	-	336,500
-	-	-	-	-	20,193
-	-	-	-	-	20,193
-	-	-	-	-	20,193
-	-	-	-	-	20,193
-	-	18,253,448	-	18,253,448	175,289,611

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	58,902,503	963,664		43,523
1015 法定編制人員待遇	36,868,683			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇	1,991,400			
1030 獎金	8,848,012	54,474		
1035 其他給與	981,527	43,000		
1040 加班值班費	1,542,127	340,973		43,523
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,854,464	27,504		
1055 保險	3,816,290	61,921		
2000 業務費	15,085,609	29,805,228		1,039,797
2003 教育訓練費	21,500	18,900		
2006 水電費	1,108,284	284,187		
2009 通訊費	729,689	603,924		
2018 資訊服務費	141,464			
2021 其他業務租金	619,675	3,393		
2024 稅捐及規費	139,384	180		
2027 保險費	107,301	2,989,037		
2030 兼職費	2,213			
2033 臨時人員酬金	8,166,721			
2036 按日按件計資酬金	224,230	1,442,700		
2051 物品	885,641	385,260		63,170
2054 一般事務費	1,613,253	23,182,596		958,551
2063 房屋建築養護費	274,865	61,242		
2066 車輛及辦公器具養護費	102,964			
2069 設施及機械設備養護費	701,559	803,069		
2072 國內旅費	15,210	30,740		18,076
2093 特別費	231,656			
3000 設備及投資	517,769		16,146,679	
3010 房屋建築及設備費			146,000	
3015 公共建設及設施費			13,330,758	
3020 機械設備費	24,350		108,000	
3025 運輸設備費			2,077,400	
3030 資訊軟硬體設備費	96,250		28,221	
3035 雜項設備費	397,169		456,300	
4000 獎補助費	54,000	9,216,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		8,616,000		
小計	74,559,881	39,984,892	16,146,679	1,083,320
保留數				
3000 設備及投資			1,589,000	
3010 房屋建築及設備費			1,589,000	
保留小計			1,589,000	
合計	74,559,881	39,984,892	17,735,679	1,083,320

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	1,871,736	10,112,619	10,000	20,193
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	163,422	68,609		
1035 其他給與	48,000		10,000	
1040 加班值班費	85,926			20,193
1045 退休退職給付		10,044,010		
1050 退休離職儲金	82,512			
1055 保險	184,500			
2000 業務費	3,105,591			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	10,729			
2009 通訊費	9,600			
2018 資訊服務費	9,120			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	32,496			
2027 保險費	91,766			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	16,970			
2051 物品	408,706			
2054 一般事務費	1,618,095			
2063 房屋建築養護費	320,076			
2066 車輛及辦公器具養護費	475,763			
2069 設施及機械設備養護費	106,670			
2072 國內旅費	700			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,436,000	43,200		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	26,436,000			
小計	31,413,327	10,155,819	10,000	20,193
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	31,413,327	10,155,819	10,000	20,193

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助 及慰問金	合計	
1000 人事費	326,500	72,250,738	
1015 法定編制人員待遇		36,868,683	
1020 約聘僱人員待遇		1,743,168	
1025 技工及工友待遇		1,991,400	
1030 獎金		9,134,517	
1035 其他給與	326,500	1,409,027	
1040 加班值班費		2,032,742	
1045 退休退職給付		10,044,010	
1050 退休離職儲金		4,964,480	
1055 保險		4,062,711	
2000 業務費		49,036,225	
2003 教育訓練費		45,300	
2006 水電費		1,403,200	
2009 通訊費		1,343,213	
2018 資訊服務費		150,584	
2021 其他業務租金		623,068	
2024 稅捐及規費		172,060	
2027 保險費		3,188,104	
2030 兼職費		2,213	
2033 臨時人員酬金		8,166,721	
2036 按日按件計資酬金		1,683,900	
2051 物品		1,742,777	
2054 一般事務費		27,372,495	
2063 房屋建築養護費		656,183	
2066 車輛及辦公器具養護費		578,727	
2069 設施及機械設備養護費		1,611,298	
2072 國內旅費		64,726	
2093 特別費		231,656	
3000 設備及投資		16,664,448	
3010 房屋建築及設備費		146,000	
3015 公共建設及設施費		13,330,758	
3020 機械設備費		132,350	
3025 運輸設備費		2,077,400	
3030 資訊軟硬體設備費		124,471	
3035 雜項設備費		853,469	
4000 獎補助費		35,749,200	
4040 對國內團體之捐助		600,000	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		54,000	
4090 其他補助及捐助		35,052,000	
小計	326,500	173,700,611	
保留數			
3000 設備及投資		1,589,000	
3010 房屋建築及設備費		1,589,000	
保留小計		1,589,000	
合計	326,500	175,289,611	

本
頁
空
白

臺中市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	5,883,266
本年度	5,883,266	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	97,680	0	0	0
05000000 規費收入	317,760	0	0	0
07000000 財產收入	1,274,816	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,126,613	0	0	0
12000000 其他收入	66,397	0	0	0

雅區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	5,883,266
0	0	0	0	5,883,266
0	0	0	0	97,680
0	0	0	0	317,760
0	0	0	0	1,274,816
0	0	0	0	4,126,613
0	0	0	0	66,397

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	179,346,066	0	0	0
本年度	173,700,611	0	0	0
一、本年度經費	163,188,099	0	0	0
0137010100 行政管理	74,042,112	0	0	0
0137010100* 行政管理	517,769	0	0	0
0137050100 民政業務	38,001,732	0	0	0
0137050200 經建業務	481,887	0	0	0
0137050300 人文業務	1,501,273	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	16,146,679	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,083,320	0	0	0
0463020100 社會福利	31,413,327	0	0	0
二、統籌科目	10,512,512	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,155,819	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	20,193	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	326,500	0	0	0
以前年度	5,645,455	0	0	0

雅區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
5,429,000	0	805,199	0	0	185,580,265	14,679,583
0	0	0	0	0	173,700,611	1,589,000
0	0	0	0	0	163,188,099	1,589,000
0	0	0	0	0	74,042,112	0
0	0	0	0	0	517,769	0
0	0	0	0	0	38,001,732	0
0	0	0	0	0	481,887	0
0	0	0	0	0	1,501,273	0
0	0	0	0	0	16,146,679	1,589,000
0	0	0	0	0	1,083,320	0
0	0	0	0	0	31,413,327	0
0	0	0	0	0	10,512,512	0
0	0	0	0	0	10,155,819	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	20,193	0
0	0	0	0	0	326,500	0
5,429,000	0	0	0	0	11,074,455	13,090,583

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	5,645,455	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	1,533,706	0	0	0
111年度 0137010100 行政管理	49,875	0	0	0
111年度 0137050200 經建業務	40,000	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	3,971,874	0	0	0
111年度 0463020100 社會福利	50,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1120207102 墊付案-112年臺中市大雅區地方建 設補助案	0	0	0	0
1120207103 墊付案-112年臺中市潭雅神綠園道 中科公園景觀改善工程	0	0	0	0

雅區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	5,645,455	13,090,583
0	0	0	0	0	1,533,706	1,117,583
0	0	0	0	0	49,875	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	3,971,874	11,973,000
0	0	0	0	0	50,000	0
5,429,000	0	0	0	0	5,429,000	0
5,429,000	0	0	0	0	5,429,000	0
0	0	805,199	0	0	805,199	0
0	0	781,199	0	0	781,199	0
0	0	24,000	0	0	24,000	0

臺中市大雅區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	9,612,266		
111	111年度經常門小計	10,858,000		
	補助及協助收入	10,858,000		
	上級政府補助收入	10,858,000		
	計畫型補助收入	10,858,000	100.00%	類型為01；註銷10,858,000元；主要原因為上楓及大楓社區活動中心增建工程因應地方需求調整，工程不符前瞻補助規定，業經衛生福利部112年5月9日衛部救字第1120115476號函核備撤案。
112	112年度經常門小計	-1,245,734		
	罰款及賠償收入	77,680		
	罰金罰鍰及怠金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800		餘絀1,800元；主要原因為民眾違反強迫入學條例所收取罰鍰皆屬機會收入，致使收入超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	賠償收入	75,880		
	一般賠償收入	75,880	379.40%	餘絀75,880元；主要原因為廠商逾期違約金超收，屬機會收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	規費收入	-95,240		
	行政規費收入	-66,260		
	審查費	-6,000	-30.00%	餘絀6,000元；主要原因為道路挖掘案件減少，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	證照費	-60,260	-18.26%	
	使用規費收入	-28,980		
	資料使用費	-1,348	-19.26%	
	場地設施使用費	-27,632	-49.34%	餘絀27,632元；主要原因為禮堂收入及社區活動中心因新冠肺炎疫情影響，無外借使用，致使收入短收；另因公用廣告欄清潔服務費收入，係屬機會收入，致使用收入短收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	財產收入	877,816		
	財產孳息	388,763		
	利息收入	61,518	307.59%	餘絀61,518元；主要原因為代辦經費增加，致利息收入超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	租金收入	327,245	104.89%	餘絀327,245元；主要原因為秀山段375地號追收5年使用補償金收入，致收入超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	廢舊物資售價	489,053		
	廢舊物資售價	489,053	752.39%	餘絀489,053元；主要原因為拍賣報廢物品及廠商繳納剷除料價值超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	補助及協助收入	-2,132,387		
	上級政府補助收入	-2,132,387		
	計畫型補助收入	-2,132,387	-34.07%	餘絀2,132,387元；主要原因為上楓及大楓社區活動中心增建工程因應地方需求調整，工程不符前瞻補助規定，業經衛生福利部112年5月9日衛部救字第1120115476號函核備撤案，致收入短收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	其他收入	26,397		
	雜項收入	26,397		
	收回以前年度歲出	7,166		餘絀7,166元；主要原因為報廢公務機車111年度強制險及第三人責任險保險費用退費。
	其他雜項收入	19,231	48.08%	餘絀19,231元；主要原因為退還冷氣機減徵貨物稅稅額及久懸保固保證金解繳市庫，致收入超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。

本
頁
空
白

臺中市大 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		14,679,583	14,679,583	6.96%
	110年度資本門小計		1,117,583	1,117,583	41.69%
	民政支出		1,117,583	1,117,583	41.69%
	一般建築及設備		1,117,583	1,117,583	41.69%
	一般建築及設備		1,117,583	1,117,583	41.69%
111	111年度資本門小計		11,973,000	11,973,000	37.13%
	民政支出		11,973,000	11,973,000	37.13%
	一般建築及設備		11,973,000	11,973,000	37.13%
	一般建築及設備		11,973,000	11,973,000	37.13%
	112	112年度資本門小計		1,589,000	1,589,000
	民政支出		1,589,000	1,589,000	7.61%
	一般建築及設備		1,589,000	1,589,000	7.83%
	一般建築及設備		1,589,000	1,589,000	7.83%

雅區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	14,679,583	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		1,117,583		
		1,117,583		
		1,117,583		
		1,117,583		
資本門	A01	1,117,583	上楓、大楓社區活動中心增建工程委託設計監造技術服務(二備)1,117,583元; 保留原因: 本案工程係為分年計畫, 目前已請領規劃設計服務費完成50%, 另工程已於112年6月30日開工, 工期300日曆天, 尚未完工, 無法請領剩餘規劃設計服務費5%及監造服務費45%而予以保留。(預計113年12月31日完成)	
		11,973,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		11,973,000		
		11,973,000		
		11,973,000		
11,973,000	上楓、大楓社區活動中心增建工程11,973,000元; 保留原因: 本案屬分年經費, 目前工程已於112年6月30日開工, 工期300日曆天, 尚未完工而予以保留。(預計113年12月31日完成)			
資本門	A01	1,589,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		1,589,000		
		1,589,000		
		1,589,000		
		1,589,000		

臺中市大雅區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	27,249,082	12.31%		8,290,349			18,958,733		
110	110年度合計	29,489	1.10%		-			29,489		
	110年度資本門小計	29,489	1.10%		-			29,489		
	民政支出	29,489	1.10%		-			29,489		
	一般建築及設備	29,489	1.10%		-			29,489		
	一般建築及設備	29,489	1.10%		-		7	29,489		
111	111年度合計	16,304,692	50.34%		-			16,304,692		
	111年度資本門小計	16,304,692	50.56%		-			16,304,692		
	民政支出	16,304,692	50.56%		-			16,304,692		
	一般建築及設備	16,304,692	50.56%		-			16,304,692		
	一般建築及設備	16,304,692	50.56%		-		7	16,304,692		
							12	17,692	工程結餘款。	
								16,287,000	主要原因為上楓及大楓社區活動中心增建工程因應地方需求調整，工程不符前瞻補助規定，業經衛生福利部112年5月9日衛部教字第1120115476號函核備撤案。	
112	112年度合計	10,914,901	5.86%		8,290,349			2,624,552		
	112年度經常門小計	8,290,349	5.01%		8,290,349			-		
	民政支出	6,324,996	5.26%		6,324,996			-		
	一般行政	4,061,888	5.20%		4,061,888			-		
	行政管理	4,061,888	5.20%		4,061,888			-		
				6	18,000			-		
				10	4,043,888			-		
	區公所業務	2,263,108	5.36%		2,263,108			-		
	民政業務	2,119,268	5.28%	10	2,119,268			-		
	經建業務	62,113	11.42%	10	62,113			-		
	人文業務	81,727	5.16%		81,727			-		
				6	80,000			-		
				10	1,727			-		
	農業支出	38,680	3.45%		38,680			-		
	農林管理業務	38,680	3.45%		38,680			-		
	農林管理業務	38,680	3.45%	10	38,680			-		
	福利服務支出	1,926,673	5.78%		1,926,673			-		
	社政業務	1,926,673	5.78%		1,926,673			-		
	社會福利	1,926,673	5.78%		1,926,673			-		
				6	1,758,000			-		
				10	168,673			-		
	112年度資本門小計	2,624,552	12.57%		-			2,624,552		
	民政支出	2,624,552	12.57%		-			2,624,552		
	一般行政	54,231	9.48%		-			54,231		
	行政管理	54,231	9.48%		-		8	54,231		
	一般建築及設備	2,570,321	12.66%		-			2,570,321		
	一般建築及設備	2,570,321	12.66%		-		7	2,570,321		

本
頁
空
白

臺中市大 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	18,253,448	-	1,735,000	13,330,758	132,350
一般行政	517,769	-	-	-	24,350
行政管理	517,769	-	-	-	24,350
一般建築及設備	16,146,679	-	146,000	13,330,758	108,000
一般建築及設備	16,146,679	-	146,000	13,330,758	108,000
小計	16,664,448	-	146,000	13,330,758	132,350
保留數					
一般建築及設備	1,589,000	-	1,589,000	-	-
一般建築及設備	1,589,000	-	1,589,000	-	-
保留小計	1,589,000	-	1,589,000	-	-

雅區公所
出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
2,077,400	124,471	853,469	-	-	-	
-	96,250	397,169	-	-	-	
-	96,250	397,169	-	-	-	
2,077,400	28,221	456,300	-	-	-	
2,077,400	28,221	456,300	-	-	-	
2,077,400	124,471	853,469	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	39,337,920	-	39,337,920	36,868,683	-2,469,237	-6.28%	55	55	職員55名
二、約聘僱人員待遇	1,458,278	284,890	1,743,168	1,743,168	-	0.0%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,991,400	-	1,991,400	1,991,400	-	0.0%	5	5	
四、獎金	8,773,697	54,474	8,828,171	9,065,908	237,737	2.69%			
五、其他給與	1,035,000	16,000	1,051,000	1,072,527	21,527	2.05%			
六、加班值班費	2,953,684	-	2,953,684	2,012,549	-941,135	-31.86%			
七、退休離職儲金	4,801,992	28,872	4,830,864	4,964,480	133,616	2.77%			
八、保險	3,969,029	64,764	4,033,793	4,062,711	28,918	0.72%			
合 計	64,321,000	449,000	64,770,000	61,781,426	-2,988,574	-4.61%	64	64	

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	68,609	-	68,609	68,609	-	-	-	-	
二、其他給與	336,500	-	336,500	336,500	-	-	-	-	
三、加班值班費	20,193	-	20,193	20,193	-	-	-	-	
四、退休退職給付	10,044,010	-	10,044,010	10,044,010	-	-	-	-	
合 計	10,469,312	-	10,469,312	10,469,312	-	-	-	-	

臺中市大雅區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,155,819			10,155,819	336,500			336,500	20,193			20,193
公務人員退休及撫卹給付				10,155,819			10,155,819									
災害準備金													20,193			20,193
公務人員各項補助及慰問金								336,500			336,500					

本
頁
空
白

臺中市大
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

雅區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助			
600,000	35,106,000	-	35,706,000	35,706,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
600,000	8,616,000	-	9,216,000	9,216,000	
600,000	8,616,000	-	9,216,000	9,216,000	
-	26,436,000	-	26,436,000	26,436,000	
-	26,436,000	-	26,436,000	26,436,000	
600,000	35,106,000	-	35,706,000	35,706,000	

臺中市大
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

雅區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	43,200	-	43,200	43,200	
-	43,200	-	43,200	43,200	
-	43,200	-	43,200	43,200	
-	43,200	-	43,200	43,200	

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			600,000	600,000	0	600,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			600,000	600,000	0	600,000	0
臺中市大雅區體育會	辦理體育活動	民政業務	600,000	600,000	0	600,000	0
小計			600,000	600,000	0	600,000	0
七. 對外之捐助							
八. 獎助			37,005,200	35,149,200	0	35,149,200	1,856,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			123,200	43,200	0	43,200	80,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	0	0	0	80,000
退休人員早期支領一次退休金生活特別困難人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	43,200	43,200	0	43,200	0
小計			123,200	43,200	0	43,200	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			72,000	54,000	0	54,000	18,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	72,000	54,000	0	54,000	18,000
小計			72,000	54,000	0	54,000	18,000
7. 其他補助及捐助			36,810,000	35,052,000	0	35,052,000	1,758,000
鄰長	112年1月~12月鄰長交通補助費	民政業務	8,616,000	8,616,000	0	8,616,000	0
65-99歲老人	65歲-99歲老人重陽敬老禮金	社會福利	28,194,000	26,436,000	0	26,436,000	1,758,000
小計			36,810,000	35,052,000	0	35,052,000	1,758,000
合計			37,605,200	35,749,200	0	35,749,200	1,856,000

雅區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√					0		依「臺中市大雅區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範」確實執行，且核實補助。
√					1,856,000		
√					80,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理。
√					80,000		依「早期支領一次退休金生活特別困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」確實執行，且核實補助。
√					80,000		
√					18,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
√					18,000		
√					1,758,000		
√					0		依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函確實執行，且核實補助。
√					1,758,000	112年12月25日	依臺中市政府112年6月9日府授社青字第1120162414號函「臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行，且核實補助。
					1,758,000		
					1,856,000		

臺中市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	82,124	39,163				35,749			157,036			
01一般公共事務	69,742	35,035				9,270			114,047			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	179								179			
05保健												
06社會安全與福利	12,158	3,089				26,479			41,726			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	44	1,040							1,083			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

雅區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,735	13,331	2,077		1,110		18,253	175,290
							1,735	13,331	2,077		1,110		18,253	132,301
														179
														41,726
														1,083

臺中市大雅區公所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	367,808,882	368,497,408	負債	38,589,940	43,806,157
流動資產	36,237,094	43,806,157	流動負債	18,875,282	28,328,037
專戶存款	36,237,094	43,806,157	應付代收款	18,875,282	28,328,037
固定資產	329,218,942	324,691,251	其他負債	19,714,658	15,478,120
土地	257,285,375	253,892,075	存入保證金	17,959,358	13,729,820
土地改良物	7,235,126	7,235,126	應付保管款	1,755,300	1,748,300
累計折舊－土地改良物	-7,019,394	-6,876,012	淨資產	329,218,942	324,691,251
房屋建築及設備	103,830,956	97,626,220	資產負債淨額	329,218,942	324,691,251
累計折舊－房屋建築及設備	-56,130,597	-48,398,112	資產負債淨額	329,218,942	324,691,251
機械及設備	18,916,930	19,080,460			
累計折舊－機械及設備	-12,890,872	-12,288,127			
交通及運輸設備	146,578,895	145,120,313			
累計折舊－交通及運輸設備	-137,906,518	-138,482,511			
雜項設備	46,822,205	44,160,529			
累計折舊－雜項設備	-38,642,771	-37,401,646			
購建中固定資產	1,139,607	1,022,936			
其他資產	2,352,846	0			
暫付款	2,352,846	0			
合 計	367,808,882	368,497,408	合 計	367,808,882	368,497,408
附 註			附 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	-	790,400	應付保證品	-	790,400
債權憑證	3	5			
待抵銷債權憑證	-3	-5			

臺中市大雅區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	201,153,756	179,911,363	21,242,393
公庫撥入數	185,580,265	167,648,503	17,931,762
罰款及賠償收入	97,680	26,499	71,181
規費收入	317,760	355,887	-38,127
財產收益	1,274,816	1,374,962	-100,146
補助及協助收入	4,126,613	9,836,699	-5,710,086
其他收入	9,756,622	668,813	9,087,809
支出	194,912,184	182,145,818	12,766,366
繳付公庫數	5,883,266	11,633,239	-5,749,973
人事支出	72,250,738	74,060,732	-1,809,994
業務支出	67,978,821	55,114,299	12,864,522
獎補助支出	35,749,200	34,267,955	1,481,245
財產損失	38,792	12,616	26,176
折舊、折耗及攤銷	13,011,367	7,056,977	5,954,390
收支餘絀	6,241,572	-2,234,455	8,476,027

臺中市大雅區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	36,237,094	
			140101土地	-	257,285,375	
			140201土地改良物	-	7,235,126	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-7,019,394	
			140401房屋建築及設備	-	103,830,956	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-56,130,597	
			140501機械及設備	-	18,916,930	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-12,890,872	
			140601交通及運輸設備	-	146,578,895	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-137,906,518	
			140701雜項設備	-	46,822,205	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-38,642,771	
			141101購建中固定資產	-	1,139,607	
			180101暫付款	-	2,352,846	
			180101001代辦經費	2,352,846	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	18,875,282	
			21030201公保費	9,729	-	
			21030204公務人員退撫費	58,734	-	
			21030206里鄰長健保費	3,405	-	
			21030215薪資轉存專戶	393,549	-	
			21030216健保費(扣繳)	610,873	-	
			21030217勞保費(扣繳)	202,197	-	
			21030218勞工退休準備金-新制(扣繳)	280,021	-	
			21030220電費(扣繳)	48,207	-	
			21030299代辦經費	17,268,567	-	1. 社會救助係民眾捐款，作為急難救助及喪葬濟助之用。 2. 獎學金本金解存作為獎學金發放之用。
			280301存入保證金	-	17,959,358	
			28030101押標金	87,000	-	
			28030102保固保證金	1,614,821	-	
			28030103履約保證金	15,961,140	-	
			28030104差額保證金	138,378	-	
			28030105寬頻管道保證金	158,019	-	
			280401應付保管款	-	1,755,300	有關獎學金本金係留本獎助學金，以本金孳息作為獎學金發放之用。
			28040104吳金火獎學金本金	432,000	-	
			28040105張紹銓獎學金本金	275,000	-	
			28040106炳端獎學金本金	482,000	-	
			28040107張乞食獎學金本金	115,000	-	
			28040108山河森獎學金本金	273,000	-	
			28040109張晴宣獎學金本金	178,300	-	
			310101資產負債淨額	-	329,218,942	

臺中市大雅區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	253,892,075	0	9,036,300	5,643,000	0	257,285,375
土地改良物	7,235,126	-6,876,012	0	0	-143,382	215,732
房屋建築及設備	97,626,220	-48,398,112	6,204,736	0	-7,732,485	47,700,359
機械及設備	19,080,460	-12,288,127	747,826	911,356	-602,745	6,026,058
交通及運輸設備	145,120,313	-138,482,511	3,523,323	2,064,741	575,993	8,672,377
雜項設備	44,160,529	-37,401,646	3,664,328	1,002,652	-1,241,125	8,179,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	567,114,723	-243,446,408	23,176,513	9,621,749	-9,143,744	328,079,335
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	1,022,936	0	116,671	0	0	1,139,607
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	1,022,936	0	116,671	0	0	1,139,607
合 計	568,137,659	-243,446,408	23,293,184	9,621,749	-9,143,744	329,218,942

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」23,293,184元=預算採購增加金額3,466,861元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,826,323元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額22,170,028元=本年度預算執行金額16,664,448元+以前年度保留預算執行金額5,505,580元。
- 三、預算採購增加金額3,466,861元較設備及投資預算執行增加金額22,170,028元減少18,703,167元。
 - (一)交通設施、外牆整修工程、基層建設、路面等工程因未涉及實體財產之購置，爰不登帳18,394,361元。
 - (二)工程管理費支應薪資及消耗品，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳308,806元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,826,323元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳9,690,225元。
 - (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正705,645元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入1,999,653元。
 - (2)土地分割後重估增值7,430,800元。

臺中市大雅區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,883,266	195,270,490	201,153,756	收入
		185,580,265	185,580,265	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	97,680		97,680	罰款及賠償收入
規費收入	317,760		317,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,274,816		1,274,816	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,126,613		4,126,613	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	66,397	9,690,225	9,756,622	其他收入
歲出	175,289,611	19,622,573	194,912,184	支出
		5,883,266	5,883,266	繳付公庫數
人事費	72,250,738		72,250,738	人事支出
業務費	49,036,225	18,942,596	67,978,821	業務支出
獎補助費	35,749,200		35,749,200	獎補助支出
設備及投資	18,253,448	-18,253,448		
		38,792	38,792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,011,367	13,011,367	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,406,345	175,647,917	6,241,572	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數185,580,265元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數9,690,225元=應付代收款(代辦經費)出帳取得財產所有權9,690,225元
3. 繳付公庫數調整數5,883,266元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數18,942,596元=屬設備及投資惟不列為固定資產數18,703,167元+111年業務費保留執行數139,875元+墊付案屬業務支出99,554元。
5. 設備及投資調整數-18,253,448元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數38,792元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數13,011,367元=固定資產提列折舊數13,011,367元。

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	43,806,157
(一) 專戶存款	43,806,157
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	181,073,945
(一) 本年度歲入	5,883,266
1. 實現數	5,883,266
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,883,266
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-9,452,755
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,229,538
(十七) 應付保管款淨增(減)數	7,000
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	185,580,265
1. 本年度歲出撥款	173,700,611
2. 以前年度歲出撥款	5,645,455
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,429,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	805,199
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,173,369
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-5,429,000
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-99,554
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	355,185
(1) 財產交易利益(損失)	-38,792

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	9,690,225
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,011,367
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,715,119
收 項 總 計	224,880,102
付項	
一、本期支出	188,643,008
(一) 本年度歲出	175,289,611
1. 實現數	173,700,611
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,333,690
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	170,366,921
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,589,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	4,056,455
1. 以前年度轉入實現數	5,645,455
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	133,171
(2) 其他	5,512,284
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-1,589,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	355,185
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	705,645
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,352,846
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	5,883,266
1. 本年度歲入繳庫	5,883,266
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	36,237,094
(一) 專戶存款	36,237,094
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	224,880,102

臺中市大雅區公所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值(新台幣元)	備註
土地		筆	98	257,285,375	
		公頃	20.185685		
土地改良物		個	4	215,732	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	25	47,700,359	
		平方公尺	19,351.58		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	9		
		平方公尺	4.00		
機械及設備		件	346	6,026,058	
交通及運輸設備	船	艘	1	8,672,377	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	49		
	其他	件	150		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,179,434	
	博物	件	0		
	其他	件	710		
有價證券		股數	0	0	
權利		張	0	0	
		件	0		
其他		件	0	0	
總			值	328,079,335	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市大雅區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0		
		公頃	0	0	
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
		平方公尺	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股數	0	0	
			0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				0	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

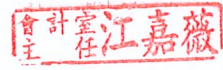
臺中市大雅區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 1. 2.	112年度總預算案（含追加、減預算案） 總預算：照案通過。 第一次追加減預算：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳 1.	111年度總決算審核報告 總決算：照案通過。 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

