

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 江嘉薇

機關長官 林麗蓉

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	13,000	-	46,385
						-		66,385	-		
	01			04020710100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
						-		600	-		
		01		04020710101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
						-		600	-		
	03			04020710300	賠償收入	20,000	20,000	20,000	13,000	-	45,785
						-		65,785	-		
		01		04020710301	一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	13,000	-	45,785
						-		65,785	-		
05				0502000000	規費收入	433,000	433,000	433,000	59,624	-	-27,802
						-		405,198	-		
	01			05020710100	行政規費收入	350,000	350,000	350,000	54,220	-	-23,720
						-		326,280	-		
		01		05020710101	審查費	20,000	20,000	20,000	41,500	-	69,400
						-		89,400	-		
		02		05020710102	證照費	330,000	330,000	330,000	12,720	-	-93,120
						-		236,880	-		
	03			05020710300	使用規費收入	83,000	83,000	83,000	5,404	-	-4,082
						-		78,918	-		
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	7,000	1,084	-	-102
						-		6,898	-		
		06		05020710306	場地設施使用費	76,000	76,000	76,000	4,320	-	-3,980
						-		72,020	-		
07				0702000000	財產收入	526,000	526,000	526,000	72,097	-	71,461
						-		597,461	-		
	01			07020710100	財產孳息	476,000	476,000	476,000	60,037	-	-119,469
						-		356,531	-		

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		01		07020710101	利息收入	25,000	25,000	25,000	60,037	-	86,928
						-		111,928	-		
		03		07020710103	租金收入	451,000	451,000	451,000	-	-	-206,397
						-		244,603	-		
		05		07020710500	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	12,060	-	190,930
						-		240,930	-		
		01		07020710501	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	12,060	-	190,930
						-		240,930	-		
09				09020000000	補助及協助收入	12,999,000	12,999,000	12,999,000	2,743,484	-	-362,679
						-		12,636,321	-		
		01		09020710100	上級政府補助收入	12,999,000	12,999,000	12,999,000	2,743,484	-	-362,679
						-		12,636,321	-		
		02		09020710102	計畫型補助收入	12,999,000	12,999,000	12,999,000	2,743,484	-	-362,679
						-		12,636,321	-		
12				12020000000	其他收入	40,000	40,000	40,000	3,150	-	-4,150
						-		35,850	-		
		02		12020710200	雜項收入	40,000	40,000	40,000	3,150	-	-4,150
						-		35,850	-		
		10		12020710210	其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	3,150	-	-4,150
						-		35,850	-		
				經常門合計		14,018,000	14,018,000	14,018,000	2,891,355	-	-276,785
						-		13,741,215	-		
				總計		14,018,000	14,018,000	14,018,000	2,891,355	-	-276,785
						-		13,741,215	-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702071010000 一般行政	79,846,000	-	79,846,000	79,846,000	3,832,193	4,926,569
					-	-		74,919,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	79,846,000	3,832,193	4,926,569
					-	-		74,919,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	63,008,000	1,812,728	3,783,392
					-	-		59,224,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	16,760,000	2,019,465	1,119,177
					-	-		15,640,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	24,000
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,532,000	42,532,000	5,001,158	2,440,291
					-	-		40,051,709	-	
					-	-		-	-	
					14,000	-		40,000	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702071050100 民政業務	40,277,000	-	40,291,000	4,420,096	2,284,808	
					-	-		38,006,192		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
		10		100000 人事費	807,000	-	821,000	82,795	447	
					-	-		820,553		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
		20		200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	3,827,605	2,269,276	
					-	-		26,391,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	509,696	15,085	
					-	-		10,793,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	72,975	64,589	
					-	-		558,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	42,298	58	
					-	-		109,942		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	513,000	-	513,000	513,000	30,677	64,531
					-	-			448,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,618,000	508,087	90,894
					-	-			1,487,106	
					-	-			-	-
					-	-			40,000	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	4,724	301
					-	-			54,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	503,363	10,593
					-	-			1,432,407	
					-	-			-	-
					-	-			40,000	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-396,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-		
					-396,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-		
					-396,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602071100000 農林管理業務	774,000	-	774,000	774,000	116,610	
					-	-			92,441	
					-	-		681,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	774,000	116,610	
					-	-			92,441	
					-	-		681,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	20,363	
					-	-			10	
					-	-		43,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	96,247	
					-	-			92,431	
					-	-		637,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6302071020000 社政業務	34,780,000	-	34,844,000	34,844,000	7,630,386	2,451,615
					-	-			32,392,385	
					-	-			-	-
					64,000	-			-	-
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,844,000	34,844,000	7,630,386	2,451,615
					-	-			32,392,385	
					-	-			-	-
					64,000	-			-	-
		10		100000 人事費	1,898,000	-	1,962,000	1,962,000	87,908	3,155
					-	-			1,958,845	
					-	-			-	-
					64,000	-			-	-
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	3,247,000	363,478	776,460
					-	-			2,470,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	29,635,000	7,179,000	1,672,000
					-	-			27,963,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	158,318,000	-	158,000,000	157,996,000	16,580,347	9,910,916
					-	-			148,045,084	
					-396,000	-			-	-
					78,000	-			40,000	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702071010000 一般行政	358,000	-	674,000	674,000	435,105	5,675
					-	-			668,325	
					316,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702071010100 行政管理*	358,000	-	674,000	674,000	435,105	5,675
					-	-			668,325	
					316,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	358,000	-	674,000	674,000	435,105	5,675
					-	-			668,325	
					316,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	74,692,000	-	74,772,000	74,772,000	32,634,775	967,625
					-	-			71,692,378	
					80,000	-			-	-
					-	-			2,111,997	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,772,000	74,772,000	32,634,775	967,625
					-	-			71,692,378	
					80,000	-			-	-
					-	-			2,111,997	-
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,772,000	74,772,000	32,634,775	967,625
					-	-			71,692,378	
					80,000	-			-	-
					-	-			2,111,997	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	75,050,000	-	75,446,000	75,446,000	33,069,880	973,300
					-	-			72,360,703	
					396,000	-			-	
					-	-			2,111,997	
				經資門合計	233,368,000	-	233,446,000	233,442,000	49,650,227	10,884,216
					-	-			220,405,787	
					-	-			-	
					78,000	-			2,151,997	
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	9,332,617	-	9,332,617	9,332,617	-	
					-	-			9,332,617	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	9,332,617	-	9,332,617	9,332,617	-	
					-	-			9,332,617	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,332,617	-	9,332,617	9,332,617	-	
					-	-			9,332,617	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	-	
					-	-			70,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	-	-	-	-
					-	-		70,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-	-
					-	-		70,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	09			8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	455,250	-	455,250	-	-	197,700	-
					-	-		455,250			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	02			8902071090200 公務人員各項補助	455,250	-	455,250	-	-	197,700	-
					-	-		455,250			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	455,250	-	455,250	-	-	197,700	-
					-	-		455,250			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	9,857,867	-	9,857,867	-	-	197,700	-
					-	-		9,857,867			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	243,225,867	-	243,303,867	243,299,867	49,847,927	10,884,216	
					-	-		230,263,654			
					-	-		-		-	
					78,000	-		2,151,997			

臺中市大雅區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,117,583	-	1,117,583	1,117,583	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,117,583	-	1,117,583	1,117,583	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,117,583	-	1,117,583	1,117,583	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,117,583	-	1,117,583	1,117,583	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,679,583	-	1,117,583	1,117,583	-	13,562,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,679,583	-	1,117,583	1,117,583	-	13,562,000	-

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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
1000 人事費	59,224,608	820,553	109,942	54,699
1015 法定編制人員待遇	37,497,743			
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1025 技工及工友待遇	2,125,800			
1030 獎金	8,983,561	54,474		
1035 其他給與	890,141	43,000		
1040 加班費	1,697,948	180,511	109,942	54,699
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,044,467	27,504		
1055 保險	3,984,948	61,464		
2000 業務費	15,640,823	26,391,724	448,469	1,472,407
2003 教育訓練費	4,000	4,900	14,500	4,900
2006 水電費	1,118,041	493,012		
2009 通訊費	711,974	594,020	5,060	
2018 資訊服務費	173,965			
2021 其他業務租金	637,075			
2024 稅捐及規費	131,789	60		
2027 保險費	113,643	2,900,805		
2030 兼職費	21,225			
2033 臨時人員酬金	8,497,285			
2036 按日按件計資酬金	144,500	1,295,200	47,500	
2051 物品	876,589	235,240	169,942	101,317
2054 一般事務費	1,911,555	19,944,916	204,467	1,337,490
2063 房屋建築養護費	321,749	99,872		

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	155,569			
2069 設施及機械設備養護費	576,052	817,245		
2072 國內旅費	11,812	6,454	7,000	28,700
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	668,325			
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	58,800			
3035 雜項設備費	609,525			
4000 獎補助費	54,000	10,793,915		
4040 對國內團體之捐助		900,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		9,893,915		
合計	75,587,756	38,006,192	558,411	1,527,106

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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
1000 人事費		43,990	1,958,845	9,332,617
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			1,360,800	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			163,422	28,609
1035 其他給與			51,200	
1040 加班費		43,990	98,106	
1045 退休退職給付				9,304,008
1050 退休離職儲金			82,512	
1055 保險			202,805	
2000 業務費		637,569	2,470,540	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			10,943	
2009 通訊費			9,756	
2018 資訊服務費			27,936	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			20,444	
2027 保險費			57,233	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			17,090	
2051 物品		114,999	258,765	
2054 一般事務費		506,166	1,245,087	
2063 房屋建築養護費			368,500	

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費			312,791	
2069 設施及機械設備養護費			141,295	
2072 國內旅費		16,404	700	
2093 特別費				
3000 設備及投資	73,804,375			
3010 房屋建築及設備費	26,165,996			
3015 公共建設及設施費	44,078,776			
3020 機械設備費	15,000			
3025 運輸設備費	841,421			
3030 資訊軟硬體設備費	146,857			
3035 雜項設備費	2,556,325			
4000 獎補助費			27,963,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			27,963,000	
合計	73,804,375	681,559	32,392,385	9,332,617

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	70,000	455,250	72,070,504
1015 法定編制人員待遇			37,497,743
1020 約聘僱人員待遇			1,814,400
1025 技工及工友待遇			2,125,800
1030 獎金			9,230,066
1035 其他給與	70,000	455,250	1,509,591
1040 加班費			2,185,196
1045 退休退職給付			9,304,008
1050 退休離職儲金			4,154,483
1055 保險			4,249,217
2000 業務費			47,061,532
2003 教育訓練費			28,300
2006 水電費			1,621,996
2009 通訊費			1,320,810
2018 資訊服務費			201,901
2021 其他業務租金			637,075
2024 稅捐及規費			152,293
2027 保險費			3,071,681
2030 兼職費			21,225
2033 臨時人員酬金			8,497,285
2036 按日按件計資酬金			1,504,290
2051 物品			1,756,852
2054 一般事務費			25,149,681
2063 房屋建築養護費			790,121

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			468,360
2069 設施及機械設備養護費			1,534,592
2072 國內旅費			71,070
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			74,472,700
3010 房屋建築及設備費			26,165,996
3015 公共建設及設施費			44,078,776
3020 機械設備費			15,000
3025 運輸設備費			841,421
3030 資訊軟硬體設備費			205,657
3035 雜項設備費			3,165,850
4000 獎補助費			38,810,915
4040 對國內團體之捐助			900,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			37,856,915
合計	70,000	455,250	232,415,651

臺中市大雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
合計	13,741,215	0	0	0	0	0	3,158,046	0	16,899,261
本年度	13,741,215	0	0	0	0	0	0	0	13,741,215
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	65,785	0	0	0	0	0	0	0	65,785
05010100 審查費	89,400	0	0	0	0	0	0	0	89,400
05010200 證照費	236,880	0	0	0	0	0	0	0	236,880
05030300 資料使用費	6,898	0	0	0	0	0	0	0	6,898
05030600 場地設施使用費	72,020	0	0	0	0	0	0	0	72,020
07010100 利息收入	111,928	0	0	0	0	0	0	0	111,928
07010300 租金收入	244,603	0	0	0	0	0	0	0	244,603
07050100 廢舊物資售價	240,930	0	0	0	0	0	0	0	240,930

臺中市大雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第20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)			
09010200 計畫型補助收入	12,636,321	0	0	0	0	0	0	0	12,636,321
12021000 其他雜項收入	35,850	0	0	0	0	0	0	0	35,850
預收款	0	0	0	0	0	0	3,158,046	0	3,158,046

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
合計	231,381,237	0	0	0	0	0	0	3,158,046	0	805,199	233,734,084	26,598,213
本年度	230,263,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,263,654	13,036,213
一、本年度經費	220,405,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,405,787	13,036,213
0137010100 行政管理	74,919,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,919,431	4,926,569
0137010100* 行政管理	668,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,325	5,675
0137050100 民政業務	38,006,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,006,192	2,284,808
0137050200 經建業務	558,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,411	64,589
0137050300 人文業務	1,487,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,106	130,894
0137900100* 一般建築及設備	71,692,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,692,378	3,079,622
0356100100 農林管理業務	681,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,559	92,441

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
0463020100 社會福利	32,392,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,392,385	2,451,615
二、統籌科目	9,857,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,857,867	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,332,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,332,617	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989090200 公務人員各項補助	455,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,250	0
以前年度	1,117,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,583	13,562,000
一、以前年度應付(保留)數	1,117,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,583	13,562,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	1,117,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,583	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,973,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,000

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第23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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,158,046	0	805,199	2,352,847	0
1120207102 墊付案-112年臺中市大雅區 地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,199	-781,199	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	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0
1130207101 墊付案-113年臺中市大雅區 公所行政中心四樓防災避難收容 中心採購冷氣及電梯修繕。	0	0	0	0	0	0	0	1,145,000	0	0	1,145,000	0
1130207102 墊付案-113年均衡城鄉村里 道路改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	1,585,107	0	0	1,585,107	0
1130207102 墊付案-113年均衡城鄉村里 道路改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	427,939	0	0	427,939	0

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	379,485,188	負債	35,031,976
流動資產	31,873,930	流動負債	13,605,886
專戶存款	31,873,930	應付代收款	10,447,840
零用金		預收款	3,158,046
預付款		其他負債	21,426,090
固定資產	347,552,458	存入保證金	19,711,790
土地	249,671,075	應付保管款	1,714,300
土地改良物	7,235,126	淨資產	344,453,212
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	344,453,212
房屋建築及設備	104,015,539	資產負債淨額	344,453,212
累計折舊－房屋建築及設備	-57,973,646		
機械及設備	18,431,946		
累計折舊－機械及設備	-12,787,327		
交通及運輸設備	141,156,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,992,116		
雜項設備	47,791,779		
累計折舊－雜項設備	-39,645,252		
購建中固定資產	28,811,189		
無形資產	58,800		
電腦軟體	58,800		
其他資產			
暫付款			
合 計	379,485,188	合 計	379,485,188
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	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺中市大雅區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,556,574	251,133,628
公庫撥入數	46,021,820	233,734,084
罰款及賠償收入	13,000	66,385
規費收入	59,624	405,198
財產收益	72,097	597,461
補助及協助收入	2,743,484	12,636,321
其他收入	2,646,549	3,694,179
支出	44,399,885	228,436,476
繳付公庫數	6,729,113	16,899,261
人事支出	2,248,516	72,070,504
業務支出	27,112,746	93,281,214
獎補助支出	7,688,696	38,810,915
財產損失	242	98,423
折舊、折耗及攤銷	620,572	7,276,159
收支餘絀	7,156,689	22,697,152

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 26 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	257,285,375	0	565,633	8,179,933	0	249,671,075
土地改良物	7,235,126	-7,019,394	0	0	-143,382	72,350
房屋建築及設備	103,830,956	-56,130,597	184,583	0	-1,843,049	46,041,893
機械及設備	18,916,930	-12,890,872	1,212,845	1,697,829	103,545	5,644,619
交通及運輸設備	146,578,895	-137,906,518	2,685,621	8,107,595	5,914,402	9,164,805
雜項設備	46,822,205	-38,642,771	2,278,691	1,309,117	-1,002,481	8,146,527
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	580,669,487	-252,590,152	6,927,373	19,294,474	3,029,035	318,741,269
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	1,139,607	0	27,671,582	0	0	28,811,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	58,800	0	0	58,800
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	1,139,607	0	27,730,382	0	0	28,869,989
合 計	581,809,094	-252,590,152	34,657,755	19,294,474	3,029,035	347,611,258

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」34,657,755元=預算採購增加金額29,537,696元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,120,059元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額73,478,286元=本年度預算執行金額72,360,703元+以前年度保留預算執行金額1,117,583元。
- 三、預算採購增加金額29,537,696元較設備及投資預算執行增加金額73,478,286元減少43,940,590元。
- (一)工程管理費支應薪資、加班費及消耗品，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳764,328元。
- (二)中科公園景觀改善工程及委託設計費、交通設施工程等經費，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳43,176,262元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,120,059元，係：
- (一)涉及淨資產者：
- (1)土地分割後重估增值565,633元。
- (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入156,697元。
- (二)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳3,658,329元。
- (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正739,400元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：
- (一)機械及設備以前年度墊付案轉正，財產增加117,145元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。
- (二)交通及運輸設備以前年度墊付案轉正，財產增加381,500元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。
- (三)雜項設備以前年度墊付案轉正，財產增加207,000元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。
- (四)土地撥出至財政局749,133元；因面積需先行減列全部價值1,498,266元後(虛減749,133元)，再加回剩餘留存價值749,133元(虛增)。

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,741,215	237,392,413	251,133,628	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		233,734,084	233,734,084	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	66,385	-----	66,385	規費收入
規費收入	405,198	-----	405,198	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	597,461	-----	597,461	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	12,636,321	-----	12,636,321	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
其他收入	35,850	3,658,329	3,694,179	
歲出	232,415,651	-3,979,175	228,436,476	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,899,261	16,899,261	人事支出
人事費	72,070,504	-----	72,070,504	業務支出
業務費	47,061,532	46,219,682	93,281,214	獎補助支出
獎補助費	38,810,915	-----	38,810,915	
設備及投資	74,472,700	-74,472,700	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		98,423	98,423	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		7,276,159	7,276,159	其他支出
歲計餘絀	-218,674,436	241,371,588	22,697,152	收支餘絀

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 29 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233,734,084元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,658,329元=應付代收款(代辦經費)出帳取得財產所有權3,658,329元。
3. 繳付公庫數調整數16,899,261元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數46,219,682元=屬設備及投資惟不列為固定資產數43,940,590元+墊付案屬業務支出2,418,646元-以前年度墊付轉正99,554元-113年保留數40,000元。
5. 設備及投資調整數-74,472,700元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數98,423元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,276,159元=固定資產提列折舊數7,276,159元。