

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年02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 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
01				0102000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,158,046	-	-1,841,954
						-		3,158,046			
	17			01020711700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,158,046	-	-1,841,954
						-		3,158,046			
		02		01020711702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,158,046	-	-1,841,954
						-		3,158,046			
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
						-		-			
	03			04020710300	賠償收入	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
						-		-			
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
						-		-			
05				0502000000	規費收入	393,000	393,000	40,000	15,720	-	-1,690
						-		38,310			
	01			05020710100	行政規費收入	318,000	318,000	40,000	12,920	-	-6,760
						-		33,240			
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05020710102	證照費	296,000	296,000	40,000	12,920	-	-6,760
						-		33,240			
		03		05020710300	使用規費收入	75,000	75,000	-	2,800	-	5,070
						-		5,070			
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	-	200	-	410
						-		410			
		06		05020710306	場地設施使用費	68,000	68,000	-	2,600	-	4,660
						-		4,660			
07				0702000000	財產收入	269,000	269,000	133,000	31,098	-	-57,022
						-		75,978			

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			07020710100 財產孳息	251,000	251,000	132,000	31,098	-	-64,902
					-			67,098		
		01		07020710101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	132,000	31,098	-	-64,902
					-			67,098		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	1,000	-	-	7,880
					-			8,880		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	1,000	-	-	7,880
					-			8,880		
09				09020000000 補助及協助收入	6,734,000	6,734,000	2,510,000	-	-	-1,160,750
					-			1,349,250		
	01			09020710100 上級政府補助收入	6,734,000	6,734,000	2,510,000	-	-	-1,160,750
					-			1,349,250		
		02		09020710102 計畫型補助收入	6,734,000	6,734,000	2,510,000	-	-	-1,160,750
					-			1,349,250		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	8,000	2,736	-	-1,764
					-			6,236		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	8,000	2,736	-	-1,764
					-			6,236		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	186	-	186
					-			186		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	8,000	2,550	-	-1,950
					-			6,050		
				經常門合計	12,466,000	12,466,000	7,695,000	3,207,600	-	-3,067,180
					-			4,627,820		
				總計	12,466,000	12,466,000	7,695,000	3,207,600	-	-3,067,180
					-			4,627,820		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702071010000 一般行政	81,256,000	-	81,256,000	27,554,000	5,458,727	6,824,370
					-	-		20,729,630		1,394,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	27,554,000	5,458,727	6,824,370
					-	-		20,729,630		1,394,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	22,321,000	4,374,435	4,876,804
					-	-		17,444,196		1,394,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	5,175,000	1,082,292	1,907,566
					-	-		3,267,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	2,000	40,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,760,000	8,963,000	2,783,561	1,858,022
					-	-		7,104,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,598,000	8,722,000	2,703,488	1,697,095
					-	-			7,024,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	829,000	-	829,000	249,000	45,356	29,232
					-	-			219,768	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,740,000	-	31,740,000	5,831,000	1,942,132	1,173,863
					-	-			4,657,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	2,642,000	716,000	494,000
					-	-			2,148,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	59,000	2,764	56,236
					-	-			2,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	20,000	1,264	18,736
					-	-			1,264	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	39,000	1,500	37,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	182,000	77,309	104,691
					-	-		77,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	164,000	77,309	86,691
					-	-		77,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	149,000	5,932	
					-	-	-	102,392	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	149,000	5,932	
					-	-	-	102,392	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	149,000	5,932	
					-	-	-	102,392	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6302071020000 社政業務	34,843,000	-	34,843,000	911,000	131,233	337,531
					-	-		573,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	911,000	131,233	337,531
					-	-		573,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	608,000	81,053	84,711
					-	-		523,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	303,000	50,180	252,820
					-	-		50,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	162,991,000	-	162,991,000	37,577,000	8,379,453	9,066,531
					-	-		28,510,469		
					-	-		-		1,394,014
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702071010000 一般行政	988,000	-	988,000	620,000	-	
					-	-		620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071010100 行政管理*	988,000	-	988,000	620,000	-	
					-	-		620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	620,000	-	
					-	-		620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,441,000	5,800,000	60,000	
					-	-		2,073,046	3,726,954	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,441,000	5,800,000	60,000	
					-	-		2,073,046	3,726,954	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,441,000	5,800,000	60,000	
					-	-		2,073,046	3,726,954	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	36,429,000	-	36,429,000	6,420,000	60,000	3,726,954
					-	-		2,693,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	43,997,000	8,439,453	12,793,485
					-	-		31,203,515		
					-	-		-		1,394,014
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,224,568	-	2,224,568	2,224,568	697,559	-
					-	-		2,224,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,568	-	2,224,568	2,224,568	697,559	-
					-	-		2,224,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,224,568	-	2,224,568	2,224,568	697,559	-
					-	-		2,224,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	158,650	-	158,650	158,650	-	
					-	-		158,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	158,650	-	158,650	158,650	-	
					-	-		158,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	158,650	-	158,650	158,650	-	
					-	-		158,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,393,218	-	2,393,218	856,209	-	
					-	-		2,393,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				總計	201,813,218	-	201,813,218	46,390,218	9,295,662	12,793,485	
					-	-			33,596,733		
					-	-			-	1,394,014	
					-	-					

臺中市大雅區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
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	-
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	-	-	40,000	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	-	-	40,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	-	-	40,000	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	-	-	-	2,111,997	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	-	-	-	2,111,997	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	-	-	-	2,111,997	-

臺中市大雅區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,997	-	-	-	-	2,151,997	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	-	-	40,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	-	-	-	15,673,997	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	-	-	-	15,713,997	-

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	17,444,196	219,768	1,264	
1015 法定編制人員待遇	9,596,191			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
1025 技工及工友待遇	507,203			
1030 獎金	5,291,482	56,700		
1035 其他給與	73,600	27,000		
1040 加班費			1,264	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,031,967	6,876		
1055 保險	943,753	15,792		
2000 業務費	3,267,434	4,657,137	1,500	77,309
2006 水電費	145,158	10,383		
2009 通訊費	74,520	86,010		
2021 其他業務租金	49,243			
2027 保險費	11,973	1,053,614		
2033 約用人員酬金	2,036,380			
2036 按日按件計資酬金	27,000			
2051 物品	59,768			5,469
2054 一般事務費	312,827	3,459,130	1,500	71,840
2066 車輛及辦公器具養護費	7,660			
2069 設施及機械設備養護費	533,700	48,000		
2093 特別費	9,205			
3000 設備及投資	620,000			
3015 公共建設及設施費				

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3035 雜項設備費	620,000			
4000 獎補助費	18,000	2,148,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,148,000		
合計	21,349,630	7,024,905	2,764	77,309

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			523,289	2,224,568
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			287,550	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			170,100	29,787
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,194,781
1050 退休離職儲金			18,336	
1055 保險			47,303	
2000 業務費		102,392	50,180	
2006 水電費			3,322	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費			19,858	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		4,432		
2054 一般事務費		97,960	27,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,073,046			
3015 公共建設及設施費	2,073,046			

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	2,073,046	102,392	573,469	2,224,568

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費	10,000	158,650	20,581,735
1015 法定編制人員待遇			9,596,191
1020 約聘僱人員待遇			400,950
1025 技工及工友待遇			507,203
1030 獎金			5,548,069
1035 其他給與	10,000	158,650	269,250
1040 加班費			1,264
1045 退休退職給付			2,194,781
1050 退休離職儲金			1,057,179
1055 保險			1,006,848
2000 業務費			8,155,952
2006 水電費			158,863
2009 通訊費			160,530
2021 其他業務租金			49,243
2027 保險費			1,085,445
2033 約用人員酬金			2,036,380
2036 按日按件計資酬金			27,000
2051 物品			69,669
2054 一般事務費			3,970,257
2066 車輛及辦公器具養護費			7,660
2069 設施及機械設備養護費			581,700
2093 特別費			9,205
3000 設備及投資			2,693,046
3015 公共建設及設施費			2,073,046

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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
3035 雜項設備費			620,000
4000 獎補助費			2,166,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			2,148,000
合計	10,000	158,650	33,596,733

臺中市大雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
合計	4,627,820	0	0	0	0	0	2,990,732	0	7,618,552
本年度	4,627,820	0	0	0	0	0	2,990,732	0	7,618,552
01170200 特別統籌	3,158,046	0	0	0	0	0	2,990,732	0	6,148,778
05010200 證照費	33,240	0	0	0	0	0	0	0	33,240
05030300 資料使用費	410	0	0	0	0	0	0	0	410
05030600 場地設施使用費	4,660	0	0	0	0	0	0	0	4,660
07010300 租金收入	67,098	0	0	0	0	0	0	0	67,098
07050100 廢舊物資售價	8,880	0	0	0	0	0	0	0	8,880
09010200 計畫型補助收入	1,349,250	0	0	0	0	0	0	0	1,349,250
12020100 收回以前年度歲出	186	0	0	0	0	0	0	0	186
12021000 其他雜項收入	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,596,733	1,394,014	0	0	300,000	3,158,046	0	2,914,935	0	3,158,046	38,205,682	11,139,471
本年度	33,596,733	1,394,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,290,747	11,099,471
一、本年度經費	31,203,515	1,394,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,897,529	11,099,471
0137010100 行政管理	20,729,630	1,394,014	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,323,644	5,230,356
0137010100* 行政管理	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0
0137050100 民政業務	7,024,905	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,124,905	1,597,095
0137050200 經建業務	2,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764	56,236
0137050300 人文業務	77,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,309	104,691
0137900100* 一般建築及設備	2,073,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,046	3,726,954
0356100100 農林管理業務	102,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,392	46,608

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	573,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,469	337,531
二、統籌科目	2,393,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,218	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,568	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	158,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,158,046	0	0	0	0	3,158,046	40,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
113年度 0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,158,046	0	0	0	0	3,158,046	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,158,046	0	0	0	0	3,158,046	0

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,914,935	0	3,158,046	-243,111	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	0	0	1,145,000	-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	0	0	1,585,107	-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	0	0	427,939	-427,939	0
1130207104 墊付案-113年均衡城鄉都市 計畫區外非公路系統道路改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,914,935	0	0	2,914,935	0

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	394,597,869	負債	49,419,317
流動資產	47,755,349	流動負債	29,094,769
專戶存款	46,061,335	應付代收款	26,104,037
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	1,394,014	其他負債	20,324,548
固定資產	346,418,410	存入保證金	18,610,248
土地	249,671,075	應付保管款	1,714,300
土地改良物	7,235,126	淨資產	345,178,552
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	345,178,552
房屋建築及設備	104,015,539	資產負債淨額	345,178,552
累計折舊－房屋建築及設備	-58,236,383		
機械及設備	18,431,946		
累計折舊－機械及設備	-13,026,722		
交通及運輸設備	141,156,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,301,754		
雜項設備	47,746,079		
累計折舊－雜項設備	-39,921,830		
購建中固定資產	28,811,189		
無形資產	56,860		
電腦軟體	56,860		
其他資產	367,250		
暫付款	367,250		
合 計	394,597,869	合 計	394,597,869
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	1,670,000	應付保證品	1,670,000
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114年1月1日至114年2月28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	18,576,243	42,833,502
公庫撥入數	15,368,643	38,205,682
稅課收入	3,158,046	3,158,046
規費收入	15,720	38,310
財產收益	31,098	75,978
補助及協助收入	0	1,349,250
其他收入	2,736	6,236
支出	18,980,004	42,108,162
繳付公庫數	6,201,632	7,618,552
人事支出	5,358,317	20,581,735
業務支出	6,134,280	10,605,887
獎補助支出	718,000	2,166,000
財產損失	0	458
折舊、折耗及攤銷	567,775	1,135,530
收支餘絀	-403,761	725,340

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114年1月1日至114年2月28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	249,671,075	0	0	0	0	249,671,075
土地改良物	7,235,126	-7,162,776	0	0	0	72,350
房屋建築及設備	104,015,539	-57,973,646	0	0	-262,737	45,779,156
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	119,400	119,400	-239,395	5,405,224
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	0	0	-309,638	8,855,167
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	620,000	665,700	-276,578	7,824,249
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	568,302,386	-249,561,117	739,400	785,100	-1,088,348	317,607,221
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	28,811,189	0	0	0	0	28,811,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	1,940	0	56,860
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	28,869,989	0	0	1,940	0	28,868,049
合 計	597,172,375	-249,561,117	739,400	787,040	-1,088,348	346,475,270

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114年1月1日至114年2月28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」739,400元=預算採購增加金額739,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,693,046元=本年度預算執行金額2,693,046元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額739,400元較設備及投資預算執行增加金額2,693,046元減少1,953,646元。

(一)均衡城鄉村里道路改善小型工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳1,893,646元。

(二)工程管理費支應消耗品，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳60,000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119,400元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

(二)雜項設備以前年度墊付案轉正，財產增加620,000元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	4,627,820	38,205,682	42,833,502	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,205,682	38,205,682	稅課收入
稅課收入	3,158,046	-----	3,158,046	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	38,310	-----	38,310	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	75,978	-----	75,978	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,349,250	-----	1,349,250	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	6,236	-----	6,236	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	33,596,733	8,511,429	42,108,162	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,618,552	7,618,552	人事支出
人事費	20,581,735	-----	20,581,735	業務支出
業務費	8,155,952	2,449,935	10,605,887	獎補助支出
獎補助費	2,166,000	-----	2,166,000	財產損失
設備及投資	2,693,046	-2,693,046	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	458	458	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	1,135,530	1,135,530	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-28,968,913	29,694,253	725,340	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114年1月1日至114年2月28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38,205,682元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,618,552元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,449,935元=屬設備及投資惟不列為固定資產數1,953,646元+墊付案屬業務支出2,914,935元-以前年度墊付轉正2,418,646元。
4. 設備及投資調整數-2,693,046元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數458元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,135,530元=固定資產提列折舊數1,133,590元+無形資產攤銷數1,940元。