

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年03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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				01020000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,952,042	-	1,110,088
					-			6,110,088		
	17			01020711700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,952,042	-	1,110,088
					-			6,110,088		
		02		01020711702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,952,042	-	1,110,088
					-			6,110,088		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	03			04020710300 賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		04020710301 一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	393,000	393,000	77,000	23,240	-	-15,450
					-			61,550		
	01			05020710100 行政規費收入	318,000	318,000	70,000	15,960	-	-20,800
					-			49,200		
		01		05020710101 審查費	22,000	22,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		02		05020710102 證照費	296,000	296,000	65,000	15,960	-	-15,800
					-			49,200		
	03			05020710300 使用規費收入	75,000	75,000	7,000	7,280	-	5,350
					-			12,350		
		03		05020710303 資料使用費	7,000	7,000	1,000	280	-	-310
					-			690		
		06		05020710306 場地設施使用費	68,000	68,000	6,000	7,000	-	5,660
					-			11,660		
07				07020000000 財產收入	269,000	269,000	133,000	62,694	-	5,672
					-			138,672		

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3月31日

頁數：第5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					
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	177,000	117,764	57,736	
					-	-			119,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	221,000	82,012	61,679	
					-	-			159,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	3,634	6,366	
					-	-			3,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	195,000	78,378	39,313	
					-	-			155,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	309,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-91,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第7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				
02				6302071020000 社政業務	34,843,000	-	34,843,000	1,212,000	99,013	539,518
					-	-			672,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	1,212,000	99,013	539,518
					-	-			672,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	773,000	95,903	153,808
					-	-			619,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	439,000	3,110	385,710
					-	-			53,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,991,000	-	162,900,000	46,449,000	7,948,979	9,989,552
					-	-			36,459,448	
					-91,000	-			-	1,434,964
					-	-				

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3月31日

頁數：第9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				
				資本門合計	36,429,000	-	36,520,000	7,300,000	-	4,606,954
					-	-			2,693,046	
					91,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	53,749,000	7,948,979	14,596,506
					-	-			39,152,494	
					-	-			-	1,434,964
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,958,269	-	2,958,269	2,958,269	733,701	-
					-	-			2,958,269	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,958,269	-	2,958,269	2,958,269	733,701	-
					-	-			2,958,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,958,269	-	2,958,269	2,958,269	733,701	-
					-	-			2,958,269	
					-	-			-	-
					-	-				
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3月31日

頁數：第10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					
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	163,650	-	163,650	163,650	5,000	-	
					-	-			163,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	163,650	-	163,650	163,650	5,000	-	
					-	-			163,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	163,650	-	163,650	163,650	5,000	-	
					-	-			163,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,131,919	-	3,131,919	3,131,919	738,701	-	
					-	-			3,131,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	40,000	-	-	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	40,000	40,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	40,000	40,000	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	90,731	90,731	-	2,021,266	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	90,731	90,731	-	2,021,266	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	90,731	90,731	-	2,021,266	-

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	130,731	130,731	-	2,021,266	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	40,000	40,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	90,731	90,731	-	15,583,266	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	130,731	130,731	-	15,583,266	-

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3月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	21,738,932	265,124	1,264	3,634
1015 法定編制人員待遇	12,908,244			
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1025 技工及工友待遇	650,188			
1030 獎金	5,291,482	56,700		
1035 其他給與	134,400	27,000		
1040 加班費			1,264	3,634
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,390,952	9,168		
1055 保險	1,363,666	21,056		
2000 業務費	4,573,926	5,885,447	119,264	155,687
2006 水電費	217,916	77,252		
2009 通訊費	142,201	134,015		
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金	101,758			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	37,383	1,073,579		
2033 約用人員酬金	2,715,425			
2036 按日按件計資酬金	31,000			
2051 物品	117,156		10,006	5,469
2054 一般事務費	388,759	4,507,601	109,258	149,418
2063 房屋建築養護費	126,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,119			
2069 設施及機械設備養護費	642,646	93,000		

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3月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費				800
2093 特別費	11,705			
3000 設備及投資	620,000			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	620,000			
4000 獎補助費	18,000	2,864,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,864,000		
合計	26,950,858	9,014,571	120,528	159,321

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3月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			619,192	2,958,269
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			363,150	
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				2,928,482
1050 退休離職儲金			22,920	
1055 保險			63,022	
2000 業務費		161,688	53,290	
2006 水電費			3,322	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			80	
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		157,256	30,030	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,073,046			
3015 公共建設及設施費	2,073,046			
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	161,688	672,482	2,958,269

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3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	
1000 人事費	10,000	163,650	25,760,065	
1015 法定編制人員待遇			12,908,244	
1020 約聘僱人員待遇			514,350	
1025 技工及工友待遇			650,188	
1030 獎金			5,548,069	
1035 其他給與	10,000	163,650	335,050	
1040 加班費			4,898	
1045 退休退職給付			2,928,482	
1050 退休離職儲金			1,423,040	
1055 保險			1,447,744	
2000 業務費			10,949,302	
2006 水電費			298,490	
2009 通訊費			276,216	
2018 資訊服務費			24,000	
2021 其他業務租金			101,758	
2024 稅捐及規費			80	
2027 保險費			1,130,820	
2033 約用人員酬金			2,715,425	
2036 按日按件計資酬金			31,000	
2051 物品			137,063	
2054 一般事務費			5,342,322	
2063 房屋建築養護費			126,858	
2066 車輛及辦公器具養護費			17,119	
2069 設施及機械設備養護費			735,646	

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3月31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	
2072 國內旅費			800	
2093 特別費			11,705	
3000 設備及投資			2,693,046	
3015 公共建設及設施費			2,073,046	
3035 雜項設備費			620,000	
4000 獎補助費			2,882,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			2,864,000	
合計	10,000	163,650	42,284,413	

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3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)			
合計	7,668,046	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,658,778
本年度	7,668,046	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,658,778
01170200 特別統籌	6,110,088	0	0	0	0	0	2,990,732	0	9,100,820
05010200 證照費	49,200	0	0	0	0	0	0	0	49,200
05030300 資料使用費	690	0	0	0	0	0	0	0	690
05030600 場地設施使用費	11,660	0	0	0	0	0	0	0	11,660
07010300 租金收入	129,792	0	0	0	0	0	0	0	129,792
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	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	42,415,144	1,434,964	0	0	300,000	3,158,046	0	3,697,562	0	3,158,046	47,847,670	28,444,808
本年度	42,284,413	1,434,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,019,377	12,861,542
一、本年度經費	39,152,494	1,434,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,887,458	12,861,542
0137010100 行政管理	26,330,858	1,394,014	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,924,872	5,523,128
0137010100* 行政管理	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	80,000
0137050100 民政業務	9,014,571	40,950	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,155,521	1,986,479
0137050200 經建業務	120,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,528	86,472
0137050300 人文業務	159,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,321	61,679
0137900100* 一般建築及設備	2,073,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,046	4,526,954
0356100100 農林管理業務	161,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,688	57,312

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	672,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,482	539,518
二、統籌科目	3,131,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,131,919	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,958,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,269	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	163,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,650	0
以前年度	130,731	0	0	0	0	3,158,046	0	0	0	0	3,288,777	15,583,266
一、以前年度應付(保留)數	130,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,731	15,583,266
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
113年度 0137050300 人文業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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3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)		
113年度 0137900100* 一般建築及設備	90,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,731	2,021,266
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,697,562	0	3,158,046	539,516	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
1130207103 墊付案-113年臺中市大雅區 地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	782,627	0	0	782,627	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3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	402,684,164	負債	57,483,998
流動資產	55,865,703	流動負債	37,173,596
專戶存款	54,130,739	應付代收款	34,182,864
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	1,434,964	其他負債	20,310,402
固定資產	346,400,044	存入保證金	18,596,102
土地	249,671,075	應付保管款	1,714,300
土地改良物	7,235,126	淨資產	345,200,166
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	345,200,166
房屋建築及設備	104,053,539	資產負債淨額	345,200,166
累計折舊－房屋建築及設備	-58,405,750		
機械及設備	18,579,448		
累計折舊－機械及設備	-13,148,982		
交通及運輸設備	141,156,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,456,060		
雜項設備	48,071,815		
累計折舊－雜項設備	-40,096,232		
購建中固定資產	28,901,920		
無形資產	55,890		
電腦軟體	55,890		
其他資產	362,527		
暫付款	362,527		
合 計	402,684,164	合 計	402,684,164
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3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	12,682,214	55,515,716
公庫撥入數	9,641,988	47,847,670
稅課收入	2,952,042	6,110,088
規費收入	23,240	61,550
財產收益	62,694	138,672
補助及協助收入	0	1,349,250
其他收入	2,250	8,486
支出	12,660,600	54,768,762
繳付公庫數	3,040,226	10,658,778
人事支出	5,178,330	25,760,065
業務支出	3,091,253	13,697,140
獎補助支出	716,000	2,882,000
財產損失	135	593
折舊、折耗及攤銷	634,656	1,770,186
收支餘絀	21,614	746,954

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

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	38,000	0	-432,104	45,647,789
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	280,388	132,886	-361,655	5,430,466
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	0	0	-463,944	8,700,861
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	945,736	665,700	-450,980	7,975,583
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	1,264,124	798,586	-1,708,683	317,498,124
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	90,731	0	0	28,901,920
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	2,910	0	55,890
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	90,731	2,910	0	28,957,810
合 計	597,172,375	-249,561,117	1,354,855	801,496	-1,708,683	346,455,934

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3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」1,354,855元=預算採購增加金額830,131元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額524,724元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,783,777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90,731元。
- 三、預算採購增加金額830,131元較設備及投資預算執行增加金額2,783,777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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額524,724元，係：
- （一）涉及收支餘絀者：
- （1）以墊付款（本年度）出帳且尚未轉正524,724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3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	7,668,046	47,847,670	55,515,716	收入
		47,847,670	47,847,670	公庫撥入數
稅課收入	6,110,088		6,110,088	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	61,550		61,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	138,672		138,672	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	8,486		8,486	其他收入
歲出	42,284,413	12,484,349	54,768,762	支出
		10,658,778	10,658,778	繳付公庫數
人事費	25,760,065		25,760,065	人事支出
業務費	10,949,302	2,747,838	13,697,140	業務支出
獎補助費	2,882,000		2,882,000	獎補助支出
設備及投資	2,693,046	-2,693,046		
		593	593	財產損失
				投資損失
債務費		1,770,186	1,770,186	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,616,367	35,363,321	746,954	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3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47,847,670元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,658,778元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,747,838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3,172,838元+113年業務費保留執行數40,000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593元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,770,186元=固定資產提列折舊數1,767,276元+無形資產攤銷數2,910元。