

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年04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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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4月30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	-	1,110,088	
						-		6,110,088	-		
	17			01020711700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	1,110,088	
						-		6,110,088	-		
		02		01020711702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	1,110,088	
						-		6,110,088	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
						-		-	-		
	03			04020710300	賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
						-		-	-		
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
						-		-	-		
05				0502000000	規費收入	393,000	393,000	108,000	33,434	-	
						-		94,984	-	-13,016	
	01			05020710100	行政規費收入	318,000	318,000	95,000	19,980	-	
						-		69,180	-	-25,820	
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	5,000	-	-	
						-		-	-	-5,000	
		02		05020710102	證照費	296,000	296,000	90,000	19,980	-	
						-		69,180	-	-20,820	
		03		05020710300	使用規費收入	75,000	75,000	13,000	13,454	-	
						-		25,804	-	12,804	
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	1,000	474	-	
						-		1,164	-	164	
		06		05020710306	場地設施使用費	68,000	68,000	12,000	12,980	-	
						-		24,640	-	12,640	
07				0702000000	財產收入	269,000	269,000	134,000	19,095	-	
						-		157,767	-	23,767	

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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			07020710100	財產孳息	251,000	251,000	132,000	19,095	-	16,887
						-			148,887		
		01		07020710101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07020710103	租金收入	221,000	221,000	132,000	19,095	-	16,887
						-			148,887		
	05			07020710500	廢舊物資售價	18,000	18,000	2,000	-	-	6,880
						-			8,880		
		01		07020710501	廢舊物資售價	18,000	18,000	2,000	-	-	6,880
						-			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	16,000	1,500	-	-6,014
						-			9,986		
	02			12020710200	雜項收入	40,000	40,000	16,000	1,500	-	-6,014
						-			9,986		
		01		12020710201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	186
						-			186		
		10		12020710210	其他雜項收入	40,000	40,000	16,000	1,500	-	-6,200
						-			9,800		
				經常門合計		12,466,000	12,466,000	7,777,000	54,029	-	-54,925
						-			7,722,075		
				總計		12,466,000	12,466,000	7,777,000	54,029	-	-54,925
						-			7,722,075		

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4月30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	39,426,000	8,618,474	4,476,668
					-	-		34,949,332		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	39,426,000	8,618,474	4,476,668
					-	-		34,949,332		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	31,353,000	7,551,347	2,062,721
					-	-		29,290,279		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	8,015,000	1,067,127	2,373,947
					-	-		5,641,053		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	-	40,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,900,000	17,334,000	4,716,707	3,322,873
					-	-		14,011,127		
					140,000	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,738,000	16,783,000	4,617,399	3,151,030
					-	-		13,631,970		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	829,000	-	829,000	369,000	45,356	58,520
					-	-		310,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,740,000	-	31,880,000	11,895,000	3,433,312	2,576,241
					-	-		9,318,759		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	4,519,000	1,138,731	516,269
					-	-		4,002,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	251,000	49,872	80,600
					-	-		170,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	40,000	1,930	36,806
					-	-		3,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	211,000	47,942	43,794
					-	-		167,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	300,000	49,436	91,243
					-	-		208,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	15,000	-	11,366
					-	-		3,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	261,000	49,436	55,877
					-	-		205,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	92,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-308,000	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	92,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-308,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	92,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-308,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	275,000	43,062	70,250
					-	-	-	-	204,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	275,000	43,062	70,250
					-	-	-	-	204,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	7,000	5,056	1,944
					-	-	-	-	5,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	268,000	38,006	68,306
					-	-	-	-	199,694	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	1,506,000	194,659	638,859
					-	-		867,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	1,506,000	194,659	638,859
					-	-		867,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	943,000	99,568	224,240
					-	-		718,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	563,000	95,091	414,619
					-	-		148,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	162,991,000	-	162,823,000	58,541,000	13,572,902	8,508,650
					-	-		50,032,350		
					-168,000	-		-		41,545
					-	-		-		

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4月30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	700,000	-	80,000
					-	-		620,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	988,000	-	988,000	700,000	-	80,000
					-	-		620,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	700,000	-	80,000
					-	-		620,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,609,000	7,291,000	3,983,130	1,234,824
					-	-		6,056,176	-	-
					168,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,609,000	7,291,000	3,983,130	1,234,824
					-	-		6,056,176	-	-
					168,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,609,000	7,291,000	3,983,130	1,234,824
					-	-		6,056,176	-	-
					168,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	36,597,000	7,991,000	3,983,130	1,314,824
					-	-		6,676,176		
					168,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	66,532,000	17,556,032	9,823,474
					-	-		56,708,526		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	3,681,354	-	3,681,354	3,681,354	723,085	-
					-	-		3,681,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	3,681,354	-	3,681,354	3,681,354	723,085	-
					-	-		3,681,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,681,354	-	3,681,354	3,681,354	723,085	-
					-	-		3,681,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	備註(預付款)			
	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	163,650	-	163,650	-	-	
					-	-		163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	163,650	-	163,650	-	-	
					-	-		163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	163,650	-	163,650	-	-	
					-	-		163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,855,004	-	3,855,004	723,085	-	
					-	-		3,855,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	203,275,004	-	203,275,004	70,387,004	18,279,117	9,823,474
					-	-			60,563,530	
					-	-			-	41,545
					-	-			-	

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4月30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	-	115,500	206,231	-	1,905,766	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	115,500	206,231	-	1,905,766	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	115,500	206,231	-	1,905,766	-

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4月30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	-	115,500	246,231	-	1,905,766	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	115,500	206,231	-	15,467,766	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	115,500	246,231	-	15,467,766	-

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4月30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	29,290,279	310,480	3,194	3,634
1015 法定編制人員待遇	16,269,767			
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1025 技工及工友待遇	791,908			
1030 獎金	8,609,129	56,700		
1035 其他給與	171,294	27,000		
1040 加班費			3,194	3,634
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,773,706	11,460		
1055 保險	1,674,475	26,320		
2000 業務費	5,641,053	9,318,759	167,206	205,123
2006 水電費	287,031	145,544		
2009 通訊費	195,730	189,348	5,000	
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金	157,059			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	64,634	1,378,727		
2033 約用人員酬金	3,365,760			
2036 按日按件計資酬金	39,000	1,000		
2051 物品	194,212	4,398	44,290	5,469
2054 一般事務費	471,744	7,461,742	116,416	198,854
2063 房屋建築養護費	126,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,889			
2069 設施及機械設備養護費	660,764	138,000		

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4月30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	1,300		1,500	800
2093 特別費	31,072			
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	4,002,731		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,002,731		
合計	35,569,332	13,631,970	170,400	208,757

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4月30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		5,056	718,760	3,681,354
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			438,750	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			170,100	29,787
1035 其他給與			3,695	
1040 加班費		5,056		
1045 退休退職給付				3,651,567
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			78,711	
2000 業務費		199,694	148,381	
2006 水電費			9,873	
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		25,732		
2054 一般事務費		173,962	118,570	
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4月30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	6,056,176			
3015 公共建設及設施費	6,056,176			
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	6,056,176	204,750	867,141	3,681,354

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4月30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	34,186,407
1015 法定編制人員待遇			16,269,767
1020 約聘僱人員待遇			627,750
1025 技工及工友待遇			791,908
1030 獎金			8,865,716
1035 其他給與	10,000	163,650	375,639
1040 加班費			11,884
1045 退休退職給付			3,651,567
1050 退休離職儲金			1,812,670
1055 保險			1,779,506
2000 業務費			15,680,216
2006 水電費			442,448
2009 通訊費			390,078
2018 資訊服務費			24,000
2021 其他業務租金			157,059
2024 稅捐及規費			80
2027 保險費			1,463,219
2033 約用人員酬金			3,365,760
2036 按日按件計資酬金			40,000
2051 物品			274,101
2054 一般事務費			8,541,288
2063 房屋建築養護費			126,858
2066 車輛及辦公器具養護費			21,889
2069 設施及機械設備養護費			798,764

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4月30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			3,600
2093 特別費			31,072
3000 設備及投資			6,676,176
3015 公共建設及設施費			6,056,176
3035 雜項設備費			620,000
4000 獎補助費			4,020,731
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			4,002,731
合計	10,000	163,650	60,563,530

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4月30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	7,722,075	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,712,807
本年度	7,722,075	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,712,807
01170200 特別統籌	6,110,088	0	0	0	0	0	2,990,732	0	9,100,820
05010200 證照費	69,180	0	0	0	0	0	0	0	69,180
05030300 資料使用費	1,164	0	0	0	0	0	0	0	1,164
05030600 場地設施使用費	24,640	0	0	0	0	0	0	0	24,640
07010300 租金收入	148,887	0	0	0	0	0	0	0	148,887
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	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800

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4月30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	60,809,761	41,545	0	0	300,000	3,158,546	0	3,697,562	0	3,158,046	64,849,368	24,949,695
本年度	60,563,530	41,545	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,905,075	9,481,929
一、本年度經費	56,708,526	41,545	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,050,071	9,481,929
0137010100 行政管理	34,949,332	41,545	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,190,877	4,235,123
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	13,631,970	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,731,970	3,051,030
0137050200 經建業務	170,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,400	80,600
0137050300 人文業務	208,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,757	91,243
0137900100* 一般建築及設備	6,056,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056,176	1,234,824
0356100100 農林管理業務	204,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,750	70,250

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4月30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	867,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,141	638,859
二、統籌科目	3,855,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855,004	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,681,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681,354	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	246,231	0	0	0	0	3,158,546	0	0	0	0	3,404,777	15,467,766
一、以前年度應付(保留)數	246,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,231	15,467,766
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4月30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	206,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,231	1,905,766
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,158,546	0	0	0	0	3,158,546	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
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	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

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4月30日

頁數：第24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)		
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	395,760,785	負債	52,412,630
流動資產	49,443,443	流動負債	32,369,366
專戶存款	49,101,898	應付代收款	29,378,634
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	41,545	其他負債	20,043,264
固定資產	345,942,422	存入保證金	18,352,688
土地	249,671,075	應付保管款	1,690,576
土地改良物	7,235,126	淨資產	343,348,155
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	343,348,155
房屋建築及設備	104,053,539	資產負債淨額	343,348,155
累計折舊－房屋建築及設備	-58,537,120		
機械及設備	18,293,244		
累計折舊－機械及設備	-12,988,673		
交通及運輸設備	141,156,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,608,356		
雜項設備	48,057,815		
累計折舊－雜項設備	-40,245,793		
購建中固定資產	29,017,420		
無形資產	54,920		
電腦軟體	54,920		
其他資產	320,000		
暫付款	320,000		
合 計	395,760,785	合 計	395,760,785
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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,055,727	72,571,443
公庫撥入數	17,001,698	64,849,368
稅課收入	0	6,110,088
規費收入	33,434	94,984
財產收益	19,095	157,767
補助及協助收入	0	1,349,250
其他收入	1,500	9,986
支出	18,907,238	73,676,000
繳付公庫數	54,029	10,712,807
人事支出	8,426,342	34,186,407
業務支出	8,714,044	22,411,184
獎補助支出	1,138,731	4,020,731
財產損失	3,003	3,596
折舊、折耗及攤銷	571,089	2,341,275
收支餘絀	-1,851,511	-1,104,557

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4月30日

頁數：第 27 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	38,000	0	-563,474	45,516,419
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	280,388	419,090	-201,346	5,304,571
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	0	0	-616,240	8,548,565
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	945,736	679,700	-600,541	7,812,022
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	1,098,790	-1,981,601	316,925,002
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	206,231	0	0	29,017,420
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	3,880	0	54,920
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	206,231	3,880	0	29,072,340
合 計	597,172,375	-249,561,117	1,470,355	1,102,670	-1,981,601	345,997,342

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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,470,355元=預算採購增加金額945,631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6,882,407元=本年度預算執行金額6,676,176元+以前年度保留預算執行金額206,231元。
- 三、預算採購增加金額945,631元較設備及投資預算執行增加金額6,882,407元減少5,936,776元。
- （一）均衡城鄉村里道路改善小型工程、公園綠地廣場設施維護等工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳5,756,776元。
- （二）工程管理費支應訴訟律師費，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳180,000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4月30日

頁數：第 29 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	7,722,075	64,849,368	72,571,443	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	6,110,088	64,849,368	64,849,368	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	94,984	-----	94,984	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	157,767	-----	157,767	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	9,986	-----	9,986	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	60,563,530	13,112,470	73,676,000	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	34,186,407	10,712,807	10,712,807	人事支出
業務費	15,680,216	6,730,968	22,411,184	業務支出
獎補助費	4,020,731	-----	4,020,731	獎補助支出
設備及投資	6,676,176	-6,676,176	-----	
	-----	3,596	3,596	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,341,275	2,341,275	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-52,841,455	51,736,898	-1,104,557	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4月30日

頁數：第 30 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64,849,368元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,712,807元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數6,730,968元=屬設備及投資惟不列為固定資產數5,936,776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-6,676,176元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,596元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,341,275元=固定資產提列折舊數2,337,395元+無形資產攤銷數3,880元。