

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年05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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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5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				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	12,000	2,589	-	-9,411
						-		2,589	-		
	01			04020710100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
						-		300	-		
		01		04020710101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
						-		300	-		
		03		04020710300	賠償收入	30,000	30,000	12,000	2,289	-	-9,711
						-		2,289	-		
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	12,000	2,289	-	-9,711
						-		2,289	-		
05				0502000000	規費收入	393,000	393,000	139,000	28,810	-	-15,206
						-		123,794	-		
	01			05020710100	行政規費收入	318,000	318,000	120,000	19,680	-	-31,140
						-		88,860	-		
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-	-		
		02		05020710102	證照費	296,000	296,000	115,000	19,680	-	-26,140
						-		88,860	-		
		03		05020710300	使用規費收入	75,000	75,000	19,000	9,130	-	15,934
						-		34,934	-		
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	1,000	410	-	574
						-		1,574	-		

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5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 (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)		
		06		05020710306 場地設施使用費	68,000	68,000	18,000	8,720	-	15,360
					-			33,360		
07				07020000000 財產收入	269,000	269,000	134,000	5,365	-	29,132
					-			163,132		
	01			07020710100 財產孳息	251,000	251,000	132,000	2,465	-	19,352
					-			151,352		
		01		07020710101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	132,000	2,465	-	19,352
					-			151,352		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	2,000	2,900	-	9,780
					-			11,780		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	2,000	2,900	-	9,780
					-			11,780		
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	19,000	1,004	-	-8,010
					-			10,990		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	19,000	1,004	-	-8,010
					-			10,990		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	186
					-			186		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	19,000	1,004	-	-8,196
					-			10,804		

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5月31日

頁數：第3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)		
				經常門合計	12,466,000	12,466,000	7,814,000	37,768	-	-54,157
					-			7,759,843		
				總計	12,466,000	12,466,000	7,814,000	37,768	-	-54,157
					-			7,759,843		

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5月31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				3702071010000 一般行政	81,256,000	-	81,256,000	45,360,000	6,087,134	4,323,534
					-	-		41,036,466		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	45,360,000	6,087,134	4,323,534
					-	-		41,036,466		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	35,852,000	4,900,016	1,661,705
					-	-		34,190,295		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	9,430,000	1,169,118	2,619,829
					-	-		6,810,171		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	18,000	42,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,900,000	21,601,000	3,187,753	4,402,120
					-	-		17,198,880		
					140,000	-		-		39,832
					-	-		-		-

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5月31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)			
01				3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,738,000	20,757,000	3,046,907	4,078,123
					-	-	16,678,877			
				140,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	829,000	-	829,000	432,000	52,619	68,901
					-	-	363,099			
					-	-	-			
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	31,740,000	-	31,880,000	14,700,000	1,988,979	3,392,262
					-	-	11,307,738			
				140,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	5,625,000	1,005,309	616,960
					-	-	5,008,040			
					-	-	-			
				-	-	-	-			
02				3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	285,000	39,631	74,969
					-	-	210,031			
					-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	45,000	24,921	16,885
					-	-	28,115			
					-	-	-			
				-	-	-	-			

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5月31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)			
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	240,000	14,710	58,084
					-	-		181,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	559,000	101,215	249,028
					-	-		309,972		
					-	-		-		39,832
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	15,000	9,100	2,266
					-	-		12,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	512,000	92,115	214,762
					-	-		297,238		
					-	-		-		39,832
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5月31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)	
	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	396,000	10,238	181,012
					-	-	-	-	214,988	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	396,000	10,238	181,012
					-	-	-	-	214,988	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	11,000	-	5,944
					-	-	-	-	5,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	385,000	10,238	175,068
					-	-	-	-	209,932	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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	備註(預付款)			
02				6302071020000 社政業務	34,843,000	-	34,843,000	1,749,000	230,014	651,845
					-	-		1,097,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	1,749,000	230,014	651,845
					-	-		1,097,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	1,087,000	190,014	178,226
					-	-		908,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	662,000	40,000	473,619
					-	-		188,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	162,991,000	-	162,823,000	69,106,000	9,515,139	9,558,511
					-	-		59,547,489		
					-168,000	-		-		81,377
					-	-		-		

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5月31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				
01				3702071010000 一般行政	988,000	-	988,000	944,000	121,058	202,942
					-	-		741,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	988,000	-	988,000	944,000	121,058	202,942
					-	-		741,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	944,000	121,058	202,942
					-	-		741,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,609,000	7,991,000	662,009	1,272,815
					-	-		6,718,185	-	-
					168,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,609,000	7,991,000	662,009	1,272,815
					-	-		6,718,185	-	-
					168,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,609,000	7,991,000	662,009	1,272,815
					-	-		6,718,185	-	-
					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5月31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)
				資本門合計	36,429,000	-	36,597,000	8,935,000	783,067	1,475,757
					-	-		7,459,243		
					168,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	78,041,000	10,298,206	11,034,268
					-	-		67,006,732		
					-	-		-		81,377
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	4,404,439	-	4,404,439	4,404,439	723,085	-
					-	-		4,404,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	4,404,439	-	4,404,439	4,404,439	723,085	-
					-	-		4,404,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,404,439	-	4,404,439	4,404,439	723,085	-
					-	-		4,404,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5月31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				
	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	174,300	-	174,300	10,650	-	
					-	-		174,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	174,300	-	174,300	10,650	-	
					-	-		174,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	174,300	-	174,300	10,650	-	
					-	-		174,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,588,739	-	4,588,739	733,735	-	
					-	-		4,588,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第12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	204,008,739	-	204,008,739	82,629,739	11,031,941	11,034,268
					-	-		71,595,471		
					-	-		-		81,377
					-	-				

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5月31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	
						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	11,973,000	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	11,973,000	11,973,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	11,973,000	11,973,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	11,973,000	11,973,000	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	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	-	600,061	806,292	-	1,305,705	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	600,061	806,292	-	1,305,705	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	600,061	806,292	-	1,305,705	-

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5月31日

頁數：第14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	-	600,061	846,292	-	1,305,705	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	14,162,061	14,368,292	-	1,305,705	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	14,162,061	14,408,292	-	1,305,705	-

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5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
1000 人事費	34,190,295	363,099	28,115	12,734
1015 法定編制人員待遇	20,071,106			
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇	962,301			
1030 獎金	8,724,366	56,700		
1035 其他給與	229,418	27,000		
1040 加班費	8,211		28,115	12,734
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,188,917	13,866		
1055 保險	2,005,976	31,845		
2000 業務費	6,810,171	11,307,738	181,916	297,238
2006 水電費	368,785	153,494		
2009 通訊費	242,610	260,441	5,000	
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金	209,444			
2024 稅捐及規費	42,180			
2027 保險費	64,634	1,551,876		
2033 約用人員酬金	4,044,826			
2036 按日按件計資酬金	47,000	367,000		
2051 物品	243,832	64,523	57,124	6,989
2054 一般事務費	563,340	8,653,304	117,596	289,449
2063 房屋建築養護費	132,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,659			
2069 設施及機械設備養護費	755,888	257,100		

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5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	4,800		2,196	800
2093 特別費	36,815			
3000 設備及投資	741,058			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	84,558			
3035 雜項設備費	656,500			
4000 獎補助費	36,000	5,008,040		
4040 對國內團體之捐助		183,250		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,824,790		
合計	41,777,524	16,678,877	210,031	309,972

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5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
1000 人事費		5,056	908,774	4,404,439
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			594,046	
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				4,374,652
1050 退休離職儲金			36,246	
1055 保險			104,687	
2000 業務費		209,932	188,381	
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		30,632		
2054 一般事務費		179,300	158,570	
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5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			
	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	6,718,185			
3015 公共建設及設施費	6,627,360			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	90,825			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,718,185	214,988	1,097,155	4,404,439

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5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
1000 人事費	10,000	174,300	40,096,812
1015 法定編制人員待遇			20,071,106
1020 約聘僱人員待遇			827,734
1025 技工及工友待遇			962,301
1030 獎金			8,980,953
1035 其他給與	10,000	174,300	444,413
1040 加班費			54,116
1045 退休退職給付			4,374,652
1050 退休離職儲金			2,239,029
1055 保險			2,142,508
2000 業務費			18,995,376
2006 水電費			532,152
2009 通訊費			508,051
2018 資訊服務費			24,000
2021 其他業務租金			209,444
2024 稅捐及規費			42,260
2027 保險費			1,636,368
2033 約用人員酬金			4,044,826
2036 按日按件計資酬金			414,000
2051 物品			403,100
2054 一般事務費			9,961,559
2063 房屋建築養護費			132,358
2066 車輛及辦公器具養護費			29,659
2069 設施及機械設備養護費			1,012,988

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5月31日

頁數：第20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			7,796
2093 特別費			36,815
3000 設備及投資			7,459,243
3015 公共建設及設施費			6,627,360
3030 資訊軟硬體設備費			84,558
3035 雜項設備費			747,325
4000 獎補助費			5,044,040
4040 對國內團體之捐助			183,250
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			4,824,790
合計	10,000	174,300	71,595,471

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5月31日

頁數：第21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	7,759,843	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,750,575
本年度	7,759,843	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,750,575
01170200 特別統籌	6,110,088	0	0	0	0	0	2,990,732	0	9,100,820
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	2,289	0	0	0	0	0	0	0	2,289
05010200 證照費	88,860	0	0	0	0	0	0	0	88,860
05030300 資料使用費	1,574	0	0	0	0	0	0	0	1,574
05030600 場地設施使用費	33,360	0	0	0	0	0	0	0	33,360
07010300 租金收入	151,352	0	0	0	0	0	0	0	151,352
07050100 廢舊物資售價	11,780	0	0	0	0	0	0	0	11,780
09010200 計畫型補助收入	1,349,250	0	0	0	0	0	0	0	1,349,250

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5月31日

頁數：第22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)			
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	10,804	0	0	0	0	0	0	0	10,804

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5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)		
合計	86,003,763	81,377	0	0	300,000	3,158,546	0	3,697,562	0	3,158,046	90,083,202	11,958,596
本年度	71,595,471	81,377	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,976,848	10,652,891
一、本年度經費	67,006,732	81,377	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,388,109	10,652,891
0137010100 行政管理	41,036,466	41,545	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,278,011	4,081,989
0137010100* 行政管理	741,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,058	202,942
0137050100 民政業務	16,678,877	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,778,877	3,978,123
0137050200 經建業務	210,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,031	74,969
0137050300 人文業務	309,972	39,832	0	0	0	0	0	0	0	0	349,804	209,196
0137900100* 一般建築及設備	6,718,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,718,185	1,272,815
0356100100 農林管理業務	214,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,988	181,012

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5月31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)		
0463020100 社會福利	1,097,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,155	651,845
二、統籌科目	4,588,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,588,739	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,404,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,404,439	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	174,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,300	0
以前年度	14,408,292	0	0	0	0	3,158,546	0	0	0	0	17,566,838	1,305,705
一、以前年度應付(保留)數	14,408,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,408,292	1,305,705
111年度 0137900100* 一般建築及設備	11,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,973,000	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	1,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,000	0
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5月31日

頁數：第25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	806,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,292	1,305,705
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5月31日

頁數：第26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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	405,940,049	負債	48,654,168
流動資產	45,839,813	流動負債	32,422,788
專戶存款	45,458,436	應付代收款	29,432,056
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	81,377	其他負債	16,231,380
固定資產	359,841,286	存入保證金	14,540,804
土地	249,671,075	應付保管款	1,690,576
土地改良物	7,235,126	淨資產	357,285,881
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	357,285,881
房屋建築及設備	104,053,539	資產負債淨額	357,285,881
累計折舊－房屋建築及設備	-58,668,487		
機械及設備	18,421,768		
累計折舊－機械及設備	-13,064,923		
交通及運輸設備	141,208,421		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,761,320		
雜項設備	48,140,315		
累計折舊－雜項設備	-40,410,933		
購建中固定資產	43,179,481		
無形資產	53,950		
電腦軟體	53,950		
其他資產	205,000		
暫付款	205,000		
合 計	405,940,049	合 計	405,940,049
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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,369,102	97,940,545
公庫撥入數	25,233,834	90,083,202
稅課收入	0	6,110,088
罰款及賠償收入	2,589	2,589
規費收入	28,810	123,794
財產收益	5,365	163,132
補助及協助收入	0	1,349,250
其他收入	98,504	108,490
支出	11,431,376	85,107,376
繳付公庫數	37,768	10,750,575
人事支出	5,910,405	40,096,812
業務支出	3,886,344	26,297,528
獎補助支出	1,023,309	5,044,040
財產損失	469	4,065
折舊、折耗及攤銷	573,081	2,914,356
收支餘絀	13,937,726	12,833,169

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5月31日

頁數：第 29 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	-694,841	45,385,052
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	455,771	465,949	-277,596	5,356,845
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	51,500	0	-769,204	8,447,101
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	1,028,236	679,700	-765,681	7,729,382
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	1,573,507	1,145,649	-2,507,322	316,661,805
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	14,368,292	0	0	43,179,481
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	4,850	0	53,950
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	14,368,292	4,850	0	43,233,431
合 計	597,172,375	-249,561,117	15,941,799	1,150,499	-2,507,322	359,895,236

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5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」15,941,799元=預算採購增加金額15,319,575元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額622,224元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額21,827,535元=本年度預算執行金額7,459,243元+以前年度保留預算執行金額14,368,292元。
- 三、預算採購增加金額15,319,575元較設備及投資預算執行增加金額21,827,535元減少6,507,960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6,326,715元。
- (二)工程管理費支應訴訟律師費及加班費，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳181,245元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額622,224元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳97,500元。
- (2)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5月31日

頁數：第 31 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	7,759,843	90,180,702	97,940,545	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	90,083,202	90,083,202	稅課收入
稅課收入	6,110,088	-----	6,110,088	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,589	-----	2,589	規費收入
規費收入	123,794	-----	123,794	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	163,132	-----	163,132	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,349,250	-----	1,349,250	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	10,990	97,500	108,490	
	-----	-----	-----	
歲出	71,595,471	13,511,905	85,107,376	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,750,575	10,750,575	人事支出
人事費	40,096,812	-----	40,096,812	業務支出
業務費	18,995,376	7,302,152	26,297,528	獎補助支出
獎補助費	5,044,040	-----	5,044,040	
設備及投資	7,459,243	-7,459,243	-----	財產損失
	-----	4,065	4,065	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,914,356	2,914,356	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-63,835,628	76,668,797	12,833,169	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5月31日

頁數：第 32 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90,083,202元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數97,500元=應付代收款(代辦經費)出帳取得財產所有權97,500元
3. 繳付公庫數調整數10,750,575元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,302,152元=屬設備及投資惟不列為固定資產數6,507,960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。
5. 設備及投資調整數-7,459,243元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,065元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,914,356元=固定資產提列折舊數2,909,506元+無形資產攤銷數4,850元。