

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年06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6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		執行較 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	-	-	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				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	22,000	-	9,589
					-			24,589		
	01			04020710100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04020710101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04020710300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	22,000	-	9,289
					-			24,289		
		01		04020710301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	22,000	-	9,289
					-			24,289		
05				05020000000 規費收入	393,000	393,000	180,000	43,864	-	-12,342
					-			167,658		
	01			05020710100 行政規費收入	318,000	318,000	151,000	12,200	-	-49,940
					-			101,060		
		01		05020710101 審查費	22,000	22,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-		
		02		05020710102 證照費	296,000	296,000	140,000	12,200	-	-38,940
					-			101,060		
	03			05020710300 使用規費收入	75,000	75,000	29,000	31,664	-	37,598
					-			66,598		
		03		05020710303 資料使用費	7,000	7,000	2,000	664	-	238
					-			2,238		

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6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	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	27,000	31,000	-	37,360
					-			64,360		
07				07020000000 財產收入	269,000	269,000	156,000	57,176	-	64,308
					-			220,308		
	01			07020710100 財產孳息	251,000	251,000	147,000	55,635	-	59,987
					-			206,987		
		01		07020710101 利息收入	30,000	30,000	15,000	55,635	-	40,635
					-			55,635		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	132,000	-	-	19,352
					-			151,352		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	1,541	-	4,321
					-			13,321		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	1,541	-	4,321
					-			13,321		
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	22,000	2,000	-	-9,010
					-			12,990		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	22,000	2,000	-	-9,010
					-			12,990		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	186
					-			186		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	22,000	2,000	-	-9,196
					-			12,804		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				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)=(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	7,883,000		125,040
					-			7,884,883		
				總計	12,466,000	12,466,000	7,883,000	125,040	-	1,883
					-			7,884,883		

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6月30日

頁數：第4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				3702071010000 一般行政	81,256,000	-	81,256,000	51,270,000	5,755,957	4,477,577
					-	-			46,792,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	51,270,000	5,755,957	4,477,577
					-	-			46,792,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	40,462,000	4,703,425	1,568,280
					-	-			38,893,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	10,730,000	1,050,532	2,869,297
					-	-			7,860,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	2,000	40,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,900,000	24,399,000	2,795,936	4,404,184
					-	-			19,994,816	
					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6月30日

頁數：第6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	269,000	18,620	68,464	
					-	-			200,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	595,000	193,960	91,068	
					-	-			503,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	11,090	1,176	
					-	-			23,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	538,000	182,870	57,892	
					-	-			480,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	32,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	76,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-324,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第8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	2,006,000	261,496	647,349
					-	-			1,358,651	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	2,006,000	261,496	647,349
					-	-			1,358,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	1,231,000	164,121	158,105
					-	-			1,072,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	775,000	97,375	489,244
					-	-			285,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,991,000	-	162,807,000	78,088,000	8,846,124	9,694,387
					-	-			68,393,613	
					-184,000	-			-	-
					-	-				

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6月30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				
				資本門合計	36,429,000	-	36,613,000	10,535,000	239,702	2,836,055
					-	-			7,698,945	
					184,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	88,623,000	9,085,826	12,530,442
					-	-			76,092,558	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	5,443,926	-	5,443,926	5,443,926	1,039,487	-
					-	-			5,443,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	5,443,926	-	5,443,926	5,443,926	1,039,487	-
					-	-			5,443,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,443,926	-	5,443,926	5,443,926	1,039,487	-
					-	-			5,443,926	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

頁數：第11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	
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)	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	174,300	-	174,300	174,300	-	-
					-	-			174,300	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902071090200 公務人員各項補助	174,300	-	174,300	174,300	-	-
					-	-			174,300	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	174,300	-	174,300	174,300	-	-
					-	-			174,300	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,628,226	-	5,628,226	5,628,226	1,039,487	-
					-	-			5,628,226	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30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
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	-	554,019	1,360,311	-	751,686	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	554,019	1,360,311	-	751,686	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	554,019	1,360,311	-	751,686	-

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6月30日

頁數：第14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	-	554,019	1,400,311	-	751,686	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	554,019	14,922,311	-	751,686	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	554,019	14,962,311	-	751,686	-

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6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
1000 人事費	38,893,720	409,978	43,228	23,824
1015 法定編制人員待遇	23,424,632			
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇	1,108,341			
1030 獎金	8,972,801	56,700		
1035 其他給與	348,158	27,000		
1040 加班費	75,797		43,228	23,824
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,562,997	16,272		
1055 保險	2,400,994	37,370		
2000 業務費	7,860,703	12,604,663	200,536	480,108
2006 水電費	460,053	225,578		
2009 通訊費	296,378	260,441	5,000	
2018 資訊服務費	48,000			
2021 其他業務租金	261,342	1,600		
2024 稅捐及規費	43,230		15,784	
2027 保險費	70,175	1,717,380		
2033 約用人員酬金	4,717,147			
2036 按日按件計資酬金	51,000	367,000		
2051 物品	275,816	184,173	58,260	9,922
2054 一般事務費	643,352	9,546,391	119,296	469,386
2063 房屋建築養護費	132,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,649			
2069 設施及機械設備養護費	761,088	302,100		

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6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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	5,200		2,196	800
2093 特別費	46,915			
3000 設備及投資	980,760			
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	896,202			
4000 獎補助費	38,000	6,232,479		
4040 對國內團體之捐助		385,630		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	2,000	5,846,849		
合計	47,773,183	19,247,120	243,764	503,932

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6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
1000 人事費		14,058	1,072,895	5,443,926
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			710,890	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			170,100	29,787
1035 其他給與			11,695	
1040 加班費		14,058	11,286	
1045 退休退職給付				5,414,139
1050 退休離職儲金			42,471	
1055 保險			126,453	
2000 業務費		233,665	285,756	
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			57,233	
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		203,033	218,570	
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6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			
	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	247,723	1,358,651	5,443,926

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6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	
1000 人事費	10,000	174,300	46,085,929	
1015 法定編制人員待遇			23,424,632	
1020 約聘僱人員待遇			983,526	
1025 技工及工友待遇			1,108,341	
1030 獎金			9,229,388	
1035 其他給與	10,000	174,300	571,153	
1040 加班費			168,193	
1045 退休退職給付			5,414,139	
1050 退休離職儲金			2,621,740	
1055 保險			2,564,817	
2000 業務費			21,665,431	
2006 水電費			695,504	
2009 通訊費			561,819	
2018 資訊服務費			48,000	
2021 其他業務租金			262,942	
2024 稅捐及規費			59,094	
2027 保險費			1,844,788	
2033 約用人員酬金			4,717,147	
2036 按日按件計資酬金			418,000	
2051 物品			558,803	
2054 一般事務費			11,200,028	
2063 房屋建築養護費			132,358	
2066 車輛及辦公器具養護費			48,649	
2069 設施及機械設備養護費			1,063,188	

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6月30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			8,196	
2093 特別費			46,915	
3000 設備及投資			7,698,945	
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			987,027	
4000 獎補助費			6,270,479	
4040 對國內團體之捐助			385,630	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			5,848,849	
合計	10,000	174,300	81,720,784	

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6月30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	7,884,883	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,875,615
本年度	7,884,883	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,875,615
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	24,289	0	0	0	0	0	0	0	24,289
05010200 證照費	101,060	0	0	0	0	0	0	0	101,060
05030300 資料使用費	2,238	0	0	0	0	0	0	0	2,238
05030600 場地設施使用費	64,360	0	0	0	0	0	0	0	64,360
07010100 利息收入	55,635	0	0	0	0	0	0	0	55,635
07010300 租金收入	151,352	0	0	0	0	0	0	0	151,352
07050100 廢舊物資售價	13,321	0	0	0	0	0	0	0	13,321

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6月30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)			
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	12,804	0	0	0	0	0	0	0	12,804

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6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)		
合計	96,683,095	0	0	0	300,000	3,158,546	0	3,697,562	0	3,158,046	100,681,157	12,982,128
本年度	81,720,784	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,020,784	12,230,442
一、本年度經費	76,092,558	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,392,558	12,230,442
0137010100 行政管理	46,792,423	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,992,423	4,277,577
0137010100* 行政管理	980,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,760	23,240
0137050100 民政業務	19,247,120	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,347,120	4,137,880
0137050200 經建業務	243,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,764	75,236
0137050300 人文業務	503,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,932	91,068
0137900100* 一般建築及設備	6,718,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,718,185	2,812,815
0356100100 農林管理業務	247,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,723	165,277

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6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)		
0463020100 社會福利	1,358,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,651	647,349
二、統籌科目	5,628,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,226	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,443,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443,926	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	14,962,311	0	0	0	0	3,158,546	0	0	0	0	18,120,857	751,686
一、以前年度應付(保留)數	14,962,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,962,311	751,686
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6月30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	1,360,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,311	751,686
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6月30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6月30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	399,794,284	負債	42,293,613
流動資產	39,268,881	流動負債	25,561,203
專戶存款	38,968,881	應付代收款	22,570,471
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款		其他負債	16,732,410
固定資產	360,138,423	存入保證金	15,041,834
土地	249,671,075	應付保管款	1,690,576
土地改良物	7,235,126	淨資產	357,500,671
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	357,500,671
房屋建築及設備	104,053,539	資產負債淨額	357,500,671
累計折舊－房屋建築及設備	-58,799,857		
機械及設備	18,013,017		
累計折舊－機械及設備	-12,782,963		
交通及運輸設備	141,208,421		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,914,147		
雜項設備	48,460,017		
累計折舊－雜項設備	-40,576,529		
購建中固定資產	43,733,500		
無形資產	52,980		
電腦軟體	52,980		
其他資產	334,000		
暫付款	334,000		
合 計	399,794,284	合 計	399,794,284
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6月30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	10,802,995	108,743,540
公庫撥入數	10,597,955	100,681,157
稅課收入	0	6,110,088
罰款及賠償收入	22,000	24,589
規費收入	43,864	167,658
財產收益	57,176	220,308
補助及協助收入	0	1,349,250
其他收入	82,000	190,490
支出	10,588,205	95,695,581
繳付公庫數	125,040	10,875,615
人事支出	5,989,117	46,085,929
業務支出	2,670,055	28,967,583
獎補助支出	1,226,439	6,270,479
財產損失	4,087	8,152
折舊、折耗及攤銷	573,467	3,487,823
收支餘絀	214,790	13,047,959

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 29 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-826,211	45,253,682
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	455,771	874,700	4,364	5,230,054
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	51,500	0	-922,031	8,294,274
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	1,347,938	679,700	-931,277	7,883,488
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	1,893,209	1,554,400	-2,675,155	316,404,923
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	14,922,311	0	0	43,733,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	5,820	0	52,980
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	14,922,311	5,820	0	43,786,480
合 計	597,172,375	-249,561,117	16,815,520	1,560,220	-2,675,155	360,191,403

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6月30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」16,815,520元=預算採購增加金額16,113,296元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額702,224元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額22,621,256元=本年度預算執行金額7,698,945元+以前年度保留預算執行金額14,922,311元。
- 三、預算採購增加金額16,113,296元較設備及投資預算執行增加金額22,621,256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702,224元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳177,500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6月30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	7,884,883	100,858,657	108,743,540	收入
		100,681,157	100,681,157	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	24,589		24,589	罰款及賠償收入
規費收入	167,658		167,658	規費收入
信託管理收入				
財產收入	220,308		220,308	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	12,990	177,500	190,490	其他收入
歲出	81,720,784	13,974,797	95,695,581	支出
		10,875,615	10,875,615	繳付公庫數
人事費	46,085,929		46,085,929	人事支出
業務費	21,665,431	7,302,152	28,967,583	業務支出
獎補助費	6,270,479		6,270,479	獎補助支出
設備及投資	7,698,945	-7,698,945		
		8,152	8,152	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,487,823	3,487,823	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,835,901	86,883,860	13,047,959	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6月30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100,681,157元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數177,500元=應付代收款(代辦經費)出帳取得財產所有權177,500元
3. 繳付公庫數調整數10,875,615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-7,698,945元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數8,152元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,487,823元=固定資產提列折舊數3,482,003元+無形資產攤銷數5,820元。