

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年07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7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	36,000	25,080	-	53,440
					-			89,440		
07				07020000000 財產收入	269,000	269,000	245,000	64,802	-	40,110
					-			285,110		
	01			07020710100 財產孳息	251,000	251,000	236,000	49,942	-	20,929
					-			256,929		
		01		07020710101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	40,635
					-			55,635		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	221,000	49,942	-	-19,706
					-			201,294		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	14,860	-	19,181
					-			28,181		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	14,860	-	19,181
					-			28,181		
09				09020000000 補助及協助收入	6,734,000	6,734,000	2,734,000	224,250	-	-1,160,500
					-			1,573,500		
	01			09020710100 上級政府補助收入	6,734,000	6,734,000	2,734,000	224,250	-	-1,160,500
					-			1,573,500		
		02		09020710102 計畫型補助收入	6,734,000	6,734,000	2,734,000	224,250	-	-1,160,500
					-			1,573,500		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	25,000	500	-	-11,510
					-			13,490		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	25,000	500	-	-11,510
					-			13,490		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	186
					-			186		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	25,000	500	-	-11,696
					-			13,304		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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	297,000	14,856	81,608	
					-	-			215,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	650,000	47,511	98,557	
					-	-			551,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	-	1,176	
					-	-			23,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	583,000	47,511	55,381	
					-	-			527,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	42,000	-	42,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-399,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	2,354,000	187,438	807,911
					-	-			1,546,089	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	2,354,000	187,438	807,911
					-	-			1,546,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	1,390,000	145,828	171,277
					-	-			1,218,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	964,000	41,610	636,634
					-	-			327,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,991,000	-	162,732,000	88,871,000	9,569,413	10,907,974
					-	-			77,963,026	
					-259,000	-			-	-
					-	-				

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7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					
01				3702071010000 一般行政	988,000	-	1,004,000	1,004,000	15,225	8,015	
					-	-			995,985		
					16,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702071010100 行政管理*	988,000	-	1,004,000	1,004,000	15,225	8,015	
					-	-			995,985		
					16,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	1,004,000	1,004,000	15,225	8,015	
					-	-			995,985		
					16,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,684,000	10,883,000	908,692	3,256,123	
					-	-			7,626,877		
					243,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,684,000	10,883,000	908,692	3,256,123	
					-	-			7,626,877		
					243,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,684,000	10,883,000	908,692	3,256,123	
					-	-			7,626,877		
					243,000	-			-	-	
					-	-					

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7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				
				資本門合計	36,429,000	-	36,688,000	11,887,000	923,917	3,264,138
					-	-			8,622,862	
					259,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	100,758,000	10,493,330	14,172,112
					-	-			86,585,888	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	6,167,011	-	6,167,011	6,167,011	723,085	-
					-	-			6,167,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	6,167,011	-	6,167,011	6,167,011	723,085	-
					-	-			6,167,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,167,011	-	6,167,011	6,167,011	723,085	-
					-	-			6,167,011	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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		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	235,120	-	235,120	235,120	60,820	-	
					-	-			235,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	235,120	-	235,120	235,120	60,820	-	
					-	-			235,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	235,120	-	235,120	235,120	60,820	-	
					-	-			235,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,412,131	-	6,412,131	6,412,131	783,905	-	
					-	-			6,412,131	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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
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	-	425,656	1,785,967	-	326,030	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	425,656	1,785,967	-	326,030	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	425,656	1,785,967	-	326,030	-

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7月31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	-	425,656	1,825,967	-	326,030	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	425,656	15,347,967	-	326,030	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	425,656	15,387,967	-	326,030	-

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7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	43,083,069	456,857	46,452	23,824
1015 法定編制人員待遇	26,706,571			
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1025 技工及工友待遇	1,254,381			
1030 獎金	8,993,201	56,700		
1035 其他給與	407,358	27,000		
1040 加班費	80,507		46,452	23,824
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,928,166	18,678		
1055 保險	2,712,885	42,895		
2000 業務費	9,119,173	15,233,630	215,392	527,619
2006 水電費	596,575	239,889		
2009 通訊費	346,597	356,419	5,000	
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	312,108	4,800		
2024 稅捐及規費	78,624		15,784	
2027 保險費	71,920	1,877,712		
2033 約用人員酬金	5,387,157			
2036 按日按件計資酬金	55,000	385,000		
2051 物品	402,765	184,403	68,316	9,922
2054 一般事務費	753,364	11,642,788	124,096	514,093
2063 房屋建築養護費	132,358	137,119		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,580			
2069 設施及機械設備養護費	795,931	405,500		

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7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	5,200		2,196	3,604
2093 特別費	67,994			
3000 設備及投資	995,985			
3010 房屋建築及設備費				
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	911,427			
4000 獎補助費	38,000	7,268,144		
4040 對國內團體之捐助		584,780		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	2,000	6,683,364		
合計	53,236,227	22,958,631	261,844	551,443

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7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		14,058	1,218,723	6,167,011
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			827,734	
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				6,137,224
1050 退休離職儲金			49,689	
1055 保險			148,219	
2000 業務費		390,719	327,366	
2006 水電費			16,925	
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	2,090	
2054 一般事務費		360,087	245,368	
2063 房屋建築養護費			5,670	
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7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	7,626,877			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	7,459,402			
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	7,626,877	404,777	1,546,089	6,167,011

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7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	235,120	51,255,114	
1015 法定編制人員待遇			26,706,571	
1020 約聘僱人員待遇			1,139,318	
1025 技工及工友待遇			1,254,381	
1030 獎金			9,249,788	
1035 其他給與	10,000	235,120	691,173	
1040 加班費			176,127	
1045 退休退職給付			6,137,224	
1050 退休離職儲金			2,996,533	
1055 保險			2,903,999	
2000 業務費			25,813,899	
2006 水電費			853,389	
2009 通訊費			708,016	
2018 資訊服務費			54,000	
2021 其他業務租金			316,908	
2024 稅捐及規費			94,488	
2027 保險費			2,006,865	
2033 約用人員酬金			5,387,157	
2036 按日按件計資酬金			440,000	
2051 物品			698,128	
2054 一般事務費			13,639,796	
2063 房屋建築養護費			275,147	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,580	
2069 設施及機械設備養護費			1,201,431	

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7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			11,000	
2093 特別費			67,994	
3000 設備及投資			8,622,862	
3010 房屋建築及設備費			76,650	
3015 公共建設及設施費			7,459,402	
3030 資訊軟硬體設備費			84,558	
3035 雜項設備費			1,002,252	
4000 獎補助費			7,306,144	
4040 對國內團體之捐助			584,780	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			6,685,364	
合計	10,000	235,120	92,998,019	

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7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	8,327,068	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,317,800
本年度	8,327,068	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,317,800
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	54,522	0	0	0	0	0	0	0	54,522
05010100 審查費	78,900	0	0	0	0	0	0	0	78,900
05010200 證照費	119,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000
05030300 資料使用費	2,718	0	0	0	0	0	0	0	2,718
05030600 場地設施使用費	89,440	0	0	0	0	0	0	0	89,440
07010100 利息收入	55,635	0	0	0	0	0	0	0	55,635
07010300 租金收入	201,294	0	0	0	0	0	0	0	201,294

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	28,181	0	0	0	0	0	0	0	28,181
09010200 計畫型補助收入	1,573,500	0	0	0	0	0	0	0	1,573,500
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	13,304	0	0	0	0	0	0	0	13,304

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7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	108,385,986	0	0	0	300,000	3,158,546	0	3,697,562	0	3,158,046	112,384,048	14,198,142
本年度	92,998,019	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,298,019	13,872,112
一、本年度經費	86,585,888	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,885,888	13,872,112
0137010100 行政管理	52,240,242	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,440,242	4,734,758
0137010100* 行政管理	995,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,985	8,015
0137050100 民政業務	22,958,631	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,058,631	4,760,369
0137050200 經建業務	261,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,844	95,156
0137050300 人文業務	551,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,443	98,557
0137900100* 一般建築及設備	7,626,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,626,877	3,256,123
0356100100 農林管理業務	404,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,777	111,223

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7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	1,546,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,089	807,911
二、統籌科目	6,412,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,412,131	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,167,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,011	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	235,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,120	0
以前年度	15,387,967	0	0	0	0	3,158,546	0	0	0	0	18,546,513	326,030
一、以前年度應付(保留)數	15,387,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,387,967	326,030
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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	1,785,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,967	326,030
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7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7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	401,419,098	負債	44,325,743
流動資產	41,435,011	流動負債	27,545,285
專戶存款	41,135,011	應付代收款	24,554,553
零用金	300,000	預收款	2,990,732
固定資產	359,732,077	其他負債	16,780,458
土地	249,671,075	存入保證金	15,089,882
土地改良物	7,235,126	應付保管款	1,690,576
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	淨資產	357,093,355
房屋建築及設備	147,813,039	資產負債淨額	357,093,355
累計折舊－房屋建築及設備	-59,023,543	資產負債淨額	357,093,355
機械及設備	18,013,017		
累計折舊－機械及設備	-12,904,938		
交通及運輸設備	141,223,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,067,207		
雜項設備	48,559,027		
累計折舊－雜項設備	-40,624,389		
購建中固定資產			
無形資產	52,010		
電腦軟體	52,010		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	401,419,098	合 計	401,419,098
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7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	12,145,076	120,888,616
公庫撥入數	11,702,891	112,384,048
稅課收入	0	6,110,088
罰款及賠償收入	30,233	54,822
規費收入	122,400	290,058
財產收益	64,802	285,110
補助及協助收入	224,250	1,573,500
其他收入	500	190,990
支出	12,687,548	108,383,129
繳付公庫數	442,185	11,317,800
人事支出	5,169,185	51,255,114
業務支出	5,380,166	34,347,749
獎補助支出	1,035,665	7,306,144
財產損失	1,128	9,280
折舊、折耗及攤銷	659,219	4,147,042
收支餘絀	-542,472	12,505,487

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7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	43,797,500	0	-1,049,897	88,789,496
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	455,771	874,700	-117,611	5,108,079
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	66,725	0	-1,075,091	8,156,439
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	1,559,744	792,496	-979,137	7,934,638
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	45,879,740	1,667,196	-3,221,736	359,732,077
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	14,948,311	43,759,500	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	6,790	0	52,010
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	14,948,311	43,766,290	0	52,010
合 計	597,172,375	-249,561,117	60,828,051	45,433,486	-3,221,736	359,784,087

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7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」60,828,051元=預算採購增加金額16,231,171元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額44,596,880元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,970,829元＝本年度預算執行金額8,622,862元＋以前年度保留預算執行金額15,347,967元。

三、預算採購增加金額16,231,171元較設備及投資預算執行增加金額23,970,829元減少7,739,658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7,464,635元。

(二)工程管理費支應訴訟律師費、業務助理薪津及加班費，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳275,023元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額44,596,880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。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入135,156元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(上楓大楓社區活動中心增建工程)43,759,500元，已完工轉列正式固定資產科目。

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7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	8,327,068	112,561,548	120,888,616	收入
		112,384,048	112,384,048	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	54,822		54,822	罰款及賠償收入
規費收入	290,058		290,058	規費收入
信託管理收入				
財產收入	285,110		285,110	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,573,500		1,573,500	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	13,490	177,500	190,990	其他收入
歲出	92,998,019	15,385,110	108,383,129	支出
		11,317,800	11,317,800	繳付公庫數
人事費	51,255,114		51,255,114	人事支出
業務費	25,813,899	8,533,850	34,347,749	業務支出
獎補助費	7,306,144		7,306,144	獎補助支出
設備及投資	8,622,862	-8,622,862		
		9,280	9,280	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,147,042	4,147,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,670,951	97,176,438	12,505,487	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7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112,384,048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11,317,800元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,533,850元=屬設備及投資惟不列為固定資產數7,739,658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-8,622,862元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,280元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,147,042元=固定資產提列折舊數4,140,252元+無形資產攤銷數6,790元。