

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年08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8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	19,000	-	-	35,822
					-			54,822		
	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	19,000	-	-	35,522
					-			54,522		
		01		04020710301 一般賠償收入	30,000	30,000	19,000	-	-	35,522
					-			54,522		
05				05020000000 規費收入	393,000	393,000	255,000	63,212	-	98,270
					-			353,270		
	01			05020710100 行政規費收入	318,000	318,000	207,000	16,020	-	6,920
					-			213,920		
		01		05020710101 審查費	22,000	22,000	11,000	-	-	67,900
					-			78,900		
		02		05020710102 證照費	296,000	296,000	196,000	16,020	-	-60,980
					-			135,020		
	03			05020710300 使用規費收入	75,000	75,000	48,000	47,192	-	91,350
					-			139,350		
		03		05020710303 資料使用費	7,000	7,000	3,000	92	-	-190
					-			2,810		

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	8,282,000	119,163	-	164,231	
					-			8,446,231			
				總計	12,466,000	12,466,000	8,282,000	119,163	-	164,231	
					-			8,446,231			

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8月31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	63,059,000	5,359,980	5,458,778
					-	-			57,600,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	63,059,000	5,359,980	5,458,778
					-	-			57,600,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	49,595,000	4,084,100	2,427,831
					-	-			47,167,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	13,386,000	1,275,880	2,990,947
					-	-			10,395,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	40,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,900,000	32,304,000	2,342,158	6,189,924
					-	-			26,114,076	
					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8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				
	01			3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,738,000	30,945,000	2,315,926	5,670,443
					-	-			25,274,557	
					140,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	829,000	-	829,000	624,000	46,879	120,264
					-	-			503,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,740,000	-	31,880,000	21,973,000	1,384,498	5,354,872
					-	-			16,618,128	
					140,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	8,348,000	884,549	195,307
					-	-			8,152,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	394,000	17,282	114,874
					-	-			279,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	70,000	9,782	13,766
					-	-			56,234	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	324,000	7,500	101,108	
					-	-			222,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	965,000	8,950	404,607	
					-	-			560,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	35,000	-	11,176	
					-	-			23,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	878,000	8,950	341,431	
					-	-			536,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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8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						
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	1,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-399,000	-		-	-	-		
					-	-						
			60	600000 預備金	400,000	-	1,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-399,000	-		-	-	-		
					-	-						
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	550,000	8,895	136,328		
					-	-			413,672			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	550,000	8,895	136,328		
					-	-			413,672			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	26,000	7,140	4,802		
					-	-			21,198			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	524,000	1,755	131,526		
					-	-			392,474			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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	2,601,000	352,010	702,901
					-	-			1,898,099	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	2,601,000	352,010	702,901
					-	-			1,898,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	1,550,000	145,828	185,449
					-	-			1,364,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	1,051,000	206,182	517,452
					-	-			533,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,991,000	-	162,732,000	98,514,000	8,063,043	12,487,931
					-	-			86,026,069	
					-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8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	-	8,015	
					-	-			995,985		
					16,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702071010100 行政管理*	988,000	-	1,004,000	1,004,000	-	8,015	
					-	-			995,985		
					16,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	1,004,000	1,004,000	-	8,015	
					-	-			995,985		
					16,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,684,000	13,083,000	99,643	5,356,480	
					-	-			7,726,520		
					243,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,684,000	13,083,000	99,643	5,356,480	
					-	-			7,726,520		
					243,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,684,000	13,083,000	99,643	5,356,480	
					-	-			7,726,520		
					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8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	14,087,000	99,643	5,364,495
					-	-			8,722,505	
					259,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	112,601,000	8,162,686	17,852,426
					-	-			94,748,574	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	6,890,096	-	6,890,096	6,890,096	723,085	-
					-	-			6,890,096	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	6,890,096	-	6,890,096	6,890,096	723,085	-
					-	-			6,890,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,890,096	-	6,890,096	6,890,096	723,085	-
					-	-			6,890,096	
					-	-			-	-
					-	-				
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

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	1,785,967	-	326,030	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	-	1,785,967	-	326,030	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	-	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8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	-	-	1,825,967	-	326,030	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	-	15,347,967	-	326,030	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	-	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8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	47,167,169	503,736	56,234	23,824
1015 法定編制人員待遇	29,909,388			
1020 約聘僱人員待遇		350,532		
1025 技工及工友待遇	1,400,421			
1030 獎金	9,013,601	56,700		
1035 其他給與	439,358	27,000		
1040 加班費	100,002		56,234	23,824
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,291,450	21,084		
1055 保險	3,012,949	48,420		
2000 業務費	10,395,053	16,618,128	222,892	536,569
2006 水電費	739,516	312,566		
2009 通訊費	422,300	394,408	5,000	
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	363,452	4,800		
2024 稅捐及規費	78,624		15,784	
2027 保險費	71,920	2,038,044		
2033 約用人員酬金	6,052,792			
2036 按日按件計資酬金	55,000	389,000	7,500	5,000
2051 物品	445,559	184,403	68,316	9,922
2054 一般事務費	944,094	12,699,288	124,096	518,043
2063 房屋建築養護費	152,358	145,119		
2066 車輛及辦公器具養護費	126,380			
2069 設施及機械設備養護費	812,650	450,500		

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8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	71,208			
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	8,152,693		
4040 對國內團體之捐助		647,270		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	2,000	7,505,423		
合計	58,596,207	25,274,557	279,126	560,393

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8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		21,198	1,364,551	6,890,096
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			944,578	
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		21,198	11,286	
1045 退休退職給付				6,860,309
1050 退休離職儲金			56,907	
1055 保險			169,985	
2000 業務費		392,474	533,548	
2006 水電費			23,337	
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		361,842	245,368	
2063 房屋建築養護費			132,070	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			73,370	

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8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	7,726,520			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	7,559,045			
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	7,726,520	413,672	1,898,099	6,890,096

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8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	56,271,928	
1015 法定編制人員待遇			29,909,388	
1020 約聘僱人員待遇			1,295,110	
1025 技工及工友待遇			1,400,421	
1030 獎金			9,270,188	
1035 其他給與	10,000	235,120	723,173	
1040 加班費			212,544	
1045 退休退職給付			6,860,309	
1050 退休離職儲金			3,369,441	
1055 保險			3,231,354	
2000 業務費			28,698,664	
2006 水電費			1,075,419	
2009 通訊費			821,708	
2018 資訊服務費			54,000	
2021 其他業務租金			368,252	
2024 稅捐及規費			94,488	
2027 保險費			2,167,197	
2033 約用人員酬金			6,052,792	
2036 按日按件計資酬金			456,500	
2051 物品			740,922	
2054 一般事務費			14,892,731	
2063 房屋建築養護費			429,547	
2066 車輛及辦公器具養護費			126,380	
2069 設施及機械設備養護費			1,336,520	

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8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			71,208	
3000 設備及投資			8,722,505	
3010 房屋建築及設備費			76,650	
3015 公共建設及設施費			7,559,045	
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			8,190,693	
4040 對國內團體之捐助			647,270	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			7,507,423	
合計	10,000	235,120	101,883,790	

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8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	8,446,231	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,436,963
本年度	8,446,231	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,436,963
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	135,020	0	0	0	0	0	0	0	135,020
05030300 資料使用費	2,810	0	0	0	0	0	0	0	2,810
05030600 場地設施使用費	136,540	0	0	0	0	0	0	0	136,540
07010100 利息收入	55,635	0	0	0	0	0	0	0	55,635
07010300 租金收入	255,745	0	0	0	0	0	0	0	255,745

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8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	14,804	0	0	0	0	0	0	0	14,804

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8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	117, 271, 757	0	0	0	300, 000	3, 158, 546	0	3, 697, 562	0	3, 158, 046	121, 269, 819	17, 878, 456
本年度	101, 883, 790	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	102, 183, 790	17, 552, 426
一、本年度經費	94, 748, 574	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	95, 048, 574	17, 552, 426
0137010100 行政管理	57, 600, 222	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	57, 800, 222	5, 258, 778
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	25, 274, 557	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	25, 374, 557	5, 570, 443
0137050200 經建業務	279, 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279, 126	114, 874
0137050300 人文業務	560, 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560, 393	404, 607
0137900100* 一般建築及設備	7, 726, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 726, 520	5, 356, 480
0356100100 農林管理業務	413, 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413, 672	136, 328

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8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	1,898,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,099	702,901
二、統籌科目	7,135,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,135,216	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,890,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890,096	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8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8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8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	399,752,702	負債	41,355,600
流動資產	35,757,118	流動負債	28,612,228
專戶存款	35,457,118	應付代收款	25,621,496
零用金	300,000	預收款	2,990,732
固定資產	361,036,794	其他負債	12,743,372
土地	249,671,075	存入保證金	11,052,796
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	358,397,102
房屋建築及設備	148,110,039	資產負債淨額	358,397,102
累計折舊－房屋建築及設備	-59,247,861	資產負債淨額	358,397,102
機械及設備	18,092,817		
累計折舊－機械及設備	-13,028,977		
交通及運輸設備	141,479,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,178,373		
雜項設備	49,813,203		
累計折舊－雜項設備	-40,747,171		
無形資產	51,040		
電腦軟體	51,040		
其他資產	2,907,750		
暫付款	2,907,750		
合 計	399,752,702	合 計	399,752,702
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	2,044,500	應付保證品	2,044,500
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8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	11,031,910	131,920,526
公庫撥入數	8,885,771	121,269,819
稅課收入	0	6,110,088
罰款及賠償收入	0	54,822
規費收入	63,212	353,270
財產收益	54,451	339,561
補助及協助收入	0	1,573,500
其他收入	2,028,476	2,219,466
支出	9,728,163	118,111,292
繳付公庫數	119,163	11,436,963
人事支出	5,016,814	56,271,928
業務支出	2,984,408	37,332,157
獎補助支出	884,549	8,190,693
財產損失	1,400	10,680
折舊、折耗及攤銷	721,829	4,868,871
收支餘絀	1,303,747	13,809,234

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8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	44,094,500	0	-1,274,215	88,862,178
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	535,571	874,700	-241,650	5,063,840
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	374,725	51,954	-1,186,257	8,301,319
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	2,901,920	880,496	-1,101,919	9,066,032
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	47,906,716	1,807,150	-3,804,041	361,036,794
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	7,760	0	51,040
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	43,767,260	0	51,040
合 計	597,172,375	-249,561,117	62,855,027	45,574,410	-3,804,041	361,087,834

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8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」62,855,027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46,623,856元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,070,472元＝本年度預算執行金額8,722,505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24,070,472元減少7,839,301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374,666元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,623,856元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,204,476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8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	8,446,231	123,474,295	131,920,526	收入
		121,269,819	121,269,819	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	353,270		353,270	規費收入
信託管理收入				
財產收入	339,561		339,561	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	14,990	2,204,476	2,219,466	其他收入
歲出	101,883,790	16,227,502	118,111,292	支出
		11,436,963	11,436,963	繳付公庫數
人事費	56,271,928		56,271,928	人事支出
業務費	28,698,664	8,633,493	37,332,157	業務支出
獎補助費	8,190,693		8,190,693	獎補助支出
設備及投資	8,722,505	-8,722,505		
		10,680	10,680	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,868,871	4,868,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,437,559	107,246,793	13,809,234	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8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121,269,819元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,204,476元=應付代收款(代辦經費)出帳取得財產所有權2,204,476元。
3. 繳付公庫數調整數11,436,963元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,633,493元=屬設備及投資惟不列為固定資產數7,839,301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-8,722,505元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,680元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,868,871元=固定資產提列折舊數4,861,111元+無形資產攤銷數7,760元。