

臺中市大雅區公所

# 會計月報

中華民國114年09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9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			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				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	21,000	-	33,822
						-	-	-	-	-
						-	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	21,000	-	33,522
						-	-	-	-	-
						-	54,522	-	-	-
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	21,000	-	33,522
						-	-	-	-	-
						-	54,522	-	-	-
05				0502000000	規費收入	393,000	393,000	296,000	24,840	82,110
						-	-	-	-	-
						-	378,110	-	-	-
	01			05020710100	行政規費收入	318,000	318,000	237,000	16,520	-6,560
						-	-	-	-	-
						-	230,440	-	-	-
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	16,000	-	62,900
						-	-	-	-	-
						-	78,900	-	-	-
		02		05020710102	證照費	296,000	296,000	221,000	16,520	-69,460
						-	-	-	-	-
						-	151,540	-	-	-
		03		05020710300	使用規費收入	75,000	75,000	59,000	8,320	88,670
						-	-	-	-	-
						-	147,670	-	-	-
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	5,000	700	-1,490
						-	-	-	-	-
						-	3,510	-	-	-

# 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9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	54,000	7,620	-	90,160
					-			144,160		
07				07020000000 財產收入	269,000	269,000	246,000	-	-	93,561
					-			339,561		
	01			07020710100 財產孳息	251,000	251,000	236,000	-	-	75,380
					-			311,380		
		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	-	-	34,745
					-			255,745		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	10,000	-	-	18,181
					-			28,181		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	10,000	-	-	18,181
					-			28,181		
09				09020000000 補助及協助收入	6,734,000	6,734,000	2,734,000	-	-	-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	-	-	-1,160,500
					-			1,573,500		
		02		09020710102 計畫型補助收入	6,734,000	6,734,000	2,734,000	-	-	-1,160,500
					-			1,573,500		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	31,000	-	-	-16,010
					-			14,990		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	31,000	-	-	-16,010
					-			14,990		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	186
					-			186		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	31,000	-	-	-16,196
					-			14,804		

# 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9月30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	8,328,000	24,840	-	143,071
					-			8,471,071		
				總計	12,466,000	12,466,000	8,328,000	24,840	-	143,071
					-			8,471,071		

# 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9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				
01				3702071010000 一般行政	81,256,000	-	81,256,000	68,775,000	5,263,785	5,910,993
					-	-		62,864,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	68,775,000	5,263,785	5,910,993
					-	-		62,864,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	54,093,000	4,054,500	2,871,331
					-	-		51,221,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	14,604,000	1,191,285	3,017,662
					-	-		11,586,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	18,000	22,000
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,900,000	35,692,000	3,100,949	6,476,975
					-	-		29,215,025	-	-
					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9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				
	01			3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,738,000	34,128,000	3,043,288	5,810,155
					-	-		28,317,845		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	829,000	-	829,000	691,000	133,402	53,862
					-	-		637,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,740,000	-	31,880,000	24,218,000	1,909,683	5,690,189
					-	-		18,527,811		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	9,219,000	1,000,203	66,104
					-	-		9,152,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	434,000	37,226	117,648
					-	-		316,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	80,000	432	23,334
					-	-		56,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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)
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	354,000	36,794	94,314
					-	-		259,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,130,000	20,435	549,172
					-	-		580,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	40,000	10,836	5,340
					-	-		34,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,028,000	6,599	484,832
					-	-		543,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	62,000	3,000	59,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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)	
	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	643,000	87,340	141,988
					-	-	-	-	501,012	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	643,000	87,340	141,988
					-	-	-	-	501,012	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	31,000	-	9,802
					-	-	-	-	21,198	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	612,000	87,340	132,186
					-	-	-	-	479,814	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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9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	備註(預付款)			
02				6302071020000 社政業務	34,843,000	-	34,843,000	34,446,000	249,358	32,298,543
					-	-		2,147,457		
					-	-		-		30,109,000
					-	-		-		-
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	34,446,000	249,358	32,298,543
					-	-		2,147,457		
					-	-		-		30,109,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	1,694,000	149,028	180,421
					-	-		1,513,579		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	1,134,000	100,330	500,122
					-	-		633,878		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	31,618,000	-	31,618,000
					-	-		-		-
					-	-		-		30,109,000
					-	-		-		-
				經常門合計	162,991,000	-	162,732,000	139,556,000	8,701,432	44,828,499
					-	-		94,727,501		
					-259,000	-		-		30,109,000
					-	-		-		-

# 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9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	備註(預付款)			
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	15,583,000	5,600,708	2,255,772
					-	-		13,327,228		
					243,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,684,000	15,583,000	5,600,708	2,255,772
					-	-		13,327,228		
					243,000	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,684,000	15,583,000	5,600,708	2,255,772
					-	-		13,327,228		
					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9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				
				資本門合計	36,429,000	-	36,688,000	16,587,000	5,600,708	2,263,787
					-	-		14,323,213		
					259,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	156,143,000	14,302,140	47,092,286
					-	-		109,050,714		
					-	-		-	30,109,000	
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,613,505	-	7,613,505	7,613,505	723,409	-
					-	-		7,613,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,613,505	-	7,613,505	7,613,505	723,409	-
					-	-		7,613,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,613,505	-	7,613,505	7,613,505	723,409	-
					-	-		7,613,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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				
	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	240,620	-	240,620	5,500	-	
					-	-		240,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	240,620	-	240,620	5,500	-	
					-	-		240,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	240,620	-	240,620	5,500	-	
					-	-		240,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,864,125	-	7,864,125	728,909	-	
					-	-		7,864,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	207,284,125	-	207,284,125	164,007,125	15,031,049	47,092,286
					-	-		116,914,839		
					-	-		-		30,109,000
					-	-				

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9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
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9月30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	-	-	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9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	51,221,669	637,138	56,666	34,660
1015 法定編制人員待遇	32,994,700			
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
1025 技工及工友待遇	1,546,461			
1030 獎金	9,095,161	56,700		
1035 其他給與	515,969	27,000		
1040 加班費	124,800	86,523	56,666	34,660
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,638,870	23,490		
1055 保險	3,305,708	53,945		
2000 業務費	11,586,338	18,527,811	259,686	543,168
2006 水電費	876,709	324,770		
2009 通訊費	481,556	404,408	5,000	
2018 資訊服務費	78,000			
2021 其他業務租金	420,910	11,200		
2024 稅捐及規費	78,460	15,126	15,784	
2027 保險費	83,817	2,235,999		
2033 約用人員酬金	6,774,339			
2036 按日按件計資酬金	61,000	891,000	15,000	5,000
2051 物品	485,944	247,105	94,360	9,922
2054 一般事務費	1,014,924	13,751,384	127,346	523,442
2063 房屋建築養護費	152,358	145,119		
2066 車輛及辦公器具養護費	132,195			
2069 設施及機械設備養護費	842,386	495,500		

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9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	5,900			
2093 特別費	97,840			
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	56,000			
4040 對國內團體之捐助		9,152,896		3,000
4065 社會福利津貼及濟助		819,870		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助	2,000			
		8,333,026		
合計	63,859,992	28,317,845	316,352	580,828

# 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9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		21,198	1,513,579	7,613,505
1015 法定編制人員待遇				723,085
1020 約聘僱人員待遇			1,061,422	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			170,100	29,787
1035 其他給與			14,895	
1040 加班費		21,198	11,286	
1045 退休退職給付				6,860,633
1050 退休離職儲金			64,125	
1055 保險			191,751	
2000 業務費		479,814	633,878	
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	90,290	
2054 一般事務費		449,182	245,368	
2063 房屋建築養護費			144,200	
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9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	13,327,228			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	12,945,099			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	305,479			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,327,228	501,012	2,147,457	7,613,505

# 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9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	240,620	61,349,035
1015 法定編制人員待遇			33,717,785
1020 約聘僱人員待遇			1,450,902
1025 技工及工友待遇			1,546,461
1030 獎金			9,351,748
1035 其他給與	10,000	240,620	808,484
1040 加班費			335,133
1045 退休退職給付			6,860,633
1050 退休離職儲金			3,726,485
1055 保險			3,551,404
2000 業務費			32,030,695
2006 水電費			1,224,816
2009 通訊費			890,964
2018 資訊服務費			78,000
2021 其他業務租金			432,110
2024 稅捐及規費			109,450
2027 保險費			2,377,049
2033 約用人員酬金			6,774,339
2036 按日按件計資酬金			972,000
2051 物品			958,253
2054 一般事務費			16,111,646
2063 房屋建築養護費			441,677
2066 車輛及辦公器具養護費			132,195
2069 設施及機械設備養護費			1,411,256

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9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			19,100
2093 特別費			97,840
3000 設備及投資			14,323,213
3010 房屋建築及設備費			76,650
3015 公共建設及設施費			12,945,099
3030 資訊軟硬體設備費			84,558
3035 雜項設備費			1,216,906
4000 獎補助費			9,211,896
4040 對國內團體之捐助			819,870
4065 社會福利津貼及濟助			3,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			8,335,026
合計	10,000	240,620	116,914,839

# 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9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	8,471,071	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,461,803
本年度	8,471,071	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,461,803
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	151,540	0	0	0	0	0	0	0	151,540
05030300 資料使用費	3,510	0	0	0	0	0	0	0	3,510
05030600 場地設施使用費	144,160	0	0	0	0	0	0	0	144,160
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9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)			
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9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	132,302,806	30,109,000	0	0	300,000	3,158,546	0	3,697,562	0	3,158,046	166,409,868	17,009,316
本年度	116,914,839	30,109,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	147,323,839	16,683,286
一、本年度經費	109,050,714	30,109,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	139,459,714	16,683,286
0137010100 行政管理	62,864,007	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,064,007	5,710,993
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	28,317,845	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,417,845	5,710,155
0137050200 經建業務	316,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,352	117,648
0137050300 人文業務	580,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,828	549,172
0137900100* 一般建築及設備	13,327,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,327,228	2,255,772
0356100100 農林管理業務	501,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,012	141,988

# 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9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	2,147,457	30,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,256,457	2,189,543
二、統籌科目	7,864,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,864,125	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,613,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613,505	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	240,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,620	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9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	1,785,967	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9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9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	422,112,153	負債	34,031,023
流動資產	61,148,536	流動負債	21,667,528
專戶存款	30,739,536	應付代收款	18,676,796
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	30,109,000	其他負債	12,363,495
固定資產	360,612,792	存入保證金	10,674,965
土地	249,671,075	應付保管款	1,688,530
土地改良物	7,235,126	淨資產	388,081,130
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	388,081,130
房屋建築及設備	148,110,039	資產負債淨額	388,081,130
累計折舊－房屋建築及設備	-59,472,175		
機械及設備	18,126,867		
累計折舊－機械及設備	-13,149,997		
交通及運輸設備	141,479,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,334,607		
雜項設備	49,987,731		
累計折舊－雜項設備	-40,878,183		
無形資產	50,070		
電腦軟體	50,070		
其他資產	300,755		
暫付款	300,755		
合 計	422,112,153	合 計	422,112,153
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9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	45,164,889	177,085,415
公庫撥入數	45,140,049	166,409,868
稅課收入	0	6,110,088
罰款及賠償收入	0	54,822
規費收入	24,840	378,110
財產收益	0	339,561
補助及協助收入	0	1,573,500
其他收入	0	2,219,466
支出	15,514,911	133,626,203
繳付公庫數	24,840	11,461,803
人事支出	5,077,107	61,349,035
業務支出	8,718,085	46,050,242
獎補助支出	1,021,203	9,211,896
財產損失	401	11,081
折舊、折耗及攤銷	673,275	5,542,146
收支餘絀	29,649,978	43,459,212

# 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9月30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	44,094,500	0	-1,498,529	88,637,864
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	569,621	874,700	-362,670	4,976,870
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	374,725	51,954	-1,342,491	8,145,085
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	3,116,574	920,622	-1,232,931	9,109,548
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	48,155,420	1,847,276	-4,436,621	360,612,792
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	8,730	0	50,070
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	43,768,230	0	50,070
合 計	597,172,375	-249,561,117	63,103,731	45,615,506	-4,436,621	360,662,862

# 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9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」63,103,731元=預算採購增加金額16,445,825元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,657,906元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額29,671,180元=本年度預算執行金額14,323,213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16,445,825元較設備及投資預算執行增加金額29,671,180元減少13,225,355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12,850,689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46,657,906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169,206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9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	8,471,071	168,614,344	177,085,415	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	166,409,868	166,409,868	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	54,822	-----	54,822	規費收入
規費收入	378,110	-----	378,110	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	339,561	-----	339,561	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,573,500	-----	1,573,500	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	14,990	2,204,476	2,219,466	
	-----	-----	-----	
歲出	116,914,839	16,711,364	133,626,203	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,461,803	11,461,803	人事支出
人事費	61,349,035	-----	61,349,035	業務支出
業務費	32,030,695	14,019,547	46,050,242	獎補助支出
獎補助費	9,211,896	-----	9,211,896	
設備及投資	14,323,213	-14,323,213	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,081	11,081	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,542,146	5,542,146	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-108,443,768	151,902,980	43,459,212	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9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166,409,868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11,461,803元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數14,019,547元=屬設備及投資惟不列為固定資產數13,225,355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-14,323,213元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數11,081元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,542,146元=固定資產提列折舊數5,533,416元+無形資產攤銷數8,730元。