

臺中市大雅區公所

# 會計月報

中華民國114年10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10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	24,000	-	30,822	
						-		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	24,000	-	30,522	
						-		54,522	-		
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	24,000	-	30,522	
						-		54,522	-		
05				0502000000	規費收入	393,000	393,000	329,000	52,660	-	
						-		430,770	-	101,770	
	01			05020710100	行政規費收入	318,000	318,000	262,000	10,020	-	
						-		240,460	-	-21,540	
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	16,000	-	62,900	
						-		78,900	-		
		02		05020710102	證照費	296,000	296,000	246,000	10,020	-	
						-		161,560	-	-84,440	
		03		05020710300	使用規費收入	75,000	75,000	67,000	42,640	-	
						-		190,310	-	123,310	
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	6,000	640	-	
						-		4,150	-	-1,850	

## 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10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	61,000	42,000	-	125,160
					-			186,160		
07				07020000000 財產收入	269,000	269,000	247,000	1,745	-	94,306
					-			341,306		
	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	11,000	1,745	-	18,926
					-			29,926		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	11,000	1,745	-	18,926
					-			29,926		
09				09020000000 補助及協助收入	6,734,000	6,734,000	4,370,000	-	-	-2,796,500
					-			1,573,500		
	01			09020710100 上級政府補助收入	6,734,000	6,734,000	4,370,000	-	-	-2,796,500
					-			1,573,500		
		02		09020710102 計畫型補助收入	6,734,000	6,734,000	4,370,000	-	-	-2,796,500
					-			1,573,500		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	34,000	8,800	-	-10,210
					-			23,790		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	34,000	8,800	-	-10,210
					-			23,790		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	186
					-			186		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	34,000	8,800	-	-10,396
					-			23,604		

# 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10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	10,004,000	63,205	-	-1,469,724
					-			8,534,276		
				總計	12,466,000	12,466,000	10,004,000	63,205	-	-1,469,724
					-			8,534,276		

# 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10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	74,534,000	5,443,033	6,226,960
					-	-		68,307,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	74,534,000	5,443,033	6,226,960
					-	-		68,307,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	58,625,000	4,127,895	3,275,436
					-	-		55,349,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	15,831,000	1,313,138	2,931,524
					-	-		12,899,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	2,000	20,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,900,000	40,250,000	3,619,088	7,415,887
					-	-		32,834,113	-	-
					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10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				
	01			3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,738,000	38,180,000	3,499,382	6,362,773
					-	-		31,817,227		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	829,000	-	829,000	759,000	46,879	74,983
					-	-		684,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,740,000	-	31,880,000	27,351,000	2,630,444	6,192,745
					-	-		21,158,255		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	10,070,000	822,059	95,045
					-	-		9,974,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	471,000	30,206	124,442
					-	-		346,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	90,000	29,046	4,288
					-	-		85,712		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	381,000	1,160	120,154
					-	-		260,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,599,000	89,500	928,672
					-	-		670,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	50,000	-	15,340
					-	-		34,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,477,000	89,500	844,332
					-	-		632,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	69,000
					-	-		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10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	-	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	703,000	56,728	145,260
					-	-	-	-	557,740	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	703,000	56,728	145,260
					-	-	-	-	557,740	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	36,000	-	14,802
					-	-	-	-	21,198	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	667,000	56,728	130,458
					-	-	-	-	536,542	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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10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				
02				6302071020000 社政業務	34,843,000	-	34,843,000	34,720,000	22,785,090	9,787,453
					-	-			24,932,547	
					-	-			-	7,640,000
					-	-			-	-
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	34,720,000	22,785,090	9,787,453
					-	-			24,932,547	
					-	-			-	7,640,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	1,899,000	169,828	215,593
					-	-			1,683,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	1,203,000	146,262	422,860
					-	-			780,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	31,618,000	22,469,000	9,149,000
					-	-			22,469,000	
					-	-			-	7,640,000
					-	-			-	-
				經常門合計	162,991,000	-	162,732,000	150,207,000	31,903,939	23,575,560
					-	-			126,631,440	
					-259,000	-			-	7,640,000
					-	-			-	-

# 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10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	備註(預付款)			
01				3702071010000 一般行政	988,000	-	1,004,000	-	8,015	
					-	-	995,985	-		
					16,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3702071010100 行政管理*	988,000	-	1,004,000	-	8,015	
					-	-	995,985	-		
					16,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	1,004,000	-	8,015	
					-	-	995,985	-		
					16,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,684,000	1,194,322	6,168,450	
					-	-	14,521,550	-		
					243,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,684,000	1,194,322	6,168,450	
					-	-	14,521,550	-		
					243,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,684,000	1,194,322	6,168,450	
					-	-	14,521,550	-		
					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10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	-	36,688,000	21,694,000	1,194,322	6,176,465
					-	-		15,517,535		
					259,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	171,901,000	33,098,261	29,752,025
					-	-		142,148,975		
					-	-		-		7,640,000
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	8,336,590	-	8,336,590	8,336,590	723,085	-
					-	-		8,336,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	8,336,590	-	8,336,590	8,336,590	723,085	-
					-	-		8,336,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,336,590	-	8,336,590	8,336,590	723,085	-
					-	-		8,336,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	備註(預付款)			
	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	465,470	-	465,470	224,850	-	
					-	-		465,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	465,470	-	465,470	224,850	-	
					-	-		465,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	465,470	-	465,470	224,850	-	
					-	-		465,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,812,060	-	8,812,060	947,935	-	
					-	-		8,812,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	208,232,060	-	208,232,060	180,713,060	34,046,196	29,752,025
					-	-			150,961,035	
					-	-			-	7,640,000
					-	-			-	

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10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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					11,973,000	-	-	11,973,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					11,973,000	-	-	11,973,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					11,973,000	-	-	11,973,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,973,000	-	-	11,973,000	-	-	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,589,000	-	-	1,589,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,589,000	-	-	1,589,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,589,000	-	-	1,589,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,589,000	-	-	1,589,000	-	-	-							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,111,997	-	-	1,785,967	-	326,030	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,111,997	-	-	1,785,967	-	326,030	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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10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	-	-	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10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	55,349,564	684,017	85,712	34,660
1015 法定編制人員待遇	36,202,352			
1020 約聘僱人員待遇		428,428		
1025 技工及工友待遇	1,692,501			
1030 獎金	9,115,561	56,700		
1035 其他給與	602,355	27,000		
1040 加班費	131,941	86,523	85,712	34,660
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,986,542	25,896		
1055 保險	3,618,312	59,470		
2000 業務費	12,899,476	21,158,255	260,846	632,668
2003 教育訓練費				
2006 水電費	992,267	399,595		
2009 通訊費	567,080	490,386	5,000	
2018 資訊服務費	78,000			
2021 其他業務租金	476,269	11,200		
2024 稅捐及規費	78,460	15,126	15,784	
2027 保險費	83,817	2,393,745		
2033 約用人員酬金	7,511,792			
2036 按日按件計資酬金	61,000	891,000	15,000	5,000
2051 物品	551,103	247,105	94,420	9,982
2054 一般事務費	1,118,631	15,940,144	128,446	607,682
2063 房屋建築養護費	240,158	147,119		
2066 車輛及辦公器具養護費	135,750			

# 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10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
2069 設施及機械設備養護費	887,609	612,835		
2072 國內旅費	12,700	10,000	2,196	10,004
2093 特別費	104,840			
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	58,000	9,974,955		3,000
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	56,000			
4090 其他補助及捐助	2,000	9,155,085		
<b>合計</b>	<b>69,303,025</b>	<b>31,817,227</b>	<b>346,558</b>	<b>670,328</b>

# 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10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	1,683,407	8,336,590
1015 法定編制人員待遇				723,085
1020 約聘僱人員待遇			1,178,266	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			170,100	29,787
1035 其他給與			38,895	
1040 加班費		21,198	11,286	
1045 退休退職給付				7,583,718
1050 退休離職儲金			71,343	
1055 保險			213,517	
2000 業務費		536,542	780,140	
2003 教育訓練費			4,900	
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			4,000	
2051 物品		30,632	94,972	
2054 一般事務費		505,910	266,068	
2063 房屋建築養護費			229,200	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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10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
2069 設施及機械設備養護費			98,370	
2072 國內旅費			1,980	
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,521,550			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	14,139,421			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	305,479			
4000 獎補助費			22,469,000	
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			22,469,000	
合計	14,521,550	557,740	24,932,547	8,336,590

# 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10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	465,470	66,670,618
1015 法定編制人員待遇			36,925,437
1020 約聘僱人員待遇			1,606,694
1025 技工及工友待遇			1,692,501
1030 獎金			9,372,148
1035 其他給與	10,000	465,470	1,143,720
1040 加班費			371,320
1045 退休退職給付			7,583,718
1050 退休離職儲金			4,083,781
1055 保險			3,891,299
2000 業務費			36,267,927
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			1,415,199
2009 通訊費			1,062,466
2018 資訊服務費			78,000
2021 其他業務租金			487,469
2024 稅捐及規費			109,450
2027 保險費			2,534,795
2033 約用人員酬金			7,511,792
2036 按日按件計資酬金			976,000
2051 物品			1,028,214
2054 一般事務費			18,566,881
2063 房屋建築養護費			616,477
2066 車輛及辦公器具養護費			135,750

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10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
2069 設施及機械設備養護費			1,598,814
2072 國內旅費			36,880
2093 特別費			104,840
3000 設備及投資			15,517,535
3010 房屋建築及設備費			76,650
3015 公共建設及設施費			14,139,421
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			32,504,955
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			56,000
4090 其他補助及捐助			31,626,085
合計	10,000	465,470	150,961,035

# 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10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	8,534,276	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,525,008
本年度	8,534,276	0	0	0	0	0	2,990,732	0	11,525,008
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	161,560	0	0	0	0	0	0	0	161,560
05030300 資料使用費	4,150	0	0	0	0	0	0	0	4,150
05030600 場地設施使用費	186,160	0	0	0	0	0	0	0	186,160
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10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	29,926	0	0	0	0	0	0	0	29,926
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	23,604	0	0	0	0	0	0	0	23,604

# 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10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	166,349,002	7,640,000	0	0	300,000	3,158,546	0	3,697,562	0	3,158,046	177,987,064	22,138,055
本年度	150,961,035	7,640,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	158,901,035	21,812,025
一、本年度經費	142,148,975	7,640,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	150,088,975	21,812,025
0137010100 行政管理	68,307,040	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,507,040	6,026,960
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	31,817,227	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,917,227	6,262,773
0137050200 經建業務	346,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,558	124,442
0137050300 人文業務	670,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,328	928,672
0137900100* 一般建築及設備	14,521,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,521,550	6,168,450
0356100100 農林管理業務	557,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,740	145,260

# 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10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	24,932,547	7,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,572,547	2,147,453
二、統籌科目	8,812,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,812,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,336,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,590	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	465,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,470	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10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	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10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10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	401,667,200	負債	36,660,522
流動資產	41,246,990	流動負債	24,102,807
專戶存款	33,306,990	應付代收款	21,112,075
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	7,640,000	其他負債	12,557,715
固定資產	360,008,310	存入保證金	10,869,185
土地	249,671,075	應付保管款	1,688,530
土地改良物	7,235,126	淨資產	365,006,678
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	365,006,678
房屋建築及設備	148,110,039	資產負債淨額	365,006,678
累計折舊－房屋建築及設備	-59,687,341		
機械及設備	18,137,261		
累計折舊－機械及設備	-13,229,794		
交通及運輸設備	141,321,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,322,943		
雜項設備	49,987,731		
累計折舊－雜項設備	-41,051,297		
無形資產	49,100		
電腦軟體	49,100		
其他資產	362,800		
暫付款	362,800		
合 計	401,667,200	合 計	401,667,200
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10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	11,640,401	188,725,816
公庫撥入數	11,577,196	177,987,064
稅課收入	0	6,110,088
罰款及賠償收入	0	54,822
規費收入	52,660	430,770
財產收益	1,745	341,306
補助及協助收入	0	1,573,500
其他收入	8,800	2,228,266
支出	34,714,853	168,341,056
繳付公庫數	63,205	11,525,008
人事支出	5,321,583	66,670,618
業務支出	5,381,500	51,431,742
獎補助支出	23,293,059	32,504,955
財產損失	1,982	13,063
折舊、折耗及攤銷	653,524	6,195,670
收支餘絀	-23,074,452	20,384,760

# 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10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	44,094,500	0	-1,713,695	88,422,698
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	619,675	914,360	-442,467	4,907,467
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	374,725	210,417	-1,330,827	7,998,286
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	3,116,574	920,622	-1,406,045	8,936,434
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	48,205,474	2,045,399	-4,893,034	360,008,310
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	9,700	0	49,100
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	43,769,200	0	49,100
合 計	597,172,375	-249,561,117	63,153,785	45,814,599	-4,893,034	360,057,410

# 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10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」63,153,785元=預算採購增加金額16,495,879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30,865,502元=本年度預算執行金額15,517,535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16,495,879元較設備及投資預算執行增加金額30,865,502元減少14,369,623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13,964,389元。

(二)工程管理費支應訴訟律師費、業務助理薪津、加班費及消耗品，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳405,234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10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	8,534,276	180,191,540	188,725,816	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	177,987,064	177,987,064	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	430,770	-----	430,770	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	341,306	-----	341,306	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	23,790	2,204,476	2,228,266	
	-----	-----	-----	
歲出	150,961,035	17,380,021	168,341,056	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,525,008	11,525,008	人事支出
人事費	66,670,618	-----	66,670,618	業務支出
業務費	36,267,927	15,163,815	51,431,742	獎補助支出
獎補助費	32,504,955	-----	32,504,955	
設備及投資	15,517,535	-15,517,535	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,063	13,063	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,195,670	6,195,670	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-142,426,759	162,811,519	20,384,760	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10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177,987,064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11,525,008元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數15,163,815元=屬設備及投資惟不列為固定資產數14,369,623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-15,517,535元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數13,063元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,195,670元=固定資產提列折舊數6,185,970元+無形資產攤銷數9,700元。