

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年01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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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1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	-	-5,000,000	
						-		-			
	17			01020711700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
						-		-			
		02		01020711702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
						-		-			
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
	03			04020710300	賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	393,000	393,000	15,000	22,590	-	7,590
						-		22,590			
	01			05020710100	行政規費收入	318,000	318,000	15,000	20,320	-	5,320
						-		20,320			
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05020710102	證照費	296,000	296,000	15,000	20,320	-	5,320
						-		20,320			
		03		05020710300	使用規費收入	75,000	75,000	-	2,270	-	2,270
						-		2,270			
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	-	210	-	210
						-		210			
		06		05020710306	場地設施使用費	68,000	68,000	-	2,060	-	2,060
						-		2,060			
07				0702000000	財產收入	269,000	269,000	36,000	44,880	-	8,880
						-		44,880			

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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			07020710100	財產孳息	251,000	251,000	36,000	36,000	-	-
						-		36,000			
		01		07020710101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07020710103	租金收入	221,000	221,000	36,000	36,000	-	-
						-		36,000			
	05			07020710500	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	8,880	-	8,880
						-		8,880			
		01		07020710501	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	8,880	-	8,880
						-		8,880			
09				09020000000	補助及協助收入	6,734,000	6,734,000	2,510,000	1,349,250	-	-1,160,750
						-		1,349,250			
	01			09020710100	上級政府補助收入	6,734,000	6,734,000	2,510,000	1,349,250	-	-1,160,750
						-		1,349,250			
		02		09020710102	計畫型補助收入	6,734,000	6,734,000	2,510,000	1,349,250	-	-1,160,750
						-		1,349,250			
12				12020000000	其他收入	40,000	40,000	4,000	3,500	-	-500
						-		3,500			
	02			12020710200	雜項收入	40,000	40,000	4,000	3,500	-	-500
						-		3,500			
		10		12020710210	其他雜項收入	40,000	40,000	4,000	3,500	-	-500
						-		3,500			
				經常門合計		12,466,000	12,466,000	7,567,000	1,420,220	-	-6,146,780
						-		1,420,220			
				總計		12,466,000	12,466,000	7,567,000	1,420,220	-	-6,146,780
						-		1,420,220			

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1月31日

頁數：第3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	21,702,000	15,270,903	6,431,097
					-	-			15,270,903	
					-	-			-	1,394,014
					-	-			-	
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	21,702,000	15,270,903	6,431,097
					-	-			15,270,903	
					-	-			-	1,394,014
					-	-			-	
		10		100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	17,791,000	13,069,761	4,721,239
					-	-			13,069,761	
					-	-			-	1,394,014
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	3,853,000	2,185,142	1,667,858
					-	-			2,185,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	16,000	42,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,760,000	6,486,000	4,321,417	2,164,583
					-	-			4,321,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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1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			3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,598,000	6,346,000	4,321,417	2,024,583
					-	-		4,321,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	829,000	-	829,000	196,000	174,412	21,588
					-	-		174,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,740,000	-	31,740,000	4,574,000	2,715,005	1,858,995
					-	-		2,715,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	1,576,000	1,432,000	144,000
					-	-		1,432,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	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1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	118,000	-	118,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	118,000	-	118,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	123,000	96,460	
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	123,000	96,460	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	123,000	96,460	

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1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)			
02				6302071020000 社政業務	34,843,000	-	34,843,000	650,000	442,236	207,764
					-	-		442,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	650,000	442,236	207,764
					-	-		442,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	464,000	442,236	21,764
					-	-		442,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	186,000	-	186,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	162,991,000	-	162,991,000	28,961,000	20,131,016	8,829,984
					-	-		20,131,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,394,014	

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1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				
01				3702071010000 一般行政	988,000	-	988,000	620,000	-	
					-	-		620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071010100 行政管理*	988,000	-	988,000	620,000	-	
					-	-		620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	620,000	-	
					-	-		620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,441,000	5,400,000	3,386,954	
					-	-		2,013,046	-	
					-	-		2,013,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,441,000	5,400,000	3,386,954	
					-	-		2,013,046	-	
					-	-		2,013,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,441,000	5,400,000	3,386,954	
					-	-		2,013,046	-	
					-	-		2,013,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)
				資本門合計	36,429,000	-	36,429,000	6,020,000	2,633,046	3,386,954
					-	-		2,633,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	34,981,000	22,764,062	12,216,938
					-	-		22,764,062		
					-	-		-		1,394,014
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	1,527,009	-	1,527,009	1,527,009	1,527,009	-
					-	-		1,527,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,009	-	1,527,009	1,527,009	1,527,009	-
					-	-		1,527,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,527,009	-	1,527,009	1,527,009	1,527,009	-
					-	-		1,527,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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1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)			
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,537,009	-	1,537,009	1,537,009	-	
					-	-		1,537,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	200,957,009	-	200,957,009	24,301,071	12,216,938	
					-	-		24,301,071	-	
					-	-		-	1,394,014	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	2,111,997	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	-	-	-	2,111,997	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	-	-	-	2,111,997	-

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1月31日

頁數：第12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	-	-	-	-	2,151,997	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	-	-	40,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	-	-	-	15,673,997	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	-	-	-	15,713,997	-

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1月31日

頁數：第13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	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	13,069,761	174,412		
1015 法定編制人員待遇	6,419,923			
1020 約聘僱人員待遇		75,600		
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	4,972,612	56,700		
1035 其他給與	16,000	27,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	676,505	4,584		
1055 保險	630,421	10,528		
2000 業務費	2,185,142	2,715,005		96,460
2006 水電費	75,831			
2009 通訊費	21,802	38,005		
2021 其他業務租金	3,600			
2033 約用人員酬金	1,389,059			
2054 一般事務費	169,850	2,677,000		96,460
2069 設施及機械設備養護費	525,000			
3000 設備及投資	620,000		2,013,046	
3015 公共建設及設施費			2,013,046	
3035 雜項設備費	620,000			
4000 獎補助費	16,000	1,432,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,432,000		
合計	15,890,903	4,321,417	2,013,046	96,460

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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	合計
1000 人事費	442,236	1,527,009	10,000	15,223,418
1015 法定編制人員待遇				6,419,923
1020 約聘僱人員待遇	226,800			302,400
1025 技工及工友待遇				354,300
1030 獎金	170,100	29,787		5,229,199
1035 其他給與			10,000	53,000
1045 退休退職給付		1,497,222		1,497,222
1050 退休離職儲金	13,752			694,841
1055 保險	31,584			672,533
2000 業務費				4,996,607
2006 水電費				75,831
2009 通訊費				59,807
2021 其他業務租金				3,600
2033 約用人員酬金				1,389,059
2054 一般事務費				2,943,310
2069 設施及機械設備養護費				525,000
3000 設備及投資				2,633,046
3015 公共建設及設施費				2,013,046
3035 雜項設備費				620,000
4000 獎補助費				1,448,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助				1,432,000
合計	442,236	1,527,009	10,000	24,301,071

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1月31日

頁數：第15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	1,420,220	3,300	0	0	0	0	0	0	1,416,920
本年度	1,420,220	3,300	0	0	0	0	0	0	1,416,920
05010200 證照費	20,320	0	0	0	0	0	0	0	20,320
05030300 資料使用費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
05030600 場地設施使用費	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	8,880	0	0	0	0	0	0	0	8,880
09010200 計畫型補助收入	1,349,250	0	0	0	0	0	0	0	1,349,250
12021000 其他雜項收入	3,500	3,300	0	0	0	0	0	0	200

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1月31日

頁數：第16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	24,301,071	1,394,014	0	0	300,000	0	0	0	0	3,158,046	22,837,039	10,522,924
本年度	24,301,071	1,394,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,995,085	10,522,924
一、本年度經費	22,764,062	1,394,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,458,076	10,522,924
0137010100 行政管理	15,270,903	1,394,014	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,864,917	4,837,083
0137010100* 行政管理	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0
0137050100 民政業務	4,321,417	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,421,417	1,924,583
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000
0137900100* 一般建築及設備	2,013,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,046	3,386,954
0356100100 農林管理業務	96,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,460	26,540

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1月31日

頁數：第17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	442,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,236	207,764
二、統籌科目	1,537,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,009	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,009	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,158,046	-3,158,046	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

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	399,868,593	負債	54,286,280
流動資產	52,547,923	流動負債	33,962,538
專戶存款	50,853,909	應付代收款	30,804,492
零用金	300,000	預收款	3,158,046
預付款	1,394,014	其他負債	20,323,742
固定資產	346,985,215	存入保證金	18,609,442
土地	249,671,075	應付保管款	1,714,300
土地改良物	7,235,126	淨資產	345,582,313
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	345,582,313
房屋建築及設備	104,015,539	資產負債淨額	345,582,313
累計折舊－房屋建築及設備	-58,105,013		
機械及設備	18,431,946		
累計折舊－機械及設備	-12,907,022		
交通及運輸設備	141,156,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,146,925		
雜項設備	47,746,079		
累計折舊－雜項設備	-39,760,924		
購建中固定資產	28,811,189		
無形資產	57,830		
電腦軟體	57,830		
其他資產	277,625		
暫付款	277,625		
合 計	399,868,593	合 計	399,868,593
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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,257,259	24,257,259
公庫撥入數	22,837,039	22,837,039
規費收入	22,590	22,590
財產收益	44,880	44,880
補助及協助收入	1,349,250	1,349,250
其他收入	3,500	3,500
支出	23,128,158	23,128,158
繳付公庫數	1,416,920	1,416,920
人事支出	15,223,418	15,223,418
業務支出	4,471,607	4,471,607
獎補助支出	1,448,000	1,448,000
財產損失	458	458
折舊、折耗及攤銷	567,755	567,755
收支餘絀	1,129,101	1,129,101

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1月31日

頁數：第 20 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	0	0	-131,367	45,910,526
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	119,400	119,400	-119,695	5,524,924
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	0	0	-154,809	9,009,996
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	620,000	665,700	-115,672	7,985,155
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	739,400	785,100	-521,543	318,174,026
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	0	0	0	28,811,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	970	0	57,830
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	0	970	0	28,869,019
合 計	597,172,375	-249,561,117	739,400	786,070	-521,543	347,043,045

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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」739,400元=預算採購增加金額739,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,633,046元=本年度預算執行金額2,633,046元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額739,400元較設備及投資預算執行增加金額2,633,046元減少1,893,646元。

(一)均衡城鄉村里道路改善小型工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳1,893,646元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)機械及設備以前年度墊付案轉正，財產增加119,400元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

(二)雜項設備以前年度墊付案轉正，財產增加620,000元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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	1,420,220	22,837,039	24,257,259	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,837,039	22,837,039	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	22,590	-----	22,590	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	44,880	-----	44,880	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,349,250	-----	1,349,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,500	-----	3,500	
	-----	-----	-----	
歲出	24,301,071	-1,172,913	23,128,158	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,416,920	1,416,920	人事支出
人事費	15,223,418	-----	15,223,418	業務支出
業務費	4,996,607	-525,000	4,471,607	獎補助支出
獎補助費	1,448,000	-----	1,448,000	
設備及投資	2,633,046	-2,633,046	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		458	458	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	567,755	567,755	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-22,880,851	24,009,952	1,129,101	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1月31日

頁數：第 23 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22,837,039元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,416,920元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-525,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產數1,893,646元-以前年度墊付轉正2,418,646元。
4. 設備及投資調整數-2,633,046元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數458元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數567,755元=固定資產提列折舊數566,785元+無形資產攤銷數970元。