

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國115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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 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115年1月1日至115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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-		-			
	17			01020711700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-		-			
		02		01020711702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-		-			
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	536,000	536,000	33,000	28,504	-	-4,496
						-		28,504			
	01			05020710100	行政規費收入	302,000	302,000	23,000	12,520	-	-10,480
						-		12,520			
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05020710102	證照費	280,000	280,000	23,000	12,520	-	-10,480
						-		12,520			
	03			05020710300	使用規費收入	234,000	234,000	10,000	15,984	-	5,984
						-		15,984			
		03		05020710303	資料使用費	6,000	6,000	-	1,484	-	1,484
						-		1,484			
		06		05020710306	場地設施使用費	228,000	228,000	10,000	14,500	-	4,500
						-		14,500			
07				0702000000	財產收入	279,000	279,000	36,000	-	-	-36,000
						-		-			

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	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			07020710100 財產孳息	261,000	261,000	36,000	-	-36,000	
		01		07020710101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	36,000	-	-36,000	
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	
09				09020000000 補助及協助收入	6,091,000	6,091,000	1,423,000	112,125	-1,310,875	
	01			09020710100 上級政府補助收入	6,091,000	6,091,000	1,423,000	112,125	-1,310,875	
		01		09020710101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-225,000	
		02		09020710102 計畫型補助收入	5,866,000	5,866,000	1,198,000	112,125	-1,085,875	
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	4,000	400	-3,600	
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	4,000	400	-3,600	
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	4,000	400	-3,600	
				經常門合計	9,976,000	9,976,000	4,498,000	141,029	-4,356,971	
				總計	9,976,000	9,976,000	4,498,000	141,029	-4,356,971	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			備註(預付款)	
01				3702071010000 一般行政	83,947,000	-	83,947,000	22,054,000	14,526,741	7,527,259
					-	-		14,526,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071010100 行政管理	83,947,000	-	83,947,000	22,054,000	14,526,741	7,527,259
					-	-		14,526,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	65,696,000	-	65,696,000	18,954,000	12,809,642	6,144,358
					-	-		12,809,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,173,000	-	18,173,000	3,074,000	1,699,099	1,374,901
					-	-		1,699,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	18,000	8,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702071050000 區公所業務	46,580,000	-	46,580,000	6,365,000	4,774,735	1,590,265
					-	-		4,774,735	-	
					-	-		-	52,000	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	44,008,000	-	44,008,000	5,832,000	4,615,254	1,216,746
					-	-		4,615,254		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	850,000	-	850,000	200,000	179,180	20,820
					-	-		179,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,829,000	-	31,829,000	3,786,000	2,789,278	996,722
					-	-		2,789,278		-
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,329,000	-	11,329,000	1,846,000	1,646,796	199,204
					-	-		1,646,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	954,000	-	954,000	410,000	144,181	265,819
					-	-		144,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	844,000	-	844,000	410,000	144,181	265,819
					-	-		144,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	123,000	15,300	107,700
					-	-		15,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	118,000	15,300	102,700
					-	-		15,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115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	123,000	
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	123,000	123,000	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	123,000	123,000	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	36,680,000	-	36,680,000	643,000	520,243	122,757
					-	-		520,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	643,000	520,243	122,757
					-	-		520,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	472,000	457,185	14,815
					-	-		457,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	171,000	63,058	107,942
					-	-		63,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	29,185,000	19,821,719	9,363,281
					-	-		19,821,719	-	
					-	-		-	52,000	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
01				3702071010000 一般行政	368,000	-	368,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071010100 行政管理*	368,000	-	368,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	368,000	-	368,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702071900000 一般建築及設備	37,037,000	-	37,037,000	4,259,000	647,789	
					-	-	-	647,789	3,611,211	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	4,259,000	647,789	
					-	-	-	647,789	3,611,211	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	4,259,000	647,789	
					-	-	-	647,789	3,611,211	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	37,405,000	-	37,405,000	4,259,000	647,789	3,611,211
					-	-		647,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	33,444,000	20,469,508	12,974,492
					-	-		20,469,508		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	1,417,914	-	1,417,914	1,417,914	1,417,914	-
					-	-		1,417,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	1,417,914	-	1,417,914	1,417,914	1,417,914	-
					-	-		1,417,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,417,914	-	1,417,914	1,417,914	1,417,914	-
					-	-		1,417,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,417,914	-	1,417,914	1,417,914	1,417,914	-
					-	-		1,417,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)
				總計	207,161,914	-	207,161,914	34,861,914	21,887,422	12,974,492
					-	-			21,887,422	
					-	-			-	52,000
					-	-				

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	12,809,642	179,180		
1015 法定編制人員待遇	6,356,451			
1020 約聘僱人員待遇		77,896		
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	4,856,965	58,422		
1035 其他給與		27,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	697,919	4,812		
1055 保險	606,227	11,050		
2000 業務費	1,699,099	2,789,278	144,181	15,300
2006 水電費	66,660	68,177		
2009 通訊費	25,925	37,989		
2018 資訊服務費			27,180	
2021 其他業務租金	3,600			
2027 保險費		12,600		
2033 約用人員酬金	1,550,889			
2051 物品	29,385	45,512	117,001	
2054 一般事務費	22,640	2,625,000		15,300
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000	1,646,796		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,646,796		

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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
合計	14,526,741	4,615,254	144,181	15,300

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		457,185	1,417,914	14,863,921
1015 法定編制人員待遇				6,356,451
1020 約聘僱人員待遇		233,688		311,584
1025 技工及工友待遇				292,080
1030 獎金		165,529	30,700	5,111,616
1035 其他給與				27,000
1045 退休退職給付			1,387,214	1,387,214
1050 退休離職儲金		14,436		717,167
1055 保險		43,532		660,809
2000 業務費		63,058		4,710,916
2006 水電費				134,837
2009 通訊費				63,914
2018 資訊服務費				27,180
2021 其他業務租金				3,600
2027 保險費		19,858		32,458
2033 約用人員酬金				1,550,889
2051 物品		43,200		235,098
2054 一般事務費				2,662,940
3000 設備及投資	647,789			647,789
3030 資訊軟硬體設備費	128,117			128,117
3035 雜項設備費	519,672			519,672
4000 獎補助費				1,664,796
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				1,646,796

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	647,789	520,243	1,417,914	21,887,422

臺中市大雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	141,029	0	0	0	0	0	0	0	141,029
本年度	141,029	0	0	0	0	0	0	0	141,029
05010200 證照費	12,520	0	0	0	0	0	0	0	12,520
05030300 資料使用費	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
05030600 場地設施使用費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	21,887,422	52,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,239,422	12,622,492
本年度	21,887,422	52,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,239,422	12,622,492
一、本年度經費	20,469,508	52,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,821,508	12,622,492
0137010100 行政管理	14,526,741	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,726,741	7,327,259
0137050100 民政業務	4,615,254	52,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,767,254	1,064,746
0137050200 經建業務	144,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,181	265,819
0137050300 人文業務	15,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,300	107,700
0137900100* 一般建築及設備	647,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,789	3,611,211
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000
0463020100 社會福利	520,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,243	122,757

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
二、統籌科目	1,417,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,914	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,417,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,914	0

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國115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	404,962,684	負債	46,619,571
流動資產	43,736,839	流動負債	33,905,829
專戶存款	43,384,839	應付代收款	30,915,097
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	52,000	其他負債	12,713,742
固定資產	360,935,655	存入保證金	11,025,212
土地	249,671,075	應付保管款	1,688,530
土地改良物	7,235,126	淨資產	358,343,113
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	358,343,113
房屋建築及設備	148,110,039	資產負債淨額	358,343,113
累計折舊－房屋建築及設備	-60,332,832		
機械及設備	17,897,399		
累計折舊－機械及設備	-13,022,615		
交通及運輸設備	141,054,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,177,434		
雜項設備	51,740,761		
累計折舊－雜項設備	-41,077,922		
無形資產	46,190		
電腦軟體	46,190		
其他資產	244,000		
暫付款	244,000		
合 計	404,962,684	合 計	404,962,684
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115年1月1日至115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	22,429,401	22,429,401
公庫撥入數	22,239,422	22,239,422
規費收入	28,504	28,504
補助及協助收入	112,125	112,125
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	400	400
支出	22,104,145	22,104,145
繳付公庫數	141,029	141,029
人事支出	14,863,921	14,863,921
業務支出	4,710,916	4,710,916
獎補助支出	1,664,796	1,664,796
財產損失	5,412	5,412
折舊、折耗及攤銷	718,071	718,071
收支餘絀	325,256	325,256

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115年1月1日至115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	148,110,039	-60,117,669	0	0	-215,163	87,777,207
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	279,021	383,232	235,439	4,874,784
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	48,950	50,815	-96,890	7,877,400
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	398,162	101,072	-110,780	10,662,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	615,518,220	-254,586,185	726,133	535,119	-187,394	360,935,655
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,160	0	0	970	0	46,190
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	47,160	0	0	970	0	46,190
合 計	615,565,380	-254,586,185	726,133	536,089	-187,394	360,981,845

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115年1月1日至115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」726,133元=預算採購增加金額647,789元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344元。

二、設備及投資預算執行增加金額647,789元=本年度預算執行金額647,789元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)48,950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29,394元。

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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	141,029	22,288,372	22,429,401	收入
		22,239,422	22,239,422	公庫撥入數
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	28,504		28,504	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	112,125		112,125	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	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	400		400	其他收入
歲出	21,887,422	216,723	22,104,145	支出
		141,029	141,029	繳付公庫數
人事費	14,863,921		14,863,921	人事支出
業務費	4,710,916		4,710,916	業務支出
獎補助費	1,664,796		1,664,796	獎補助支出
設備及投資	647,789	-647,789		
		5,412	5,412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		718,071	718,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,746,393	22,071,649	325,256	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115年1月1日至115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22,239,422元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=非本市其他機關受贈財產撥入48,950元。
3. 繳付公庫數調整數141,029元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-647,789元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數5,412元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數718,071元=固定資產提列折舊數717,101元+無形資產攤銷數970元。