

臺中市大雅區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 11頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 17頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 18頁至第 18頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 19頁至第 20頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 21頁至第 21頁

二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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2月28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	2,990,732	-	-9,268
						-		2,990,732			
	17			01020711700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,990,732	-	-9,268
						-		2,990,732			
		02		01020711702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,990,732	-	-9,268
						-		2,990,732			
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
						-		-			
	03			04020710300	賠償收入	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
						-		-			
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
						-		-			
05				0502000000	規費收入	536,000	536,000	66,000	10,360	-	-27,136
						-		38,864			
	01			05020710100	行政規費收入	302,000	302,000	46,000	9,360	-	-24,120
						-		21,880			
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05020710102	證照費	280,000	280,000	46,000	9,360	-	-24,120
						-		21,880			
	03			05020710300	使用規費收入	234,000	234,000	20,000	1,000	-	-3,016
						-		16,984			
		03		05020710303	資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	1,484
						-		1,484			
		06		05020710306	場地設施使用費	228,000	228,000	20,000	1,000	-	-4,500
						-		15,500			
07				0702000000	財產收入	279,000	279,000	132,000	73,589	-	-58,411
						-		73,589			

# 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2月28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			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	261,000	261,000	132,000	73,589	-	-58,411
				財產孳息	-			73,589		
		01		07020710101	40,000	40,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07020710103	221,000	221,000	132,000	73,589	-	-58,411
				租金收入	-			73,589		
	05			07020710500	18,000	18,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020710501	18,000	18,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	6,091,000	6,091,000	1,423,000	1,125,000	-	-185,875
				補助及協助收入	-			1,237,125		
	01			09020710100	6,091,000	6,091,000	1,423,000	1,125,000	-	-185,875
				上級政府補助收入	-			1,237,125		
		01		09020710101	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-112,875
				一般性補助收入	-			112,125		
		02		09020710102	5,866,000	5,866,000	1,198,000	1,012,875	-	-73,000
				計畫型補助收入	-			1,125,000		
12				12020000000	40,000	40,000	8,000	5,109	-	-2,491
				其他收入	-			5,509		
	02			12020710200	40,000	40,000	8,000	5,109	-	-2,491
				雜項收入	-			5,509		
		01		12020710201	-	-	-	9	-	9
				收回以前年度歲出	-			9		
		10		12020710210	40,000	40,000	8,000	5,100	-	-2,500
				其他雜項收入	-			5,500		
				經常門合計	9,976,000	9,976,000	4,633,000	4,204,790	-	-287,181
					-			4,345,819		

# 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2月28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)		
				總計	9,976,000	9,976,000	4,633,000	4,204,790	-	-287,181
					-			4,345,819		

# 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2月28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	83,947,000	-	83,947,000	28,017,000	5,059,802	8,430,457
					-	-		19,586,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	83,947,000	-	83,947,000	28,017,000	5,059,802	8,430,457
					-	-		19,586,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,696,000	-	65,696,000	23,571,000	4,610,629	6,150,729
					-	-		17,420,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,173,000	-	18,173,000	4,420,000	449,173	2,271,728
					-	-		2,148,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	8,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	46,580,000	-	46,580,000	9,632,000	3,189,283	1,667,982
					-	-		7,964,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	44,008,000	-	44,008,000	9,027,000	2,924,424	1,487,322
					-	-			7,539,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	850,000	-	850,000	253,000	46,879	26,941
					-	-			226,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,829,000	-	31,829,000	6,002,000	2,054,147	1,158,575
					-	-			4,843,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,329,000	-	11,329,000	2,772,000	823,398	301,806
					-	-			2,470,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702071050200 經建業務	954,000	-	954,000	421,000	263,907	12,912
					-	-			408,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	10,000	6,004	3,996
					-	-			6,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	844,000	-	844,000	411,000	257,903	8,916
					-	-			402,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	184,000	952	167,748
					-	-			16,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	952	9,048
					-	-			952	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	164,000	-	148,700
					-	-			15,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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2月28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	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	179,000	80,550	
					-	-	-	-	80,550	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	179,000	80,550	
					-	-	-	-	80,550	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	179,000	80,550	
					-	-	-	-	80,550	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	36,680,000	-	36,680,000	885,000	145,828	218,929
					-	-		666,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	885,000	145,828	218,929
					-	-		666,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	619,000	145,828	15,987
					-	-		603,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	266,000	-	202,942
					-	-		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	38,713,000	8,475,463	10,415,818
					-	-		28,297,182		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	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	3,512,317	98,894
					-	-	-	4,160,106	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	4,259,000	3,512,317	98,894
					-	-	-	4,160,106	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	4,259,000	3,512,317	98,894
					-	-	-	4,160,106	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	37,405,000	-	37,405,000	4,259,000	3,512,317	98,894
					-	-		4,160,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	42,972,000	11,987,780	10,514,712
					-	-		32,457,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,111,521	-	2,111,521	2,111,521	693,607	-
					-	-		2,111,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,111,521	-	2,111,521	2,111,521	693,607	-
					-	-		2,111,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,111,521	-	2,111,521	2,111,521	693,607	-
					-	-		2,111,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,111,521	-	2,111,521	2,111,521	693,607	-
					-	-		2,111,521		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)
				總計	207,855,521	-	207,855,521	45,083,521	12,681,387	10,514,712
					-	-			34,568,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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
1000 人事費	17,420,271	226,059	6,004	952
1015 法定編制人員待遇	9,740,733			
1020 約聘僱人員待遇		116,844		
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	5,231,590	58,422		
1035 其他給與	14,640	27,000		
1040 加班費	2,142		6,004	952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,061,597	7,218		
1055 保險	931,449	16,575		
2000 業務費	2,148,272	4,843,425	402,084	15,300
2006 水電費	122,644	73,432		
2009 通訊費	71,145	75,978		
2018 資訊服務費			27,180	
2021 其他業務租金	19,736			
2027 保險費	12,278	1,138,463		
2033 約用人員酬金	1,567,874			
2051 物品	72,435	65,352	264,132	
2054 一般事務費	282,140	3,441,200		15,300
2069 設施及機械設備養護費		49,000	110,772	
2072 國內旅費	20			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

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2月28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	經建業務	人文業務
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000	2,470,194		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,470,194		
合計	19,586,543	7,539,678	408,088	16,252

# 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2月28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	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			603,013	2,111,521
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			165,529	30,700
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,080,821
1050 退休離職儲金			21,654	
1055 保險			65,298	
2000 業務費		80,550	63,058	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費			19,858	
2033 約用人員酬金				
2051 物品			43,200	
2054 一般事務費		80,550		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
3000 設備及投資	4,160,106			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	2,987,593			

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2月28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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費	177,105			
3035 雜項設備費	957,408			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,160,106	80,550	666,071	2,111,521

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	20,367,820			
1015 法定編制人員待遇	9,740,733			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	5,486,241			
1035 其他給與	41,640			
1040 加班費	9,098			
1045 退休退職給付	2,080,821			
1050 退休離職儲金	1,090,469			
1055 保險	1,013,322			
2000 業務費	7,552,689			
2006 水電費	196,076			
2009 通訊費	147,123			
2018 資訊服務費	27,180			
2021 其他業務租金	19,736			
2027 保險費	1,170,599			
2033 約用人員酬金	1,567,874			
2051 物品	445,119			
2054 一般事務費	3,819,190			
2069 設施及機械設備養護費	159,772			
2072 國內旅費	20			
3000 設備及投資	4,160,106			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	2,987,593			

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2月28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		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	177,105		
3035 雜項設備費	957,408		
4000 獎補助費	2,488,194		
4085 獎勵及慰問	18,000		
4090 其他補助及捐助	2,470,194		
合計	34,568,809		

# 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2月28日

頁數：第18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	4,345,819	0	0	0	0	0	0	0	4,345,819
本年度	4,345,819	0	0	0	0	0	0	0	4,345,819
01170200 特別統籌	2,990,732	0	0	0	0	0	0	0	2,990,732
05010200 證照費	21,880	0	0	0	0	0	0	0	21,880
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	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
07010300 租金收入	73,589	0	0	0	0	0	0	0	73,589
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
12020100 收回以前年度歲出	9	0	0	0	0	0	0	0	9
12021000 其他雜項收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500

# 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2月28日

頁數：第19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	34,568,809	0	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	34,161,979	10,214,712
本年度	34,568,809	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,868,809	10,214,712
一、本年度經費	32,457,288	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,757,288	10,214,712
0137010100 行政管理	19,586,543	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,786,543	8,230,457
0137050100 民政業務	7,539,678	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,639,678	1,387,322
0137050200 經建業務	408,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,088	12,912
0137050300 人文業務	16,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,252	167,748
0137900100* 一般建築及設備	4,160,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,106	98,894
0356100100 農林管理業務	80,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,550	98,450
0463020100 社會福利	666,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,071	218,929

# 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2月28日

頁數：第20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	2,111,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,111,521	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,111,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,111,521	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,990,732	0	0	0	0	2,990,732	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,990,732	0	0	0	0	2,990,732	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,990,732	0	0	0	0	2,990,732	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,562	-3,697,562	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	0	0	782,627	-782,627	0
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	0	0	2,914,935	-2,914,935	0

# 臺中市大雅區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	398,170,467	負債	37,577,288
流動資產	37,507,288	流動負債	25,845,344
專戶存款	37,207,288	應付代收款	25,845,344
零用金	300,000	預收款	
預付款		其他負債	11,731,944
固定資產	360,247,959	存入保證金	10,043,414
土地	249,671,075	應付保管款	1,688,530
土地改良物	7,235,126	淨資產	360,593,179
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	360,593,179
房屋建築及設備	148,110,039	資產負債淨額	360,593,179
累計折舊－房屋建築及設備	-60,547,998		
機械及設備	17,737,117		
累計折舊－機械及設備	-12,987,325		
交通及運輸設備	141,054,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,324,634		
雜項設備	51,740,761		
累計折舊－雜項設備	-41,278,260		
無形資產	45,220		
電腦軟體	45,220		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合 計	398,170,467	合 計	398,170,467
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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,127,347	38,556,748
公庫撥入數	11,922,557	34,161,979
稅課收入	2,990,732	2,990,732
規費收入	10,360	38,864
財產收益	73,589	73,589
補助及協助收入	1,125,000	1,237,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	5,109	5,509
支出	13,877,281	35,981,426
繳付公庫數	4,204,790	4,345,819
人事支出	5,503,899	20,367,820
業務支出	2,656,528	7,367,444
獎補助支出	823,398	2,488,194
財產損失	1,604	7,016
折舊、折耗及攤銷	687,062	1,405,133
收支餘絀	2,250,066	2,575,322

# 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2月28日

頁數：第 23 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	38,000	38,000	-430,329	87,562,041
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	440,009	704,502	270,729	4,749,792
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	48,950	50,815	-244,090	7,730,200
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	723,898	426,808	-311,118	10,462,501
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	1,250,857	1,220,125	-714,808	360,247,959
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	1,940	0	45,220
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	1,940	0	45,220
合 計	615,565,380	-254,586,185	1,250,857	1,222,065	-714,808	360,293,179

# 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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,250,857元=預算採購增加金額1,172,513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4,160,106元=本年度預算執行金額4,160,106元。
- 三、預算採購增加金額1,172,513元較設備及投資預算執行增加金額4,160,106元減少2,987,593元，係：
- (一)工程管理費支應業務助理薪津、加班費及未休假加班費等，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳72,658元。
  - (二)上年度墊付案以設備及投資出帳，為不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正2,914,935元。
- 四、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。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：
- (一)房屋建築及設備以前年度墊付案轉正，財產增加38,000元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。
  - (二)機械及設備以前年度墊付案轉正，財產增加160,988元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。
  - (三)雜項設備以前年度墊付案轉正，財產增加325,736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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 25 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	4,345,819	34,210,929	38,556,748	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,161,979	34,161,979	稅課收入
稅課收入	2,990,732	-----	2,990,732	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	38,864	-----	38,864	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	73,589	-----	73,589	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,237,125	-----	1,237,125	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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	5,509	-----	5,509	
	-----	-----	-----	
歲出	34,568,809	1,412,617	35,981,426	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,345,819	4,345,819	人事支出
人事費	20,367,820	-----	20,367,820	業務支出
業務費	7,552,689	-185,245	7,367,444	獎補助支出
獎補助費	2,488,194	-----	2,488,194	
設備及投資	4,160,106	-4,160,106	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,016	7,016	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,405,133	1,405,133	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,222,990	32,798,312	2,575,322	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2月28日

頁數：第 26 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34,161,979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4,345,819元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-185,245元=屬設備及投資惟不列為固定資產數2,987,593元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-4,160,106元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數7,016元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,405,133元=固定資產提列折舊數1,403,193元+無形資產攤銷數1,940元。