

臺中市大雅區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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3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			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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-9,268
						-	2,990,732	-	-	-
	17			01020711700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-9,268
						-	2,990,732	-	-	-
		02		01020711702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-9,268
						-	2,990,732	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000
						-	-	-	-	-
	03			04020710300	賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000
						-	-	-	-	-
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	536,000	536,000	110,000	33,340	-37,796
						-	-	-	72,204	-
	01			05020710100	行政規費收入	302,000	302,000	69,000	21,220	-25,900
						-	-	-	43,100	-
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		05020710102	證照費	280,000	280,000	69,000	21,220	-25,900
						-	-	-	43,100	-
	03			05020710300	使用規費收入	234,000	234,000	41,000	12,120	-11,896
						-	-	-	29,104	-
		03		05020710303	資料使用費	6,000	6,000	-	720	2,204
						-	-	-	2,204	-
		06		05020710306	場地設施使用費	228,000	228,000	41,000	11,400	-14,100
						-	-	-	26,900	-
07				0702000000	財產收入	279,000	279,000	132,000	67,579	9,168
						-	-	-	141,168	-

# 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3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	132,000	59,449	-	1,038
					-			133,038		
		01		07020710101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	132,000	59,449	-	1,038
					-			133,038		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	8,130	-	8,130
					-			8,130		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	8,130	-	8,130
					-			8,130		
09				09020000000 補助及協助收入	6,091,000	6,091,000	2,091,000	-	-	-853,875
					-			1,237,125		
	01			09020710100 上級政府補助收入	6,091,000	6,091,000	2,091,000	-	-	-853,875
					-			1,237,125		
		01		09020710101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020710102 計畫型補助收入	5,866,000	5,866,000	1,866,000	-	-	-741,000
					-			1,125,000		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	12,000	8,700	-	2,209
					-			14,209		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	12,000	8,700	-	2,209
					-			14,209		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9
					-			9		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	8,700	-	2,200
					-			14,200		
				經常門合計	9,976,000	9,976,000	5,351,000	109,619	-	-895,562
					-			4,455,438		

# 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3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)		
				總計	9,976,000	9,976,000	5,351,000	109,619	-	-895,562
					-			4,455,438		

# 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3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	83,947,000	-	83,947,000	34,084,000	6,524,629	7,972,828
					-	-		26,111,172		12,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	83,947,000	-	83,947,000	34,084,000	6,524,629	7,972,828
					-	-		26,111,172		12,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,696,000	-	65,696,000	28,207,000	4,416,154	6,370,575
					-	-		21,836,425		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,173,000	-	18,173,000	5,851,000	2,106,475	1,596,253
					-	-		4,254,747		12,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	2,000	6,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	46,580,000	-	46,580,000	12,470,000	2,615,759	1,890,223
					-	-		10,579,777		41,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	44,008,000	-	44,008,000	11,804,000	2,531,979	1,732,343
					-	-			10,071,657	
					-	-			-	41,820
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	311,000	56,653	28,288
					-	-			282,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,829,000	-	31,829,000	7,485,000	1,314,428	1,327,147
					-	-			6,157,853	
					-	-			-	41,820
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,329,000	-	11,329,000	4,008,000	1,160,898	376,908
					-	-			3,631,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702071050200 經建業務	954,000	-	954,000	446,000	6,330	31,582
					-	-			414,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	20,000	1,330	12,666
					-	-			7,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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	844,000	-	844,000	426,000	5,000	18,916
					-	-		407,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	220,000	77,450	126,298
					-	-		93,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	-	9,048
					-	-		952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	195,000	77,450	102,250
					-	-		92,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	249,000	108,598	
					-	-	-	189,148	59,852	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	249,000	108,598	
					-	-	-	189,148	59,852	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	3,000	2,268	
					-	-	-	2,268	732	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	246,000	106,330	
					-	-	-	186,880	59,120	
					-	-	-	-	-	

# 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3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)			
02				6302071020000 社政業務	36,680,000	-	36,680,000	1,157,000	241,413	249,516
					-	-		907,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	1,157,000	241,413	249,516
					-	-			907,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	782,000	145,828	33,159
					-	-			748,841	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	375,000	95,585	216,357
					-	-			158,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	47,960,000	9,490,399	10,172,419
					-	-			37,787,581	
					-	-			-	54,762
					-	-			-	

# 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3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				
01				3702071010000 一般行政	368,000	-	368,000	328,000	78,000	250,000
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	368,000	-	368,000	328,000	78,000	250,000
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	368,000	-	368,000	328,000	78,000	250,000
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	37,037,000	-	37,037,000	6,811,000	111,955	2,538,939
					-	-		4,272,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	6,811,000	111,955	2,538,939
					-	-		4,272,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	6,811,000	111,955	2,538,939
					-	-		4,272,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	37,405,000	-	37,405,000	7,139,000	189,955	2,788,939
					-	-		4,350,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	55,099,000	9,680,354	12,961,358
					-	-		42,137,642		
					-	-		-		54,762
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,805,128	-	2,805,128	2,805,128	693,607	-
					-	-		2,805,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,805,128	-	2,805,128	2,805,128	693,607	-
					-	-		2,805,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,805,128	-	2,805,128	2,805,128	693,607	-
					-	-		2,805,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)
	02			8902071090200 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,809,628	-	2,809,628	2,809,628	698,107	
					-	-		2,809,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	208,553,628	-	208,553,628	57,908,628	10,378,461	
					-	-		44,947,270	12,961,358	
					-	-		-	54,762	
					-	-		-	-	

# 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3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
1000 人事費	21,836,425	282,712	7,334	952
1015 法定編制人員待遇	13,217,337			
1020 約聘僱人員待遇		155,792		
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	5,251,990	58,422		
1035 其他給與	71,183	27,000		
1040 加班費	2,856	9,774	7,334	952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,442,417	9,624		
1055 保險	1,266,482	22,100		
2000 業務費	4,254,747	6,157,853	407,084	92,750
2006 水電費	181,424	90,115		
2009 通訊費	126,616	133,967		
2018 資訊服務費	24,000		27,180	
2021 其他業務租金	99,019	4,800		
2027 保險費	24,402	1,314,164		
2033 約用人員酬金	2,993,379			
2036 按日按件計資酬金	32,500	4,000		
2051 物品	172,657	69,202	269,132	9,000
2054 一般事務費	505,326	4,298,505		83,750
2063 房屋建築養護費	12,600	142,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	455			
2069 設施及機械設備養護費	59,475	100,300	110,772	
2072 國內旅費	20			

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3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	經建業務	人文業務
2093 特別費	22,874			
3000 設備及投資	78,000			
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				
3035 雜項設備費	78,000			
4000 獎補助費	20,000	3,631,092		
4040 對國內團體之捐助		37,500		
4085 獎勵及慰問	20,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		3,293,592		
合計	26,189,172	10,071,657	414,418	93,702

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3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	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		2,268	748,841	2,805,128
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			165,529	30,700
1035 其他給與				
1040 加班費		2,268		
1045 退休退職給付				2,774,428
1050 退休離職儲金			28,872	
1055 保險			87,064	
2000 業務費		186,880	158,643	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		33,000		
2021 其他業務租金				
2027 保險費			19,858	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			48,690	
2054 一般事務費		153,880	45,000	
2063 房屋建築養護費			38,495	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			6,600	
2072 國內旅費				

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3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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,272,061			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	3,099,548			
3030 資訊軟硬體設備費	177,105			
3035 雜項設備費	957,408			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,272,061	189,148	907,484	2,805,128

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,500	25,688,160	
1015 法定編制人員待遇		13,217,337	
1020 約聘僱人員待遇		623,168	
1025 技工及工友待遇		584,160	
1030 獎金		5,506,641	
1035 其他給與	4,500	102,683	
1040 加班費		23,184	
1045 退休退職給付		2,774,428	
1050 退休離職儲金		1,480,913	
1055 保險		1,375,646	
2000 業務費		11,257,957	
2006 水電費		271,539	
2009 通訊費		260,583	
2018 資訊服務費		84,180	
2021 其他業務租金		103,819	
2027 保險費		1,358,424	
2033 約用人員酬金		2,993,379	
2036 按日按件計資酬金		36,500	
2051 物品		568,681	
2054 一般事務費		5,086,461	
2063 房屋建築養護費		193,895	
2066 車輛及辦公器具養護費		455	
2069 設施及機械設備養護費		277,147	
2072 國內旅費		20	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		22,874	
3000 設備及投資		4,350,061	
3010 房屋建築及設備費		38,000	
3015 公共建設及設施費		3,099,548	
3030 資訊軟硬體設備費		177,105	
3035 雜項設備費		1,035,408	
4000 獎補助費		3,651,092	
4040 對國內團體之捐助		37,500	
4085 獎勵及慰問		320,000	
4090 其他補助及捐助		3,293,592	
合計	4,500	44,947,270	

## 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3月31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	4,455,438	0	0	0	0	0	0	0	4,455,438
本年度	4,455,438	0	0	0	0	0	0	0	4,455,438
01170200 特別統籌	2,990,732	0	0	0	0	0	0	0	2,990,732
05010200 證照費	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100
05030300 資料使用費	2,204	0	0	0	0	0	0	0	2,204
05030600 場地設施使用費	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
07010300 租金收入	133,038	0	0	0	0	0	0	0	133,038
07050100 廢舊物資售價	8,130	0	0	0	0	0	0	0	8,130
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

# 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3月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	14,200	0	0	0	0	0	0	14,200	

# 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3月31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)		
合計	44,947,270	54,762	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	44,595,202	12,606,596
本年度	44,947,270	54,762	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,302,032	12,606,596
一、本年度經費	42,137,642	54,762	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,492,404	12,606,596
0137010100 行政管理	26,111,172	12,942	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,324,114	7,759,886
0137010100* 行政管理	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	250,000
0137050100 民政業務	10,071,657	41,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,213,477	1,590,523
0137050200 經建業務	414,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,418	31,582
0137050300 人文業務	93,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,702	126,298
0137900100* 一般建築及設備	4,272,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,272,061	2,538,939
0356100100 農林管理業務	189,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,148	59,852

# 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3月31日

頁數：第21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	907,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,484	249,516
二、統籌科目	2,809,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,628	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,805,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,128	0
0989090200 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	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

# 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3月31日

頁數：第22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	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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	397,103,857	負債	37,083,123
流動資產	37,161,105	流動負債	25,274,683
專戶存款	36,806,343	應付代收款	25,274,683
零用金	300,000	其他負債	11,808,440
預付款	54,762	存入保證金	10,119,910
固定資產	359,621,722	應付保管款	1,688,530
土地	249,671,075	淨資產	360,020,734
土地改良物	7,235,126	資產負債淨額	360,020,734
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	360,020,734
房屋建築及設備	148,110,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,763,161		
機械及設備	15,506,748		
累計折舊－機械及設備	-10,894,491		
交通及運輸設備	141,002,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,420,397		
雜項設備	51,490,761		
累計折舊－雜項設備	-41,154,082		
無形資產	44,250		
電腦軟體	44,250		
其他資產	276,780		
暫付款	276,780		
合 計	397,103,857	合 計	397,103,857
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,542,842	49,099,590
公庫撥入數	10,433,223	44,595,202
稅課收入	0	2,990,732
規費收入	33,340	72,204
財產收益	67,579	141,168
補助及協助收入	0	1,237,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	8,700	14,209
支出	11,115,287	47,096,713
繳付公庫數	109,619	4,455,438
人事支出	5,320,340	25,688,160
業務支出	3,817,223	11,184,667
獎補助支出	1,162,898	3,651,092
財產損失	26,104	33,120
折舊、折耗及攤銷	679,103	2,084,236
收支餘絀	-572,445	2,002,877

# 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3月31日

頁數：第 25 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	-645,492	87,346,878
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	440,009	2,934,871	2,363,563	4,612,257
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	48,950	102,769	-339,853	7,582,483
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	801,898	754,808	-186,940	10,336,679
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	1,328,857	3,830,448	1,191,278	359,621,722
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	2,910	0	44,250
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	2,910	0	44,250
合 計	615,565,380	-254,586,185	1,328,857	3,833,358	1,191,278	359,665,972

# 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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,328,857元=預算採購增加金額1,250,513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4,350,061元=本年度預算執行金額4,350,061元。
- 三、預算採購增加金額1,250,513元較設備及投資預算執行增加金額4,350,061元減少3,099,548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184,613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3月31日

頁數：第 27 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	4,455,438	44,644,152	49,099,590	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,990,732	44,595,202	44,595,202	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	72,204	-----	72,204	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	141,168	-----	141,168	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,237,125	-----	1,237,125	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	14,209	-----	14,209	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	44,947,270	2,149,443	47,096,713	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,688,160	4,455,438	4,455,438	人事支出
業務費	11,257,957	-73,290	11,184,667	業務支出
獎補助費	3,651,092	-----	3,651,092	獎補助支出
設備及投資	4,350,061	-4,350,061	-----	
	-----	33,120	33,120	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,084,236	2,084,236	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-40,491,832	42,494,709	2,002,877	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3月31日

頁數：第 28 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44,595,202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4,455,438元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-73,290元=屬設備及投資惟不列為固定資產數3,099,548元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-4,350,061元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數33,120元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,084,236元=固定資產提列折舊數2,081,326元+無形資產攤銷數2,910元。