

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	9,000	300	-8,700
						-	-	300	-	-
	01			04020710100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	300
						-	-	300	-	-
		01		04020710101	罰金罰鍰	-	-	-	300	300
						-	-	300	-	-
		03		04020710300	賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000
						-	-	-	-	-
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	536,000	536,000	156,000	105,940	22,144
						-	-	178,144	-	-
	01			05020710100	行政規費收入	302,000	302,000	92,000	39,440	-9,460
						-	-	82,540	-	-
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	-	24,600	24,600
						-	-	24,600	-	-
		02		05020710102	證照費	280,000	280,000	92,000	14,840	-34,060
						-	-	57,940	-	-
		03		05020710300	使用規費收入	234,000	234,000	64,000	66,500	31,604
						-	-	95,604	-	-
		03		05020710303	資料使用費	6,000	6,000	2,000	440	644
						-	-	2,644	-	-

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4月30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)		
		06		05020710306 場地設施使用費	228,000	228,000	62,000	66,060	-	30,960
					-			92,960		
07				07020000000 財產收入	279,000	279,000	133,000	7,735	-	15,903
					-			148,903		
	01			07020710100 財產孳息	261,000	261,000	132,000	7,735	-	8,773
					-			140,773		
		01		07020710101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	132,000	7,735	-	8,773
					-			140,773		
		05		07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	1,000	-	-	7,130
					-			8,130		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	1,000	-	-	7,130
					-			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	16,000	1,950	-	159
					-			16,159		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	16,000	1,950	-	159
					-			16,159		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9
					-			9		

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4月30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)		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	16,000	1,950	-	150
					-		16,150			
				經常門合計	9,976,000	9,976,000	5,405,000	115,925	-	-833,637
					-			4,571,363		
				總計	9,976,000	9,976,000	5,405,000	115,925	-	-833,637
					-			4,571,363		

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4月30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	40,188,000	9,937,712	4,139,116
					-	-		36,048,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071010100 行政管理	83,947,000	-	83,947,000	40,188,000	9,937,712	4,139,116
					-	-		36,048,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	65,696,000	-	65,696,000	32,824,000	8,708,587	2,278,988
					-	-		30,545,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,173,000	-	18,173,000	7,338,000	1,229,125	1,854,128
					-	-		5,483,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	6,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702071050000 區公所業務	46,580,000	-	46,761,000	18,410,000	3,112,493	4,717,730
					-	-		13,692,270	-	
					181,000	-		-	-	44,345
					-	-		-	-	

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4月30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)			
	01			3702071050100 民政業務	44,008,000	-	44,189,000	17,585,000	3,085,035	4,428,308
					-	-		13,156,692		
				181,000	-		-	5,370		
				-	-		-			
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	373,000	46,879	43,409
					-	-		329,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,829,000	-	32,010,000	12,198,000	2,294,656	3,745,491
					-	-		8,452,509		
				181,000	-		-	5,370		
				-	-		-			
		40		400000 獎補助費	11,329,000	-	11,329,000	5,014,000	743,500	639,408
					-	-		4,374,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	954,000	-	954,000	579,000	8,242	156,340
					-	-		422,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	30,000	3,402	19,264
					-	-		10,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	549,000	4,840	137,076
					-	-		411,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	246,000	19,216	133,082
					-	-		112,918		
					-	-		-		38,975
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	15,000	-	14,048
					-	-		952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	211,000	19,216	99,034
					-	-		111,966		
					-	-		-		38,975
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	219,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-181,000	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	219,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-181,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	219,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-181,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	360,000	16,498	154,354
					-	-	-	-	205,646	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	360,000	16,498	154,354
					-	-	-	-	205,646	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	7,000	4,374	358
					-	-	-	-	6,642	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	353,000	12,124	153,996
					-	-	-	-	199,004	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	1,396,000	187,613	300,903
					-	-		1,095,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	1,396,000	187,613	300,903
					-	-		1,095,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	945,000	169,828	26,331
					-	-		918,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	451,000	17,785	274,572
					-	-		176,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	60,354,000	13,254,316	9,312,103
					-	-		51,041,897	-	-
					-	-		-	-	44,345
					-	-		-	-	-

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4月30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	328,000	89,087	160,913
					-	-		167,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理*	368,000	-	368,000	328,000	89,087	160,913
					-	-		167,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	368,000	-	368,000	328,000	89,087	160,913
					-	-		167,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702071900000 一般建築及設備	37,037,000	-	37,037,000	9,161,000	156,108	4,732,831
					-	-		4,428,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	9,161,000	156,108	4,732,831
					-	-		4,428,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	9,161,000	156,108	4,732,831
					-	-		4,428,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(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	9,489,000	245,195	4,893,744
					-	-		4,595,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	69,843,000	13,499,511	14,205,847
					-	-		55,637,153		
					-	-		-		44,345
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	3,498,735	-	3,498,735	3,498,735	693,607	-
					-	-		3,498,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	3,498,735	-	3,498,735	3,498,735	693,607	-
					-	-		3,498,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,498,735	-	3,498,735	3,498,735	693,607	-
					-	-		3,498,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	118,250	-	118,250	118,250	113,750	-
					-	-		118,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	02			8902071090200 公務人員各項補助	118,250	-	118,250	113,750	-	
					-	-		118,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	118,250	-	118,250	113,750	-	
					-	-		118,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,616,985	-	3,616,985	807,357	-	
					-	-		3,616,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	209,360,985	-	209,360,985	14,306,868	14,205,847	
					-	-		59,254,138	-	
					-	-		-	44,345	
					-	-		-	-	

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4月30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	30,545,012	329,591	10,736	952
1015 法定編制人員待遇	17,004,553			
1020 約聘僱人員待遇		194,740		
1025 技工及工友待遇	730,200			
1030 獎金	9,090,465	58,422		
1035 其他給與	119,183	27,000		
1040 加班費	10,476	9,774	10,736	952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,848,441	12,030		
1055 保險	1,741,694	27,625		
2000 業務費	5,483,872	8,452,509	411,924	111,966
2006 水電費	242,476	158,969		
2009 通訊費	183,488	189,484		
2018 資訊服務費	24,000		27,180	
2021 其他業務租金	138,503	9,600		
2027 保險費	62,629	1,493,417		
2033 約用人員酬金	3,709,376			
2036 按日按件計資酬金	32,500	4,000		
2051 物品	208,115	84,901	273,972	10,713
2054 一般事務費	615,988	6,224,038		101,253
2063 房屋建築養護費	12,600	142,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,587			
2069 設施及機械設備養護費	183,164	145,300	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4月30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	50,426			
3000 設備及投資	167,087			
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	89,087			
3035 雜項設備費	78,000			
4000 獎補助費	20,000	4,374,592		
4040 對國內團體之捐助		67,000		
4085 獎勵及慰問	20,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		4,007,592		
合計	36,215,971	13,156,692	422,660	112,918

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4月30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		6,642	918,669	3,498,735
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			584,220	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			165,529	30,700
1035 其他給與			24,000	
1040 加班費		6,642		
1045 退休退職給付				3,468,035
1050 退休離職儲金			36,090	
1055 保險			108,830	
2000 業務費		199,004	176,428	
2006 水電費			2,785	
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		255	48,690	
2054 一般事務費		165,749	60,000	
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4月30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	4,428,169			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	3,255,656			
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	4,428,169	205,646	1,095,097	3,498,735

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4月30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	118,250	35,428,587	
1015 法定編制人員待遇		17,004,553	
1020 約聘僱人員待遇		778,960	
1025 技工及工友待遇		730,200	
1030 獎金		9,345,116	
1035 其他給與	118,250	288,433	
1040 加班費		38,580	
1045 退休退職給付		3,468,035	
1050 退休離職儲金		1,896,561	
1055 保險		1,878,149	
2000 業務費		14,835,703	
2006 水電費		404,230	
2009 通訊費		372,972	
2018 資訊服務費		84,180	
2021 其他業務租金		148,103	
2027 保險費		1,575,904	
2033 約用人員酬金		3,709,376	
2036 按日按件計資酬金		36,500	
2051 物品		626,646	
2054 一般事務費		7,167,028	
2063 房屋建築養護費		193,895	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,587	
2069 設施及機械設備養護費		445,836	
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4月30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		50,426	
3000 設備及投資		4,595,256	
3010 房屋建築及設備費		38,000	
3015 公共建設及設施費		3,255,656	
3030 資訊軟硬體設備費		266,192	
3035 雜項設備費		1,035,408	
4000 獎補助費		4,394,592	
4040 對國內團體之捐助		67,000	
4085 獎勵及慰問		320,000	
4090 其他補助及捐助		4,007,592	
合計	118,250	59,254,138	

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4月30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	4,571,363	0	0	0	0	0	0	0	4,571,363
本年度	4,571,363	0	0	0	0	0	0	0	4,571,363
01170200 特別統籌	2,990,732	0	0	0	0	0	0	0	2,990,732
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
05010200 證照費	57,940	0	0	0	0	0	0	0	57,940
05030300 資料使用費	2,644	0	0	0	0	0	0	0	2,644
05030600 場地設施使用費	92,960	0	0	0	0	0	0	0	92,960
07010300 租金收入	140,773	0	0	0	0	0	0	0	140,773
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

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4月30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)			
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	16,150	0	0	0	0	0	0	0	16,150

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4月30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	59,254,138	44,345	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	58,891,653	13,861,502
本年度	59,254,138	44,345	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,598,483	13,861,502
一、本年度經費	55,637,153	44,345	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,981,498	13,861,502
0137010100 行政管理	36,048,884	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,248,884	3,939,116
0137010100* 行政管理	167,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,087	160,913
0137050100 民政業務	13,156,692	5,370	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,262,062	4,322,938
0137050200 經建業務	422,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,660	156,340
0137050300 人文業務	112,918	38,975	0	0	0	0	0	0	0	0	151,893	94,107
0137900100* 一般建築及設備	4,428,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428,169	4,732,831
0356100100 農林管理業務	205,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,646	154,354

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4月30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	1,095,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,097	300,903
二、統籌科目	3,616,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,985	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,498,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498,735	0
0989090200 公務人員各項補助	118,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,250	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4月30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4月30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	400,178,557	負債	40,758,573
流動資產	40,780,418	流動負債	29,055,804
專戶存款	40,436,073	應付代收款	29,055,804
零用金	300,000	其他負債	11,702,769
預付款	44,345	存入保證金	10,046,951
固定資產	359,032,359	應付保管款	1,655,818
土地	249,671,075	淨資產	359,419,984
土地改良物	7,235,126	資產負債淨額	359,419,984
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	359,419,984
房屋建築及設備	148,110,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,978,327		
機械及設備	15,397,586		
累計折舊－機械及設備	-10,854,612		
交通及運輸設備	141,044,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,567,597		
雜項設備	51,490,761		
累計折舊－雜項設備	-41,353,633		
無形資產	43,280		
電腦軟體	43,280		
其他資產	322,500		
暫付款	322,500		
合 計	400,178,557	合 計	400,178,557
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4月30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	14,412,376	63,511,966
公庫撥入數	14,296,451	58,891,653
稅課收入	0	2,990,732
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	105,940	178,144
財產收益	7,735	148,903
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	1,950	16,159
支出	15,013,126	62,109,839
繳付公庫數	115,925	4,571,363
人事支出	9,740,427	35,428,587
業務支出	3,733,854	14,918,521
獎補助支出	743,500	4,394,592
財產損失	1,563	34,683
折舊、折耗及攤銷	677,857	2,762,093
收支餘絀	-600,750	1,402,127

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4月30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	-860,658	87,131,712
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	487,259	3,091,283	2,403,442	4,542,974
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	90,787	102,769	-487,053	7,477,120
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	801,898	754,808	-386,491	10,137,128
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	1,417,944	3,986,860	669,240	359,032,359
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	3,880	0	43,280
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	3,880	0	43,280
合 計	615,565,380	-254,586,185	1,417,944	3,990,740	669,240	359,075,639

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4月30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」1,417,944元=預算採購增加金額1,339,600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4,595,256元=本年度預算執行金額4,595,256元。
- 三、預算採購增加金額1,339,600元較設備及投資預算執行增加金額4,595,256元減少3,255,656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340,721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4月30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	4,571,363	58,940,603	63,511,966	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	58,891,653	58,891,653	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	300	-----	300	規費收入
規費收入	178,144	-----	178,144	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	148,903	-----	148,903	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	16,159	-----	16,159	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	59,254,138	2,855,701	62,109,839	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,571,363	4,571,363	人事支出
人事費	35,428,587	-----	35,428,587	業務支出
業務費	14,835,703	82,818	14,918,521	獎補助支出
獎補助費	4,394,592	-----	4,394,592	財產損失
設備及投資	4,595,256	-4,595,256	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	34,683	34,683	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,762,093	2,762,093	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-54,682,775	56,084,902	1,402,127	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4月30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58,891,653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4,571,363元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數82,818元=屬設備及投資惟不列為固定資產數3,255,656元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-4,595,256元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數34,683元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,762,093元=固定資產提列折舊數2,758,213元+無形資產攤銷數3,880元。