

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國115年05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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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5月31日

頁數：第1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				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	12,000	300	-11,400
						-	-	600	-	-
	01			04020710100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	600
						-	-	600	-	-
		01		04020710101	罰金罰鍰	-	-	-	300	600
						-	-	600	-	-
		03		04020710300	賠償收入	30,000	30,000	12,000	-	-12,000
						-	-	-	-	-
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	12,000	-	-12,000
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	536,000	536,000	200,000	59,440	37,584
						-	-	237,584	-	-
	01			05020710100	行政規費收入	302,000	302,000	115,000	25,400	-7,060
						-	-	107,940	-	-
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	-	4,500	29,100
						-	-	29,100	-	-
		02		05020710102	證照費	280,000	280,000	115,000	20,900	-36,160
						-	-	78,840	-	-
		03		05020710300	使用規費收入	234,000	234,000	85,000	34,040	44,644
						-	-	129,644	-	-
		03		05020710303	資料使用費	6,000	6,000	2,000	1,240	1,884
						-	-	3,884	-	-

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5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)		
		06		05020710306 場地設施使用費	228,000	228,000	83,000	32,800	-	42,760
					-			125,760		
07				07020000000 財產收入	279,000	279,000	133,000	52,871	-	68,774
					-			201,774		
	01			07020710100 財產孳息	261,000	261,000	132,000	4,721	-	13,494
					-			145,494		
		01		07020710101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	132,000	4,721	-	13,494
					-			145,494		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	1,000	48,150	-	55,280
					-			56,280		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	1,000	48,150	-	55,280
					-			56,280		
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	19,000	300	-	-2,541
					-			16,459		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	19,000	300	-	-2,541
					-			16,459		
		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5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)		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	19,000	300	-	-2,550
					-			16,450		
				經常門合計	9,976,000	9,976,000	5,455,000	112,911	-	-770,726
					-			4,684,274		
				總計	9,976,000	9,976,000	5,455,000	112,911	-	-770,726
					-			4,684,274		

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5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				
01				3702071010000 一般行政	83,947,000	-	83,947,000	46,289,000	5,933,875	4,306,241
					-	-		41,982,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	83,947,000	-	83,947,000	46,289,000	5,933,875	4,306,241
					-	-		41,982,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	65,696,000	-	65,696,000	37,426,000	4,565,658	2,315,330
					-	-		35,110,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,173,000	-	18,173,000	8,811,000	1,368,217	1,958,911
					-	-		6,852,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	32,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	46,580,000	-	46,761,000	21,941,000	4,635,007	3,613,723
					-	-		18,327,277	-	-
					181,000	-		-	-	38,975
					-	-		-	-	-

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5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)	
	01			3702071050100 民政業務	44,008,000	-	44,189,000	21,018,000	4,478,344	3,382,964
					-	-		17,635,036		
					181,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	850,000	-	850,000	436,000	46,879	59,530
					-	-		376,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,829,000	-	32,010,000	14,492,000	3,252,517	2,786,974
					-	-		11,705,026		
					181,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,329,000	-	11,329,000	6,090,000	1,178,948	536,460
					-	-		5,553,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	954,000	-	954,000	606,000	95,124	88,216
					-	-		517,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	40,000	864	28,400
					-	-		11,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	200000 業務費	844,000	-	844,000	566,000	94,260	59,816
					-	-		506,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	317,000	61,539	142,543
					-	-		174,457		
					-	-		-		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	282,000	61,539	108,495
					-	-		173,505		
					-	-		-		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5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	-	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	461,000	155,820	99,534
					-	-			361,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	461,000	155,820	99,534
					-	-			361,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	11,000	-	4,358
					-	-			6,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	450,000	155,820	95,176
					-	-			354,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,686,000	186,770	404,133
					-	-		1,281,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	1,686,000	186,770	404,133
					-	-		1,281,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	1,093,000	98,949	75,382
					-	-		1,017,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	593,000	87,821	328,751
					-	-		264,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	70,377,000	10,911,472	8,423,631
					-	-		61,953,369	-	-
					-	-		-	-	38,975
					-	-		-	-	-

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5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)	
01				3702071010000 一般行政	368,000	-	368,000	368,000	91,980	108,933
					-	-		259,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	368,000	-	368,000	368,000	91,980	108,933
					-	-		259,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	368,000	-	368,000	368,000	91,980	108,933
					-	-		259,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	37,037,000	-	37,037,000	9,295,000	1,014,009	3,852,822
					-	-		5,442,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	9,295,000	1,014,009	3,852,822
					-	-		5,442,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	9,295,000	1,014,009	3,852,822
					-	-		5,442,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
				資本門合計	37,405,000	-	37,405,000	9,663,000	1,105,989	3,961,755
					-	-		5,701,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	80,040,000	12,017,461	12,385,386
					-	-		67,654,614		
					-	-		-		38,975
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	4,192,342	-	4,192,342	4,192,342	693,607	-
					-	-		4,192,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	4,192,342	-	4,192,342	4,192,342	693,607	-
					-	-		4,192,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,192,342	-	4,192,342	4,192,342	693,607	-
					-	-		4,192,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年5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)
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	118,250	-	118,250	-	-	
					-	-		118,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	118,250	-	118,250	-	-	
					-	-		118,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	118,250	-	118,250	-	-	
					-	-		118,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,320,592	-	4,320,592	703,607	-	
					-	-		4,320,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第12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				
				總計	210,064,592	-	210,064,592	84,360,592	12,721,068	12,385,386
					-	-			71,975,206	
					-	-			-	38,975
					-	-			-	

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5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
1000 人事費	35,110,670	376,470	11,600	952
1015 法定編制人員待遇	20,463,966			
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	9,301,065	58,422		
1035 其他給與	159,183	27,000		
1040 加班費	25,515	9,774	11,600	952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,219,212	14,436		
1055 保險	2,065,489	33,150		
2000 業務費	6,852,089	11,705,026	506,184	173,505
2006 水電費	321,058	178,101		
2009 通訊費	241,512	237,449		
2018 資訊服務費	24,000		27,180	
2021 其他業務租金	201,476	16,000		
2024 稅捐及規費	42,287		6,500	
2027 保險費	62,629	1,676,027		
2033 約用人員酬金	4,426,100			
2036 按日按件計資酬金	38,500	339,600		5,000
2051 物品	399,730	100,677	361,732	11,462
2054 一般事務費	746,242	8,824,072		157,043
2063 房屋建築養護費	12,600	142,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,201			
2069 設施及機械設備養護費	230,829	190,300	110,772	

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5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	2,344			
2093 特別費	74,581			
3000 設備及投資	259,067			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	129,087			
3035 雜項設備費	129,980			
4000 獎補助費	20,000	5,553,540		
4040 對國內團體之捐助		222,850		
4085 獎勵及慰問	20,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		5,030,690		
合計	42,241,826	17,635,036	517,784	174,457

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5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
1000 人事費		6,642	1,017,618	4,192,342
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			662,116	
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				4,161,642
1050 退休離職儲金			40,902	
1055 保險			125,071	
2000 業務費		354,824	264,249	
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				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			54,399	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		255	50,670	
2054 一般事務費		320,169	105,000	
2063 房屋建築養護費			44,795	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			6,600	

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5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			
	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
2072 國內旅費		1,400		
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,442,178			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	3,344,946			
3025 運輸設備費	849,719			
3030 資訊軟硬體設備費	252,105			
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	5,442,178	361,466	1,281,867	4,192,342

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5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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	118,250	40,844,544
1015 法定編制人員待遇			20,463,966
1020 約聘僱人員待遇			895,804
1025 技工及工友待遇			876,240
1030 獎金			9,555,716
1035 其他給與	10,000	118,250	338,433
1040 加班費			54,483
1045 退休退職給付			4,161,642
1050 退休離職儲金			2,274,550
1055 保險			2,223,710
2000 業務費			19,855,877
2006 水電費			501,944
2009 通訊費			478,961
2018 資訊服務費			84,180
2021 其他業務租金			217,476
2024 稅捐及規費			48,787
2027 保險費			1,793,055
2033 約用人員酬金			4,426,100
2036 按日按件計資酬金			383,100
2051 物品			924,526
2054 一般事務費			10,152,526
2063 房屋建築養護費			200,195
2066 車輛及辦公器具養護費			28,201
2069 設施及機械設備養護費			538,501

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			3,744
2093 特別費			74,581
3000 設備及投資			5,701,245
3010 房屋建築及設備費			38,000
3015 公共建設及設施費			3,344,946
3025 運輸設備費			849,719
3030 資訊軟硬體設備費			381,192
3035 雜項設備費			1,087,388
4000 獎補助費			5,573,540
4040 對國內團體之捐助			222,850
4085 獎勵及慰問			320,000
4090 其他補助及捐助			5,030,690
合計	10,000	118,250	71,975,206

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5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)			
合計	4,684,274	0	0	0	0	0	0	0	4,684,274
本年度	4,684,274	0	0	0	0	0	0	0	4,684,274
01170200 特別統籌	2,990,732	0	0	0	0	0	0	0	2,990,732
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	29,100	0	0	0	0	0	0	0	29,100
05010200 證照費	78,840	0	0	0	0	0	0	0	78,840
05030300 資料使用費	3,884	0	0	0	0	0	0	0	3,884
05030600 場地設施使用費	125,760	0	0	0	0	0	0	0	125,760
07010300 租金收入	145,494	0	0	0	0	0	0	0	145,494
07050100 廢舊物資售價	56,280	0	0	0	0	0	0	0	56,280
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5月31日

頁數：第20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	16,450	0	0	0	0	0	0	0	16,450

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5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)		
合計	71,975,206	38,975	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	71,607,351	12,046,411
本年度	71,975,206	38,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,314,181	12,046,411
一、本年度經費	67,654,614	38,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,993,589	12,046,411
0137010100 行政管理	41,982,759	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,182,759	4,106,241
0137010100* 行政管理	259,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,067	108,933
0137050100 民政業務	17,635,036	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,735,036	3,282,964
0137050200 經建業務	517,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,784	88,216
0137050300 人文業務	174,457	38,975	0	0	0	0	0	0	0	0	213,432	103,568
0137900100* 一般建築及設備	5,442,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,442,178	3,852,822
0356100100 農林管理業務	361,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,466	99,534

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5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)		
0463020100 社會福利	1,281,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,867	404,133
二、統籌科目	4,320,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,592	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,192,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,192,342	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
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

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5月31日

頁數：第23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)		
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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	396,262,648	負債	36,517,110
流動資產	36,536,085	流動負債	25,152,638
專戶存款	36,197,110	應付代收款	25,152,638
零用金	300,000	其他負債	11,364,472
預付款	38,975	存入保證金	9,708,654
固定資產	359,364,253	應付保管款	1,655,818
土地	249,671,075	淨資產	359,745,538
土地改良物	7,235,126	資產負債淨額	359,745,538
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	359,745,538
房屋建築及設備	148,110,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,193,490		
機械及設備	15,512,586		
累計折舊－機械及設備	-10,970,534		
交通及運輸設備	141,934,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,722,346		
雜項設備	51,502,761		
累計折舊－雜項設備	-41,552,604		
無形資產	42,310		
電腦軟體	42,310		
其他資產	320,000		
暫付款	320,000		
合 計	396,262,648	合 計	396,262,648
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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,828,609	76,340,575
公庫撥入數	12,715,698	71,607,351
稅課收入	0	2,990,732
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	59,440	237,584
財產收益	52,871	201,774
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	300	16,459
支出	12,503,055	74,612,894
繳付公庫數	112,911	4,684,274
人事支出	5,415,957	40,844,544
業務支出	5,109,464	20,027,985
獎補助支出	1,178,948	5,573,540
財產損失	0	34,683
折舊、折耗及攤銷	685,775	3,447,868
收支餘絀	325,554	1,727,681

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5月31日

頁數：第 26 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	-1,075,821	86,916,549
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	602,259	3,091,283	2,287,520	4,542,052
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	980,486	102,769	-641,802	8,212,070
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	813,898	754,808	-585,462	9,950,157
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	2,434,643	3,986,860	-15,565	359,364,253
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	4,850	0	42,310
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	4,850	0	42,310
合 計	615,565,380	-254,586,185	2,434,643	3,991,710	-15,565	359,406,563

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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」2,434,643元=預算採購增加金額2,356,299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5,701,245元=本年度預算執行金額5,701,245元。
- 三、預算採購增加金額2,356,299元較設備及投資預算執行增加金額5,701,245元減少3,344,946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430,011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5月31日

頁數：第 28 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	4,684,274	71,656,301	76,340,575	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	71,607,351	71,607,351	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	600	-----	600	規費收入
規費收入	237,584	-----	237,584	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	201,774	-----	201,774	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	16,459	-----	16,459	其他收入
歲出	71,975,206	2,637,688	74,612,894	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,684,274	4,684,274	人事支出
人事費	40,844,544	-----	40,844,544	業務支出
業務費	19,855,877	172,108	20,027,985	獎補助支出
獎補助費	5,573,540	-----	5,573,540	財產損失
設備及投資	5,701,245	-5,701,245	-----	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	-----	3,447,868	3,447,868	收支餘絀
歲計餘絀	-67,290,932	69,018,613	1,727,681	

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5月31日

頁數：第 29 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71,607,351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4,684,274元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數172,108元=屬設備及投資惟不列為固定資產數3,344,946元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-5,701,245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3,447,868元=固定資產提列折舊數3,443,018元+無形資產攤銷數4,850元。