

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國115年06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6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		執行較 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	22,000	150	-	-5,400
					-			16,600		
				經常門合計	9,976,000	9,976,000	5,535,000	62,907	-	-787,819
					-			4,747,181		
				總計	9,976,000	9,976,000	5,535,000	62,907	-	-787,819
					-			4,747,181		

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	52,439,000	5,945,622	4,510,619
					-	-			47,928,381	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理	83,947,000	-	83,947,000	52,439,000	5,945,622	4,510,619
					-	-			47,928,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,696,000	-	65,696,000	42,189,000	4,453,463	2,624,867
					-	-			39,564,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,173,000	-	18,173,000	10,198,000	1,472,159	1,873,752
					-	-			8,324,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	20,000	12,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702071050000 區公所業務	46,580,000	-	46,761,000	24,587,000	2,511,841	3,747,882
					-	-			20,839,118	
					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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702071050100 民政業務	44,008,000	-	44,189,000	23,577,000	2,506,751	3,435,213
					-	-			20,141,787	
					181,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	850,000	-	850,000	500,000	46,879	76,651
					-	-			423,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,829,000	-	32,010,000	16,161,000	1,371,176	3,084,798
					-	-			13,076,202	
					181,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,329,000	-	11,329,000	6,916,000	1,088,696	273,764
					-	-			6,642,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702071050200 經建業務	954,000	-	954,000	652,000	4,040	130,176
					-	-			521,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	50,000	66	38,334
					-	-			11,666	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	844,000	-	844,000	602,000	3,974	91,842	
					-	-			510,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	358,000	1,050	182,493	
					-	-			175,507		
					-	-			-	38,975	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	-	24,048	
					-	-			952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	308,000	1,050	133,445	
					-	-			174,555		
					-	-			-	38,975	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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6月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				6302071020000 社政業務	36,680,000	-	36,680,000	1,931,000	221,856	427,277	
					-	-			1,503,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	1,931,000	221,856	427,277	
					-	-			1,503,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	1,241,000	145,828	77,554	
					-	-			1,163,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	690,000	76,028	349,723	
					-	-			340,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	79,435,000	8,716,323	8,765,308	
					-	-			70,669,692		
					-	-			-	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6月30日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	118,250	-	118,250	118,250	-	-	
					-	-			118,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902071090200 公務人員各項補助	118,250	-	118,250	118,250	-	-	
					-	-			118,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	118,250	-	118,250	118,250	-	-	
					-	-			118,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,044,199	-	5,044,199	5,044,199	723,607	-	
					-	-			5,044,199		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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
1000 人事費	39,564,133	423,349	11,666	952
1015 法定編制人員待遇	23,849,279			
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇	1,022,280			
1030 獎金	9,344,665	58,422		
1035 其他給與	242,383	27,000		
1040 加班費	82,790	9,774	11,666	952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,574,350	16,842		
1055 保險	2,448,386	38,675		
2000 業務費	8,324,248	13,076,202	510,158	174,555
2006 水電費	415,019	265,498		
2009 通訊費	295,871	275,414		
2018 資訊服務費	54,000		27,180	
2021 其他業務租金	251,834	16,000		
2024 稅捐及規費	51,382		6,500	
2027 保險費	64,524	1,839,287		
2033 約用人員酬金	5,256,862			
2036 按日按件計資酬金	52,500	339,600		5,000
2051 物品	482,579	100,677	365,706	11,462
2054 一般事務費	878,633	9,738,476		158,093
2063 房屋建築養護費	12,600	142,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,956			
2069 設施及機械設備養護費	386,358	358,450	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6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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	3,799			
2093 特別費	75,331			
3000 設備及投資	294,067			
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	164,980			
4000 獎補助費	40,000	6,642,236		
4040 對國內團體之捐助		385,350		
4085 獎勵及慰問	40,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		5,956,886		
合計	48,222,448	20,141,787	521,824	175,507

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6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
1000 人事費		15,567	1,163,446	4,905,949
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			778,960	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			165,529	50,700
1035 其他給與			24,000	
1040 加班費		15,567		
1045 退休退職給付				4,855,249
1050 退休離職儲金			48,120	
1055 保險			146,837	
2000 業務費		382,903	340,277	
2006 水電費			4,013	
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		8,216	50,670	
2054 一般事務費		339,587	179,800	
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6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			
	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		2,100		
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,628,188			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	4,397,456			
3025 運輸設備費	849,719			
3030 資訊軟硬體設備費	302,105			
3035 雜項設備費	1,040,908			
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	6,628,188	398,470	1,503,723	4,905,949

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6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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	118,250	46,223,312	
1015 法定編制人員待遇			23,849,279	
1020 約聘僱人員待遇			1,051,596	
1025 技工及工友待遇			1,022,280	
1030 獎金			9,619,316	
1035 其他給與	20,000	118,250	431,633	
1040 加班費			120,749	
1045 退休退職給付			4,855,249	
1050 退休離職儲金			2,639,312	
1055 保險			2,633,898	
2000 業務費			22,808,343	
2006 水電費			684,530	
2009 通訊費			571,285	
2018 資訊服務費			114,180	
2021 其他業務租金			267,834	
2024 稅捐及規費			57,882	
2027 保險費			1,958,210	
2033 約用人員酬金			5,256,862	
2036 按日按件計資酬金			397,100	
2051 物品			1,019,310	
2054 一般事務費			11,294,589	
2063 房屋建築養護費			200,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,956	
2069 設施及機械設備養護費			862,180	

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6月30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			5,899	
2093 特別費			75,331	
3000 設備及投資			6,922,255	
3010 房屋建築及設備費			38,000	
3015 公共建設及設施費			4,397,456	
3025 運輸設備費			849,719	
3030 資訊軟硬體設備費			431,192	
3035 雜項設備費			1,205,888	
4000 獎補助費			6,682,236	
4040 對國內團體之捐助			385,350	
4085 獎勵及慰問			340,000	
4090 其他補助及捐助			5,956,886	
合計	20,000	118,250	82,636,146	

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6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)			
合計	4,747,181	0	0	0	0	0	0	0	4,747,181
本年度	4,747,181	0	0	0	0	0	0	0	4,747,181
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	91,820	0	0	0	0	0	0	0	91,820
05030300 資料使用費	6,562	0	0	0	0	0	0	0	6,562
05030600 場地設施使用費	128,760	0	0	0	0	0	0	0	128,760
07010100 利息收入	44,099	0	0	0	0	0	0	0	44,099
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

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6月30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)			
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	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600

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6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)		
合計	82,636,146	38,975	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	82,268,291	13,503,078
本年度	82,636,146	38,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,975,121	13,503,078
一、本年度經費	77,591,947	38,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,930,922	13,503,078
0137010100 行政管理	47,928,381	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,128,381	4,310,619
0137010100* 行政管理	294,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,067	73,933
0137050100 民政業務	20,141,787	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,241,787	3,335,213
0137050200 經建業務	521,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,824	130,176
0137050300 人文業務	175,507	38,975	0	0	0	0	0	0	0	0	214,482	143,518
0137900100* 一般建築及設備	6,628,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,628,188	5,002,812
0356100100 農林管理業務	398,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,470	79,530

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6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)		
0463020100 社會福利	1,503,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,723	427,277
二、統籌科目	5,044,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,199	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,905,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,905,949	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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6月30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6月30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	396,196,059	負債	36,844,142
流動資產	36,715,044	流動負債	24,722,674
專戶存款	36,376,069	應付代收款	24,722,674
零用金	300,000	其他負債	12,121,468
預付款	38,975	存入保證金	10,465,650
固定資產	358,971,602	應付保管款	1,655,818
土地	249,671,075	淨資產	359,351,917
土地改良物	7,235,126	資產負債淨額	359,351,917
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	359,351,917
房屋建築及設備	148,110,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,408,656		
機械及設備	15,681,086		
累計折舊－機械及設備	-11,083,683		
交通及運輸設備	141,934,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,876,576		
雜項設備	51,622,550		
累計折舊－雜項設備	-41,750,999		
無形資產	41,340		
電腦軟體	41,340		
其他資產	468,073		
暫付款	468,073		
合 計	396,196,059	合 計	396,196,059
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6月30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	10,723,847	87,064,422
公庫撥入數	10,660,940	82,268,291
稅課收入	0	2,990,732
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	18,658	256,242
財產收益	44,099	245,873
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	150	16,609
支出	11,237,257	85,850,151
繳付公庫數	62,907	4,747,181
人事支出	5,378,768	46,223,312
業務支出	4,004,976	24,032,961
獎補助支出	1,108,696	6,682,236
財產損失	0	34,683
折舊、折耗及攤銷	681,910	4,129,778
收支餘絀	-513,410	1,214,271

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

頁數: 第 26 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-1,290,987	86,701,383
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	770,759	3,091,283	2,174,371	4,597,403
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	980,486	102,769	-796,032	8,057,840
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	933,687	754,808	-783,857	9,871,551
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	2,722,932	3,986,860	-696,505	358,971,602
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	5,820	0	41,340
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	5,820	0	41,340
合 計	615,565,380	-254,586,185	2,722,932	3,992,680	-696,505	359,012,942

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6月30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」2,722,932元=預算採購增加金額2,524,799元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額198,133元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,922,255元=本年度預算執行金額6,922,255元。

三、預算採購增加金額2,524,799元較設備及投資預算執行增加金額6,922,255元減少4,397,456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1,482,521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198,133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149,183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6月30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	4,747,181	82,317,241	87,064,422	收入
		82,268,291	82,268,291	公庫撥入數
稅課收入	2,990,732		2,990,732	稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	256,242		256,242	規費收入
信託管理收入				
財產收入	245,873		245,873	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	16,609		16,609	其他收入
歲出	82,636,146	3,214,005	85,850,151	支出
		4,747,181	4,747,181	繳付公庫數
人事費	46,223,312		46,223,312	人事支出
業務費	22,808,343	1,224,618	24,032,961	業務支出
獎補助費	6,682,236		6,682,236	獎補助支出
設備及投資	6,922,255	-6,922,255		
		34,683	34,683	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,129,778	4,129,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,888,965	79,103,236	1,214,271	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6月30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82,268,291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4,747,181元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,224,618元=屬設備及投資惟不列為固定資產數4,397,456元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-6,922,255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4,129,778元=固定資產提列折舊數4,123,958元+無形資產攤銷數5,820元。