

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31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)		
		06		05020710306 場地設施使用費	228,000	228,000	131,000	55,980	-	53,740
					-			184,740		
07				07020000000 財產收入	279,000	279,000	248,000	26,925	-	24,798
					-			272,798		
	01			07020710100 財產孳息	261,000	261,000	241,000	23,183	-	-28,224
					-			212,776		
		01		07020710101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	24,099
					-			44,099		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	221,000	23,183	-	-52,323
					-			168,677		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	7,000	3,742	-	53,022
					-			60,022		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	7,000	3,742	-	53,022
					-			60,022		
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	25,000	1,250	-	-7,141
					-			17,859		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	25,000	1,250	-	-7,141
					-			17,859		
		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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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	58,571,000	5,663,590	4,979,029
					-	-			53,591,971	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理	83,947,000	-	83,947,000	58,571,000	5,663,590	4,979,029
					-	-			53,591,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,696,000	-	65,696,000	46,810,000	4,325,387	2,920,480
					-	-			43,889,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,173,000	-	18,173,000	11,709,000	1,338,203	2,046,549
					-	-			9,662,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	12,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702071050000 區公所業務	46,580,000	-	46,761,000	28,721,000	2,964,086	4,917,796
					-	-			23,803,204	
					181,000	-			-	22,350
					-	-				

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7月31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	624,000	22,600	91,242	
					-	-			532,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	553,000	186,871	190,622	
					-	-			362,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	21,714	2,334	
					-	-			22,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	498,000	165,157	158,288	
					-	-			339,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7月31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	2,179,000	261,607	413,670
					-	-			1,765,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	2,179,000	261,607	413,670
					-	-			1,765,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	1,389,000	192,707	32,847
					-	-			1,356,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	790,000	68,900	380,823
					-	-			409,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	89,992,000	8,913,409	10,408,899
					-	-			79,583,101	
					-	-			-	22,350
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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	368,000	-	368,000	368,000	61,334	12,599
					-	-			355,401	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理*	368,000	-	368,000	368,000	61,334	12,599
					-	-			355,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	368,000	-	368,000	368,000	61,334	12,599
					-	-			355,401	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702071900000 一般建築及設備	37,037,000	-	37,037,000	13,150,000	1,602,378	4,919,434
					-	-			8,230,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	13,150,000	1,602,378	4,919,434
					-	-			8,230,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	13,150,000	1,602,378	4,919,434
					-	-			8,230,566	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第10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				
				資本門合計	37,405,000	-	37,405,000	13,518,000	1,663,712	4,932,033
					-	-			8,585,967	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	103,510,000	10,577,121	15,340,932
					-	-			88,169,068	
					-	-			-	22,350
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	6,277,975	-	6,277,975	6,277,975	1,372,026	-
					-	-			6,277,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	6,277,975	-	6,277,975	6,277,975	1,372,026	-
					-	-			6,277,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,277,975	-	6,277,975	6,277,975	1,372,026	-
					-	-			6,277,975	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	43,889,520	470,228	11,666	22,666
1015 法定編制人員待遇	27,177,422			
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1025 技工及工友待遇	1,168,320			
1030 獎金	9,400,965	58,422		
1035 其他給與	357,508	27,000		
1040 加班費	85,082	9,774	11,666	22,666
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,935,685	19,248		
1055 保險	2,764,538	44,200		
2000 業務費	9,662,451	15,035,138	532,758	339,712
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	536,689	282,007		
2009 通訊費	353,111	313,379		
2018 資訊服務費	54,000		27,180	
2021 其他業務租金	299,732	19,200		
2024 稅捐及規費	83,258		6,500	
2027 保險費	79,850	2,012,267		
2033 約用人員酬金	6,047,392			
2036 按日按件計資酬金	52,500	343,600	15,000	5,000
2051 物品	539,267	131,710	365,706	11,462
2054 一般事務費	1,043,617	11,373,701	2,700	323,250
2063 房屋建築養護費	18,900	142,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,666			

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7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
2069 設施及機械設備養護費	399,648	416,474	110,772	
2072 國內旅費	3,869			
2093 特別費	104,952			
3000 設備及投資	355,401			
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	226,314			
4000 獎補助費	40,000	7,391,036		
4040 對國內團體之捐助		417,850		
4085 獎勵及慰問	40,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		6,673,186		
合計	53,947,372	22,896,402	544,424	362,378

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7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		15,567	1,356,153	6,277,975
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			934,752	
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				6,227,275
1050 退休離職儲金			57,744	
1055 保險			174,128	
2000 業務費		407,029	409,177	
2003 教育訓練費				
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		15,206	50,670	
2054 一般事務費		353,923	240,000	
2063 房屋建築養護費			53,495	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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7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
2069 設施及機械設備養護費			6,600	
2072 國內旅費		4,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,230,566			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	5,999,834			
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	8,230,566	422,596	1,765,330	6,277,975

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7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	20,000	118,250	52,182,025	
1015 法定編制人員待遇			27,177,422	
1020 約聘僱人員待遇			1,246,336	
1025 技工及工友待遇			1,168,320	
1030 獎金			9,675,616	
1035 其他給與	20,000	118,250	546,758	
1040 加班費			144,755	
1045 退休退職給付			6,227,275	
1050 退休離職儲金			3,012,677	
1055 保險			2,982,866	
2000 業務費			26,386,265	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			822,709	
2009 通訊費			666,490	
2018 資訊服務費			114,180	
2021 其他業務租金			318,932	
2024 稅捐及規費			89,758	
2027 保險費			2,146,516	
2033 約用人員酬金			6,047,392	
2036 按日按件計資酬金			416,100	
2051 物品			1,114,021	
2054 一般事務費			13,337,191	
2063 房屋建築養護費			215,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			45,666	

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7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	
2069 設施及機械設備養護費			933,494	
2072 國內旅費			8,769	
2093 特別費			104,952	
3000 設備及投資			8,585,967	
3010 房屋建築及設備費			38,000	
3015 公共建設及設施費			5,999,834	
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			1,267,222	
4000 獎補助費			7,431,036	
4040 對國內團體之捐助			417,850	
4085 獎勵及慰問			340,000	
4090 其他補助及捐助			6,673,186	
合計	20,000	118,250	94,585,293	

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7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	4,880,272	0	0	0	0	0	0	0	4,880,272
本年度	4,880,272	0	0	0	0	0	0	0	4,880,272
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	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
05010200 證照費	103,560	0	0	0	0	0	0	0	103,560
05030300 資料使用費	8,858	0	0	0	0	0	0	0	8,858
05030600 場地設施使用費	184,740	0	0	0	0	0	0	0	184,740
07010100 利息收入	44,099	0	0	0	0	0	0	0	44,099
07010300 租金收入	168,677	0	0	0	0	0	0	0	168,677
07050100 廢舊物資售價	60,022	0	0	0	0	0	0	0	60,022

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7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)			
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	17,850	0	0	0	0	0	0	0	17,850

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7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	94,585,293	22,350	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	94,200,813	15,018,582
本年度	94,585,293	22,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,907,643	15,018,582
一、本年度經費	88,169,068	22,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,491,418	15,018,582
0137010100 行政管理	53,591,971	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,791,971	4,779,029
0137010100* 行政管理	355,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,401	12,599
0137050100 民政業務	22,896,402	22,350	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,018,752	4,465,248
0137050200 經建業務	544,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,424	139,576
0137050300 人文業務	362,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,378	190,622
0137900100* 一般建築及設備	8,230,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,230,566	4,919,434
0356100100 農林管理業務	422,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,596	98,404

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7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	1,765,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,330	413,670
二、統籌科目	6,416,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,416,225	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,277,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,277,975	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7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7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	398,325,889	負債	39,607,387
流動資產	39,609,737	流動負債	27,893,747
專戶存款	39,287,387	應付代收款	27,893,747
零用金	300,000	其他負債	11,713,640
預付款	22,350	存入保證金	10,057,822
固定資產	358,355,782	應付保管款	1,655,818
土地	249,671,075	淨資產	358,718,502
土地改良物	7,235,126	資產負債淨額	358,718,502
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	358,718,502
房屋建築及設備	148,110,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,623,819		
機械及設備	15,681,086		
累計折舊－機械及設備	-11,196,554		
交通及運輸設備	141,934,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,030,432		
雜項設備	51,683,884		
累計折舊－雜項設備	-41,946,263		
無形資產	40,370		
電腦軟體	40,370		
其他資產	320,000		
暫付款	320,000		
合 計	398,325,889	合 計	398,325,889
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7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	12,065,613	99,130,035
公庫撥入數	11,932,522	94,200,813
稅課收入	0	2,990,732
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	104,916	361,158
財產收益	26,925	272,798
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	1,250	17,859
支出	12,699,028	98,549,179
繳付公庫數	133,091	4,880,272
人事支出	5,958,713	52,182,025
業務支出	5,180,300	29,213,261
獎補助支出	748,800	7,431,036
財產損失	0	34,683
折舊、折耗及攤銷	678,124	4,807,902
收支餘絀	-633,415	580,856

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7月31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	-1,506,150	86,486,220
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	770,759	3,091,283	2,061,500	4,484,532
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	980,486	102,769	-949,888	7,903,984
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	995,021	754,808	-979,121	9,737,621
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	2,784,266	3,986,860	-1,373,659	358,355,782
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	6,790	0	40,370
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	6,790	0	40,370
合 計	615,565,380	-254,586,185	2,784,266	3,993,650	-1,373,659	358,396,152

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7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」2,784,266元=預算採購增加金額2,586,133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8,585,967元=本年度預算執行金額8,585,967元。

三、預算採購增加金額2,586,133元較設備及投資預算執行增加金額8,585,967元減少5,999,834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3,084,899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7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	4,880,272	94,249,763	99,130,035	收入
		94,200,813	94,200,813	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	361,158		361,158	規費收入
信託管理收入				
財產收入	272,798		272,798	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	17,859		17,859	其他收入
歲出	94,585,293	3,963,886	98,549,179	支出
		4,880,272	4,880,272	繳付公庫數
人事費	52,182,025		52,182,025	人事支出
業務費	26,386,265	2,826,996	29,213,261	業務支出
獎補助費	7,431,036		7,431,036	獎補助支出
設備及投資	8,585,967	-8,585,967		
		34,683	34,683	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,807,902	4,807,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,705,021	90,285,877	580,856	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7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94,200,813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4,880,272元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,826,996元=屬設備及投資惟不列為固定資產數5,999,834元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-8,585,967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4,807,902元=固定資產提列折舊數4,801,112元+無形資產攤銷數6,790元。